

BGG

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

1ª EDIÇÃO - OUTUBRO DE 2019





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

Eduardo Luz Gonçalves
Maísa de Castro Sousa Barbosa
Silvestre Gomes dos Santos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues



DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Vitor Gobato

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Heloísa Rodrigues de Lima

SECRETARIA GERAL

Marcelo Augusto Pedreira Xavier

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

Lana Menezes de Castro

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cássio Resende de Assis Brito

OUVIDORIA

Nara Rodrigues Silva

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJ. E GESTÃO

Bruno Batista de Carvalho Luz

DIRETORIA JURÍDICA

Bruno Moraes Faria Monteiro Belém

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Licardino Siqueira Pires

INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

Jaqueline Gonçalves Nascimento



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

Este é o primeiro Boletim de Governança e Gestão (BGG). Trata-se de instrumento de prestação de contas trimestral operacionalizado pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DGPG), cujo objetivo é a apresentação de informações gerenciais sobre o TCE-GO.

Com a iniciativa, espera-se maior disseminação de informação e ampliação da participação de membros, servidores, gestores e sociedade na vida organizacional da Corte de Contas.

SISTEMA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (SGP) CENTRALIZA INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO



O [Sistema de Gestão e Planejamento \(SGP\)](#) é a plataforma responsável por subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos relativos ao planejamento e à gestão institucional do TCE-GO. Objetivando a minimização do uso de controles paralelos, em 2019, o SGP passou a centralizar todas as frentes de gestão do Tribunal. Reconhecida como boa prática nos processos de garantia da qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), promovido pela Atricon e na auditoria externa de monitoramento da certificação ISO 9001:2015, a expectativa é que a iniciativa contribua para o aprimoramento do fornecimento de dados para os painéis de gestão à vista e para o processo de tomada de decisão organizacional.

INOVAÇÃO NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL DO TRIBUNAL



A partir de agosto/19, foi disponibilizada [Inovação na Gestão da Informação Organizacional no TCE-GO](#). É a primeira fase da metodologia de inteligência organizacional, cujo objetivo é fomentar o uso de informações estratégicas na tomada de decisão organizacional, possibilitando a identificação de situações que justifiquem iniciativas de aperfeiçoamento. Inicialmente, foram tratadas informações oriundas de três pesquisas realizadas em 2018: com atores externos (jurisdicionados), de clima organizacional e de satisfação interna. Outras frentes estão no radar como MMD-TC, Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público (NBASP), Critérios Banco Mundial, Relatórios de Correição, etc. Saiba mais sobre o assunto consultando o [PO-Gerir Estratégia Organizacional](#).

SABIA QUE O TCE-GO OBTVEVE RECOMENDAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE SUA CERTIFICAÇÃO ISO 9001?



Respeitando o ciclo de melhoria contínua da ISO 9001:2015, entre maio e junho deste ano, foi realizado o [Ciclo de Auditoria Interna](#) onde foram identificadas “Não Conformidades” e “Oportunidades de melhoria”, as quais estão em monitoramento pela DGPG por meio de ações “Corretivas” e “de Melhoria” no SGP. Até 31/08/19, de um total de aproximadamente 103 ocorrências abertas nos anos de 2018 e 2019, 90 (87%) foram encerradas, ou seja, houve algum tipo de ação para resolução do problema. Os principais aspectos discutidos foram comunicação e contexto organizacional. Entre 19 e 22 de agosto, o TCE-GO também recebeu o auditor da empresa QMS, responsável pelo monitoramento da certificação. [A certificação ISO 9001](#) foi mantida e apresentou como pontos positivos citados pelo auditor o engajamento da alta direção, os painéis de gestão à vista, os sistemas de gestão organizacional (SGP) e da fiscalização (SGF), as atividades de comunicação e a nova infraestrutura de TI implementada.

PRIMEIRAS APURAÇÕES DOS INDICADORES INSTITUCIONAIS



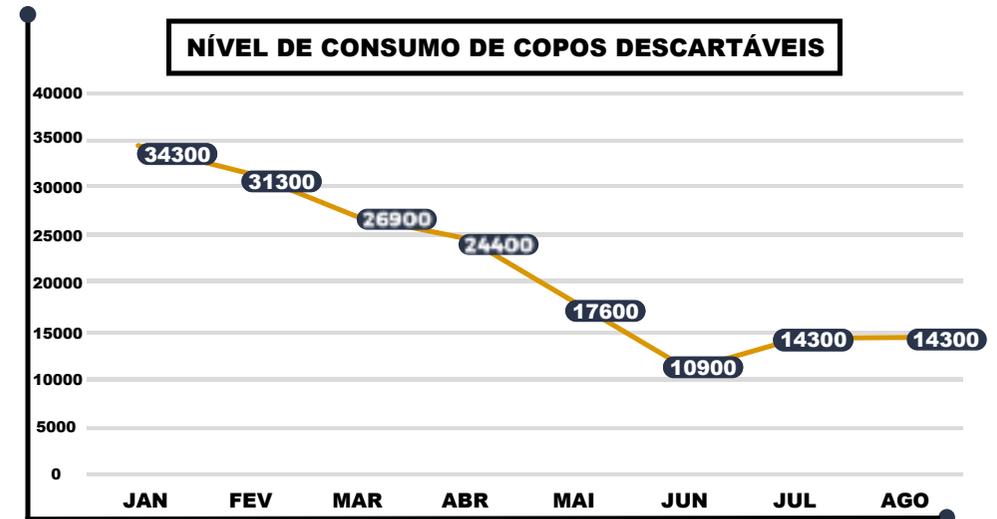
Indicadores institucionais foram definidos e passam por apurações periódicas. Após o encerramento de cada mês, os gestores responsáveis por indicadores alimentam base de dados sob sua responsabilidade e a DGPG faz a coleta até o dia 10. Em que pesem os esforços iniciais de mensuração, já é possível observar evolução em alguns casos como, por exemplo, o indicador 18.00 (Nível de vinculação às redes sociais do TCE-GO ([Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#), [Youtube](#), [Linkedin](#))), em que o incremento médio de participação nas redes sociais foi de 24,86% até o fim de agosto em relação à base de apuração verificada em dezembro de 2018. Destaca-se, dentre as redes sociais verificadas, o aumento individual de 41,27% no número de seguidores do Instagram. A título de comparação, o incremento médio de participação nas redes sociais do TCE em 2018 foi de 24,07%.



Fonte: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP).

Dentre os indicadores ambientais, cabe destaque também para o indicador 36.00 (Nível de Consumo de Copos Descartáveis) que, em primeira coleta do ano (janeiro/2019), apresentou consumo de 34.300 copos e, atualmente, sinaliza para 14.300 copos utilizados por mês, perfazendo uma média de 21.750 copos descartáveis mensais. A título de comparação, o alcance deste indicador em 2018 foi 57.000 copos descartáveis consumidos mensalmente.

NÍVEL DE CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS



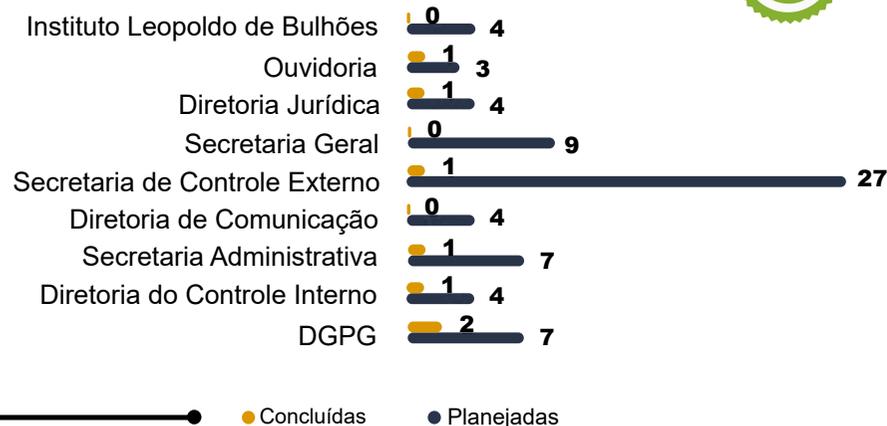
Fonte: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP).

ENCERRADO O CICLO DE CURTO PRAZO DOS PLANOS DIRETORES



No último dia 31 de agosto, encerrou-se o ciclo de curto prazo relativo à execução das iniciativas do Planos Diretores. Do total de 69 iniciativas previstas (curto, médio e longo prazo), sete foram concluídas, o que corresponde a 10,14%. Do total de concluídas, seis eram de curto prazo e 01 de médio prazo, que teve sua conclusão antecipada. As iniciativas concluídas foram: [o novo portal da transparência](#), a criação do [banco de problemas da administração pública estadual](#), a institucionalização do programa de capacitação e fomento ao controle social e cidadania, [a ampliação do escopo de abrangência da avaliação de desempenho](#), a viabilização de mecanismo de distribuição de processos judiciais de interesse do TCE-GO, [a nova sistemática de gestão da informação na DGPG](#) e [o aprimoramento do Sistema de Gestão Integrado com foco no monitoramento da ISO 9001](#). Para visualizar o andamento das iniciativas prevista nos Planos Diretores 2019-2020, consulte o [Painel de Gestão à Vista \(Módulo Planos Diretores\)](#).

INICIATIVAS CONCLUÍDAS



Fonte: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP).

RESPONSÁVEIS POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DOS PLANOS DIRETORES PRESTAM CONTAS

Com o objetivo de fomentar o processo de accountability no contexto da gestão organizacional, em especial no tocante ao andamento das iniciativas estratégicas previstas nos Planos Diretores 2019-2020, foi criado no SGP módulo de prestação de contas destinado à divulgação de relatos dos responsáveis por iniciativas estratégicas. Assim, a cada três meses, o responsável pela iniciativa deverá acessar o SGP e relatar o andamento das iniciativas sob sua responsabilidade. Confira primeira fotografia dos relatos realizados nas páginas 08, 09 e 10 deste documento, clicando na unidade responsável.

MMD-TC 2019 FINALIZADO EM AGOSTO

Em agosto de 2019, após avaliação externa por Comissão de Garantia da Qualidade, encerrou-se no TCE-GO a aplicação do MMD-TC, projeto integrante do [Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas \(QATC\)](#). A avaliação resultou na [entrega de Certificado de Garantia da Qualidade](#) e ofertou fotografia institucional segundo as diretrizes da Atricon, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) e as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs). [O TCE-GO atendeu a 53% dos critérios \(265 de 499\)](#) previstos no MMD-2019. Os critérios não atendidos integrarão projeto de inteligência organizacional da DGPG e serão considerados na revisão dos Planos Diretores.

SAIBA COMO FUNCIONA A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTADAS NO TCE-GO

Informação documentada é a possibilidade de viabilizar a manutenção de documentos (Procedimento Operacionais, Manuais e Instrução de Trabalho) pertinentes ao Sistema de Gestão Integrado – SGI do TCE. Frente a isso, o gestor responsável solicita a criação, alteração ou exclusão de documentos no SGP. Em seguida, a conformidade em termos de padrão e conteúdo é verificada pela DGPG. Por fim, o documento é validado pelo dono do processo e disponibilizado para acesso público no Portal de Governança, Planejamento e Gestão. Até 31/08/19, passaram pelo ciclo de verificação e validação 37 documentos, de modo a garantir o padrão de qualidade definido pela instituição.

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

DIR. DE CONTROLE INTERNO

Iniciativas: 04 planejadas, 01 nova, 02 em andamento e 01 concluída



DIR. DE COMUNICAÇÃO

Iniciativas: 04 planejadas, 0 nova, 04 em andamento e 0 concluída



DIR. GOVERNANÇA, PLANEJ. E GESTÃO

Iniciativas: 07 planejadas, 0 nova, 05 em andamento e 02 concluídas



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

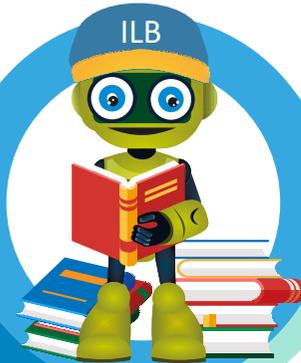
DIRETORIA JURÍDICA

Iniciativas: 04 planejadas, 0 nova, 03 em andamento e 01 concluída



INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

Iniciativas: 04 planejadas, 0 nova, 04 em andamento e 0 concluída



OUVIDORIA

Iniciativas: 03 planejadas, 0 nova, 02 em andamento e 01 concluída



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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Iniciativas: 07 planejadas, 0 nova, 06 em andamento e 01 concluída



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciativas: 27 planejadas, 04 nova, 22 em andamento e 01 concluída



SECRETARIA GERAL

Iniciativas: 09 planejadas, 01 nova, 08 em andamento e 0 concluída



FICHA TÉCNICA

Publicação elaborada pela
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Revisão/Edição/Design Gráfico
Diretoria de Comunicação