

## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO		
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais		Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados
							POs	ITRs / Manuais				
Auxílio à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO)	Tem por objetivo tornar disponíveis para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO), informações e pareceres produzidos pelo TCE-GO, visando a subsidiar o processo de responsabilização política do governo, a atuação do Legislativo na alocação de recursos públicos e no exercício do controle externo, a elaboração de planos e argumentos, a avaliação da gestão fiscal e o aperfeiçoamento do arcabouço legal.	Apreciação das Contas do Governador	Secretaria de Controle Externo			PO Acompanhar a Prestação de Contas do Governador	Manual do Usuário Prestação de Contas do Governador	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	(i) Relatórios e pareceres prévios acerca das contas do Governo do Estado de Goiás.	Alego	(i) Subsidiar o processo de responsabilização política do governo pelos resultados de suas ações e pela conformidade de seus demonstrativos contábeis.	
		Atendimento a Solicitações da ALEGO	Secretaria de Controle Externo						(i) Informações acerca do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, da conformidade e do desempenho da gestão dos recursos públicos estaduais, etc.	Alego	(i) Subsidiar o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico relativo ao controle e à gestão dos recursos públicos.	
	Tem por objetivo tornar disponíveis para a sociedade, imprensa e conselhos incumbidos do controle social, informações acerca da gestão pública, dos resultados e dos benefícios do controle externo e, de forma específica, para denunciante, representantes e solicitantes, informações acerca dos fatos apurados pelo TCE-GO ou das informações solicitadas	Atendimento a Solicitações	Ouidoria			Resolução Administrativa nº 05/2022 Resolução Administrativa nº 13/2024 Código de Ética	PO Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Manual de Integridade	Ouidoria	(i) Informações solicitadas.	Solicitante	(i) Subsidiar ações e decisões mediante obtenção de esclarecimentos, entre outros, quanto a procedimentos e processos de controle externo, cotitulos, procedimentos administrativos, jurisprudência do TCE-GO. (ii) Gestão eficiente do canal de comunicação entre o cidadão e o TCE-GO.
		Apuração de Denúncias	Secretaria de Controle Externo			Resolução Administrativa nº 13/2024			Ouidoria	(i) Informações sobre fatos apurados.	Denunciante	(i) Esclarecer os fatos visando assegurar a observância da lei, dos regulamentos e dos contratos e a responsabilização dos infratores, quando for o caso
		Apuração de Representações	Secretaria de Controle Externo			Resolução Administrativa nº 13/2024				(i) Informações sobre fatos apurados.	Representante	(i) Esclarecer os fatos visando assegurar a observância da lei, dos regulamentos e dos contratos e a responsabilização dos infratores, quando for o caso
		Disponibilização de informações acerca da Gestão Pública	Secretaria de Controle Externo				PO Gerir Observatório de Políticas Públicas	Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas		(i) Política Pública e Indicadores Homologados	Tribunal e Partes Interessadas	(i) Promoção da transparência e do controle social bem como influenciar a estratégia de controle da Secretaria de Controle Externo.
		Divulgação dos Resultados das Ações de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo				PO Gerir Indicadores do Observatório de Políticas Públicas	Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas		(i) Indicador publicado	Tribunal e Partes Interessadas	(i) Promoção da transparência e do controle social, indução de melhorias no processo de implementação de políticas públicas e gestão da estratégia do controle externo.
		Capacitação e Orientação para o Exercício do Controle Social	Escola Superior de Controle Externo Nelson Nascimento				PO Emitir Relatório do Artigo 30	Manual de Instruções do artigo 30		(i) Relatório do Artigo 30.	Sociedade, Imprensa e ALEGO	(i) Prover conhecimentos a respeito do número total dos servidores e empregados públicos nomeados e contratados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e as entidades da administração indireta ou fundacional, nos termos do art. 30 CE/89.
		Divulgação dos Resultados das Ações de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo			Resolução nº 05/2019		Manual do Sistema de Benefícios das Ações de Controle Externo	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Benefícios auferidos em decorrência das ações de controle externo	Sociedade, Imprensa e ALEGO	(i) Prover conhecimentos a respeito da gestão pública e dos mecanismos de controle e seus resultados e benefícios.
		Capacitação e Orientação para o Exercício do Controle Social	Escola Superior de Controle Externo Nelson Nascimento							(i) Ações de capacitação e orientações para o exercício do controle social.	Conselhos legalmente incumbidos do controle social	(i) Desenvolver competências para desempenhar suas missões.
PROCESSOS FINALÍSTICOS (NPF)	Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	Secretaria de Controle Externo				PO Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores	Manual do Usuário Prestação de Contas dos Gestores	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas dos Gestores	(i) Julgamento das contas dos gestores de recursos públicos, podendo conter determinações, recomendações, medidas cautelares, sanções e imputação de débitos.	Gestores de recursos públicos	(i) Prover a segurança jurídica mediante a apreciação das contas.	
		Secretaria de Controle Externo				PO Fiscalizar via Auditoria de Conformidade		Gerência de Fiscalização	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Contas; Serviço de Qualidade do Controle Externo.				PO Fiscalizar via Auditoria Financeira		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Contas; Serviço de Qualidade do Controle Externo.	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Auditoria Operacional		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Inspeção		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				Fiscalizar		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Levantamento		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Monitoramento Programado		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Acompanhamento		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Avaliação de Políticas Públicas		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo				PO Fiscalizar via Acompanhamento		ITR Orientações para fiscalização de atos de pessoal sujeitos a registro		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública Estadual, Programas de governo, e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidelidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Cobrir e punir a prática de legalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (v) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (vi) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	

PROCESSOS FINALÍSTICOS (NPF)

## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO						
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais		Emite(n)s do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados				
Controle com intervenção a Terceiros	Tem por objetivo tornar disponíveis à Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao Ministério Público Estadual, à Polícia Civil e outros órgãos de controle, informações para que possam defender, determinar, sancionar e julgar atos da administração pública no âmbito das respectivas esferas de atuação.		Apoio à Atividade Jurisdicional	Secretaria de Controle Externo	●		Continuo	ITR Orientações para fiscalização contínua de folha de pagamento	Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Orientar os gestores e responsáveis sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Órgãos do governo e outras entidades da Administração Pública	(i) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores. (ii) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (iii) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.				
							PO Gerir Processos de Controle Externo	ITR Orientações para Gerir Processos de Atos de Pessoal	Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo		Tribunal de Contas do Estado de Goiás	(i) Padronização das etapas e atividades envolvidas na gestão dos processos de controle externo; (ii) Parâmetros definidos para organização e distribuição de atividades interseoriais no âmbito da Secretaria de Controle Externo; (iii) Maior desempenho e aumento da produtividade na execução das atividades-fim de controle externo.				
							PO Instruir Processo de Controle Externo		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Instrução Técnica; (ii) Instrução Técnica Conclusiva.		Tribunal de Contas do Estado de Goiás	(i) Padronização das etapas e atividades envolvidas para a emissão de instrução técnica em processos de controle externo, em apoio à atividade jurisdicional. (ii) Maior desempenho e aumento da produtividade na execução das atividades-fim de controle externo.			
							PO Representar ao Tribunal		Secretaria de Controle Externo			(i) Representação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), com base na constatação de irregularidades ou ilegalidades em atos de gestão	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	(i) Padronização das atividades da unidade técnica temática e das equipes de fiscalização para a elaboração e formalização de Representação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com base na constatação de irregularidades ou ilegalidades em atos de gestão.		
							Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF1	Secretaria de Controle Externo	●		PO Realizar Análise de Demonstrativos da LRF	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas de Governo		Administração Pública Estadual	(i) Assegurar o cumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.	
							Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	Secretaria de Controle Externo	●		PO Catalogar Itens decisórios	ITR Catalogar Itens Decisórios	Serviço de Qualidade do Controle Externo		Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Garantir o cumprimento de deliberações.
										PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Controle e Deliberações					
							Análise de Recursos	Secretaria de Controle Externo	●	Manual de Análise de Recursos do TCE - GO (Resolução nº 06/2021)	PO Analisar Recursos	Serviço de Análise de Recursos	(i) Deliberações quanto a recursos interpostos contra decisões do TCE-GO	Recorrente e interessados	(i) Garantir eficiência e efetividade à instrução recursal, no que tange exame da admissibilidade e a análise do mérito dos recursos interpostos contra atos decisórios do Tribunal de Contas.	
							Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal	Secretaria de Controle Externo	●							
							Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	Secretaria de Controle Externo	●		PO Realizar Análise da Tomada de Contas Especial		(i) Respostas quanto à reparação de danos ao erário; (ii) Contas julgadas	Servidores da Administração Pública	(i) Julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. (ii) Reparação de dano ao erário.	
							Atendimento a Consultas	Secretaria de Controle Externo	●				(i) Resposta a consultas com orientações de caráter normativo; (ii) Avaliações de programas de governo.	Consultores	(i) Esclarecer dúvidas suscitadas em relação à aplicação de dispositivos legais e regulamentares.	
							Avaliação de Programas	Secretaria de Controle Externo	●				(i) Contribuir para a melhoria da formulação, da formulação e da gestão dos programas e a qualidade dos bens e serviços públicos. (ii) Contribuir para o aperfeiçoamento da formulação de políticas públicas. (iii) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública; Programas de Governo		
							Fornecimento de Informações para Subsidiar Ações de Terceiros.	Secretaria de Controle Externo	●				(i) Informação sobre indícios de crimes, infrações e irregularidades apuradas pelo TCE.	PGE; Ministério Público Estadual; Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás; Polícia Civil; Magistrados.	(i) Subsidiar a responsabilização de infratores. (ii) Subsidiar a elaboração da lista de ineligíveis. (iii) Subsidiar a atuação dos respectivos órgãos. (iv) Subsidiar a apuração de irregularidades.	
				Organização de Cobrança Executiva	Secretaria Geral	●				(i) Informações para subsidiar a cobrança judicial.	PGE	(i) Subsidiar a recuperação de valores e execução de penas pecuniárias.				
				Composição e Fornecimento de Informações para Subsidiar Defesa do Estado de Goiás	Diretoria Jurídica	●	Resolução nº 22/2008 Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Prestar informações à PGE-GO para a defesa do Estado de Goiás em julho	Diretoria Jurídica	(i) Informações para defesa do Estado de Goiás em julho.	PGE	(i) Subsidiar a defesa do Estado de Goiás em relação aos acórdãos do TCE-GO questionados judicialmente. (ii) Realizar a defesa do TCE-GO nos processos judiciais cujo objeto é o questionamento de acórdãos proferidos pela instituição.				

## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO						
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de Referência	Documentos operacionais		Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados				
Gestão de Pessoas		Tem por objetivo estimular o desenvolvimento de profissionais competentes, motivados e comprometidos com a efetividade do controle externo e com a melhoria da gestão pública, bem como criar e manter ambiente de trabalho que conduza à excelência no desempenho, à plena participação e ao crescimento profissional e à qualidade de vida.	Políticas de Gestão de Pessoas	Secretaria Administrativa		Política de Gestão de Pessoas (Resolução Normativa nº 004/2009) Código de Ética (Resolução Administrativa nº 001/2014)					(I) Programas e sistemas voltados para o desenvolvimento de gestão de pessoas.	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(I) Estimular as pessoas para desenvolver e utilizar seu pleno potencial em alinhamento com as estratégias do Tribunal.			
			Captação, Alocação e Integração	Secretaria Administrativa		Manual de Funções	PO Gerir Captação, Alocação e Integração de Servidores PO Gerir Estagiário e Menor Aprendiz	Manual de Funções de Tercarizados	Gerência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas		(II) Sistemática de captação, alocação e integração.	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(II) Alinhar os métodos de seleção, alocação e integração ligados ao preenchimento de cargos e funções com as estatísticas do TCE-GO.			
			Desenvolvimento de Competências	Escola Superior de Controle Externo Adelson Nascimento		Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno das Escolas)	PO Planejar e Gerir o Conhecimento - Biblioteca	Escola Superior de Controle Externo Adelson Nascimento				(I) Competências de pessoas desenvolvidas e/ou aprimoradas.	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(I) Garantir a gestão e execução de ações de capacitação para os Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais.		
							PO Gerir Multiplicadores e Instrutores Internos	Escola Superior de Controle Externo Adelson Nascimento				(II) Demandas de Capacitação ministradas por Instrutores Internos	Tribunal, Controladores Sociais e Jurisdicionados	(II) Garantir o planejamento e gestão do conhecimento no âmbito do TCE-GO.		
							PO Gerir Planos e Programas de Educação Profissional	Escola Superior de Controle Externo Adelson Nascimento				(I) Planos e Programas gerenciados	Membros, Servidores, Tercarizados, Estagiários, Jurisdicionados e Sociedade	(I) Gestão dos Planos e Programas de Educação Profissional, por meio de ciclos de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição. (II) Prestação de contas da Educação Profissional em nível institucional com foco na comunicação com as partes interessadas.		
			Avaliação de Competências	Secretaria Administrativa			PO Gerir Avaliação de Desempenho	Manual de Avaliação de Desempenho - TCE-GO	Gerência de Gestão de Pessoas		(II) Programas de avaliação, educação e capacitação das pessoas.	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(II) Alinhar níveis de desempenho adequados aos espaços ocupacionais do Tribunal. (III) Desenvolver competências gerenciais e profissionais.			
			Rotinas de Pessoal	Secretaria Administrativa			PO Executar Folha de Pagamento					(I) Sistema gerenciais de controle dos serviços de pessoal	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(I) Garantir o desenvolvimento de sistemas gerenciais adequados para o bom controle dos serviços de pessoal. (II) Assegurar o uso correto das normas relativas aos atos de pessoal.		
							PO Gerir Atos de Pessoal									
			Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	Secretaria Administrativa		PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	PO Realizar Atendimento Clínico									
							PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Manual de Práticas Seguras do TCE-GO Manual da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração Gerência de Administração				(I) Ambiente de trabalho seguro e saudável (II) Práticas relativas à qualidade de vida das pessoas.	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(I) Criar e manter um ambiente que conduza à excelência no desempenho, à plena participação e ao crescimento individual e institucional. (II) Promover o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas, colaborando inclusive para a melhoria da qualidade de vida das pessoas fora do ambiente organizacional.	
PO Responder Situações de Emergência	Manual de Abandono de Área do TCE-GO	Gerência de Administração														
			Resolução Administrativa nº 5/2024 (Política de Gestão de Pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás)	PO Realizar Pesquisa de Clima Organizacional					(I) Pesquisa de Clima Organizacional realizada (II) Plano de Ação Monitorado	Membros, Servidores, Tercarizados e Estagiários	(I) Diagnosticar e monitorar a percepção global dos servidores no tocante ao ambiente de trabalho, influenciando o comportamento profissional e, conseqüentemente, o desempenho da instituição.					
Logística e Sustentabilidade		Tem por objetivo operacionalizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão e o atendimento às necessidades de bens e serviços para o bom funcionamento do TCE-GO.	Gestão de Licitações e Contratos	Secretaria Administrativa			PO Gerir Aquisições		Gerência de Administração							
							PO Gerir Compra de Pequeno Valor		Gerência de Administração							
							PO Gerir Licitações na Modalidade Pregão		Gerência de Administração							
							PO Gerir Contratações	Manual para Entrega de Materiais	Gerência de Administração				(I) Padrões procedimentais para a formalização e o acompanhamento de termos contratuais (contratos, convênios, ajustes, acordos, aditivos e afins).	Tribunal	(I) Coordenar, orientar e controlar a execução das atividades relacionadas com a formalização de termos contratuais, bem como assegurar que os contratos sejam geridos eficientemente.	
							PO Gerir Pagamentos	Manual para Emissão de Notas Fiscais	Gerência de Administração							
			Gestão de Infraestrutura	Secretaria Administrativa		Manual de Conservação Predial (Resolução Administrativa 21/2022)	PO Gerir Manutenção Predial			Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial					(I) Metodologia de gestão para promover a aquisição, conservação, manutenção, reforma e edificação de infraestrutura.	
							PO Gerir Patrimônio		Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio							
			Gestão Orçamentária e Fiscal	Secretaria Administrativa			PO Gerir Relatório de Gestão Fiscal			Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças				(I) Sistemática de gestão orçamentária e fiscal.	Tribunal	(I) Garantir a gestão orçamentária e fiscal necessária às atividades organizacionais.
			Sustentabilidade	Secretaria Administrativa		Plano de Gestão de Resíduos	PO Gerir Aspectos e Impactos, Riscos e Controles Ambientais			Secretaria Administrativa						
							PO Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros		Secretaria Administrativa							
PO Gerir Resíduos		Gerência de Administração														
Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	Secretaria Administrativa			PO Fornecer Transporte	Manual dos Condutores de Veículos do TCE-GO		Gerência de Administração e Serviço de Logística									
				PO Gerir Manutenção Veicular		Gerência de Administração e Serviço de Logística										
				PO Controlar Vencimento de CNH e CRLV		Gerência de Administração e Serviço de Logística										
				PO Gerir equipamento, Controle e Manutenção		Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia										
Gestão de Laboratórios de Engenharia	Secretaria de Controle Externo			PO Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios - Controle, Calibração, Verificação Orientativa e Análise			Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia									
				PO Gerir Laboratório de Topografia		Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia										
				PO Gerir o Laboratório de Análises de Solo e Misturas Asfálticas	ITR Identificação, Acondicionamento e Descarte de Amostras	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia										
					ITR Identificação, Acondicionamento e Descarte de Amostras	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia										
					ITR Realizar Ensaios Laboratoriais em Amostras de Solos e Misturas Asfálticas	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia										
ITR Controle de Material de Consumo	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia															
Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da		Resolução Normativa nº 13/2016	PO Gerir Atendimento de Suporte de TI			Serviço de Suporte Técnico de TI									
				PO Gerir Desenvolvimento de Software Tercarizado			Serviço de Sistemas de Informação									
				PO Gerir Backup			Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI									
				PO Gerir Requisitos dos Projetos de Software			Serviço de Sistemas de Informação									
				PO Gerir manutenção terceirizada de Software			Serviço de Sistemas de Informação									


## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO





INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO		
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais		Emitente(s) do documento	Produtos	Cientes	Benefícios Esperados
	Tecnologia da informação	na área de tecnologia da informação necessário ao desenvolvimento das atividades de controle externo.	Segurança da Informação	Informação	●	Resolução Normativa nº 11/2022	PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação		Diretoria de Tecnologia da Informação	() Dados e informações trafegados e armazenados com garantia de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Tribunal	() Instituir diretrizes, responsabilidades e normas específicas de segurança da informação, orientando proprietários, gestores e usuários de informações que integram na organização, com vistas à garantia da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dessas informações.
						PO Gerir Vulnerabilidades		Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI				
						Resolução nº 10/2017	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Manual de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação			

## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO							
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais		Emite(n)s do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados					
PROCESSOS DE GESTÃO (NPG)	Governança, Planejamento e Gestão	Tem por objetivo estabelecer, comunicar e internalizar o referencial estratégico do TCE-GO, bem como definir prioridades, responsabilidades e compromissos com os rumos e resultados institucionais. Contempla, também, aspectos relativos à definição e alocação de recursos, ao acompanhamento de resultados, ao monitoramento de indicadores de desempenho e ao controle dos atos administrativos no âmbito do Tribunal.	Gestão dos Processos de Trabalho	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		Manual do SGI	PO Gerir Processo de Trabalho	ITR Gerir Processos de Trabalho	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	(i) Processos de Trabalho geridos. (ii) Cadeia de Valor. (iii) Informação Documentada.	Tribunal	(i) Controle de qualidade da informação documentada do TCE-GO. (ii) Aprimoramento e manutenção da Cadeia de Valor. (iii) Metodologia de padronização das rotinas operacionais.					
			Gestão das Auditorias do SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Auditorias do SGI	ITR Gerir Auditorias do SGI	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	(i) SGI auditado.	Tribunal, Sociedade	(i) Sistema de gestão Integrado (SGI) do TCE-GO auditado. (ii) Identificação e definição de melhorias do SGI. (iii) SGI certificado.					
			Gestão de Indicadores Estratégicos	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Indicadores Estratégicos		Serviço de Gestão da Estratégia	(i) Indicadores estratégicos geridos.	Tribunal	(i) Geração de evidências para suporte em tomada de decisão gerencial.					
			Gestão da Accountability Institucional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Accountability do SGI		Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	(i) Boletim de Governança e Gestão (BGG). (ii) Relatório de atividades da Di-Plan.	Tribunal, Sociedade	(i) Prestação de contas em nível institucional com foco na comunicação com as partes interessadas. (ii) Consolidação e disseminação das atividades de coordenação do SGI.					
			Gestão da Inteligência Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Inteligência Organizacional		Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	(i) Relatórios de Inteligência Organizacional (RIO). (ii) Relatórios de Transição de Gestão (RTG).	Tribunal	(i) Produzir e disseminar conhecimento gerencial no âmbito do TCE-GO, com foco no estímulo à tomada de decisão com base em evidências.					
			Gestão da Melhoria Contínua	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Melhoria Contínua	ITR Gestão de Iniciais no SGP	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	(i) Melhorias implementadas.	Tribunal, Sociedade	(i) Implementação de melhorias institucionais. (ii) Estimulo à melhoria contínua do TCE-GO. (iii) Quantificação do atingimento dos objetivos estratégicos do TCE-GO.					
			Gestão das Partes Interessadas	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Partes Interessadas		Serviço de Gestão da Estratégia	(i) Situações-problema tratadas.	Tribunal, Parte Interessada	(i) Identificação e tratamento de situações-problema a partir de expectativas e necessidades de partes interessadas.					
			Gestão de Riscos	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Riscos	Resolução Normativa nº 06/2020	Serviço de Gestão da Estratégia	(i) Riscos geridos e controlados.	Tribunal, Sociedade	(i) Gestão dos riscos institucionais, com foco na maximização de oportunidades e redução de incertezas.					
			Gestão da Estratégia	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		PO Gerir Plano Estratégico	Resolução Administrativa nº 05/2016	Serviço de Gestão da Estratégia	(i) Objetivos estratégicos alcançados.	Tribunal, Sociedade	(i) Gestão dos Planos Estratégico, Tático e Operacional do TCE-GO, por meio de ciclos bianuais de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição.						
			Gestão da Estrutura Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		PO Gerir Plano de Fiscalização	Resolução Administrativa nº 19/2022	Secretaria de Controle Externo	(i) Plano de Fiscalização gerenciado.	Tribunal, Sociedade, Jurisdicionados	(i) Gestão dos Planos Estratégico, Tático e Operacional do TCE-GO, por meio de ciclos bianuais de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição.						
			Gestão da Comunicação Organizacional	Diretoria de Comunicação		PO Gerir PDTI	Resolução Administrativa nº 19/2024	Diretoria de Tecnologia da Informação	(i) Implementação de sistemas corporativos com uso de tecnologia da informação.	Tribunal	(i) Organograma. (ii) Atividades-chave.	(i) Sistemática de alocação de competências e realização de operações.					
			Controle Interno	Diretoria de Controle Interno		PO Produzir Conteúdo de Comunicação	Resolução Administrativa nº 19/2024	ITR Orientações para a Produção de Conteúdo de Comunicação	(i) Conteúdo de comunicação produzido e disseminado.	Tribunal, Sociedade	(i) Comunicação organizacional interna e externa.						
			Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	Diretoria Jurídica		PO Gerir Atendimento à Imprensa	Resolução Administrativa nº 19/2024	Manual de Gestão da Rádio TCE-GO		Diretoria de Comunicação	(i) Conteúdo de comunicação produzido e disseminado.	Tribunal, Sociedade	(i) Comunicação organizacional interna e externa.				
			Gestão de Integridade	Corregedoria		PO Analisar Conformidade Processual	Resolução Administrativa nº 10/2019	PO Emitir Parecer sobre Relatório de Gestão Fiscal		Diretoria de Controle Interno	(i) controle interno dos atos da administração	Tribunal	(i) Exercer a terceira linha de defesa no âmbito do TCE-GO.				
			Gestão de Integridade	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		PO Emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Contas	Resolução Administrativa nº 10/2019	Diretoria de Controle Interno		Diretoria de Controle Interno	(i) controle interno dos atos da administração	Tribunal	(i) Exercer a terceira linha de defesa no âmbito do TCE-GO.				
			Gestão Documental e Arquivística	Secretaria Geral		PO Analisar Processos Administrativos	Resolução nº 22/2008 Resolução Administrativa nº 19/2022	Diretoria Jurídica	(i) Processos Administrativos com Parecer ou Despacho da Diretoria Jurídica. (ii) Peças Processuais protocoladas em processo eletrônico judicial.	Poder Judiciário; Tribunal.	(i) Emissão de pareceres, despachos ou peças processuais (por exemplo: petição inicial, agravo, contestação, informações, etc.) em conformidade com os procedimentos estabelecidos.						
			Gestão Documental e Arquivística	Secretaria Geral		PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria	Resolução Administrativa nº 13/2024 Código de Ética (Resolução Administrativa nº 01/2014)	Corregedoria	(i) sistemática de gestão da integridade organizacional.	Tribunal	(i) Garantir elevados padrões de conduta e comportamento ético, pautados em valores incorporados e compartilhados por todos em suas atividades no TCE-GO.						
			Gestão Documental e Arquivística	Secretaria Geral		PO Gerir Autuação de Processos e Cadastro de Documentos		Manual de Integridade	Comitê de Integridade Corporativa (CIC)					(i) Garantir elevados padrões de conduta e comportamento ético, pautados em valores incorporados e compartilhados por todos em suas atividades no TCE-GO.			
			Gestão Documental e Arquivística	Secretaria Geral		PO Gerir Arquivamento de Processo Eletrônico		Manual de Integridade	Comitê de Integridade Corporativa (CIC)					(i) Garantir elevados padrões de conduta e comportamento ético, pautados em valores incorporados e compartilhados por todos em suas atividades no TCE-GO.			
			Gestão Documental e Arquivística	Secretaria Geral		Manual de Padronização e Especificação Documental		Secretaria Geral	(i) sistemática de gestão da ética organizacional.	Tribunal	(i) Garantir padronização e simplificação, com aplicação dos preceitos da redação oficial. (ii) Racionalização, segurança, autenticidade e identidade institucional. (iii) Atendimento às regras de distribuição, arquivamento, recuperação e descarte, conforme aplicável.						
Apelo Finalístico ao Exercício do Controle Externo	Tem por objetivo contribuir para a qualidade dos trabalhos realizados pelas unidades técnicas por meio da disseminação de métodos e técnicas de controle externo alinhados com as melhores práticas existentes.		Planejamento e Inteligência de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo			PO Gerir Matrizes de Seletividade		Secretaria de Controle Externo	(i) Ranking(s) de priorização das ações de controle externo. (ii) Relatório de 03 Gerações (Gestão de priorização das ações de controle externo).	Tribunal	(i) Garantir o aperfeiçoamento do processo de fiscalização com base em técnicas de análise por critérios de seletividade e de inteligência de controle externo.					
							PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	(i) Relatórios de Inteligência.								
							PO Propor Fiscalização	Secretaria de Controle Externo	(i) Proposta de Fiscalização								
							PO Gerir normativos afetos à Secretaria de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo	(i) Proposta de Resolução (ii) Emissão de motivos.								
							Controle e Asseguração da Qualidade	Secretaria de Controle Externo			Resolução Administrativa nº 013/2023	PO Gerir Projetos de Fiscalização no SGI	Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGI	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de acompanhamento dos projetos.	Tribunal	(i) Garantir o aperfeiçoamento do controle e asseguarção da qualidade dos trabalhos de fiscalização, com base em normas internacionais.
												PO Gerir Garantia da Qualidade	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de Garantia de Qualidade (ii) Melhoria contínua dos trabalhos de Fiscalização.			
												Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Ciclo de Garantia da Qualidade			
							Suporte à Função Judicante	Secretaria Geral				PO Realizar Sessão Virtual		Secretaria Geral	(i) Pauta e Ata da Sessão Plenária.	Tribunal	(i) Garantir o suporte à função judicante por meio do apoio à realização das sessões plenárias e da consolidação da jurisprudência. (ii) Garantir padrões operacionais para a execução das atividades de catalogação da jurisprudência e consolidação normativa.
												PO Gerir Jurisprudência do TCE-GO	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	(i) Catálogo de Normativas (Consolidação). (ii) Catálogo de Acórdãos (Jurisprudência).			
												PO Realizar Sessões Plenárias Híbridas	Secretaria Geral	(i) Pauta e Ata da Sessão Plenária.			
Suporte à Função Judicante	Secretaria Geral				PO Gerir Consolidação Normativa do TCE-GO		Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	(i) Catálogo de Normativas Consolidado (ii) Acervo Normativo do TCE-GO	Tribunal								
					PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Manual de Procedimentos do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	(i) Registro de Ato de Pessoal.	Tribunal								

## CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS			INFORMAÇÕES TÁTICAS				INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO		
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais	Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados	
			Gestão de Atos Oficiais	Secretaria Geral			PO Gerir Comunicação de Atos	Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(i) Atos publicados no DOE/DEC. (j) Comunicação aos interessados/jurisdicionados (Ofício/Despacho). (k) Comunicação dos interessados/jurisdicionados. (v) Sobrestamento de Processos.	Tribunal	(f) Garantir a gestão dos atos oficiais decorrentes das atividades do Tribunal.	
						PO Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(l) Publicação no DEC.	Tribunal		
						PO Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(m) Publicação no DOE.	Tribunal		

Legenda - Maturidade dos Processos de Trabalho	
Identificação (cores)	Valores em %
	n = 0 (zero)
	0 ≤ n ≤ 40
	41 ≤ n ≤ 74
	n ≥ 75