

Módulo Gestão da Melhoria Contínua - BGG - iniciativas concluídas

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
Diretoria de Tecnologia da Informação (10)								
16382	08.00 Incorporar padrões de segurança do Microsoft 365 às rotinas institucionais	Planejamento Bianual	2025	Tecnologia da Informação	Normativos aprimorados, incluindo: 1. Atualização do Manual de Segurança da Informação; 2. Atualização dos POs relacionados; 3. Padrões de segurança na plataforma Microsoft 365 (incluindo MFA) habilitados. 4. Fomentar uso das ferramentas do OFFICE 365.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que estabelece diretrizes normativas mais rigorosas para a conformidade com os padrões de segurança do Microsoft 365, reforçando a proteção contra ataques cibernéticos. Esse controle interno fortalece a segurança da informação, mitigando vulnerabilidades e garantindo a integridade dos dados do Tribunal.	30/04/2025	Encerrada
16642	09.00 Reestruturar processo de gestão dos ativos de segurança da informação.	Auditoria Interna	2025	Governança e Gestão	Processo de gestão de ativos de segurança reestruturado, incluindo: 1. Redesenho do processo e da planilha de gestão de ativos; 2. Validação do novo processo junto à Alta Gestão/CSI; 3. Atualização do PO; 4. Capacitação dos envolvidos.	A iniciativa contribui para a melhoria do nível de segurança da informação institucional a medida que aprimora os controles relacionados ao processo de gestão dos ativos de informação.	31/08/2025	Encerrada
16646	10.00 Realizar campanha de conscientização interna "Mesa Limpa Tela Limpa".	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	Conscientização do público interno sobre a Política Mesa Limpa Tela Limpa, incluindo: 1. Planejamento de campanha de conscientização; 2. Realização da campanha junto ao público interno.	A iniciativa contribui para a melhoria do nível de segurança da informação institucional a medida que fortalece o acultramento dos servidores quanto as diretrizes de segurança.	31/08/2025	Encerrada
16649	11.00 Aprimorar procedimento de publicação de conteúdo nos Portais do TCE-GO.	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	Conteúdo do site compatibilizado com o grau de confidencialidade previsto na Res. Normativa 10/2017, incluindo: 1. Conferência de todo conteúdo do site para verificação de inconsistências; 2. Adequação do conteúdo do site conforme grau de confidencialidade; 3. Procedimento de validação de conteúdo estabelecido.	A iniciativa contribui para a melhoria da segurança da informação institucional a medida que garante a observância dos critérios estabelecidos em relação à confidencialidade de dados.	31/08/2025	Encerrada
16652	12.00 Realizar teste de continuidade de negócio.	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	1. Teste realizado no período. 2. Relatórios atualizados.	A iniciativa contribui para a melhoria da segurança da informação institucional a medida que executa as ações necessárias para a prontidão de TIC para continuidade de negócios.	30/06/2025	Encerrada
16670	13.00 Elaborar memorando de reforço junto aos gestores sobre a necessidade de comunicação à DI-TI quando do desligamento de usuários terceiros	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	Memorando de orientação enviado aos gestores do Tribunal.	A iniciativa contribui para a melhoria do nível de segurança da informação institucional a medida que reforça os controles de acesso de dados por usuários terceirizados.	30/06/2025	Encerrada

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
16672	15.00 Minimizar riscos de utilização de serviços em nuvem.	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	Riscos de utilização de serviços em nuvem minimizados, incluindo: 1. Atualização do Manual de Segurança da Informação; 2. Realização de Campanha de Conscientização dos usuários.	A iniciativa contribui para a melhoria do nível de segurança da informação institucional a medida que promove a capacitação e estabelece diretrizes de segurança para uso de serviços em nuvem.	31/12/2025	Encerrada
16678	17.00 Atualizar Declaração de Aplicabilidade quanto à mídias de armazenamento.	Auditoria Interna	2025	Tecnologia da Informação	Declaração de Aplicabilidade atualizada.	A iniciativa contribui para a segurança da informação institucional a medida que mantém atualizados os controles previstos em conformidade com os requisitos estabelecidos.	31/08/2025	Encerrada
14381	46.00(TG) Aprimorar procedimento de controle dos usuários com permissão para utilização de portas USB.	Auditoria Externa	2023	Tecnologia da Informação	1. Procedimento aprimorado estabelecido.		30/07/2025	Encerrada
15808	54.00(TG) Aprimorar controle relacionado à transferência de informações conforme requisito A5.14 da NBR ISO/IEC 27002, registrados por meio de atualização do Manual de Segurança da Informação, Declaração de Aplicabilidade e Planilha de Gestão de Ativos.	Auditoria Externa	2024	Governança e Gestão	1. Controle aprimorado, com atualização do Manual de Segurança da Informação, Declaração de Aplicabilidade e Planilha de Ativos.		30/06/2025	Encerrada

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (1)

16330	04.00 Implementar um programa permanente de conscientização e capacitação sobre as normas ISO 37001 e 37301 para todas as partes interessadas	Planejamento Bianual	2025	Gestão de Pessoas	Programa permanente previsto e implementado, incluindo: 1. Elaboração e implementação do PDDC 25-26, assegurando programa permanente de capacitação relacionado à temática integridade, antissubordo e compliance; 2. Realização de palestras de sensibilização para membros, servidores e gestores; 3. Relatório de execução constando capacitações na temática abordada.	A iniciativa contribui para melhoria organizacional na medida em que fortalece o compromisso das partes interessadas com as normas ISO 37001 e 37301, promovendo maior compreensão e adesão aos princípios de integridade. Com a capacitação contínua, reduz-se a possibilidade de descumprimento das diretrizes, garantindo a efetividade do sistema de gestão da integridade.	01/10/2025	Encerrada
-------	---	----------------------	------	-------------------	--	---	------------	-----------

Ouvidoria (1)

10161	02.00(TG) Aprimorar o regulamento e POs da Ouvidoria de acordo com novas práticas.	Auditoria Interna	2023	Governança e Gestão	1. Atualizar Resolução Administrativa 5/2022. 2. Atualizar POs da Ouvidoria conforme novas práticas. 3. Relatório de Gestão da Ouvidoria emitido.		15/02/2025	Encerrada
-------	--	-------------------	------	---------------------	---	--	------------	-----------

Secretaria Administrativa (11)

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
16283	04.00 Realocar as competências da CIPA para o Serv-Saúde	Planejamento Bianual	2025	Logística e Sustentabilidade	Competências da CIPA realocadas para o Serv-Saúde.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que formaliza a gestão da segurança do trabalho ao realocar as competências da CIPA para o Serviço de Saúde, assegurando a continuidade das ações preventivas e de resposta a emergências. Esse controle interno reforça a gestão de riscos ocupacionais e a conformidade com normas de segurança.	30/09/2025	Encerrada
16285	05.00 Revisar rotina de gestão de aspectos e impactos	Planejamento Bianual	2025	Logística e Sustentabilidade	Processo de manutenção da planilha de aspectos e impactos aprimorado, incluindo: 1. Levantamento dos pontos críticos capazes de comprometer a qualidade das informações da planilha de Aspectos e Impactos e os controles associados para mitigá-los; 2. Revisão dos POs e outros documentos pertinentes; 3. Planilha de Aspectos e Impactos aprimorada.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que fortalece o controle interno da atualização e revisão periódica da Planilha de Aspectos e Impactos, garantindo a confiabilidade das informações. Esse controle assegura a conformidade com a norma ISO 14001, evitando falhas no gerenciamento ambiental e mitigando riscos de não conformidade.	29/08/2025	Encerrada
16653	08.00 Aprimorar controle de fichas de EPIs e atualização do PGR de terceirizados.	Auditoria Interna	2025	Logística e Sustentabilidade	Controle de fichas de EPIs e PGRs de terceirizados aprimorados, incluindo: 1. Fichas de EPIs conferidas e ajustadas; 2. PGRs de empresas terceirizadas providenciados e atualizados; 3. Procedimento de controle de fichas de EPIs e PGRs elaborado; 4. PO atualizado; 5. Colaboradores capacitados.	A iniciativa contribui para melhoria organizacional na medida em que visa atender às exigências legais e normativas relacionadas à Gestão Ambiental e à Saúde e Segurança do Trabalhador.	31/07/2025	Encerrada
16683	10.00 Prever, de forma mais abrangente, aspectos de integridade, sustentabilidade e segurança da informação nos quesitos de avaliação de desempenho.	Auditoria Interna	2025	Gestão de Pessoas	Quesitos de integridade, sustentabilidade e segurança da informação previstos na avaliação de desempenho, incluindo: 1. Reavaliação dos quesitos de avaliação de desempenho; 2. Atualização dos quesitos no sistema de avaliação de desempenho.	Fortalecimento da cultura de integridade, sustentabilidade e segurança da informação, por meio de avaliações de desempenho individuais que permitam a capacitação e o desenvolvimento de competências, comportamentos e atitudes dos servidores.	19/12/2025	Encerrada
16686	11.00 Revisar redação do Manual de Conservação Predial, em relação às recomendações de periodicidade de realização das manutenções prediais.	Auditoria Interna	2025	Governança e Gestão	Manual de Conservação Predial atualizado.	A iniciativa contribui para melhoria organizacional na medida em que fortalece os mecanismos de controle para execução da manutenção predial conforme os padrões estabelecidos.	26/05/2025	Encerrada
16687	12.00 Realizar transição de coordenação da Brigada da SEC-ADM para a Assessoria de Bombeiro Militar.	Auditoria Interna	2025	Governança e Gestão	Transição de gestão da Brigada realizada, incluindo: 1. Reunião de transição da Brigada realizada; 2. Cronograma de capacitação para emergências estabelecido.	A iniciativa contribui para a segurança institucional na medida em que promove a distribuição de papéis e responsabilidades para o correto funcionamento da Brigada.	31/07/2025	Encerrada

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
16690	13.00 Atualizar PO Gerir Resíduos.	Auditoria Interna	2025	Governança e Gestão	Atualização do PO Gerir Resíduos, incluindo: 1. Previsão do Mapa de Gestão de Resíduos atualizado como anexo do PO; 2. Previsão de classificação de EPI's como resíduos infectantes.	A iniciativa contribui para a sustentabilidade institucional a medida em que aprimora seu processo de gestão de resíduos.	30/06/2025	Encerrada
16694	14.00 Realizar campanha de conscientização quanto ao descarte seletivo de lixo, tendo como público-alvo os servidores do TCE-GO e a Creche.	Auditoria Interna	2025	Logística e Sustentabilidade	Campanha de conscientização realizada no TCE-GO e na Creche	A iniciativa contribui para a sustentabilidade institucional a medida em que promove a capacitação de servidores e demais stakeholders quanto a coleta seletiva.	29/08/2025	Encerrada
15798	44.00(TG) Evidenciar atendimento do refeitório em relação à RDC 2016/04 (ANVISA).	Auditoria Externa	2024	Logística e Sustentabilidade	1. PO e Manual de Boas Práticas elaborado e implementado conforme legislação da ANVISA. 2. Planilha de Requisitos Legais Aplicáveis atualizada		30/06/2025	Encerrada
15803	45.00(TG) Adequar processo de armazenamento de produtos químicos, considerando a análise de aspectos e impactos ambientais.	Auditoria Externa	2024	Logística e Sustentabilidade	1. Detalhamento de padrão para armazenamento de produtos químicos, considerando mapa de compatibilidade química, em PO/ITR correspondente a esse processo. 2. Análise de aspectos e impactos ambientais realizada, considerando aprimoramento da planilha de aspecto e impacto.		30/06/2025	Encerrada
15849	46.00(TG) Acionar fornecedor responsável pela Lanchonete, para verificação da possibilidade de revisão dos preços praticados e pesquisa junto aos servidores para reavaliação da qualidade dos produtos ofertados.	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	Logística e Sustentabilidade	1. Reunião de alinhamento realizada com fornecedor para exposição das pleitos dos servidores.		28/02/2025	Encerrada

Secretaria de Controle Externo (5)

16498	07.00 Integrar os Serviços de Fiscalização de Contas de Governo e Contas dos Gestores.	Planejamento Bianual	2025	Controle externo, administração pública e políticas públicas	Integração entre análises e fiscalizações realizadas pelos serviços de Contas de Governo e Contas dos Gestores: 1. Ferramenta e/ou metodologia facilitadora de integração.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que aprimora a integração entre as Contas de Governo e Contas dos Gestores de maneira a aperfeiçoar e alinhar as análises e fiscalizações.	02/10/2025	Encerrada
15848	26.00(TG) Aprimorar o PO Fiscalizar via Auditoria Financeira, considerando os apontamentos do CGQ ciclo 2024.	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	Governança e Gestão	1. PO aprimorado e publicado.		28/02/2025	Encerrada

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
16599	27.00 Implementar padronização de envio de memória de cálculo dos RGFs no TCE-HUB	Planejamento Bianual	2025	Tecnologia da Informação	Formulário com máscara de entrada no sistema TCE-HUB implementado, incluindo: 1. Base estruturada de dados que permita a aplicação de trilhas de auditoria e a integração e/ou utilização por outros sistemas; 2. Padronização do envio da memória de cálculo dos RGFs	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que implementa um formulário com máscara de entrada no TCE-HUB, padronizando o envio da memória de cálculo dos RGF's e garantindo a criação de trilhas de auditoria. Esse controle interno melhora a integração com outros sistemas e assegura a rastreabilidade das informações, mitigando a ausência de auditoria e integração.	30/08/2025	Encerrada
16656	31.00 Aprimorar controle de registro de calibrações de equipamentos no Laboratório.	Auditoria Interna	2025	Métodos e Técnicas	Controle de registro de calibrações aprimorada, incluindo: 1. Conferência das etiquetas em relação aos registros do sistema realizada; 2. Procedimento reforçado junto aos servidores.	A iniciativa contribui para melhoria organizacional na medida em que aprimora os controles internos de calibração dos equipamentos utilizados no Laboratório, garantindo a eficiência e a disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados nas fiscalizações.	31/08/2025	Encerrada
16659	32.00 Adequar uso e controle de EPIs no laboratório.	Auditoria Interna	2025	Logística e Sustentabilidade	Adequação do uso e controle de EPIs no laboratório, incluindo: 1. 1. Conferência de EPIs conforme PGR realizada; 2. Fichas de controle de EPIs providenciadas e conferidas.	A iniciativa contribui para melhoria organizacional na medida em que busca adequar a operação do laboratório quanto às exigências normativas, resguardando a saúde e segurança de seus servidores.	31/08/2025	Encerrada
Secretaria de Planejamento (7)								
16409	01.00 Monitorar pontos críticos na manutenção do SGInt/TCE-GO, em conformidade com as normas ISO 37001:2017 e ISO 37301:2021	Planejamento Bianual	2025	Governança e Gestão	Monitoramento desenvolvido, incluindo: 1. Diagnóstico realizado sobre os pontos críticos na manutenção do SGInt/TCE-GO, conforme ISO 37001:2017 e ISO 37301:2021; 2. Riscos identificados e controles implementados no SGInt reavaliados; 3. Indicadores de desempenho sobre integridade (antissuborno/compliance) reavaliados e/ou atualizados; 4. Treinamentos realizados e eficácia comprovada da comunicação interna sobre integridade; 5. Resultados das auditorias internas e externas, incluindo ações corretivas executadas; 6. Monitoramento da adequação às exigências legais e normativas relacionadas à integridade realizado.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que assegura o monitoramento contínuo dos pontos críticos na manutenção do SGInt/TCE-GO, garantindo a conformidade com as normas ISO 37001:2017 e ISO 37301:2021. Esse controle interno reforça a aderência às boas práticas de integridade e compliance, mitigando o risco de descumprimento e preservando a credibilidade e autoridade do tribunal.	30/09/2025	Encerrada

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
16422	03.00 Aprimorar a atualização e o controle dos ativos de informação e do uso de dados pessoais no TCE-GO	Planejamento Bianual	2025	Tecnologia da Informação	Sistemática de atualização e controle de ativos de informação aprimorada, incluindo: 1. Processo de atualização da Matriz de Ativos e controle de uso de dados pessoais revisado; 2. Aprovação da revisão do processo de atualização da Matriz de Ativos e controle de uso de dados pessoais junto ao Comitê de Segurança da Informação; 3. PO atualizado, prevendo os itens de controle de ativos e uso de dados pessoais.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que confere maior efetividade à gestão de segurança da informação, a medida que promove uma revisão sistematizada com atualização, em tempo real, dos processos que envolvem o uso de ativos de informação e controle de uso de dados pessoais.	30/09/2026	Encerrada
16426	04.00 Implementar rotina de gestão e accountability das atividades dos comitês e comissões permanentes	Planejamento Bianual	2025	Governança e Gestão	Diretrizes de gestão e accountability aprimoradas, incluindo: 1. Normativos de instituição de Comitês e Comissões permanentes aprimorados quanto às diretrizes de gestão e prestação de contas; 2. Módulo de gestão de comitês e comissões permanentes implementado no SGP; 3. Capacitação dos membros dos comitês e comissões quanto ao padrão de gestão e prestação de contas a ser implementado.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que promove diretrizes claras de gestão e accountability para os comitês e comissões, assegurando seu funcionamento efetivo e a qualidade das deliberações. Esse controle interno fortalece a governança e promove a tomada de decisões baseada em evidências.	30/09/2025	Encerrada
16448	09.00 Implementar sistemática de comunicação interna sobre a atualização de documentos do SGI	Planejamento Bianual	2025	Governança e Gestão	Sistemática de comunicação interna implementada, incluindo: 1. Definição e validação dos mecanismos de informação do público interno quando da atualização de documentos do SGI junto à Diretoria de Comunicação e Diretoria de Tecnologia da Informação; 2. Atualização dos POs quanto a nova sistemática desenvolvida; 3. Implementação da sistemática de comunicação interna no TCE-GO.	A iniciativa contribui para a melhoria organizacional na medida em que estabelece um fluxo estruturado de comunicação interna para divulgar atualizações das rotinas do tribunal, assegurando que todos os envolvidos tenham acesso tempestivo às informações. Esse controle interno reduz o desconhecimento, promovendo a padronização dos processos e a melhoria da gestão de desempenho.	30/03/2026	Encerrada
16666	10.00 Aprimorar processo de criação e revisão de documentos do SGI	Auditoria Interna	2025	Governança e Gestão	Processo de revisão e criação de documentos do SGI aprimorado, incluindo: 1. atualização do módulo de Gestão de Processos no SGP; 2. Atualização do PO Gerir Processos de Trabalho; 3. Divulgação do procedimento de capacitação para o público interno.	A iniciativa contribui para a melhoria contínua organizacional por meio da constante capacitação e atualização dos servidores quanto às inovações e alterações de seus processos internos.	31/08/2025	Encerrada
16841	11.00 Registro de metodologia e critério, em padrão operacional específico, para elaboração e aplicação de declaração de cumprimento do Programa e Política de Integridade (antissuborno e compliance).	Auditoria Externa	2024	Governança e Gestão	1. Partes interessadas em posições expostas a mais do que um baixo risco levantadas e manual de Integridade alterado.	A iniciativa fortalece a governança e a credibilidade da organização ao padronizar e evidenciar controle sobre o cumprimento efetivo do Programa e da Política de Integridade.	10/09/2025	Encerrada

#	Título	Origem	Ano (origem)	Obj. Estratégicos 2021-2030	Produto	Impactos/Benefícios	Conclusão PREVISTA	Situação
15807	55.00(TG) Implementar sistemática de análise crítica periódica da Política de Segurança da Informação, registrada por meio de atualização do Manual do SGI.	Auditoria Externa	2024	Governança e Gestão	1. Sistemática de análise periódica implementada. 2. Manual do SGI atualizado.		13/08/2025	Encerrada