

# Fiscalização dos Controles Internos

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 8/2019



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS



# 01

## Introdução

Resolução nº 008/2019

# 02

## Cadastro de Processo

Como cadastrar um processo de fiscalização

# 03

## Fila de Tarefas

Como indicar as medidas adotadas

# 04

## Documentação

Onde e como acessar

# 05

## Serviços de Usuário

Troca de senha e Helpdesk

# 06

## Dúvidas ?

TCE responde





Roteiro da Apresentação





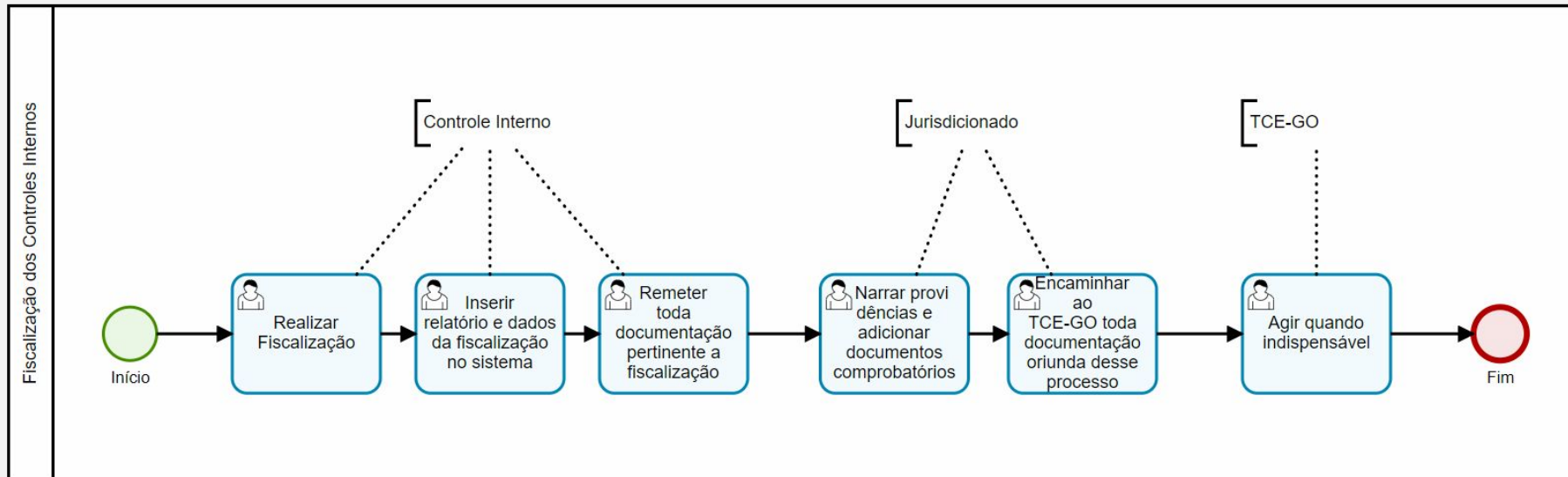
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS

# Resolução nº 008/2019

-  Normatiza o envio de dados e documentos acerca dos trabalhos das fiscalizações realizadas
-  O relatório contendo o resultado da fiscalização empreendida é remetido ao dirigente do órgão ou entidade fiscalizada
-  O dirigente do órgão ou entidade indica das providências adotadas e as encaminha juntamente com o relatório ao TCE-GO
-  O envio das informações desse processo será por meio de formulários eletrônicos e o TCE-GO atuará quando sua ação for indispensável para evitar, minimizar ou reverter os efeitos de dano ao erário ou de grave descumprimento de normas legais ou regulamentares



# Fluxo Normalizado





# CADASTRO DE PROCESSO

# 02


---

Cadastro de processo de  
Fiscalização dos Controles Internos





# Como cadastrar um processo de fiscalização


☰  Tribunal de Contas do 👤

## Cadastro de Processo/Documento


Orgão  Assunto

Áreas

Resultados da busca

 **Fiscalização dos Controles Internos** ⓘ

## Siga os Passos

- 1 - Acesse o sistema [TCE-Hub](#)
- 2 - No menu lateral esquerdo, clique em:  

- 3 - No campo de busca por assunto, busque por: "Fiscalização"
- 4 - Clique em cadastrar no card que aparecerá em "Resultados da busca"

# Como cadastrar um processo de fiscalização

## Siga os Passos

1 - Preencha todos os campos do formulário com informações da fiscalização

2 - Após preencher todo o formulário, clique em:

Enviar Fiscalização

no final do formulário, no canto direito da tela

Trincheira: Tribunal de Contas do Estado de

### Fiscalizações - Resolução nº 008/2019 - TCE-GO

#### Dados Gerais da Fiscalização

**Órgão Fiscalizado \***

**Tipo da Fiscalização \*** **Subtipo da Fiscalização \***

**Função de Governo \*** **Subtemas \***

**Processo de Fiscalização \*** **Ofício de Comunicação \*** **Data do Ofício de Comunicação \***

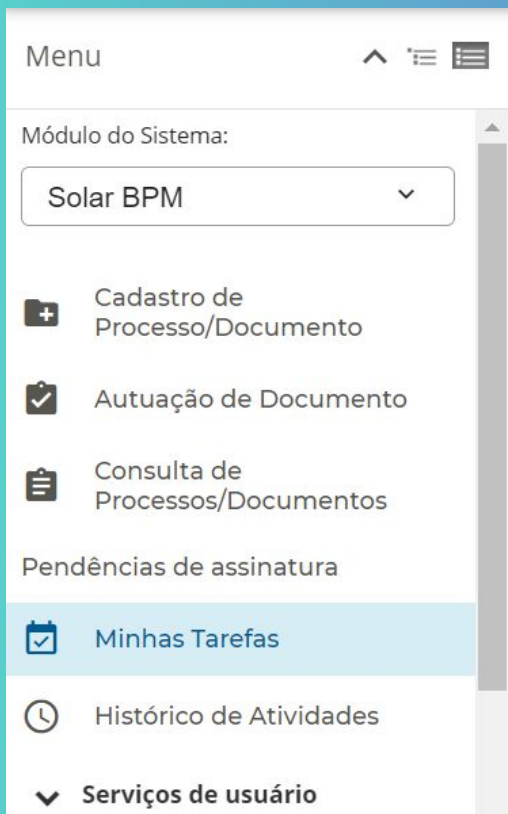
# 03 Fila de Tarefas

Como indicar as medidas adotadas





# Como Indicar as Medidas Adotadas



## Siga os Passos

- 1 - Acesse o sistema [TCE-Hub](#)
- 2 - No menu lateral esquerdo, clique em minhas tarefas
- 3 - Na tela seguinte, clique no link:

**Responder fiscalização e narrar providências**





# Como Indicar as Medidas Adotadas

**Tribunal de Contas do Estado de Goiás**

## Processos da Fila de Trabalho

Grupo: Fila de tarefas

Filtro:  ?

Data criação:  até

Prazo:  até

Legenda: ● Tarefa retornada do agendamento  
● Tarefa com início agendado

Fila de tarefas (1)

Processo	Detalhamento	Tipo tarefa	Município	Data criação
CGE-1500 2020/000081	Fiscalizações - Resolução nº 008/2019 - TCE-GO	Responder fiscalização e narrar providências		2020

**FILTROS**

Minha responsabilidade (1)

**ATRIBUIÇÃO**



Sem atribuição (1)

Meu Menu

Fila de Trabalho



# Como Indicar as Medidas Adotadas

☰  Tribunal de Contas do Estado de Goiás  ▾

## Processos da Fila de Trabalho

Tarefa: Responder fiscalização e narrar providências X

Dados básicos    Dados de criação    Dados de finalização

[Criar tarefa](#)   [Atribuir](#)   [Desatribuir](#)   [Rejeitar](#)   [Agendar](#)   [Editar](#)   [Cancelar](#)

# Fiscalizações - Resolução nº 008/2019 - TCE-GO

☰

## Dados Gerais da Fiscalização

Órgão Fiscalizado

# Como Indicar as Medidas Adotadas



## Siga os Passos

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

### Processos da Fila de Trabalho

Tarefa: Responder fiscalização e narrar providências

Dados básicos | Dados de criação | Dados de finalização

Criar tarefa | Atribuir | Desatribuir | Rejeitar | Agendar | Editar | Cancelar

#### Medidas Adotadas em Face das Recomendações

ID da Achado na Recomendação	Providências
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anexos que evidenciam as providências

Selecionar

Salvar Parcial | Enviar ao TCE

1 - Veja todos os itens, o relatório e o ofício cadastrados no processo acerca da fiscalização realizada

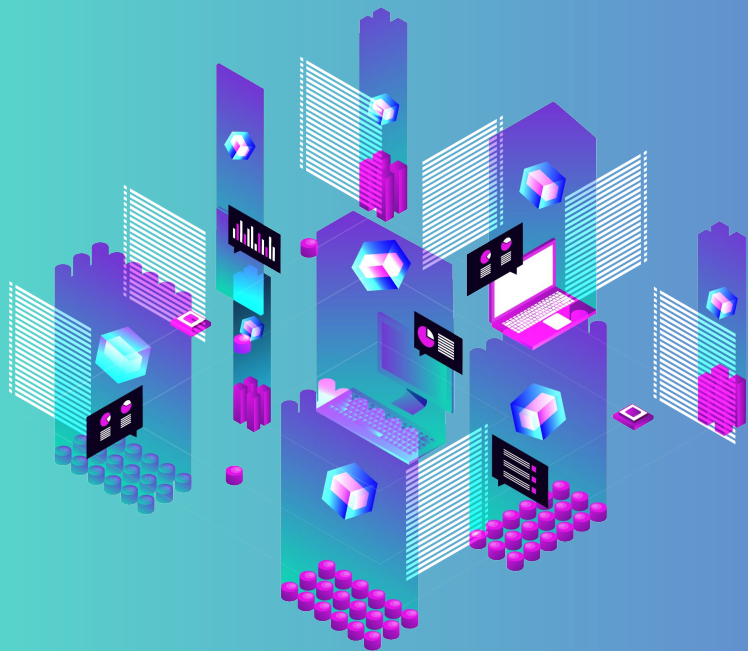
2 - Na parte final do formulário há uma área destinada para as narrativas concernentes aos achados da fiscalização e a opção para inserir arquivos que sirvam como indicativos da narrativa

3 - Se desejar o usuário do sistema poderá clicar em:

Salvar Parcial

4 - Após narrar todas as medidas adotadas e anexar os arquivos clique em:

Enviar ao TCE

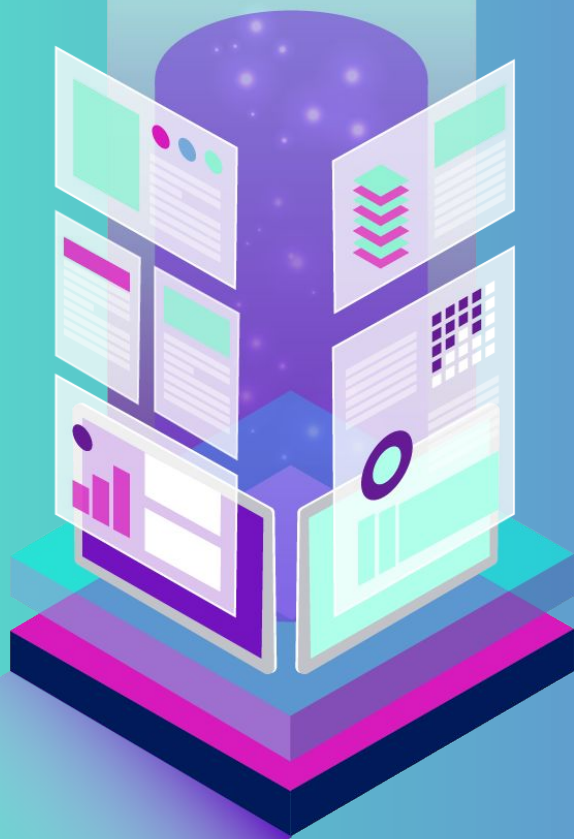


# Recepção dos Dados

O Tribunal de Contas do Estados de Goiás  
recebe os dados e age quando indispensável  
for



**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS**



# Documentação

04

Site do TCE-GO

Youtube

TCENet



# 05 Serviços de Usuário

Menu do sistema

▲ **Serviços de usuário**

Troca de senha TCE

Helpdesk TCE





# Serviços de Usuário

## TROCA DE SENHA TCE

**TCE-GO** Alterar senha de usuário



Usuário

Senha atual

Nova senha

Confirmar nova senha

## HELPDESK TCE

**HelpDesk - Solicitação de Ordem de Serviço**

Solicitante:

E-mail

Fluxo:

Telefone com DDD:

Descrição da Ordem de Serviço:

Anexar arquivo  
 Nenhum arquivo selecionado



# Dúvidas?

TCE-GO responde

[tcehub@tce.go.gov.br](mailto:tcehub@tce.go.gov.br)



**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS**