

Módulo Gestão da Melhoria Contínua - BBG - Iniciativas de Melhorias (fechadas)

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
Assessoria de Segurança Institucional (4)												
10116	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Garantir inspeção contínua nos sistemas de CFTV.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	19/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Rotina de inspeção de equipamentos de CFTV implementada; 2. Equipamentos defeituosos substituídos.	Já foi encaminhado a Secretaria Administrativa expediente solicitando a aquisição e instalação das câmeras de vídeo monitoramento.
10117	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Elaborar o Plano de Defesa.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	31/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano de Defesa com a difusão e treinamento dos Policiais Militares lotados na Assessoria de Segurança Institucional elaborado e aprovado.	O Plano de Contingência foi devidamente concluído com a inserção do mesmo no sistema.
10118	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Aplicar o Policiamento Comunitário.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	13/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Visitas comunitárias e solidárias nas proximidades dos Setores Jaó e Santa Genoveva realizadas.	Tarefa concluída e com relatório em anexo
10119	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Aplicar o Cinturão de Segurança.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Operações, patrulhamento, abordagens, bloqueio e pontos de estacionamento realizados.	Tarefa concluída com relatório em anexo.
Corregedoria (1)												

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15195	OM	Auditoria Interna	2024	01.00 Definir regras de admissibilidade dos relatos relacionados a suborno em informação documentada.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados).	1. Regras de admissibilidade definidas em informação documentada.	
Diretoria de Comunicação (16)												
10062	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Institucionalizar Prêmio Anual de Jornalismo.	Cancelada	Bruno Eduardo Balduino de Souza	Plano de ação	01/04/2023			Resolução de instituição do Prêmio Anual de Jornalismo aprovada.	Até 08/12/2023 - O presidente do TCE-GO solicitou o cancelamento da iniciativa.
10063	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Desenvolver novo site e intranet para o TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/04/2023	24/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido parcialmente, sendo as evidências de entrega do produto previsto em relação à implantação da intranet. Quanto ao desenvolvimento do novo site do TCE-GO, foram apresentadas as justificativas de impedimento de execução da tarefa pela área, por meio do Memorando nº 42/2024 DI-COM (anexo).	1. Captação das necessidades dos usuários por meio de metodologia Design Thinking realizada. 2. Novo site e intranet do TCE-GO desenvolvidos.	Até 02/04/2022 A Dicom, com o apoio da Diretoria de TI, elaborou termo de referência e solicitou a contratação de empresa para desenvolver o novo site. O processo está tramitando sob o número 202400047000731 e Link para consulta https://www.tce.go.gov.br/ConsultaProcesso?proc=366160 A Intranet foi concluída e apresentada ao público em 04/12/2023, pelo presidente do TCE-GO, Saulo Mesquita e foi disponibilizada a todos os servidores no dia 05/12/2023 https://intranet.tce.go.gov.br/ .
10064	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Contratar mídia training para gestores com realização de ações de sensibilização.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	03/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mídia training realizado; 2. Reuniões de sensibilização realizadas; 3. Cartilha produzida (PDF).	Até 28/06/2024 - O Media Training foi realizado. A cartilha foi produzida e aprovada pelo presidente e três reuniões de reforço foram realizadas, a primeira com gestores, a segunda com a equipe da Escoex e a última com gestores da Secretaria de Controle Externo.
10065	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Atualizar Matriz de Comunicação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Matriz de Comunicação atualizada prevendo indicadores e metas.	19/09/2023 Iniciativa concluída.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10066	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Atualizar Política de Comunicação	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	15/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Política de comunicação atualizada e aprovada.	Em 15/10 A Resolução Administrativa 19 de 2024 que atualiza a Política de Comunicação foi publicada no Diário Eletrônico de Contas (anexo). Aprovação ocorreu em 10/10
10067	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Desenvolver Plano de aperfeiçoamento de divulgação de resultados das diversas áreas	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Plano de ação	01/04/2023			Informações geradas pelas áreas organizacionais sistematizadas e divulgadas para o público externo.	19/09/2023 - Iniciativa cancelada.
10068	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Aperfeiçoar o uso das informações do BACE (Benefícios de Ações de Controle Externo).	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Plano de ação	01/04/2023			1. Diretrizes de publicação de notícias definida; 2. Canal instituído com informações da quantificação dos Benefícios das Ações de Controle Externo.	19/09/2023 - Iniciativa cancelada.
10069	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Criar núcleo multidisciplinar para aprimoramento da comunicação das ações de controle externo.	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Projeto	01/04/2023			Relatório com diagnóstico sobre políticas públicas elaborado.	Em 19/09/2023 - Cancelada.
10070	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Desenvolver produtos de caráter educativo sobre o TCE-GO e sobre administração pública.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/04/2023	07/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Vídeos e animações 2D sobre administração pública e controle produzidos.	vídeos produzidos e devidamente publicados, tendo sido o último postado em 26/06/2024

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10071	OM	Planejamento Bidual	2023	11.00 Realizar eventos que proporcionem aproximação com segmentos da sociedade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Evento Corrida de Rua realizado; 2. Materiais informativos produzidos e distribuídos ao público participante.	O evento foi realizado em 01/09/2024.
14047	OM	Auditoria Interna	2023	12.00 Prever a inclusão do Calendário de Atividades da Di-Com na Informação Documentada.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	18/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Calendário de Atividades formalizado em Informação Documentada.	As alterações na ITR foram realizadas e encaminhadas à Diplan.
14049	OM	Auditoria Interna	2023	13.00 Normatizar a gestão dos portais de informação do TCE-GO	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	16/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Gestão dos portais de informação normatizada.	Em 16/10. O projeto de resolução 20 de 2024 foi aprovado.
14053	OM	Auditoria Interna	2023	14.00 Prever ferramentas de comunicação e produção de conteúdos voltados aos colaboradores terceirizados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	18/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canais de comunicação e produção de conteúdos voltados aos terceirizados implementados.	Em 18/09/2023 - O projeto está parcialmente implantado uma vez que o Serviço de Manutenção, ligado à gerência de Administração, concordou apenas com a instalação das TVs e não com a disponibilização de displays onde seriam disponibilizados, de uma forma leve, e em linguagem simples (por isso a importância dos displays juntos, de forma a permitir mensagens em formato A2), adaptadas às características do público específico.
14057	OM	Auditoria Interna	2023	15.00 Implementar registro de avaliação das demandas entregues pela Comunicação junto às áreas solicitantes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mecanismo de avaliação dos atendimentos Di-Com implementado.	A tarefa foi concluída em 06/01/2023 e o novo sistema encontra-se implementado.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15135	NC	Auditoria Interna	2024	16.00 Aprimorar processo de segurança da informação no âmbito da DI-COM.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	27/05/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	A Dicom possui dois celulares de livre acesso da equipe que são compartilhados com servidores e estagiários que produzem fotos, vídeos e fazem gestão de redes sociais. Contudo, a Dicom não trabalha com informações sigilosas nos dispositivos, e apenas um dos celulares não possuía senha de bloqueio de tela à época da auditoria. Após auditoria, foi instituída senha de bloqueio de tela nos dois dispositivos e foi realizado treinamento com a equipe, no sentido de conscientizar sobre a importância do bloqueio de telas dos celulares e dos computadores para a restrição de acesso de pessoas alheias ao setor.
15138	NC	Auditoria Interna	2024	17.00 Comunicar a Política de Integridade e os Objetivos da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Comunicação da política de integridade e objetivos da integridade realizados.	A Diretoria de Comunicação fez ampla divulgação de temas correlatos a normas antissuborno e Política de Integridade.
Diretoria de Controle Interno (1)												
10059	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Adequar o efetivo de pessoal à demanda do setor.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	31/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Seleção e remanejamento de servidores para a DI-COI.	A iniciativa foi concluída, tendo sido lotado dois servidores na unidade durante o biênio.
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (49)												
10170	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Promover o aumento de processos de trabalho automatizados no Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	29/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Processos de trabalho automatizados implementados.	Até a data de 04/06/2024, a ação está em andamento, e dentro do prazo previsto. Foram identificados os processos passíveis de automação, sendo realizada reunião de alinhamento com as áreas responsáveis para validação do processo. Algumas automações serão desenvolvidas pela DI-PLAN (em andamento) e outras pela DI-TI, sendo que, para este último, foi registrado chamado (aguardando retorno da DI-TI para implementação da solução).

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10171	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Fomentar a participação dos colaboradores em nível operacional na construção e melhoria de processos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canal de comunicação implementado; 2. Colaboradores orientados e mobilizados para uso do canal.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto para implementação. O Portal de Ideias foi desenvolvido, disponibilizado para uso e divulgado nos meios de comunicação do TCE-GO junto ao público interno. Para encerramento do plano de ação, resta apenas o registro na próxima RAE para solicitação de apoio dos gestores para divulgação do canal, e atualização do PO Gerir Melhoria Contínua.
10172	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Aumentar a efetividade do gerenciamento das iniciativas de melhoria do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	POs revisados.	Até 22/06, devendo perdurar até 10/07 para o PO-Gerir Melhoria Contínua, e 13/07 para o PO-Gerir Plano Estratégico, está sendo realizado o levantamento de pontos de melhoria e a revisão por parte dos seus respectivos serviços. O próximo passo, após a validação por parte desta Diretoria, será a elaboração de orientação que informe aos gestores as mudanças para o aprimoramento da prestação de contas.
10173	OM	Auditoria Interna	2023	04.00 Otimizar a Gestão por Processos implementada no Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	19/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processos-chave e mapeados; 2. Processo de revisão dos POs instituído.	Até a data de 07/12/2023, o material de orientação sobre o padrão da Informação Documentada foi publicado, e deve ser divulgado e orientado aos gestores na Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) a ser realizada ainda em dezembro/2023. Os processos-chave das áreas foram identificados, sendo iniciado o processo de revisão em cada área.
10176	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Otimizar a Gestão do Planejamento executada no sistema SGP.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	08/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Sistema SGP atualizado.	Até a data de 28/09/2023, o software atualizado (versão 2023) foi disponibilizado em ambiente de homologação. Como próximo passo, está previsto a realização dos testes da nova versão, a ser concluída até 31/01/2024.
10178	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Ampliar o escopo de certificação da ISO 9001 nos processos finalísticos da Secretaria de Controle Externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	23/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Escopo da certificação ISO 9001 ampliado.	Até 10/06/2024, conforme relato anterior, foram priorizados os processos e feito o desenho do novo escopo. Neste momento os processos ligados ao escopo, continuam a ser desenvolvidos na tarefa 13.00 da SEC-CEXT, que foi adiada a sua conclusão para 30/09/2024, espera-se que estejam prontos para serem submetidos para certificação até outubro.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10180	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Aprimorar a Gestão de Riscos no âmbito do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	25/05/2023	06/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Resolução 6/2020 (Política de Gestão de Riscos) atualizada; 2. PO - Gerir Riscos aprimorado.	Até 29/9/2023, foi realizado diagnóstico acerca de possíveis alterações do PO-Gerir Riscos e alterações realizadas no referido PO, tendo a iniciativa sido concluída em julho/2023.
10181	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Revisar os indicadores de nível estratégico do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	18/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores estratégicos revisados e implementados, garantindo um indicador relacionado à segurança da informação.	Até 15/12/2023, foram realizadas as etapas de benchmarking, validação junto às unidades responsáveis e inserção de metas ligadas aos novos indicadores. Restará ainda a aprovação final dos indicadores, que se dará em RAE prevista para acontecer em 18/12/23.
10182	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Atualizar o Plano Estratégico 2021-2030	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	02/10/2023	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano Estratégico 2021-2030 revisado e publicado.	Em 20/8/2024, foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a Revisão nº2 do Plano Estratégico 21-30 do TCE-GO, estando esta iniciativa concluída.
14035	NC	Auditoria Interna	2023	15.00 Retificar o registro das iniciativas de melhoria oriundas das auditorias internas e externas do SGI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2023	30/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registros das iniciativas retificados e ajustados em relação à classificação e prazos de atendimento.	Foram corrigidos no sistema SGP os registros das iniciativas de melhoria originadas pelas auditorias interna e externa do ano de 2022.
14033	OM	Auditoria Interna	2023	16.00 Aprimorar processo de controle de revisões da informação documentada do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	02/10/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado e atualizado por meio do PO Gerir Processos de Trabalho.	Até 29/09/2023, foi finalizada a revisão e publicado o PO Gerir Processos de Trabalho, prevendo a implementação da rotina de descrição das alterações de versão por meio do sistema SVN.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14038	OM	Auditoria Interna	2023	17.00 Aprimorar o processo de avaliação das necessidades e expectativas das partes interessadas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de avaliação aprimorado.	Até 29/9/2023, iniciou-se as 2 tarefas relacionadas a esta iniciativa, sendo que estão sendo analisados os pontos de melhoria do PO-Gerir Partes Interessadas e já foi solicitado o procedimento de alteração do referido PO.
14163	OM	Planejamento Bianual	2023	18.00 Compatibilizar Sistema de Planejamento e Gestão com outros subsistemas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	04/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Sistema de Planejamento e Gestão atualizado e compatível com outros subsistemas	Até 27/8/24, foi concluído o mapeamento dos pontos de melhoria da Resolução 005/2016 e uma nova minuta sobre o tema foi elaborada, com publicação em 27/8/2024. Resta ainda a etapa de avaliação e publicação dos POs impactados.
14214	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	19.00 Consolidar controles de registros inerentes à Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança da Informação em uma única plataforma sistêmica (SGP).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	20/02/2024	26/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Plataforma SGP consolidada com os controles do SGI (9001, 14001 e 27001).	Até a data de 04/06/2024, a ação está em andamento, com previsão de conclusão antes do prazo previsto. A estrutura do novo lay-out do sistema integrado já foi desenvolvida e validada. Como próximo passo, está o desenvolvimento do sistema pela DI-PLAN (em andamento).
14218	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	20.00 Integrar temática de integridade ao SGI com base nos requisitos da ISO 37.001:2017 e da Resolução Atricon 01/2022	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/02/2024	11/10/2024		1. Temática Integridade incorporada ao SGI.	Até 10/06/24, foram concluídas as etapas introdutórias do projeto (minutas de escopo, política, partes interessadas, riscos, entre outros). Atualmente, está em andamento a aprovação da política, a instituição do comitê de integridade, a finalização do manual de integridade e o acompanhamento dos apontamentos da auditoria interna. Após essa fase, será iniciada a etapa preparatória para a auditoria externa.
14236	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	21.00 Aprimorar o registro das frentes especiais de trabalho vigentes no TCE-GO	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	29/01/2024	14/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Site do TCE-GO aprimorado e atualizado em relação às frentes especiais de trabalho.	Até a data de 01/03/2024, a ação está em andamento, dentro do prazo previsto. O levantamento das frentes de trabalho vigente no TCE-GO foi finalizado, a próxima etapa é ajustar o lay-out do quadro informativo das frentes especiais de trabalho para publicação no site do TCE-GO.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14371	OM	Auditoria Externa	2023	22.00 Aprimorar Política do SGI em relação ao compromisso com o desenvolvimento do SGSI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política do SGSI aprimorada.	Em 20/8/2024, foi publicada no DEC a revisão 2 do Plano Estratégico 21-30 do TCE-GO, constando a Política do SGI atualizada em relação ao SGSI.
14374	OM	Auditoria Externa	2023	23.00 Aprimorar redação do Manual do SGI em seu item 9.3 - Análise Crítica pela Direção.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2024	30/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual do SGI revisado e publicado.	Até 10/06/2024, a etapa de revisão da redação do Manual do SGI já foi iniciada e permanece em andamento. Atualmente, esta iniciativa está em paralelo ao projeto de implantação da ISO 37001 e seguirá o seu rito. Como próximos passos, teremos a finalização da revisão e a publicação do Manual do SGI.
14940	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	24.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-PLAN.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	23/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-PLAN devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14960	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	25.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades do MPC.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	20/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 do MPC devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14955	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	26.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Ouvidoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	28/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Ouvidoria devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14910	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	27.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-ADMIN.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-ADMIN devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14915	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	28.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-CEXTERNO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-CEXTERNO devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, foi concluído o diagnóstico de atendimento aos critérios relacionados ao MMD-TC 2024. A avaliação do diagnóstico realizado pela Diplan está em andamento por parte da área envolvida, juntamente com a complementação de evidências, com previsão de conclusão em junho de 2024. Posteriormente, será iniciada a etapa de validação final.
14920	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	29.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-GERAL.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	12/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-GERAL devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, foi concluído o diagnóstico de atendimento aos critérios relacionados ao MMD-TC 2024. A avaliação do diagnóstico realizado pela Diplan está em andamento por parte da área envolvida, juntamente com a complementação de evidências, com previsão de conclusão em junho de 2024. Posteriormente, será iniciada a etapa de validação final.
14925	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	30.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Corregedoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Corregedoria devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14930	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	31.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-COI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	28/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-COI devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14935	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	32.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-COM.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	22/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-COM devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14945	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	33.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-TI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	21/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-TI devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14950	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	34.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Escoex.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	04/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Escoex devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14985	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	35.00 Implementar Projeto de prevenção e combate à discriminação e ao assédio "Ética, Dignidade e Respeito são da nossa conta!".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	16/11/2023	14/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação implementado no âmbito do TCE-GO.	Até a data de 10/06/2024, a iniciativa vem se desenvolvendo dentro do planejado. Faltam as tarefas ligadas a comunicação e preparação dos gestores que já estão em andamento.
15073	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	36.00 Atualizar Resolução Administrativa 11/2022.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	13/05/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Resolução atualizada.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. O novo texto para atualização da Res. Adm. 11/2022 foi elaborado, estando em revisão pela DI-TI. Em seguida, será submetido à aprovação do CGSI na próxima reunião do Comitê.
15078	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	37.00 Instituir mecanismo de registro e controle para tratamento de dados pessoais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	13/05/2024	25/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mecanismo de controle para tratamento de dados pessoais insituído.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. Foi realizado um amplo levantamento junto às áreas do TCE-GO, para atualização do controle de uso de dados pessoais em processos do Tribunal. O registro deste controle foi incorporado à Planilha de Ativos, e como próximo passo, os mecanismos de controle estabelecidos serão encaminhados para aprovação pela DPO do Tribunal e pelo CGSI.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15081	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	38.00 Transferir repositório de consulta da Informação Documentada do Tribunal para a Intranet.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	13/05/2024	27/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Informação Documentada transferida para a Intranet.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. As alterações previstas tanto no site quanto para a intranet foram definidas, e encaminhadas por meio de chamado técnico junto a DI-TI. Conforme planejado, o prazo previsto para implementação das alterações é 28/07/2024.
15175	OM	Auditoria Interna	2024	39.00 Prever, para POs criados ou revisados a partir de junho de 2024, a informação acerca da periodicidade de apuração de indicadores de desempenho (item 9 dos Pos padrão do TCE-GO).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	29/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Informação de periodicidade de apuração de indicadores previstas em POs criados ou revisados a partir de junho/24.	
15176	OM	Auditoria Interna	2024	40.00 Desenvolver canal de consulta de Políticas e demais normativos vigentes relacionados ao SGI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	27/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canal de consulta implementado.	
15181	OM	Auditoria Interna	2024	41.00 Ajustar o escopo do SGI em relação ao termo integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Escopo do SGI atualizado (foco integridade).	
15182	OM	Auditoria Interna	2024	42.00 Inserir regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo no Manual de Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Integridade atualizado com regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo.	Até 10/9/2024, foi concluída a iniciativa com a publicação do Manual de Integridade com regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15183	OM	Auditoria Interna	2024	43.00 Aprimorar regras sobre presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares no Manual de Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Integridade atualizado.	Até 10/9/2024, foi publicado o Manual de Integridade aprimorando regras sobre presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares.
15184	OM	Auditoria Interna	2024	44.00 Inserir temática de integridade nos Planos Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planos Estratégico e de Diretrizes com temática de integridade inserida.	Em 20/8/2024 foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a revisão 2 do Plano Estratégico 2021-2030 em que consta em seu quadro 5, na perspectiva corporativa, objetivo "governança e gestão", o marcador "governança e integridade", atendendo ao produto desta iniciativa.
15185	OM	Auditoria Interna	2024	45.00 Revisar documentos priorizados para inclusão de referência ao SGAS ISO 37001.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Documentos priorizados e revisados com a inclusão de referência ao SGAS ISO 37001.	Realizada a atualização da referência ISO 37001 nos documentos vigentes (não vencidos) da Informação Documentada no Tribunal.
15186	NC	Auditoria Interna	2024	46.00 Definir necessidades e expectativas relacionadas à integridade para determinadas partes interessadas.	Encerrada	Equipe_Planejamento		01/06/2024	02/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Levantamento e registro de necessidades e expectativas relacionadas à integridade para determinadas partes interessadas.	
15187	NC	Auditoria Interna	2024	47.00 Aprovar, publicar e divulgar a Política de Integridade nos termos apontados pela não conformidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Integridade aprovada, publicada e divulgada nos termos apontados pela não conformidade.	Em 27/8/2024 foi publicada a Resolução Administrativa n.º 13/2024, sobre a Política de Integridade do TCE-GO. Ainda resta sua divulgação para conclusão desta iniciativa.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15188	NC	Auditoria Interna	2024	48.00 Incorporar riscos levantados à metodologia do PO-Gerir Riscos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Riscos levantados aderentes à metodologia do PO-Gerir Riscos.	
15189	NC	Auditoria Interna	2024	49.00 Incorporar temática de integridade nos Planos Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Objetivos definidos alinhados aos compromissos da política antissuborno e Planos Estratégico.	Em 20/8/2024 foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a revisão 2 do Plano Estratégico 2021-2030 em que consta em seu quadro 5, na perspectiva corporativa, objetivo "governança e gestão", o marcador "governança e integridade", atendendo ao produto desta iniciativa.
15190	NC	Auditoria Interna	2024	50.00 Elaborar indicadores com base na temática de integridade inserida no Plano Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	09/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Indicadores com base na temática de integridade elaborado.	Até 9/9/2024, foi definida cesta de indicadores relacionados à integridade.
15191	NC	Auditoria Interna	2024	51.00 Realizar Auditoria Interna sobre o Sistema de Gestão da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Auditoria Interna sobre o Sistema de Gestão da Integridade realizada.	
15192	NC	Auditoria Interna	2024	52.00 Realizar Reunião de Análise Crítica relacionada ao Sistema de Gestão da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica sobre Sistema de Gestão da Integridade realizada.	
15193	NC	Auditoria Interna	2024	53.00 Integrar análise do órgão diretivo na Reunião de Análise Crítica (RAC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica contendo análise do órgão diretivo realizada.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15194	NC	Auditoria Interna	2023	54.00 Integrar análise da função de integridade na Reunião de Análise Crítica (RAC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica contendo análise da função de integridade realizada.	
Diretoria de Tecnologia da Informação (47)												
10121	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Manter contrato com a empresa fornecedora do produto SOLAR.BPM para disponibilização de Recurso Humano e execução de serviços.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	07/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-Manter contrato com empresa fornecedora do SOLAR.BPM para disponibilizar recurso humano. 2 - Firmar novo contrato de serviços	Até a data de 26/02/2024, a TI executou as ações previstas para esta iniciativa, em conformidade com as datas planejadas das respectivas subtarefas. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
10122	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Elaborar o procedimento operacional padrão de tratamento de incidentes / vazamento de dados	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	11/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-PO - Procedimento operacional padrão de tratamento de incidentes finalizado.	Conforme alinhamento entre DI-TI e DI-PLAN, a tarefa foi atendida pelo "PO - Gerir Incidentes de Segurança da Informação". PO alterado foi publicado em 23/11/2023.
10123	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Elaborar o procedimento operacional padrão de continuidade dos serviços de TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-PO - Procedimento operacional padrão de continuidade de serviços de TI finalizado.	Até o dia 03/10/2023 a tarefa está em fase de planejamento e de conhecimento das possíveis funcionalidades em parceria com DI-TI. Não há produto finalizado em nenhuma das subtarefas.
10126	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Atualizar o Manual de Segurança da Informação em relação aos equipamentos que o Serviço de Suporte técnico é proibido de dar assistência técnica	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Manual de Segurança da Informação atualizado.	Texto encaminhado para publicação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10127	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Integrar as bases de dados dos sistemas da GGP e sistema de controle de acesso da DI-TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	07/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Implementação de integração finalizada.	Até a data de 05/03/2024, a TI executou as ações previstas para esta iniciativa, em conformidade com as datas planejadas das respectivas subtarefas. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
10128	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Aplicar a metodologia de priorização de projetos e ações na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	31/03/2023	Eficácia comprovada através da publicação do PDTI 2023/2024 no DEC de 31/03/2023 (anexo), prevendo em seu conteúdo a utilização de critérios de priorização para atendimento aos projetos que envolvem uso de TI no Tribunal (item 7 do PDTI, pág. 6).	1. Elaborar PDTI utilizando-se de metodologia de priorização de projetos e ações.	Esta atividade foi concluída com a publicação do Plano Diretor de TI no Diário Eletrônico de Contas de 31/03/2023
10129	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Formalizar portfólio de sistemas corporativos com a definição de responsável de negócio	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	15/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Publicar portfólio de sistemas corporativos.	Até 15/12/2023, a atividade está concluída.
10130	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Incluir seção de tratativas de segurança da informação nos termos de referência das contratações demandadas pela DI-TI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	14/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-Seção de segurança da informação incluída nos termos de referência.	Conforme alinhamento entre DI-TI e DI-PLAN, foi encaminhado Memorando 190/2024 - DI-TI que trata do assunto.
10132	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Bloquear as portas USBs de computadores do TCE para não reconhecerem dispositivos de armazenamento.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/06/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Segurança do Antivírus atualizada. (configuração no antivírus) 2. Portas USB dos computadores do TCE bloqueadas.	Até 05/07/23, foi realizada a aplicação efetiva do bloqueio das portas USB via solução TrendMicro (função Data Loss Protection - DLP) nas estações realizada após testes para garantir o funcionamento de outros dispositivos (exemplos: tokens e fones de ouvido).

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10133	OM	Planejamento Bianual	2023	12.00 Lotar os novos servidores concursados da especialidade de Tecnologia da Informação na DI-TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	17/04/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Lotação de servidores na DI-TI	Até a data de 22/06/2023, os novos servidores foram nomeados e lotados nas chefias de serviço da DI-TI
10134	OM	Planejamento Bianual	2023	13.00 Elaborar PO de Gestão de Requisitos dos Projetos de Software	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	11/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-PO elaborado e publicado.	Até a data de 31/10/2024, a TI executou as ações previstas para esta iniciativa, em conformidade com as datas planejadas das respectivas subtarefas.A atividade está concluída.
14075	NC	Auditoria Interna	2023	17.00 Prever formalização de processo de sanitização de ativos físicos passíveis de armazenamento de dados destinados para doação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Processo Formalizado.	Procedimentos evidenciados nos anexos pelo Serviço de Suporte Técnico e Manual de Segurança da Informação atualizado conforme evidência na sub tarefa.
14080	NC	Auditoria Interna	2023	18.00 Prever regras de rotulagem de informações por meio de documento formal registrado	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Documento com regras descritas	As regras de rotulagem estão na documentação do sistema eTCE e na Resolução 10 e 12 de 2017 https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/pres:geriti:manuais:etcego:processo_sigiloso
14085	NC	Auditoria Interna	2023	19.00 Revisar o manual de segurança da informação reformulando os direitos de acesso do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Segurança da Informação Revisado.	Revisão do Manual Segurança da Informação publicada e rotina de bloqueio criada conforme evidenciado nas subtarefas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14091	NC	Auditoria Interna	2023	20.00 Atualizar PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação, adequando o fluxo de respostas a incidentes com as rotinas praticas e prevendo o tratamento de todos os incidentes de segurança, inclusive os classificados como "baixo".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO - Gerir Incidentes de Segurança da Informação atualizado.	PO foi atualizado para adequação à realidade do processo executado, tratando todos os níveis de incidentes. Publicação: https://sgp.tce.go.gov.br/issues/14277
14095	NC	Auditoria Interna	2023	21.00 Garantir a realização de testes anuais conforme Plano de Continuidade	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Testes realizados.	Plano de continuidade de PO-Gerir Backup foram atualizados conforme considerações pós auditoria interna. Teste de recuperação anual relacionado ao plano de continuidade também foi executado satisfatoriamente.
14104	NC	Auditoria Interna	2023	22.00 Adequar a planilha de requisitos legais para que contenha as legislações vinculadas com a segurança da informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha atualizada.	Planilha revisada e atualizada disponível na subtarefa será publicada em conjunto com Manual de Segurança da Informação. A ideia da nova planilha, após auditoria interna, foi reduzir focando nas legislações de segurança da informação.
14107	NC	Auditoria Interna	2023	23.00 Prever processo de controle e atualização dos servidores virtuais, em relação às ativações sistêmicas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de controle realizado.	Todos os servidores foram revisados e equipe devidamente informada sobre o controle de ativação, visto que não se trata de situação onde não há licenciamento, pelo contrário, todo o ambiente virtualizado possui sim licenciamento, bastando que o técnico aplique a ativação da chave Windows após criação do ambiente.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14110	NC	Auditoria Interna	2023	24.00 Aprimorar a execução e a divulgação do plano de adequação à LGPD, prevendo a elaboração de uma política de privacidade para o público interno e externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	02/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Política de privacidade elaborada.	Política de privacidade criada e publicada para público interno e externo.
14113	NC	Auditoria Interna	2023	25.00 Revisar a declaração de aplicabilidade (Anexo A - item 7.9) em relação controle de ativos fora das instalações do Tribunal	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Declaração de aplicabilidade realizada.	Declaração de aplicabilidade revisada e já publicada, de acordo com os novos controles da ISO 27001:2022.
14116	NC	Auditoria Interna	2023	26.00 Registrar em tarefa/chamado que comprovem a sanitização de dispositivos de armazenamento.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Sanitização comprovada.	Procedimento documentado e evidências de sanitização informadas, além de laudo técnico do responsável da área.
14119	NC	Auditoria Interna	2023	27.00 Aprimorar o controle de antivírus nos servidores virtuais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Controle antivírus aprimorado.	Até 03/10/2023, a atividade está em andamento, dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
14122	NC	Auditoria Interna	2023	28.00 Criar tarefas automatizadas para testes de backups e testes de integridades dos backups.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	25/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Tarefas automatizadas desenvolvidas.	Testes de integridade trimestrais foram previstos e PO-Gerir Backup atualizado e publicado (vide anexo).

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14124	NC	Auditoria Interna	2023	29.00 Prever ferramenta de cadastro e autenticação de usuários para acesso à rede Wifi aberta do TCE-GO, conforme o marco civil da internet.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	18/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ferramenta desenvolvida.	Captive Portal divulgado e implantado na rede wifi pública do TCE. Também foram realizadas divulgações sobre a alteração, pois a rede wifi corporativa também foi disponibilizada aos servidores com acesso via usuário de rede.
14126	NC	Auditoria Interna	2023	30.00 Realizar testes de segurança da informação conforme PO Gerir Desenvolvimento de Software	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	31/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Testes realizados.	Os softwares novos e os antigos que são escopo das ISO são adicionados à ferramenta Sonar, onde tiramos relatórios para aferição dos testes de segurança da informação.
14128	NC	Auditoria Interna	2023	31.00 Prever processo de controle de desativação de acesso de usuários terceirizados no Tribunal	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo desenvolvido.	Já existe e é executada a rotina computacional que realiza os bloqueios com base em dados do RH nos casos que se aplicam e também solicitamos e recebemos os desligamentos nos casos que não há cadastro no RH de contratos com a TI. PO com controle de todos os terceiros seria externo à TI e com essa informação dos desligamentos bastaria executarmos a rotina já existente. O código fonte da rotina está no servidor GitSource administrado pela TI.
14130	OM	Auditoria Interna	2023	32.00 Assegurar revisão da Política de Segurança da Informação a cada 2 anos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	02/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Segurança revisada no prazo estipulado de 2 anos.	A inclusão de uma pauta fixa nas reuniões ordinárias do Comitê de Segurança da Informação é uma medida crucial para garantir a revisão periódica da Política de Segurança da Informação. Esta prática traz inúmeros benefícios e é essencial para manter a segurança da informação em constante aprimoramento e alinhada com as necessidades do TCE.
14132	OM	Auditoria Interna	2023	33.00 Divulgar a Política de Segurança da Informação para os usuários.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Segurança da Informação divulgada.	Política de Segurança da Informação alterada, aprovada, publicada e divulgada. Campanhas de segurança da informação realizadas de forma efetiva e constante no TCE através do apoio da DI-COM.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14135	OM	Auditoria Interna	2023	34.00 Prever a prática de registro de inconsistência via help desk advindas dos relatórios SOC e Zabbix	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registro realizado.	A integração aplicada facilita muito a geração das tarefas e acelera o processo de atendimento pela equipe do TCE. A funcionalidade de abertura de chamados por e-mail também poderá ser utilizada por outras áreas da TI, a depender da necessidade.
14137	OM	Auditoria Interna	2023	35.00 Inserir prints com data e hora das ações realizadas para chamados críticos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Prints inseridos.	Equipe formalmente informada da necessidade de detalhamento das ações nos chamados, não somente mas em especial os críticos.
14139	OM	Auditoria Interna	2023	36.00 Aprimorar Plano de Continuidade dos Negócios, considerando a melhoria da estrutura dos relatórios de execução.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Plano de Continuidade aprimorado.	Até 03/10/2023, a atividade está em andamento, dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
14140	OM	Auditoria Interna	2023	37.00 Criar mapeamento de dados pessoais a partir do Plano de Adequação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	11/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Dados pessoais mapeados.	O trabalho foi realizado em conjunto com a gestão de ativos e por questão de sigilo a planilha com as evidências deve ser obtida na área restrita.
14141	OM	Auditoria Interna	2023	38.00 Estabelecer canais de comunicação que reforce a política de mesa e tela limpas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	28/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Comunicação realizada.	A Política de Segurança da Informação virou pauta fixa das reuniões ordinárias do comitê e sua divulgação assunto constante, além das reuniões pontuais realizadas pela DI-TI e DI-PLAN antes da auditoria externa. Campanhas sobre o assunto foram realizadas nos grupos de whatsapp e principalmente nos televisores espalhados pelo Tribunal.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14143	OM	Auditoria Interna	2023	39.00 Criar tarefas/chamados para vulnerabilidades críticas e altas encontradas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Tarefas/chamados desenvolvidos.	PO - Gerir Vulnerabilidades foi criado e publicado. Tarefa mensal para tratamento de vulnerabilidades é criada no redmine da TI.
14145	OM	Auditoria Interna	2023	40.00 Solicitar aos servidores do TCE que revisem as pastas ou documentos em rede.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Solicitação realizada.	Solicitação de apoio para divulgação da Política e Manual de Segurança da Informação realizada na reunião do CGSI de 28/11/2023 e através de reuniões pontuais realizadas pela DI-TI e DI-PLAN antes da auditoria externa.
14147	OM	Auditoria Interna	2023	41.00 Implementar o Sonar para gestão de manutenção e desenvolvimento de software.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	31/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Sonar implementado.	Os softwares novos e os antigos que são escopo das ISO são adicionados à ferramenta Sonar, onde tiramos relatórios para aferição dos testes de segurança da informação.
14148	OM	Auditoria Interna	2023	42.00 Aprimorar o Manual do SGSI no item do processo de mudanças na TI (4.11).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual do SGSI aprimorado.	Mudanças encaminhadas para publicação.
14367	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	43.00 Alterar regras da Distribuição de Processos para Membros do MPC.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Regras de Distribuição de Processos alterada.	
14368	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	44.00 Desenvolver funcionalidade de Plantão no sistema da Ouvidoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/11/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Funcionalidade de Plantão ativa no sistema da Ouvidoria.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14377	NC	Auditoria Externa	2023	45.00 Considerar aplicabilidade do requisito 8.25 (Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	05/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle para Princípios de arquitetura e engenharia de sistemas seguros estabelecido. 2. Declaração de Aplicabilidade atualizada. 3. PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado atualizado.	Até a data de 07/06/2024, a área de TI ainda não deu andamento na tarefa. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
15087	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	47.00 Realizar nova reunião com a empresa ISH para decisão sobre a configuração da ferramenta Tenable.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	18/03/2024	03/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Deliberação sobre a configuração da ferramenta Tenable.	
15159	NC	Auditoria Interna	2024	48.00 Aprimorar processo de controle de acesso às pastas de rede do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Revisão de acessos às pastas DI-TI e sistemas (eTCE-GO e TCE-DOCS) realizados.	Revisão dos acessos da pasta da DI-TI (antiga GER-TI) realizada, com especial atenção para a pasta de certificados. Revisão dos acessos aos sistemas TCE-Docs e e-TCE realizada com as áreas via memorando.
15162	NC	Auditoria Interna	2024	49.00 Aprimorar PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	08/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO aprimorado e servidores envolvidos capacitados.	Após análise junto com a consultoria, foi realizada a alteração no documento descritivo do PO e realizado treinamento com a equipe da SERV-INFRATI.
15165	NC	Auditoria Interna	2024	50.00 Aprimorar processo quanto à gestão de acessos privilegiados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	Rotina com periodicidade definida no Manual de Segurança da Informação e casos de não conformidade tratados.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15168	NC	Auditoria Interna	2024	51.00 Aprimorar processo de gestão das vulnerabilidades.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	18/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	A revisão do PO - Gerir DEenvolvimento de Software Terceirizado foi atualizado. Além disso, foram abertos registros para tratar as vulnerabilidades encontradas no Sonar. As vulnerabilidades serão tratadas seguindo ou o PO - Gerir DEenvolvimento de Software Terceirizado, ou o PO - Gerir Manutenção de Software Terceirizado https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30908 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30909 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30910 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30911 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30912 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30913 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30914 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30915 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30916 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30917
15170	NC	Auditoria Interna	2024	52.00 Corrigir falhas de segurança da informação em conexões utilizadas para ambientes de desenvolvimento, teste e produção.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	03/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Falhas corrigidas.	Foi realizado reforço na orientação quanto a exigência do uso de SSL/TLS. Foram levantadas as URLs que passarão por revisão e cronograma definido e lançado no redmine de Projetos de TI de acordo com a capacidade operacional da equipe.
15174	OM	Auditoria Interna	2024	53.00 Atualizar Matriz de Aplicabilidade, considerando "mídia de armazenamento" como aplicável.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Matriz de Aplicabilidade atualizada.	Após avaliação de risco chegamos a conclusão que o item continua não sendo aplicável ao tribunal, uma vez que não faz uso de mídias removíveis.

Diretoria Jurídica (3)

10167	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Proporcionar cursos de capacitação para os servidores da DI-JUR.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	31/12/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Cursos de capacitação realizados.	Foram cancelados os cursos do Programa de Capacitação Fórum 2024, oferecidos a esta Diretoria por meio do MEMORANDO 27/2024 - ESCOEX-COORD e nos quais os servidores da DI-JUR estavam inscritos. Verificar-se-á junto à Escoex a possibilidade da inscrição dos servidores em novos cursos.
-------	----	----------------------	------	--	-----------	---------------------	---------------	------------	------------	--	-----------------------------------	--

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10168	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Estabelecer Procedimento Operacional Padrão para as atividades da DI-JUR.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	23/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Procedimentos operacionais padrão implementados.	Até 18/12/2023, os Procedimentos Operacionais Padrão para as atividades da DI-JUR estão em desenvolvimento.
10169	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Estabelecer indicadores de desempenho para a DI-JUR.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/08/2023	28/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores de desempenho elaborados e implementados.	Até 18/12/2023, os indicadores de desempenho da DI-JUR foram criados, falta apenas sua validação, aprovação e implementação, o que depende do estabelecimento dos procedimentos operacionais da DI-JUR, que está em andamento.

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (12)

10072	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Aprimorar o processo de levantamento das necessidades de capacitação - LENC.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/04/2023	31/10/2024	Considerando o relato do responsável acerca da entrega do produto nº1, a atualização do PO correspondente (anexo) e a implementação do sistema de suporte, conclui-se que o objetivo da iniciativa foi atingido.	1. Reunião de conscientização realizada; 2. POs de Elaboração do LENC e PAFC revisados; 3. Sistemas utilizados para suporte à capacitação adequados.	Até a data de 31/10/2024, foram feitas todos os procedimentos para melhorias quanto ao Levantamento de Necessidades e PAFC. Junção de Avaliação de Desempenho e LENC implantados, no presente ciclo, com dois produtos PDI(Plano de Desenvolvimento Individual) e LENC. Desnecessário a reunião prevista na tarefa 10331 com gestores. ESCOEX encaminhará memorando para quaisquer dúvidas.
10073	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Estabelecer indicadores de desempenho para mensuração da efetividade da realização de capacitações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/04/2023	21/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores estabelecidos e implementados.	Até a data de 17/06/2024, a atividade está com andamento, foi aprimorado o indicador 4, está em fase de levantamento dos dados para aplicação dos dados e efetivação de indicadores.
10076	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Aprimorar o processo de Avaliação de Aplicabilidade de Aprendizagem.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/08/2023	02/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Relatório Analítico elaborado e encaminhado às áreas; 2. PO Gerir Ações de Capacitação revisado.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10077	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Melhorar a capacidade de prospecção de instrutores de capacitação para atendimento às especificidades do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/04/2023	08/07/2024	https://sgp.tce.go.gov.br/issues/15139	1. Prospecção de instrutores realizada. 2. Check List desenvolvido.	Até 17/06/2024, a atividade está com andamento, dentro do planejado, foi realizado contato com a diretoria do IRB e REDEDUCONTAS para nos informar da formação do banco de instrutores que irá ser criado por todas as escolas de contas do país. Em contato com Valéria do IRB para disponibilização do banco de dados, que continuamos aguardando.
10078	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Implementar ações de estímulo à participação dos servidores nos cursos de capacitação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	09/03/2023	30/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano de Divulgação elaborado e implementado.	Em 17/05/2024, foi executado integralmente a tarefa, executado o plano de divulgação.
10079	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Aprimorar o Diálogo Acadêmico com vistas à ampliação do Controle Social.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	05/08/2024	26/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Diálogos acadêmicos realizados; 2. Avaliação de Reação adaptada e aplicada junto aos acadêmicos visitantes.	Em 17/06/2024, os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado.
10080	OM	Auditoria Interna	2023	09.00 Aprimorar o processo de Gerir Ações de Capacitação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/04/2023	08/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	P.O. Gerir Ações de Capacitação atualizado.	Até 08/10/2024 foram readequados e reelaborados o fluxograma e descrito do PO Gerir Ações de Capacitação, aprovados e publicados, e apresentados à equipe da ESCOEX.
15120	NC	Auditoria Interna	2024	10.00 Adequar PO e PAFC conforme apontamentos da Auditoria Interna, prevendo capacitações para os temas Antissuborno e Sustentabilidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	02/12/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO e PAFC adequados conforme apontamentos realizados.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15124	NC	Auditoria Interna	2024	11.00 Aprimorar processo de avaliação das capacitações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	24/06/2024	01/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de avaliação de capacitações aprimorado.	
15127	NC	Auditoria Interna	2024	12.00 Aprimorar processo de integração para novos servidores e para servidores que mudaram de área.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2024	31/10/2024		1. Processo de Integração aprimorado	Em 31/10/24, PO Gerir ações de Capacitação alterado, com o acréscimo do fluxo do programa permanente de ambientação e integração de novos servidores e estagiários, e servidores relotados.
15131	OM	Auditoria Interna	2024	13.00 Finalizar e publicar todos os POs inerentes aos processos da ESCOEX que estão pendentes / em andamento.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	31/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO Gerir Planos e Programas de Educação Profissional atualizado.	Em 31/10/24 foram finalizados todas as atualizações de PO GERIR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO. Será concluída com atraso, em processo de adequação, aprovação e publicação até 20/12/2024 - PO GERIR PLANOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
15132	NC	Auditoria Interna	2024	14.00 Realizar treinamentos específicos sobre integridade para membros e servidores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	02/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Treinamento sobre integridade para membros e servidores realizados.	

Ouvidoria (7)

10159	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Aperfeiçoar os mecanismos de interação junto aos jurisdicionados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	04/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Mecanismos de interação aprimorados	A data início da ação era 10/09/2023, mas como fomos procurados pelo Controle Interno para fazer as melhorias visando atender o os critérios fiscalizadores do PNTP -Portal Nacional de Transparência Pública, ADIANTAMOS e iniciamos no final de Junho.
10163	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Instituir indicadores de desempenho para mensuração do nível de serviço prestado pela Ouvidoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores de desempenho implementados.	Todas as tarefas finalizadas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10165	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Promover iniciativas de fomento ao Controle Social.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	03/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Iniciativas voltadas ao fomento do Controle Social implementadas.	Em 03/04/2024 foi realizado o evento diálogo acadêmico com a presença de cerca de 70 alunos da PUC-GO.
10166	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Implementar ações de conscientização, sensibilização e orientação dos servidores em relação ao papel da Ouvidoria perante os públicos interno e externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	19/01/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Ações implementadas junto aos servidores do Tribunal.	Em 29/02/2024 foi publicado o segundo vídeo pela Comunicação tratando do trabalho realizado pela Ouvidoria. Serão publicados nas redes do Tribunal até se esgotarem as matérias pertinentes a Ouvidoria. Em 19/01/2024 foi postado nas redes sociais do TCE o primeiro vídeo tratando das funções da Ouvidoria. Serão divulgadas mensalmente vídeos para que tanto os servidores quanto os jurisdicionados sejam alcançados. Também em 02/02/2024 a Comunicação fez uma enquete sobre a ouvidoria.
14041	OM	Auditoria Interna	2023	06.00 Aprimorar a gestão de ocorrências da Ouvidoria por meio da melhoria do portal TCE NET	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	31/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Portal TCE NET aprimorado.	em 31/10/2023 Foi concluída a OM.
15114	OM	Auditoria Interna	2024	07.00 Aprimorar fluxo de gestão de denúncias antissuborno no "PO-Gerir demandas: denúncias", no manual de integridade e no Portal da Ouvidoria (site).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. "PO-Gerir demandas: denúncias", Manual atualizados. 2. Ações de comunicação implementadas.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15117	NC	Auditoria Interna	2024	08.00 Aprimorar processo de informação de anonimato em denúncias e manifestações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado e Portal atualizado.	
Secretaria Administrativa (38)												
10081	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Promover a movimentação dos servidores baseada em análise de desempenho e de perfil.	Cancelada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/06/2023			1. Ato normativo de movimentação de servidores publicado. 2. Processo de movimentação de servidores aprimorado.	Até 05/03/2024, a ação está cancelada.
10083	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Promover a divulgação sobre mudanças em normativos funcionais no âmbito do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	31/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Memorandos de informação de mudanças enviados às unidades; 2. Divulgação das alterações via mídia interna realizada.	Até 31/10/2024, está concluída a ação.
10085	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Aprimorar os procedimentos operacionais relativos à sustentabilidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	10/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	POs atualizados e publicados.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
10086	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Implementar sistema alternativo de abastecimento da frota nos casos de contingência.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/03/2023	14/04/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Central de atendimento 0800 disponibilizada ao Tribunal.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10087	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Estimular a participação dos servidores no tratamento das situações de emergência em segurança do trabalho no ambiente do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	22/05/2023	Análise de eficácia comprovada a partir da apresentação da evidência (ata de reunião da CIPA/BRIGADA), prevendo a divulgação e treinamento acerca do PO Responder Situações de Emergência.	1. Reunião da CIPA e Brigada de Incêndio para divulgação do procedimento de resposta às situações de emergência realizada.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
10088	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Solicitar a aquisição de software específico para gerir o atendimento à conformidade legal da norma ISO 14001.	Cancelada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/05/2023	04/03/2024		1. Solicitação de aquisição enviada à GPRES.	Até 05/03/2024, a ação está cancelada.
10089	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Promover campanha de conscientização e racionalização dos recursos naturais junto aos servidores e colaboradores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	06/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Campanha educativa realizada.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
10090	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Elaborar e difundir a utilização de documentos padronizados necessários às contratações a serem preenchidos pelas unidades demandantes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	07/08/2023	Análise de eficácia comprovada por meio da verificação das evidências apresentadas, que comprovaram a entrega do Produto da iniciativa.	Documentos-padrão elaborados e difundidos.	Até 29/09/2023, a ação concluída e encerrada.
10091	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Desenvolver relatório utilizando a ferramenta Business Objects (BO) para acompanhamento da evolução das despesas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/01/2023	04/05/2023	Eficácia comprovada com apresentação de evidência de entrega do produto previsto (Relatório Periódico de Acompanhamento de Teto de Gastos, via Business Objects).	Versão final do Relatório BO Semanal desenvolvido.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10092	OM	Planejamento Bianual	2023	12.00 Divulgar o trâmite estabelecido para movimentação de bens patrimoniais nas mídias de comunicação interna.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	22/06/2023	Análise de eficácia comprovada a partir das evidências apresentadas (anexos das subtarefas).	Campanha de divulgação interna implementada.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.
10093	OM	Planejamento Bianual	2023	13.00 Implementar rotina de orientação e capacitação dos colaboradores terceirizados a respeito das regras e políticas do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	30/06/2023	Eficácia da iniciativa comprovada por meio das evidências apresentadas (anexos das subtarefas), confirmando a entrega dos produtos previstos.	1. Palestra orientativa realizada; 2. Cartilha elaborada e entregue.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.
14070	NC	Auditoria Interna	2023	15.00 Aprimorar os controles operacionais de resposta a emergência e atendimento de requisitos legais para que sejam evidenciados de forma clara.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controles aprimorados	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14074	NC	Auditoria Interna	2023	16.00 Aprimorar processo de gestão de fornecedores quanto ao controle de documentação legal (licenças ambientais, de bombeiros, de funcionamento, etc.)	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Aquisição de produtos e levantamento, avaliação e atendimento de requisitos legais aprimorados.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
14077	NC	Auditoria Interna	2023	17.00 Realizar varredura para atualização das competências no sistema eletrônico da GGP.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Varredura realizada com atualização contemplando competências compatíveis dos servidores do TCE-GO.	Até 13/12/2023, ação concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14083	NC	Auditoria Interna	2023	18.00 Realizar revisão e atualização do controle sistêmico dos itens patrimoniados em desuso no Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	03/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Itens patrimoniados em desuso no Tribunal atualizados no sistema de controle.	Até 18/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14090	NC	Auditoria Interna	2023	19.00 Aprimorar o processo de monitoramento, medição e evidenciação das manutenções/calibrações de máquinas e utensílios utilizados no Centro Médico	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de evidenciação das manutenções/ca liberações aprimorado	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14099	OM	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar a gestão dos aspectos e impactos ambientais	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	21/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha de aspectos e impactos atualizada contemplando resolução da evidência apresentada.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14102	OM	Auditoria Interna	2023	21.00 Aprimorar o PO Gerir Patrimônio	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO Gerir Patrimônio revisado. 2. Inventário de itens patrimoniados realizado.	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14108	OM	Auditoria Interna	2023	22.00 Garantir que locais para armazenamento de resíduos contaminantes estejam devidamente identificados (lixeiros, tambores, containers, salas, etc.).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Locais de armazenagem de resíduos identificados.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14115	OM	Auditoria Interna	2023	23.00 Prever nas áreas de armazenamento de produtos químicos do Tribunal a disponibilização da FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) e a identificação dos produtos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Produtos químicos armazenados identificados; 2. FISPQ disponibilizada nos locais de armazenagem de produtos químicos	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14149	OM	Auditoria Interna	2023	24.00 Prever faixa no chão para delimitação da área externa com armazenagem de produtos (tintas) sobre os pallets.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Faixa inserida no chão com a devida delimitação da área externa.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14179	OM	Auditoria Interna	2023	25.00 Prever registro de iniciativa de melhoria em relação ao planejamento e monitoramento das ações para implementação integral do e-social pelo TCE-GO	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Oportunidade de Melhoria registrada no SGP.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada
14154	NC	Auditoria Interna	2023	26.00 Aplicar a realização do registro de visitantes e controle de acesso às fechaduras eletrônicas, conforme Política de Segurança de Acesso e Resolução 08/2022.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Atualizar RA 08/2022.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14384	NC	Auditoria Externa	2023	27.00 Implementar ações de monitoramento e orientação quanto a produtos perigosos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	29/01/2024	05/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ações de monitoramento e orientação implementadas.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
14388	NC	Auditoria Externa	2023	28.00 Prever aspecto ambiental de limpeza da betoneira na Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	05/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais adequada.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
14390	OM	Auditoria Externa	2023	29.00 Estabelecer controle de inspeções das mangueiras de combate à incêndio.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	06/02/2024	20/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle de mangueiras de combate à incêndio instituído.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
14393	OM	Auditoria Externa	2023	30.00 Corrigir falha na vedação do poço artesiano.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	26/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Poço artesiano completamente vedado.	Até 05/03/2024 a ação está concluída e encerrada.
14394	OM	Auditoria Externa	2023	31.00 Aprimorar processo de controle de saída de insumos do almoxarifado.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	26/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
14397	OM	Auditoria Externa	2023	32.00 Realizar ação de reaproveitamento de agente extintor junto ao fornecedor responsável.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	06/02/2024	15/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ação instituída junto ao fornecedor.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15139	NC	Auditoria Interna	2024	33.00 Regularizar pendências relacionadas à Gestão de Terceiros.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/06/2024	03/10/2024	Após análise e retorno da empresa de consultoria, concluiu-se que o objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Pendências apontadas pela NC 04 de Auditoria Interna regularizadas.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
15146	NC	Auditoria Interna	2024	35.00 Capacitar colaboradores terceiros quanto à atividades envolvendo riscos e impactos ambientais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	05/06/2024	19/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Capacitação de terceiros realizada.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
15147	NC	Auditoria Interna	2024	36.00 Adequar aplicação, registro e conteúdo do Termo de Responsabilidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Conteúdo do Termo adequado.	
15149	NC	Auditoria Interna	2024	37.00 Reforçar a capacitação junto aos servidores da GER-GP quanto à política de "mesa limpa, tela limpa".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ata ou certificado de capacitação.	
15150	OM	Auditoria Interna	2024	38.00 Revisar Manual de Funções de Terceirizados, atualizando-o e incluindo os apontamentos apresentados em forma de evidências por meio da OM5 da Auditoria Interna.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	03/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual revisado e atualizado.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15151	OM	Auditoria Interna	2024	39.00 Implementar ações para atendimento ao requisito legal determinado na NT17.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	29/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ações implementadas.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
15156	OM	Auditoria Interna	2024	40.00 Adequar controle de Requisitos Legais aplicáveis conforme apontamentos da Auditoria Interna, por meio da OM 7.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	11/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registro de Requisitos Legais aplicáveis adequado.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
15157	OM	Auditoria Interna	2024	41.00 Aprimorar Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais, conforme as evidências apontadas por meio da OM 8 do relatório de Auditoria Interna.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	15/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Correções aplicadas.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.
15158	OM	Auditoria Interna	2024	42.00 Inserir referência ao código de ética e à política de integridade na cláusula de integridade dos contratos com fornecedores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Cláusula de integridade na minuta padrão de contratos.	Até 31/10/2024, está encerrada a ação.

Secretaria de Controle Externo (20)

10138	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Aprimorar o Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	20/03/2023	08/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. SGF 2.0 2. Manual do SGF atualizado 3. PO do SGF atualizado	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. O projeto objetivou a atualização da plataforma Redmine para versão mais recente, bem como o redesenho da arquitetura dos projetos do sistema, pelo prisma dos princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações custodiadas.
-------	----	----------------------	------	--	-----------	---------------------	---------------	------------	------------	--	--	---

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10139	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Implementar incentivos para valorização de servidores da Secretaria de Controle Externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	23/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Incentivo(s) implementado(s)	Iniciativa concluída em 23/10/24. Foram propostos e implementados os 3 (três) incentivos: 1. Banco de horas extraordinário a servidores que trabalharam horas excedentes em decorrência de viagens realizadas durante fiscalizações; 2. Gratificação por Exercício da Atividade de Controle Externo; e 3. Percentual de teletrabalho, turno de serviço e banco de horas contabilizado por gerência de fiscalização e não por serviço.
10140	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Inovar em atividades de Controle Externo com uso de técnicas de computação aplicada.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	31/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Relatório de atividades prioritizadas da Secretaria de Controle Externo que podem ser otimizadas com técnicas de computação aplicada 2. Inovação(ões) aplicada(s).	Até 31/10/2024, dos projetos selecionados, o projeto "IAGO na Estrada" visa classificar manifestações patológicas nas rodovias de Goiás utilizando Inteligência Artificial, em parceria com a UFG/CIA, com duração de três anos. O "IAGO Dados" implementa técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para comunicação ágil de patologias em aquisições públicas, mas enfrenta dificuldades na extração de dados do sistema Informa. A análise de documentos e identificação de conluio com o sistema AJUNTA também está em andamento, mas carece de acesso a dados essenciais. Por fim, a automação da análise do RGF está em desenvolvimento, com previsão de conclusão até 10/12/2024.
10141	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Efetivar e ampliar utilização do Sistema de Atos de Pessoal (SIAP).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	30/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Capacitação de jurisdicionados; 2. Capacitação interna; 3. SIAP - Aposentadoria civil e legado em operação; 4. Novos módulos mapeados e implantados;	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. Foram realizadas as capacitações dos jurisdicionados e do público interno para utilização do SIAP na instrução processual de aposentadorias de natureza civil. Foram concluídos novos módulos para PCD e Regras SIAP, permitindo a gestão dos fundamentos e das críticas, além de melhorias nos formulários e serviços do SIAP.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10144	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Aprimorar o modelo de seletividade para as ações de Controle Externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	15/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Modelo de seletividade das ações de controle externo aprimorado e implementado.	Iniciativa concluída em 15/10/24 e encaminhada à análise de eficácia pela DI-PLAN. As ações de controle fiscalizatórias podem ter início por iniciativa própria, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás ou por terceiros qualificados ou legitimados. Independentemente da origem, esses objetos serão fiscalizados mediante instrumento de fiscalização executado pela Secretaria de Controle Externo do TCE-GO. Caso seja uma fiscalização de iniciativa própria, ela deve seguir o Modelo de Seletividade aprimorado por meio dos seguintes Procedimentos Operacionais Padrão: PO - Gerir Matrizes de Seletividade e PO - Propor fiscalização.
10145	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Viabilizar convênio(s) com instituição(ões) de ensino para utilização de especialistas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/07/2023	17/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Convênio(s) assinado(s)	Iniciativa concluída e encaminhada à DI-PLAN para análise de eficácia. Foi firmado contrato com o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás, tendo a Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG (FUNAPE - UFG) como Interveniente Administrativa, para o fornecimento de consultoria técnica para apoio e assessoramento em temas específicos em ações de controle externo, na forma de hora especializada, sob demanda. Essa contratação já rendeu frutos de utilização de especialistas para as fiscalizações relativas aos processos eTCE-GO de nº 202400047001654 (Acompanhamento, com a finalidade de avaliar as etapas relativas ao planejamento do projeto de Concessão e Modernização do Complexo Serra Dourada até a publicação do Edital) e de nº 202300047004304 (Levantamento, com o propósito de avaliar a qualidade da gestão pública estadual por meio da implementação do Índice de Efetividade da Gestão Estadual - IEGE).

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10146	OM	Auditoria Interna	2023	09.00 Viabilizar capacitações de nivelamento de conhecimento na Secretaria de Controle Externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/08/2024	04/11/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Capacitação(ões) viabilizada(s)	O mapeamento de lacunas foi concluído a partir das competências técnicas necessárias para a realização das atividades-chave (vide mapeamento realizado na iniciativa #10150) dos Serviços de Fiscalização temáticos da Secretaria de Controle Externo. A partir dessas competências técnicas, foram elaborados projetos de capacitação para nivelamento do conhecimento, ofertando cursos com o foco no desenvolvimento das competências profissionais necessárias para as atividades de fiscalização e de apoio à atividade jurisdicional. Por fim, foram realizados os treinamentos propostos nos projetos de capacitação, e apresentado à Escoex um projeto de formação continuada para o servidor, oportunizando treinamento e atualização ao menos 1 vez ao ano.
10148	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Criar o Observatório de Políticas Públicas do Estado de Goiás.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	14/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Observatório de Políticas Públicas publicado	Até 10/06/2024, o Projeto do Observatório de Políticas Públicas foi revisado e foi definida a metodologia a ser adotada. Os indicadores da saúde foram mapeados e estão em processo de automação pela TI. Os indicadores da educação estão sendo mapeados e serão encaminhados à TI no prazo estipulado. As minutas dos POs propostos estão sendo finalizadas. A previsão de encerramento da tarefa permanece inalterada. Em 30/09/2024, o Observatório de Políticas Públicas foi lançado, durante o 1º Encontro de Inteligência Artificial e Políticas Públicas. Para o lançamento foram automatizados 35 indicadores, sendo 19 indicadores de saúde distribuídos em 4 políticas públicas e 16 indicadores de educação distribuídos em 5 políticas públicas.
10149	OM	Planejamento Bianual	2023	12.00 Aprimorar a sistematização de informações do controle externo no Portal do TCE-GO.	Cancelada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023			Sistematização de informações do controle externo no Portal do TCE-GO aprimorada	Foi solicitada à DI-PLAN, mediante MEMORANDO 685/2024 - SEC-CEXTERNO (anexo), o cancelamento desta iniciativa.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10150	OM	Auditoria Interna	2023	13.00 Implementar o gerenciamento da rotina dos processos de trabalho no âmbito da Secretaria de Controle Externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	28/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Gerenciamento da rotina dos processos de trabalho da SEC-CEXTERNO O implementado	Iniciativa concluída e encaminhada à DI-PLAN para análise de eficácia. Foi feito o mapeamento das atividades-chave decorrentes do propósito de cada unidade da SEC-CEXTERNO, resultando em 21 atividades-chave distintas. Para execução delas, foram identificadas a necessidade de 67 informações documentadas (POs, ITRs ou Manuais), sendo 40 novos documentos e 27 atualizações ou reestruturações. Até 28/10/24, foram criadas, atualizadas ou reestruturadas 42 informações documentadas, sendo grande parte de uso comum entre as unidades técnicas da Secretaria. Ainda, painéis de gestão à vista foram produzidos para acompanhamento dos indicadores relacionados às principais atividades chave. Em cada Gerência e Serviço diretamente vinculado à SEC-CEXTERNO, foram instalados televisores que alternam esses painéis. Ao final, elevou-se o nível de padronização da SEC-CEXTERNO de 23% para 77%, criando uma cultura do gerenciamento da rotina no âmbito SEC-CEXTERNO.
10151	OM	Planejamento Bianual	2023	14.00 Operacionalizar o Sistema de Avisos e Trilhas (SAT).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	31/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de Avisos e Trilhas (SAT) operacionalizado	Até o dia 31/10/2024, foi criando atualizado o catálogo de trilhas de auditoria no próprio SAT. O SAT foi colocado em pleno funcionamento e as trilhas de auditoria relacionadas a fiscalização de pessoal (folhas de pagamento) foram carregadas e enviadas para o jurisdicionado (processo TCE 202300047001263). Foi concluída a atividade de elaboração de Painéis Qlik Sense para monitoramento e gestão do SAT. O sistema já se encontra em produção e em uso por parte das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo e jurisdicionados envolvidos nas trilhas de auditoria cadastradas na plataforma.
10152	OM	Planejamento Bianual	2023	15.00 Aprimorar o processo de recebimento e análise das tomadas de contas especial.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de TCE implementado.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. O Sistema de Tomada de Contas Especial (módulo no TCEHub) foi implementado, tendo sido promovido treinamento, bem como a disponibilização de canal de dúvidas para os gestores.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10153	OM	Planejamento Bianual	2023	16.00 Desenvolver solução tecnológica para recepção de informações e relatórios da LRF.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Solução Tecnológica implementada.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. O módulo, no TCEHub, para recepção das informações e relatório da LRF foi implementado, tendo sido promovido treinamento, bem como a disponibilização de canal de dúvidas para os gestores.
10154	OM	Planejamento Bianual	2023	17.00 Sistematizar os normativos relacionados às atividades de controle externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	28/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistematização dos normativos relacionados às atividades da SEC-CEXTERNO; 2. Atualização/edição de normativo(s).	Iniciativa concluída e encaminhada à DI-PLAN para análise de eficácia. Foi realizada a sistematização dos normativos relacionados às atividades da SEC-CEXTERNO, podendo ser evidenciado por: 1. Catalogação das normas afetas à SEX-CEXTERNO, totalizando 37 normativos, por meio de planilha que permite o controle por temas e necessidades de atualizações; 2. Padronização das atividades de gestão desses normativos por meio do PO - Gerir normativos afetos à Secretaria de Controle Externo; e 3. Atualização de 14 normativos durante o biênio 23/24, o que elevou o índice de atualização de 14% para 49% do total de 37 normativos mapeados.
10155	OM	Planejamento Bianual	2023	18.00 Implementar sistema de recebimento de documentos de Declaração de Bens e Renda (DBR).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	31/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de recebimento de documentos da Declaração de Bens e Renda - DBR implementado.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. O Sistema de recebimento de documentos da Declaração de Bens e Renda - DBR foi implementado e encontra-se em produção. A Resolução Normativa nº 09/2023, que dispões sobre a nova regulamentação da DBR, foi aprovada. O envio das DBRs do ano de 2023 foi realizado pela solução tecnológica implementada. Todas as atividades do plano de ação da iniciativa foram concluídas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14155	NC	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar o controle de manutenções de máquinas e utensílios geridos pela GER-ENG, no que tange a evidenciação de sua validação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	11/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle aprimorado.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. Foi realizado o aprimoramento do controle de validação da Planilha de Manutenção de equipamentos geridos pela Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia.
14157	NC	Auditoria Interna	2023	21.00 Aprimorar a rotina de gestão do CAQ, considerando a retroalimentação de seus resultados (# 10156)	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Rotina de gestão do CAQ aprimorada	As iniciativas foram concluídas no prazo estipulado, e foram analisadas as suas eficácias pela DI-PLAN. Em suma, foi aprovada a Resolução Administrativa nº 13/2023 que trata do Sistema de Qualidade das Fiscalizações (SiQ), assim como o Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações. O SiQ contempla o controle, executado durante as fiscalizações, e a garantia da qualidade, esta executada pelo Comitê de Garantia da Qualidade, que substituiu o CAQ. Ainda, foi padronizada a rotina de gestão da garantia da qualidade, por meio do PO - Gerir Garantia da Qualidade.
14158	OM	Auditoria Interna	2023	22.00 Prever identificação visual para o kit ambiental utilizado no laboratório móvel do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	28/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Kit ambiental identificado.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. O kit de Proteção Ambiental utilizado no LABTCE-GO foi identificado conforme requerido pela auditoria interna.
14400	OM	Auditoria Externa	2023	23.00 Prever na ITR Controle de Resíduos o processo de descarte de CBUQ.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	24/01/2024	20/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Atividade de descarte registrada em informação documentada.	A iniciativa foi concluída no prazo estipulado, e foi analisada a sua eficácia pela DI-PLAN. Foi realizada a atualização da Planilha de Controle de Amostras e da ITR – Controle de Resíduos do Laboratório de Solos e Misturas Asfálticas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15474	OM	Auditoria Interna	2024	24.00 Aprimorar a gestão dos indicadores da rotina de Gestão dos Projetos no SGF	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/09/2024	16/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO - Gerir Projetos de Fiscalização no SGF atualizado; 2. Painel de gestão à vista dos indicadores do PO - Gerir Projetos de Fiscalização no SGF atualizado	A iniciativa foi concluída tendo sido realizada a atualização do PO - Gerir Projetos de Fiscalização no SGF (em anexo) para versão 007, a qual aprimorou os seus indicadores de verificação e controle, assim como o aprimoramento do controle desses indicadores mediante painéis de gestão.

Secretaria Geral (11)

10096	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Atribuir regras de classificação de processos específicas para cada setor envolvido do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	11/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Situação de processos específica para cada setor envolvido do TCE-GO concluída; 2. Implementação do sistema e-TCE concluída.	Até 27/02/24 a atividade está em andamento, com envio das informações à TI dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
10097	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Otimizar o processo de consolidação e atualização do acervo normativo do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/03/2023	06/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Editor de texto do GNOI (HTML) atualizado.	Até 06/07/2023, concluídas e implementadas as melhorias no processo de consolidação e atualização do acervo normativo do TCE-GO. Conforme evidências em anexo.
10099	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	04.00 Implementar Plataforma de Comunicação Oficial denominada "TCE COMUNICA".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/03/2023	26/11/2024		1. Projeto TCE COMUNICA implementado.	A iniciativa foi concluída com a Aprovação da RN 10/2024 instituindo o sistema e normatizando sua operacionalização. Vigência a partir de 21 de dezembro de 2024.
10102	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Promover o acesso ao banco de dados que contenha informações de endereço e CPFs dos citados/intimados	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	02/06/2023	Análise de eficácia comprovada, conforme evidências apresentadas (considerado relato através da nota inserida no desdobramento #10507).	1. Levantamento realizado; 2. Pedido de acesso a banco de dados implementado via ofício à Presidência.	Até o dia 26/05/2023, conclui-se todas as etapas da iniciativa.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10103	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Implementar logística para agilizar a entrega das comunicações oficiais que não podem ser encaminhadas pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informação).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	30/08/2023	27/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).		Até 27/02/2024 a atividade concluída com a designação de mais 1 servidor para efetuar as comunicações presencialmente.
10105	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Viabilizar a obtenção de relatórios gerenciais analíticos e sintéticos do acervo normativo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/09/2023	05/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Relatórios gerenciais desenvolvidos e implementados.	Até 06/07/2023, foram concluídas melhorias no controle de acesso ao ato do GNOI e disponibilizado relatórios gerenciais. Conforme evidências em anexo.
10106	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Implementar funcionalidade no SIAP (Sistema de Informação de Registro de Atos de Pessoal) que permita fornecer informações mais céleres sobre existência ou não de registro de atos de pessoal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	31/03/2023	26/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Formulários revisados e aprimorados; 2. Funcionalidade implementada no SIAP.	Até 26/09/2023, foi implementado o campo de consulta de registros do GREG (Gerência de Registro) dentro do SIAP, a integração GREG + SIAP já foi validada e encontra-se em produção, conforme evidências.
10108	OM	Planejamento Bianual	2023	13.00 Aprimorar o procedimento operacional da divulgação das matérias no Diário Eletrônico de Contas (DEC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/05/2023	04/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Novo formato do DEC apresentado. 2. Sistema DEC aprimorado.	Até 04/03/2024, a atividade foi concluída, dentro do planejado.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10113	OM	Planejamento Bianual	2023	17.00 Instituir a Política de Gestão Documental e Arquivística.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	14/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Resolução Normativa publicada; 2. Plano de Classificação e Temporalidade de documentos implantado; 3. Estudo e implementação da necessidade de desdobramentos do Plano de Classificação e Temporalidade de Documentos realizado.	Em 14/10/2024 a iniciativa foi concluída com a entrega da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de arquivo
14061	OM	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar Sistema de Comunicação Oficial.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	04/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistemas aprimorados.	Até 04/03/2024, a atividade está CONCLUÍDA com os aprimoramentos implementados
14065	OM	Auditoria Interna	2023	21.00 Revisar PO's da Sec-Geral	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	18/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO's revisados e publicados.	Até 06/06/2024, a atividade está em andamento, com previsão de alteração no prazo estipulado