

BGG

**BOLETIM DE GOVERNANÇA E GESTÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE GOIÁS**

5ª EDIÇÃO - NOVEMBRO DE 2020



COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS

Celmar Rech – *Presidente*
Saulo Mesquita – *Vice-Presidente*
Helder Valin – *Corregedor-Geral*
Sebastião Tejota
Edson Ferrari
Carla Santillo
Kennedy Trindade

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

Heloísa Helena Antonacio Monteiro Godinho
Flávio Rodrigues
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique Veras

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE-GO

Maísa de Castro Sousa - Procuradora-Geral
Fernando dos Santos Carneiro
Eduardo Luz Gonçalves
Silvestre Gomes dos Santos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Leonardo de Guimarães Santiago

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cássio Resende de Assis Brito

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Vitor Gobato

SECRETARIA-GERAL

Marcelo Augusto Pedreira Xavier

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Heloísa Rodrigues de Lima

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

Lana Menezes de Castro

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJ. E GESTÃO

Bruno Batista de Carvalho Luz

DIRETORIA JURÍDICA

Bruno Carneiro Leão Oliveira

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Licardino Siqueira Pires

INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

Jaqueline Gonçalves Nascimento

OUVIDORIA

Nara Rodrigues Silva

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

MISSÃO

“Exercer o Controle Externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade”

VISÃO

“Ser uma instituição essencial e de excelência no exercício do Controle Externo”

VALORES

Nossos valores modelam nossas atitudes, potencializando resultados e assegurando a essencialidade da instituição.

- Nossas atitudes primam pela **Ética**.
- Agimos com **Integridade**.
- Temos **Responsabilidade** junto à sociedade.
- O **Compromisso Social** é a nossa marca.
- A **Impessoalidade** é nosso fundamento.
- A **Transparência** nos faz buscar a excelência.
- Nossos resultados são guiados pela **Imparcialidade**.
- Por meio da **Inovação** construímos um futuro sustentável.
- A **Independência** é a nossa fronteira.

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

O TCE-GO na busca do aperfeiçoamento do controle externo e com objetivo de contribuir para a gestão das políticas e dos recursos públicos, em benefício da sociedade, compromete-se com:

- **Melhoria** contínua do Sistema de Gestão Integrado
 - SGI (gestão da qualidade e gestão ambiental);
- **Fomento** do desenvolvimento de servidores e colaboradores, garantindo a devida qualificação e conscientização;
- **Controle** de processos, produtos e serviços;
- **Atendimento** aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização;
- **A proteção** do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, o controle de resíduos, com foco no aumento do desempenho ambiental, representado pela utilização de recursos sustentáveis.

APRESENTAÇÃO

Esta é a quinta edição do [Boletim de Governança e Gestão \(BGG\)](#), instrumento de prestação de contas trimestral produzido pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan). Seu objetivo é a apresentação de conteúdo gerencial sobre o TCE-GO, de modo a gerar maior disseminação de informações e ampliar a participação de membros, servidores, gestores e sociedade na vida organizacional da Corte de Contas.

SEÇÃO I - CONTROLE EXTERNO E VALOR PARA O CIDADÃO

TCE-GO atua na Saúde Pública



Levantamento realizado pelo TCE-GO avaliou a transparência das organizações sociais (OSs) e da SES-GO, como órgão supervisor, e concluiu que, na sua maioria, as informações disponibilizadas encontravam-se desatualizadas e incompletas. A iniciativa teve destaque no Jornal Informativo dos Tribunais de Contas do Brasil da Atricon. A Corte de Contas também determinou que a SES-GO instaure Tomada de Contas Especial para quantificar o dano causado pelo pagamento indevido a Organização Social Instituto Sócrates Guanaes (ISG) que administra o Hospital de Doenças Tropicais (HDT). Por fim, o Tribunal promoveu treinamento sobre a ferramenta utilizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) para monitorar os contratos de gestão na área da saúde do estado.

TCE-GO atua na Educação Pública



O TCE-GO realizou levantamento junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para avaliar a política desenvolvida para garantir aos alunos da rede estadual de ensino o acesso aos conteúdos escolares por meio de equipamentos e recursos tecnológicos em momento de pandemia. Ainda no contexto da educação pública, o Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública em Goiás (Gaepe-GO), do qual o TCE-GO faz parte, elaborou nota técnica sobre o planejamento de aquisições emergenciais de insumos para garantir a volta as aulas com segurança, bem como emitiu nota técnica que tratou da destinação de duas parcelas do socorro emergencial aos estados para a educação e realizou pesquisa para apurar as principais dificuldades enfrentadas pelo setor educacional nos municípios goianos nesse período.

TCE-GO determina correção de irregularidades em futuros pregões na Segurança Pública



Após analisar uma representação realizada por um competidor desclassificado em licitação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), o [TCE-GO constatou uma série de irregularidades no pregão nº 020/2016](#) que resultou em determinações por meio do Acórdão nº 1806/2020.

Laboratório Móvel do TCE-GO dá suporte para fiscalização da CGU



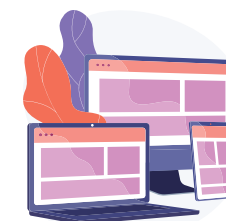
A Controladoria Geral da União (CGU) foi auxiliada pelo Laboratório de Análise de Solos e Misturas Asfálticas do TCE-GO [nas fiscalizações em obras de recapeamento](#) de vias públicas de Goiânia.

Boletim de Jurisprudência destaca decisões do TCE-GO



A sétima edição do [Boletim de Jurisprudência](#) está disponível para consulta no site do TCE-GO, trazendo uma síntese dos resultados dos principais julgados pelo TCE de forma a facilitar o acompanhamento e a compreensão das decisões mais relevantes da corte de contas.

TCE-GO apresenta nova plataforma para recebimento das contas dos gestores



O TCE-GO apresentou aos gestores da administração pública por meio de três sessões no YouTube [novo sistema para recebimento das contas de gestores estaduais](#) de forma remota e segura em tempo real, os vídeos encontram-se salvos no [perfil do TCE-GO](#) para consultas.

SEÇÃO II - GOVERNANÇA E GESTÃO NO TCE-GO

Edson Ferrari eleito presidente do TCE-GO para 2021-2022



O TCE-GO definiu em 16 de setembro o nome do conselheiro [Edson Ferrari](#) para presidir o órgão fiscalizador no biênio 2021/2022. Ele foi eleito por unanimidade, juntamente com Kennedy Trindade, para vice-presidente, e Sebastião Tejota, corregedor-geral. [Grupo de trabalho](#) foi constituído para mediar a transição entre gestões.

Plano Estratégico 2021-2030 do TCE-GO recebe contribuições



Gestores do TCE-GO diretamente ligados à Presidência puderam colaborar com sugestões para o aprimoramento da minuta do novo [Plano Estratégico \(2021-2030\)](#), proposto pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan/TCE-GO). O plano estratégico traz premissas de atuação para o Tribunal no longo prazo, definindo como serão os próximos dez anos.

Auditoria Externa recomenda manutenção da ISO 9001 e 14001:2015



Em setembro de 2020, o TCE-GO recebeu a recomendação da manutenção das [ISO 9001:2015 e 14001:2015](#) pela certificadora QMS. Na ocasião, foram destacados pontos positivos e oportunidades de melhoria para os Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) e Gestão Ambiental (SGA) do TCE-GO.

TCE-GO divulga Cadeia de Valor de Processos de Trabalho



Foi apresentado aos gestores da Corte, nos dias 11 e 14/ set, a [Cadeia de Valor dos Processos de Trabalho do TCE-GO](#). A ferramenta elaborada pela Diplan/TCE-GO é uma evolução da gestão por processos do Tribunal e auxilia a agregação de valor nas rotinas do tribunal em prol da sociedade.

Pesquisas sobre Home Office e “Como será o Tribunal de Contas do Futuro” são divulgadas



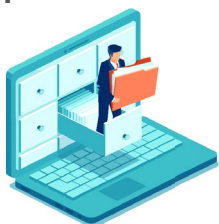
Já está disponível [relatório consolidado](#) com o resultado de consulta realizada junto aos gestores do TCE-GO sobre o tema Home Office. Os resultados da pesquisa “[Como Será o Tribunal de Contas do Futuro](#)”, aplicada em âmbito nacional, também estão disponíveis. A pesquisa ganhou destaque no [site do IRB](#) e evidenciou a percepção de atores relevantes para os TCs, podendo contribuir para a elaboração de estratégias dos órgãos de controle.

Novos servidores tomam posse no TCE-GO



O [TCE-GO deu posse](#), no dia 08/set, a onze servidores aprovados no concurso público realizado em 2014 para o cargo de analista de controle externo.

TCE-GO padroniza recebimento de dados dos Jurisdicionados



A [Resolução Normativa nº 7/2020](#) prevê procedimentos para acesso pelo TCE-GO às informações, sistemas e bases de dados dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, bem como das entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos do Orçamento Geral do Estado.

TCE-GO firma parcerias com o objetivo de aprimorar as atividades de fiscalização



O TCE-GO firmou parcerias estratégicas com o [Instituto Federal Goiano \(IFG\)](#) e a [Receita Federal do Brasil](#). O intuito é aprimorar as atividades de fiscalização por meio de pesquisas em inteligência artificial e troca de informações.

Maturidade do Sistema de Gestão do TCE-GO (SGI/TCE-GO) é avaliada



Foi concluído o [1º Ciclo de Autoavaliação do SGI/TCE-GO](#), que objetivou, por meio da NBR ISO 9004:2018, verificar o nível de maturidade do SGI/TCE-GO após a adoção, em 2018, da NBR ISO 9001:2015. Alcançaram bons níveis de maturidade, dentre outros elementos: o gerenciamento de recursos e a sistemática de realização das auditorias internas da qualidade.

Sistema de Gestão Integrado do TCE-GO será utilizado pelo TCE-RS



Por meio de [acordo de cooperação técnica](#), o TCE-GO e o TCE-RS firmaram parceria para troca de conhecimentos e experiências nas áreas de governança e gestão, com foco na operacionalização do Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) desenvolvido pelo TCE-GO. Recentemente, [o SGP também foi apresentado ao TCM-SP](#), que está em fase de escolha de ferramenta para o monitoramento de projetos institucionais e aos tribunais de contas do Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, destacando [o processo de evolução do Sistema de Gestão Integrado do Tribunal e sua contribuição para o cenário de liderança pelo exemplo](#).

Comitê de Asseguração da Qualidade apresenta resultados



Nos dias 06 e 07 de setembro ocorreu a divulgação do Ciclo 2019 do [Comitê de Asseguração da Qualidade do TCE-GO](#) (CAQ/TCE-GO). O papel do CAQ é garantir a melhoria contínua da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Controle Externo.

TCE-GO busca adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)



O TCE se adequará a [Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\)](#) por meio de plano de ação que visa adaptar a publicação de seus documentos processuais e administrativos para garantir a segurança e classificação das informações que contenham dados pessoais. [Acesse a íntegra do Plano de Ação estabelecido pelo TCE](#).

TCE-GO finaliza planejamento de longo prazo dos planos diretores



O ciclo de longo prazo dos [planos diretores do biênio 2019-2020](#) encerrou-se em 30/09/2020 com a conclusão de 44% das iniciativas dentre as 79 válidas (exceto canceladas), destacando-se: **i)** o aprimoramento das formas de divulgação de atos oficiais; **ii)** utilização do robô Alice do TCU para identificação de irregularidades nos processos licitatórios do Estado de Goiás; **iii)** o desenvolvimento de metodologia para fiscalização das estatais; **iv)** os recebimentos das contas de gestores via sistema; e **v)** cadeia de valor da gestão por processos.

SEÇÃO III - CONTEXTO E O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Tribunais de Contas avançam na formação de grupo de trabalho para monitorar despesas da pandemia



O [Sistema Tribunais de Contas do Brasil](#) está prestes a oferecer à sociedade brasileira um diagnóstico preciso, com discriminação de receitas e despesas, dos recursos públicos destinados ao combate e ao tratamento da COVID-19. Os procedimentos de monitoramento envolverão todas as 33 cortes de contas.

Nota Técnica do CTE-IRB orienta ações de fiscalização na área da educação



O CTE-IRB emitiu a [nota técnica](#) aos tribunais de contas com recomendações e sugestões visando ao acompanhamento e à fiscalização das ações desenvolvidas pelos entes públicos quanto ao fornecimento de alimentação escolar, à oferta de atividades remotas, à transparência das ações, ao retorno às aulas presenciais e ao acolhimento psicológico dos estudantes e familiares.

Tesouro de Contas Nacional padroniza busca de informações no âmbito do Controle Externo



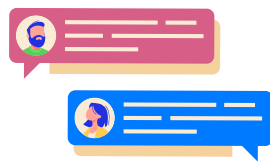
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), empreendeu a iniciativa de construção de um Tesouro de abrangência nacional para o domínio do controle externo, denominado [Tesouro de Contas Nacional \(TCN\)](#). A expectativa é proporcionar resultados mais precisos na recuperação das informações e facilitar a localização de documentos.

Comissão da Atricon detecta alta variação de preços em testes e equipamentos



Com o objetivo de evitar a prática de sobrepreço e consequentes danos ao erário, em decorrência da situação emergencial do país, a comissão encarregada por levantar conhecimentos específicos referentes à aquisição de equipamentos médicos [verificou variação no preço de testes rápidos de 492% e de 198,51% em equipamentos médicos.](#)

Rede de Ouvidorias define estratégias



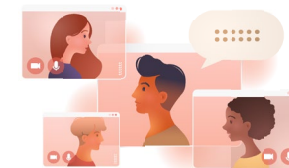
A Rede Goiana de Ouvidorias vai disponibilizar à sociedade portal contendo as suas principais informações e ações para evitar o registro indevido de manifestações ou pedidos de informação. Com a [nova plataforma](#), o requerimento será enviado automaticamente para cada ouvidoria.

IRB oferece acesso às normas ABNT a todos os tribunais de contas



A parceria prevê a [utilização de sistema digital multiusuário](#) para disponibilização e gerenciamento de uma coleção de 250 Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM), [totalmente via web](#), com recurso de visualização, atualização e impressão.

Artigos e lives em destaque



Neste trimestre, dentre as lives e artigos realizados, destacaram-se: : **i) [O dever da probidade na atuação institucional: do controle de atividades ao assédio moral](#)** **ii) [Gestão Pública Talks – Do papel para o digital](#)**, **iii) [TC do Futuro e Avaliação de Políticas Públicas](#)**, **iv) [20º Webinar - Contabilidade e Finanças em Debate](#)** fala sobre os [Artigos Submetidos ao VI CCG](#), **v) [O avanço dos órgãos de controle impacta nas decisões governamentais](#)**, **vi) [O controle externo no pós pandemia](#)** e **vii) [NBASP Nível 1: A construção dos tribunais de contas](#)**

CONFIRA O RELATO DOS RESPONSÁVEIS POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PLANOS DIRETORES 2019/2020) CLICANDO NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS ABAIXO

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

5 Iniciativas planejadas
0 Nova
1 Em andamento
3 Concluídas
1 Cancelada



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

4 Iniciativas planejadas
0 Nova
2 Em andamento
0 Concluída
2 Canceladas



DIRETORIA JURÍDICA

5 Iniciativas planejadas
0 Nova
0 Em andamento
3 Concluídas
2 Canceladas



DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

8 Iniciativas planejadas
0 Nova
3 Em andamento
4 Concluídas
1 Cancelada



GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9 Iniciativas planejadas
2 Novas
4 Em andamento
3 Concluídas
0 Cancelada



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

9 Iniciativas planejadas
0 Nova
3 Em andamento
5 Concluídas
1 Cancelada



CONFIRA O RELATO DOS RESPONSÁVEIS POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PLANOS DIRETORES 2019/2020) CLICANDO NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS ABAIXO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

31 Iniciativas planejadas
0 Nova
19 Em andamento
11 Concluídas
1 Cancelada



SECRETARIA GERAL

9 Iniciativas planejadas
0 Nova
5 Em andamento
4 Concluídas
0 Cancelada



INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

6 Iniciativas planejadas
0 Nova
3 Em andamento
1 Concluída
2 Canceladas



OUVIDORIA

3 Iniciativas planejadas
0 Nova
2 Em andamento
1 Concluída
0 Cancelada



FICHA TÉCNICA

Produção

Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Revisão/Edição

Alexandre Alfaix, Heloísa Lima e Luce Jane Zoccoli (Diretoria de Comunicação)

Design Gráfico

Anderson Cavalcante (Diretoria de Comunicação)



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS