					CAD	EIA DE VALOR	DOS PROCESS	OS DE TRABA	LHO DO TCE-G	0		
		ÇÕES ESTRATÉGICAS		Dono do Processo de	ÇÕES TÁTICAS	I	Documentos o	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	T			ÁÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Politicas / documentos de referência	POs	ITRs / Manuais	Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados
	Auxilio a Assembleia	Tem por objetivo tornar disponíveis para a Assembleia Legislativa do Estado de Golás (ALEGO), informações e pareceres produzidos pelo TCE-GO,	Apreciação das Contas do Governador	Secretaria de Controle Externo	•	Constituição Federal Constituição Estadual Decreto de Execução Orç.e Financeira Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Federal nº 4.3201/964	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 Golás.	Alego	Subsidiar o processo de responsabilização política do governo pelos resultados de suas apóse e pela conformidade de seus demonstrativos contábeis.
	Legislativa do Estado de Golás (ALEGO	visando a subsidiar o processo de responsabilização política do governo, a attuação do Legislativo ao política do governo, a attuação de Legislativo controle externo, a elaboração de planos e orçamentos, a avaliação da gestão fisical e o aperfeiçoamento do arcabouço legal.	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 gestito dos recursos públicos.
			Atendimento a Solicitações	Ouvidoria	•	Resolução Administrativa nº 05/2022 Resolução Administrativa nº 13/2024 Código de Ética Manual de Integridade	PO Gerir Demandas Denúncias Representações e Noticiais de Irrecularidade PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação		Ouvidoria Ouvidoria	(i) Informações solicitadas.	Solicitante	(i) Subsidiar ações e decisões mediante obtenção de esclarecimentos, entre outros, quanto a: procedimentos e processos de controle externo, certidões, 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 nº13/2024				(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
		Tem por objetivo tornar disponíveis para a sociedade, imprensa e conselhos incumbidos do	Apuração de Representações	Secretaria de Controle Externo		Resolução Administrativa nº13/2024				(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.
	Promoção da Transparência e do Controle Social	controle social, informações acerca da gestão pública, dos resultados e dos beneficios do controle externo e, de forma específica, para denunciantes.	tão trole				PO Gerir Observatório de Políticas Públicas		Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas	(i) Política Pública e Indicadores Homologados	Tribunal e Partes Interessadas	<ul> <li>(i) Promoção da transparência e do controle social bem como influenciar a estratégia de controle da Secretaria de Controle Externo.</li> </ul>
	Controle Social	externo e, de forma específica, para denunciantes, representantes e solicitantes, informações acerca dos fatos apurados pelo TCE-GO ou das informações solicitadas	Disponibilização de informações acerca da Gestão Pública	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.
		informações solicitadas	acerca da Gestão Pública	Externo		Constituição do Estado de Goiás Lei nº 16.168/2007 (Lei Orgânica) Resolução nº 22/2008	PO Emitir Relatório do Artigo 30	Manual de Instruções do artigo 30	Serviço de Fiscalização de Pessoal	(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 at 30 CE-99.
		Divulgação o	Divulgação dos Resultados das	Secretaria de Controle		Resolução nº 22/2008 Resolução nº 05/2019			Servico de Qualidade do Controle	(i) Beneficios auferidos em decorrência		(i) Prover conhecimentos a respeito da gestão pública e dos mecanismos de controle e seus
			Divulgação dos Resultados das Ações de Controle Externo.	Secretaria de Controle Externo Escola Superior de		Resolução nº 05/2019		Manual do Sistema de Benefícios das Ações de Controle Externo	Externo	das ações de controle externo	Sociedade, Imprensa e ALEGO	resultados e beneficios.
			Capacitação e Orientação para o Exercício do Controle Social	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento						<ul> <li>(i) Ações de capacitação e orientações para o exercício do controle social.</li> </ul>	Conselhos legalmente incumbidos do controle social	(i) Desenvolver competências para desempenhar suas missões.
			Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	Secretaria de Controle Externo	•	Constituição Federal Constituição Estadual Lei Orgânica do TCE-GO Regimento Interno do TCE-GO Resolução Normativa TCE nº 5/2018 Lei Federal nº 4.320/1964 Lei do Diretrizos Orgamentárias		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.
							PO Fiscalizar via Auditoria de Conformidade		Gerência de Fiscalização	(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções. (ii) Availações 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	Il Persenti e consigir a publica de lagualdade a o mas uso de bene s recursos públicos.  (lo Aesiguaria o Robaldades e Badeguislande dos controles internos e regativos generolais, coeracioniais contábilis.  (ii) Cobrir puim a prisaria de legalislande o mas uso de bene e recursos públicos.  (iii) Recupera recursos públicos devisados e responsabilizar inflativos.  (iii) Recupera recursos públicos devisados e responsabilizar inflativos.  (iii) Contribuir para a melhoris da gestido dos recursos a qualidade dos bens e serviços públicos.  (iii) Oriente quanto a procedimentos adequados para a gestido de recursos públicos estaduals.
							PO Fiscalizar via Auditoria Financeira		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização; Gerência de Fiscalização do 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) Availações 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 a corrigir a prática de legaldade e o mau uso de bens e necursos públicos.  (ii) Assagnar a corribabilidade e indediginadade dos controles internos e registros generolais,  (iii) Cebrir punir a prática de legaldades e nava uso de bens e responsabilitar infrationes.  (iii) Recuperar recursos públicos develados e responsabilitar infrationes.  (iv) Recuperar recursos públicos develados e responsabilitar infrationes.  (iv) Recuperar recursos públicos develados e responsabilitar infrationes.  (iv) Centribur para a membra da gestido os recursos a qualidade dos bens e serviços públicos.  (iv) Centribur para a procedimentos adequados para a gestido de recursos públicos estadualis.
			Gerbrian de Fiscalização Serviço de Coulor Regimento betemo - T.C.E.G.O, Plano de Fiscalização Codiço de Étac do Tribumá de Centra de Codiço de Étac do Tribumá de Centra de Serviço de Codiço de Étac do Tribumá de Centra de Serviço de Codiço de Étac de Tribumá de Centra de Serviço de Codiço de Serviço de Codiço de Centra de Fiscalização Gerbrian	Secretaria de Controle Externo: Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização de Seio Administrativo: Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Obras e Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Oualidade do Controle Externo Externo	<ul> <li>(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.</li> <li>(ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.</li> </ul>	Administração Pública Estaduat; Programas de governo; e Orgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de liegatidade e o mau uso de bens e recursos públicos.  (ii) Assegurar a confabilidade e lidideginidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais conditos de liegatidade e nos mau uso de bens e recursos públicos.  (iv) Recuperar recursos públicos densidade e responsabilidar infratores.  (iv) Recuperar recursos públicos densidade e responsabilidar infratores.  (iv) Contribura para amelhoria da gestido for erusnos e a qualidade dos bens e serviços públicos.  (iv) Oriente quanto a procedimentos adequados para a gestido de recursos públicos estaduais.					
						do Estado de Golás (Resolução Administrativa nº 001/2014); • Resolução Administrativa n.º 19/2022;	PO Fiscalizar via Inspeção		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; Gerência de Fiscalização do Exota; Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Ontas; Gerência de Fiscalização de Othra e Serviços de Engenharia Serviço de Gualidade 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	Prevenir e corrigir a prática de liegalidade e o mas uso de bens e recursos públicos.     (8) Assegurar a contribulidade e fisidalprisade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e codes de la fesidalprisade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e codes de la fesiglacidade dos una uso de bens e recursos públicos.     (4) Recuperar recursos públicos devisades e responsabilidar infratoriss.     (6) Contribur para a mediona da gestión os recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos.     (7) Contribur para a mediona da gestión os recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos.     (7) Contribur para e procedimentos adequados para a gestión de recursos públicos estaduais.
OS (NPF)			Fiscalizar	Secretaria de Controle Externo			PO Fiscalizar via Levantamento		Secretaria de Controle Externo: Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização de Seio Administrativo: Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Obras e Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Oualidade do Controle Externo Externo	<ul> <li>(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.</li> <li>(ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.</li> </ul>	Administração Pública Estadual; Programas de governo; e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Persenir e corrigir a prática de liegaldade e o mau suo de bens e recursos públicos.  (ii) Assegurar a confabilidade e fididipsidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais considerades controles de fidencia de legaldade e na massu uso de bens e rescrizos públicos.  (iv) Recuperar recursos públicos desvadade e responsabilidar infratores.  (iv) Recuperar recursos públicos desvadade e responsabilidar infratores.  (iv) Recuperar recursos públicos desvadade e responsabilidar infratores.  (iv) Recuperar recursos públicos desvadade para a gestido de recursos públicos estadualis.
FINALÍSTICOS (NPF)						Conformidade.  NBAS 9 300 - Principios de Auditoria Operacional; NBAS 9 3000 - Norma para Auditoria Operacional.  Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações; Manual de implementação das ISSAIs de Auditoria de Conformidade; Manual de implementação das ISSAIs de Auditoria Operacional.	PO Fiscalizar via Monitoramento Programado		Secretaria de Controle Externo: Geréncia de Fiscalização do Eixo Social; Geréncia de Fiscalização do Eixo Geréncia de Fiscalização do Eixo Geréncia de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Obras e Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo	<ul> <li>(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.</li> <li>(ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.</li> </ul>	Administração Pública Estadual; Programas de governo; e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de liagasidade e o mau uso de bens e necursos públicos.  (ii) Assagnar a confabilidade e libedipridade dos controles intenses e registros gerenciais,  (iii) Cabrier paris rajatos de legislades e mau uso de bens e recursos públicos.  (iv) Recuperar recursos públicos develadade e responsabilizar infratores.  (iv) Centribur quan ambreita da gestido de recursos a qualidade dos bens e serviços  (iv) Centribur quanto a procedimentos adequados para a gestido de recursos públicos estaduais.
PROCESSOS F		Tem por objetivo tornar disponíveis para a administração pública, Estado e gestores do recursos públicos estaduas, determações, exercisos públicos estaduas, determações, safertas, informações e crientações, visando a prevenir, cornição, cobir e puim a partica de legalidade e o mau suo de recursos públicos, a resegurar a legislidad dos astos sejeido a registro e Responsabilidade Fizual (ERP), a indida, a escitareerá dividade quadro à plançajão de disponíveo legisia e dividade quadro à plançajão de disponíveo legisia e					PO Fiscalizar via Acompanhamento		Secretaria de Controle Externo: Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização de Elos Social; Gerência de Fiscalização do Elos Gerência de Fiscalização de Contas; Gerência de Fiscalização de Octras e Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo Externo	<ul> <li>(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.</li> <li>(ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduals.</li> </ul>	Administração Pública Estadual; Programas de governo: e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de liegatidade e o mau uso de bens e necursos públicos.  (ii) Assagnar a confabilidade e lidideginidade dos controles intences e registros gerenciais,  (iii) Cabrier pour a prática de legisladise e nava uso de bens e recursos públicos.  (iv) Recuperar recursos públicos develadise e responsabilizar infratiores.  (iv) Recuperar recursos públicos develados e responsabilizar infratiores.  (iv) Centribur para members da gestido sis encursos e a qualidade dos bens e serviços  (iv) Civilitar quanto a procedimentos adequados para a gestido de recursos públicos estaduais.
PR	Controle Direto	rediportacionatado P Ecol (LFF) e, amos, a sociardori dividas quanto a policação de dispositivos fegaise e disponivele para programas de governo, érgões e entidades da administração público, determinações, recomendações, avaliações o orientações, vicando a contribuir para a excellencia da gestão pública e do serviços públicos prestados ao cidadão, para a melhoria da formatação, da formatação e da gestão dos programas e serviços públicos, bem como do apertejoamento das políticas pública.					PO Fiscalizar via Avaliação de Políticas Públicas		Secretaria de Controle Externo Serviço de Avallação e Inovação em Politicas Públicas Serviço de Qualidade do Controle Externo	<ul> <li>(i) Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.</li> <li>(ii) Avaliações de gestão e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduals.</li> </ul>	Administração Pública Estadual; Programas de governo; e Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Prevenir e corrigir a prática de liegatidade e o mau uso de bens e necursos públicos.  (ii) Assegurar a confabilidade el fieldedipsidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais controles de desenvolves de controles de controles de legatidade en area uso de bens e recursos públicos.  (iv) Recuperar recursos públicos devadade e responsabilizar infratores.  (iv) Recuperar recursos públicos devadade e responsabilizar infratores.  (iv) Centriburar para melbros da gestido dos recursos e a qualidade dos bens e serviços o controles e a qualidade dos bens e serviços o controles e a qualidade dos bens e serviços o controles e a qualidade dos bens e serviços o controles e a qualidade dos bens e serviços o controles e a qualidade dos bens e serviços o controles e qualidades dos bens e serviços de controles e qualidades dos bens e controles e qualidades dos de controles e qualidades dos de controles e qualidades dos controles e qualidades dos desenvos en controles e qualidades dos desenvos en controles e qualidades dos desenvos en controles e qualidades dos desenvos e
							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 de Eixo Administrativo; Gerência de Fiscalização de Contas;	Determinações, recomendações, medidas cautelares e sanções.     Avaliações de cestão e orientações	Administração Pública Estadual; Programas de governo: e Órgãos e	(i) Prevenir e corrigir a prática de llegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confabilidade e findignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e corribades. (iii) Cubir e punir a prática de llegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos.

					CAD	EIA DE VALOR	DOS PROCESS	OS DE TRABA	LHO DO TCE-G	0		
	INFORMAÇ	ÕES ESTRATÉGICAS		INFORMA	ÇÕES TÁTICAS			INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SA	NÍDA 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 Gerência de Fiscalização de Pessoat	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados
							Continuo	ITR Orientações para fiscalização contínua de folha de pagamento	Gerência de Fiscalização de Pessoat, Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo	sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	entidades da Administração Pública	(iv) Recuperar recursos públicos desviados e responsabiliza infratores. (iv) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos. (v) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.
						Constituição Federal; Constituição do Estado de Golás; Lei Orgânica (Lei Estados)	PO Gerir Processos de Controle Externo	ITR Orientações para Gerir Processos de Atos de Pessoal	Secretaria de Controle Externo: Gerência de Fiscalização de Eixo Social; Gerência de Fiscalização de Eixo Social; Gerência de Administrativo: Gerência de Fiscalização de Contax; Gerência de Fiscalização de Obras e Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo Externo Externo Externo	(i) Processos de Controle Externo geridos	Tribunal de Contas do Estado de Golás	(ii) Padronização das etapas e athidades envolvidas na gestão dos processos de controla commo.  Todos de linidades para organização e distribuição de atvidades intersetoriais no ámbito da Secretaria de Controle Externo.  (iii) Mater desempenho e aumento da produtividade na execução das atvidades fim de controla externo.
			Apolo à Atividade Jurisdicional	Secretaria de Controle Externo	•	16. (68/2007); Lei Estaduali 15.12/2005; LINDR: Resolução nº 22/2008; Resolução Normativa nº 12/2001 r. Resolução Normativa nº 12/2001 r. Resolução Administrativa nº 00/1/2014; Resolução Administrativa nº 19/2022 - NBASP 130 NBASP 10 NBASP 140	PO Instruir Processo de Controle Externo		Secretaria de Controle Externo: Gerência de Israeluzgião de Dio Social; Gerência de Fiscaluzgião de Dio Social; Gerência de Fiscaluzgião de Dio Gerência de Fiscaluzgião de Contas; Gerência de Fiscaluzgião de Obras de Gerência de Fiscaluzgião de Obras de Secueluzgião de Obras de Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo Externo	(i) Instrução Técnica: (ii) Instrução Técnica Conclusiva.	Tribunal de Contas do Estado de Golás	(i) Pararoutação das nágas a atiridades enrolvidas para a entisda de instrução Montes em processos de controle externo, em apose a álvidade jurisdocrosil. (ii) Maior desempenho e aumento da produtividade na execução das atividades-fin 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 liegalidades em atos de gestão	Tribunal de Contas do Estado de Golás	(ii) Padronização das atividades da unidade técnica temática e das equipes de fiscalização para a elaboração e formalização da Representação ao Tribunal de Contas do Estado de Golás, com base na constatução de irregularidades ou légalidades em atos de gestão.
			Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF1	Secretaria de Controle Externo	•							
			Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	Secretaria de Controle Externo	•	Resolução Normativa nº 011/2016; Resolução Administrativa nº 007/2016; Resolução Administrativa nº 19/2022; Resolução Administrativa nº 13/2023; Lei nº. 16.168/2007;	PO Catalogar itens decisórios	ITR Catalogar Itens Decisórios	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Informações sobre o cumprimento das deliberações.	Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Garantir o cumprimento de deliberações.
						Regimento Interno do TCE-GO; Resolução Normativa nº 01/2021.	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		Resolução nº 06/2021		Manual de Análise de Recursos	Serviço de Análise de Recursos	(i) Deliberações quanto a recursos interpostos contra decisões do TCE-GO	Recorrente e interessados	(i) Garantir eficácia 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	•							
			Atendimento a Consultas	Secretaria de Controle Externo						<ul> <li>(i) Resposta a consultas com orientações de caráter normativo.</li> </ul>	Consulentes	<ul> <li>(i) Esclarecer dúvidas suscitadas em relação à aplicação de dispositivos legais e regulamentares.</li> </ul>
			Avaliação de Programas	Secretaria de Controle Externo	•					(i) Avaliações de programas de governo.     (ii) Avaliações de funções de governo.     (iii) Orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Administração Pública; Programas de Governo	(i) Contribuir para a melhoria da formatação, da formulação e da gestão dos programas e a qualidade dos bens e serviços públicos. (ii) (ii) Contribuir para o aperfeiopamento da formulação de políticas públicas. (iii) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.
		Tem por objetivo tornar disponíveis à Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao Ministério Público	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 Golás; Polícia Civil; Magistrados.	(i) Subsidiar a responsabilização de infratores. (ii) Subsidiar a elaboração da lista de inelegiveis. (iii) Subsidiar a haugão dos respectivos órgãos. (iv) Subsidiar a apuração de irregularidades.
	Controle com interveniência a Terceiros	Estadual, à Polícia Civil e outros órgãos de controle, informações para que possam defender, determinar,	Organização de Cobrança Executiva	Secretaria Geral						<ul> <li>(i) Informações para subsidiar a cobrança judicial.</li> </ul>	PGE	(i) Subsidiar a recuperação de valores e execução de penas pecuniárias.
		sancionar e julgar atos da administração pública no âmbito das respectivas esferas de atuação.	Composição e Fornecimento de Informações para Subsidiar Defesa do Estado de Golás	Diretoria Jurídica	•	Resolução nº 22/2008 Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Prestar informações à PGE-GO para a defesa do Estado de Golás em juízo		Diretoria Jurídica	(i) Informações para defesa do Estado de Goiás em juízo.	PGE	Subsidiar a defesa do Estado de Goiás em relação aos acórdãos do TCE-GO questionados judicialmente, (8) Realizar a defesa do TCE-GO nos processos judiciais cujo objeto é o questionamento de acórdãos proferidos pela instituição.

Cold   A Part   Cold   A Par							EIA DE VALOR	DOS PROCESS		LHO DO TCE-G	0		
Part	Mosts			Drawnon de Trobolhe			Delisione ( desumentes de referência			Emitanta(a) da dasumanta	Bradistas	-	
The control of the	Nucle	o Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Trabalho	Processo de Trabalho	Ī			Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados
March   Marc				Políticas de Gestão de Pessoas	Secretaria Administrativa						(i) Programas e sistemas voltados para o desenvolvimento de gestão de pessoas.	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Estimular as pessoas para desenvolver e utilizar seu pleno potencial em alinhamento com as estratégias do Tribunal.
Part   Application   Part				Captação, Alocação e Integração	Secretaria Administrativa		Manual de Funções	Integração de Servidores	Manual de Funções de Terceirizados		<ul> <li>(i) Sistemática de captação, alocação e integração.</li> </ul>	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Alinhar os métodos de seleção, alocação e integração ligados ao preenchimento de cargos e funções com as estratégias do TCE-GO.
Control According 10					Foresto Companion de			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Aélson Nascimento	(i) Competências de pessoas desenvolvidas e/ou aprimoradas.	Membros, Servidores, Terceirizados e Estaglários	(i) Garantir a gestão e execução de ações de capacitação para os Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais.
The purpose of the					Controle Externo Aélson		Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno da Escoex)	Biblioteca		Aélson Nascimento			
March in Parties  The Control A control of A			Tam nor chiation artimular o derenunhimento de	Educação Profissional	Escola Superior de Controle Externo Aélson		Resolução Administrativa nº 3/2021			Escola Superior de Controle Externo			(i) Gestão dos Planos e Programas de Educação Profissional, por meio de ciclos de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição.
Robert A Prisade    Prisade   Contract A Administration   Prisade   Prisade		Gestão de Pessoas	profissionais competentes, motivados e comprometidos com a efetividade do controle externo e com a melhoria da gestão pública, hem como criar	Australia de Comostáncia			Resolução Normativa nº 04/2016;		Manual de Avaliação de Desempenho -		(i) Programas de avaliação, educação e		comunicação com as partes interessadas.
The formation of the process of the			e manter ambiente de trabalho que conduza à excelência no desempenho, à plena participação e ao crescimento profissional e à qualidade de vida				Resolução Abrimativa nº 08/2019 Resolução administrativa nº 22/2008; Resolução administrativa nº 19/2022;		TCE- GO				(i) Garantir o deseguichimento de sistemas generalais adequados para o hom controla dos
POOD - Program on Control Manuel Brown & Program on Program  From Control in Clark Opposition  From Control				Rotinas de Pessoal	Secretaria Administrativa		Portaria nº 990/2023; PPA – Plano Plurianual 2024-2027 Decreto nº 22.317/2023 Lei de Responsabilidade Fiscal	PO Gerir Atos de Pessoal		Gerência de Gestão de Pessoas		Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Assegurar o uso correto das normas relativas aos atos de pessoal.
SEX DELLA CARROL Optimization in Months of Recording of Participan Services of Months of Recording of Participan Services of Months of Recording of Participan Services of Participan S							PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	PO Realizar Atendimento Clínico		Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-estar	saudável		
Manual of Common Administration (Common Administration of the Common Admin								PO Gerir Condições Inseguras e		Gerência de Administração		Membros Servidores Terceirizado	(ii) Promover o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas, colaborando inclusive para
Reside Advancement of 1998 Age of Chees of Central Chees Advancement of Ce				Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	Secretaria Administrativa		PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais		Prevenção de Acidentes		das pessoas.		a melhoria da qualidade de vida das pessoas fora do ambiente organizacional.
Gestion de Lotatylene Commande  Gestion de Lotatylene Commande							Paralucia Administrativa nii 5/2024		Manual de Abandono de Area do TCE- GO	Gerência de Administração			
Gestio de Lote, foir a Corrette de Comptende de Projection de Administração (Comptende de Projection de Projection de Administração (Comptende de Projection							âmbito do Tribunal de Contas do Estado	PO Realizar Pesquisa de Clima Organizacional		Gerência de Gestão de Pessoas	realizada	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	trabalho, influenciando o comportamento profissional e, consequentemente, o desempenho da
Cestio de Licheções e Corrates Gestio de Licheções e Administração Gestio de Administração				Gestão de Licitações e Contratos. Ses			Lei Complementar n.º 123/06; Decreto Estadual n.º 9.900/21; Portaria n.º 229/2023 – GPRES; Portaria n.º 315/2024 - GPRES:	PO Gerir Aquisições		Gerência de Administração	formalização e o acompanhamento de	o o Tribunal e	(i) Coordenar, orientar e controlar a execução das afiridades relacionadas com a formultação
Logistica e accionalmente de requisitos legale e a antiquidade de sustemabilidade  Discretaria Administrativa  Dis	(Sdr		Gartin de Licitorias a Contrato					PO Gerir Compra de Pequeno Valor		Gerência de Administração			
Conscision de la presión e o attendimento as foundamento de respiratos legale.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Sustentabilidade e serviços para o bom funcionamento do TOE-GO.  Ocaractivo attentabilidade.  Tribural: Sociedade sustentabilidade.  Ocaractivo attentabilidade.  Ocaractiv	RTE (N				Secretaria Administrativa		Instrução Normativa n.º 67/2021; Instrução Normativa Federal nº 73/2023 Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Estadual nº 10.211/23; Decreto Estadual nº 10.139/22; Decreto Estadual nº 10.247/23;	PO Gerir Licitações na Modalidade Pregão		Gerência de Administração	termos contratuais (contratos, convênios, ajustes, acordos, aditivos e afins).		de termos contratuais, bem como assegurar que os contratos sejam geridos eficazmente.
Logistica e accionatar a gestão e o atendrante de requisitos legals.  Sustemabilidade  Di Adendrante de requisitos legals o de sustemabilidade  Paro de Gestão de Residuos  Po Gent Estoque  Po G	l g						Código de Etica do TCE-GO; NBR ISO 37001:2017	PO Gerir Contratações		-			
Logistica e accionalmente de requisitos legale e a antiquidade de sustemabilidade  Discretaria Administrativa  Dis	ESI							PO Gerir Processos de Pagamentos	Manual para Emissão de Notas Fiscais	Gerência de Contabilidade. Orcamento e			
Logistica e accionalmente de requisitos legale e a antiquidade de sustemabilidade  Discretaria Administrativa  Dis	IO SOS			Gestão de Infraestrutura	Secretaria Administrativa					Infraestrutura Predial		Tribunal	(i) Garantir a aquisição, conservação, manutenção, reforma e edificação de infraestrutura.
Logistica e accondizar a pessão e o atendemento as conscilatos de para e pessão e o atendemento as conscilatos de para e pessão e o atendemento as conscilatos de para e pessão e o atendemento a requistros legais.  (a) Adações do bosos prásticas (países à contentabilidade  (b) Adações do bosos prásticas (países à contentabilidade.  (b) Adações do bosos prásticas (países à contentabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Caracter o atendemento a requistros legais e a adoção de boso prásticas rela acentrabilidade.  (c) Ado	Si			Gestão Orcamentária e Fiscal	Secretaria Administrativa					Material e Patrimônio Gerência de Contabilidade, Orçamento e	(i) Sistemática de gestão orçamentária e	Tribunal	(i) Garantir a cestão orcamentária e fiscal necessária às atividades organizacionais.
PD Gerif Ratique Gerbrica de Administração  PD Gerif Estoque Gerbrica de Administração	ROCE	Logística e	Tem por objetivo operacionalizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão e o atendimento às								fiscal.  (i) Atendimento de requisitos legais. (ii) Adopão de boas práticas ligadas à sustentabilidade.		(i) Garanter o atendimento a requisitos legais e a adoção de boas práticas relacionadas à appectos de sortentabilidade.
PO Geni Estoque Genérica de Administração	-	Sustentabilidade	funcionamento do TCE-GO.	Sustentabilidade	Sustentabilidade Secretaria Administrativa			Requisitos Legais Aplicáveis e Outros				Tribunal; Sociedade	
Resolução Administrativa et. 02/2014										-			
Gestillo de Serviços e de Beros de Comunica de Serviços e de Beros de Comunica de Serviços e de Beros de Comunica de Serviços				Gestão de Serviços e de Bens	Secretaria Administrativa		Resolução Administrativa nº. 02/2014 Lei Federal 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) Resolução Administrativa TCE-GO Nº 19/2022	PO Fornecer Transporte	Manual dos Condutores de Veiculos do TCE-GO	Gerência de Administração e Serviço de Logística	(i) Sistemática de compra, guarda e	Tribunal	(i) Assegurar a qualidade do produto ou serviço adquirido, bem como sua guarda e distribuição.
				de Consumo			Resolução Administrativa TCE-GO № 19/2022	PO Gerir Manutenção Veicular		Logística	distribuição de bens e serviços.		(i) Assegurar a qualidade do produto ou serviço adquirido, bem como sua guarda e distribuição.
PO Controllar Viencimento de CMH e CRU.V Gerlinos de Administração e Serviço de Lugilitate Lugilitate										Logística			
PO Gerir aquipamento, Controla e Gerinoria de Fiscalização de Otraza e Manutação de Contra de Especialização de Otraza e Serviços de Especialização de Otraza e Serviços de Especialização de Otraza de Serviços de Especialização de Otraza de Serviços de Especialização de Otraza de Serviços de Serviços de Serviços de Otraza de								PO Gerir equipamento, Controle e Manutenção  PO Gerir Equipamentos, Instrumentos e		Serviços de Engenharia			
PO Gare Equipamentos, Detormientos e Buscullaco-Corrolas, Colaboração Geréncia de Fiscalização de Obras e Ventração Orientativa e Análise													
PO Geric Laboratórios de Engenharia  Gestio de Laboratórios de Engenharia  Elemin Discription de Cotrole  Elemin Discription				Gestão de Laboratórios de	Secretaria de Controle		NR-12 Lei Orgânica do TCE/GO (LOTCE): Lei Estadual nº 16.168, de 11/12/2007-	PÓ Gerir Laboratório de Topografia			(i) Laudos técnicos de engenharia	Tribunal	(i) Subsidiar auditorias, análises técnicas e a tomada de decisão em processos de controle
Gesto de Labóratorios de Engenharia Secretaria de Cotrole Efermo Efermo Gesto de Labóratorios de Engenharia (P. Estada el 147.02/07).  Engenharia Efermo (P. Enginema Internación de Cotrole Efermo (P. Enginema Internación de Engenharia (P. Enginema Internación de Engenhar				Engenharia	Externo		Regimento Interno do TCE/GO (RITCE); Resolução nº 002/2018				and any annual and		externo.
PO Gerir o Labornatório de Análises de Soire e Meturas Adellitas de Ancestras de Soire e Meturas Adellitas de Soire e Meturas Adelli			Soid e Misidias Asianicas										
ITR Controlle de Material de Consumo Gerlencia de Fiscalização de Otoras e Serviços de Engenêraria Gerlencia de Fiscalização de Otoras e				117 Custosule ute manena ute Custosani Sterviços de Engenharia									
PO Gerir Atendimento de Sucorte de TI  Servico de Espodario de Visica e  PO Gerir Atendimento de Sucorte de TI  Servico de Sucorte Tecno de TI								DO Garir Atandmants de Countre 1 To	ITR Controle de Residuos	Serviços de Engenharia			
PO Gerir Deservolvimento de Solhuare									Į.		0		
Tecnologia da Informação Serviço de Infraestrutura e Segurança de Corporativos com uso de tecnologia da Informação de Infraestrutura e Segurança de Corporativos com uso de tecnologia da Informação de Infraeditação de Infraedita				Tecnologia da Informação			Resolução Normativa nº 13/2016	PO Gerir Backup		TI	cornorativos com uso de tecnologia da	Tribunal	(i) Desenvolver, aprimorar e acompanhar as soluções de tecnologia da informação colocadas à disposição do Tribumal.
For por objetivo garante a gestão e o supote  Tecnologia da Mofemação  For por objetivo garante a gestão e o supote  Tecnologia da Mofemação  For mor objetivo garante a gestão e o supote  For conclusion da Formação  For mor mor objetivo garante a gestão e o supote  For mor objetivo garante a gestão e o supote  For mor objetivo garante a formação  Fo		Tecnologia da Informação	Tem por objetivo garantir a gestão e o suporte técnico na área de tecnologia da informação		Diretoria de Tecnologia da			PO Gerir manutenção terceirizada de					
			necessário ao desenvolvimento das atividades de controle externo.		Informação			PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação		Diretoria de Tecnologia da Informação			
Resolução Normação  Resolução Normação  Segurança da Informação  Segurança da Informação  Segurança da Informação  Segurança da Informação  TI  Segurança da Info				Segurança da Informação			Resolução Normativa nº 11/2022			Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI	<ul> <li>(i) Dados e informações trafegados e armazenados com garantia de disponibilidade, integridade,</li> </ul>		(i) Instituir diretrizes, responsabilidades e normas específicas de segurança da informação, orientando proprietários, gestores e usuários de informações que trafegam na organização, com vistas à garantia da disponibilidade, integridade, conflidencialidade e autenticidade dessas

	INFORMAÇÕE	ES ESTRATÉGICAS		CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCE-GO									
	INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS INFORMAÇÕES TÁTICAS						INFORMAÇÕES OPERACIONAIS INFORMAÇÕES DE SAÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO					NÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO	
Núcleo Ma	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Politicas / documentos de referência	Documentos o	*	Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados	
				riubuno	Trocesso de Trabamo			Plano de Continuidade de TI / Manual	Diretoria de Tecnologia da Informação	confidencialidade e autenticidade.		informações.	
						Resolução nº 10/2017	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Manual de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação				

						EIA DE VALOR	DOS PROCESS		LHO DO TCE-G	0		
	INFORMAÇ	ÇÕES ESTRATÉGICAS		INFORMAC Dono do Processo de	ÕES TÁTICAS	I	Documentos	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SA	AÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Politicas / documentos de referência	Documentos (	operacionals	Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados
							PO Gerir Processo de Trabalho	ITR Gerir Processos de Trabalho (Unidades do TCE-GO) ITR Gerir Processos de Trabalho (Serv- Melhoria)	Serviço de Gestão da Melhoria Continua	(i) Processos de Trabalho geridos. (ii) Cadela de Valor. (iii) Informação Documentada.	Tribunal	(i) Controle de qualidade de informação documentada do TCE-GO. (ii) Aprimoramento emunidanção da Cadela de Valor. (ii) Mediodicing de admonsigad los crientes operadoralis.
			Gestão dos Processos de Trabalho	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão				Manual do Bizagi aplicado ao TCE-GO	Serviço de Gestão da Melhoria Continua	(i) SGI auditado		(i) Sistema de gestão Integrado (SGI) do TCE-GO auditado.
						Manual do SGI	PO Gerir Auditorias do SGI  PO Gerir Indicadores Estratégicos	ITR Gerir Auditorias do SGI	Serviço de Gestão da Melhoria Continua Serviço de Gestão da Estratégia	(i) SGI auditado.  (i) Indicadores estratégicos geridos.	Tribunal; Sociedade	(i) Sistema de gestão Integrado (SGI) do TCE-GO auditado. (ii) Identificação e definição de melhorias do SGI. (iii) SGI certificação. (ii) SGI certificação. (iii) SGI certificação de evidências para suporte em tormada de decisão gerencial. (iii) Gestafo de extradejos baseadas em emsultados.
			Gestão da Accountability	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Accountability do SGI		Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Boletins de Governança e Gestão (BGG).	Tribunal: Sociedade	(ii) Gestao da estrategia baseadas em resultados.  (i) Prestação de contas em nível institucional com foco na comunicação com as partes interessadas.
			Institucional			-	10 daii Accountabiliy do coi			(ii) Relatório de atividades da Di-Plan. (i) Relatórios de Inteligência Organizacional (RIO). (ii) Relatórios de Transição de Gestão (PTG).	Thomas, occasion	(ii) Consolidação e disseminação das atividades de coordenação do SGI.
			Gestão da Inteligência Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	•		PO Gerir Inteligência Organizacional		Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	in Gr.	Tribunal	(i) Produzir e disseminar conhecimento gerencial no âmbito do TCE-GO, com foco no estimulo à tomada de décidado com base em evidências.  (ii) Implementação de melhorias institucionais.  (ii) Estimulo à melhoria confilma do TCE-GO.
			Gestão da Melhoria Continua				PO Gerir Melhoria Continua	ITR Gestão de Iniciativas no SGP	Serviço de Gestão da Melhoria Continua	(i) Melhorias implementadas.	Tribunal; Sociedade	(ii) 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		Resolução Normativa nº 06/2020	PO Gerir Riscos		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.
			0.00.00	Diretoria de Governança.			PO Gerir Plano Estratégico		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
		Tem por objetivo estabelecer, comunicar e internalizar o referencial estratégico do TCE-GO,	Gestão da Estratégia	Planejamento e Gestão		Resolução Administrativa nº 05/2016	PO Gerir Plano de Fiscalização PO Gerir PDTI		Secretaria de Controle Externo	(i) Plano de Fiscalização gerenciado. (i) Implementação de sistemas	Tribunal; Sociedade; Jurisdicionados.	de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição.
	Governança,	bem como definir prioridades, responsabilidades e compromissos com os rumos e resultados	Gestão da Estrutura Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Gerir PDTI		Diretoria de Tecnologia da Informação	corporativos com uso de tecnologia da (i) Organograma.	Tribunal	
	Planejamento e Gestão	institucionais. Contempla, também, aspectos relativos à definição e alocação de recursos, ao acompanhamento de resultados, ao monitoramento	Organizacional	Planejamento e Gestão		Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Produzir Conteúdo de Comunicação	ITR Orientacões para a Produção de		(ii) Atividades-chave.	Tribunal	(i) Sistemática de alocação de competências e realização de operações.
		acompannamento de resultados, ao montotramento de indicadores de desempenho e ao controle dos atos administrativos no âmbito do Tribunal.	Gestão da Comunicação Organizacional	Diretoria de Comunicação	•	Resolução Administrativa nº 19/2024	PO Produzir Centeúdo de Comunicação  PO Gerir Atendimento à Imprensa	Conteúdo de Comunicação  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.
			PO Gerir Interações em Meios Digitais									
							PO Analisar Conformidade Processual		Diretoria de Controle Interno	(i) controle interno dos atos da		
			Controle Interno	Diretoria de Controle Interno		Resolução Administrativa nº 10/2019	PO Emitir Parecer sobre Relatório de Gestão Fiscal PO Emitir Parecer sobre o Relatório Anual		Diretoria de Controle Interno	(i) controle interno dos atos da administração	Tribunal	(i) Exercer a terceira linha de defesa no âmbito do TCE-GO.
			de Contas Diretoria de Controle Interno									
			Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	Diretoria Jurídica	Resulte de la 192008 Resolução Administrativa nº 192022 Po Analisar Processos Judiciais Po Ana	(i) Emissão de pareceres, despachos ou peças processuais (por exemplo: petição inicial, agravo, contestação, informações, etc.) em conformidade com os procedimentos estabelecidos.						
<u>©</u>			Gestão de Integridade	Corregedoria  Diretoria de Governança, Planeiamento e Gestão		Resolução Administrativa nº 13/2024 Código de ética (Resolução Administrativa nº 01/2014)	PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria	Manual de Integridade	Corregedoria  Comité de Integridade Corporativa (CIC)	(i) sistemática de gestão da integridade organizacional.	Tribunal	(i) Garantir elevados padirões de conduta e comportamento ético, pautados em valores incorporados e compartilhados por todos em suas atividades no TCE-GO.
S S						Lei nº 16.168/2007; Resolução nº 22/2008 – RITCE/GO; Resolução Normativa nº 001/2008;	PO Gerir Autuação de Processos e Cadastro de Documentos		Serviço de Protocolo e Remessas Postais	(i) Processos autuados e documentos cadastrados	Tribunal	(i) Gestão e operacionalização das atividades de protocolo e de remessas postais e eletrônicas de documentos, processos e correspondências do Tribunal.
GESTÃO (NPG)			Gestão Documental e Arquivistica	Secretaria Geral		Resolução Normativa nº 008/2009; Resolução Normativa nº 003/2011; Resolução Normativa nº 13/2012; Resolução Normativa nº 005/2017; Resolução Normativa nº 6/2024;	PO Gerir Arquivamento de Processo Eletrônico		Secretaria Geral Serviço de Arquivamento	(i) Processos arquivados	Tribunal	(i) Padronização das atividades que envolvem o arquivamento de processos eletrónicos no ámbito do TCE-GO.
GES						Resolução no 6/2021; Resolução nº 6/2021; Resolução Administrativa nº 18/2023; Portaria nº 245/2023 – GPRES; Portaria GPGMPC nº 010/2023;		Manual de Especificação e Padronização Documental	Secretaria Geral	(i) sistemática de gestão da ética organizacional.	Tribunal	(i) Garantír 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.
PROCESSOS DE						Plano de Controle Externo; Resolução Administrativa nº 001/2014; Resolução Administrativa nº 19/2022; Resolução Normativa nº 10/2023 NBASP 130	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).		
ES						Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNSP):	PO Produzir Relatório de Inteligência		Serviço de Informações Estratégicas	(i) Relatórios de Inteligência.		
$\overline{\mathbf{S}}$		Planej	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo		Resolução Normativa № 009/2016; Resolução Normativa № 10/2017; Regimento Interno do TCE-GO;	PO Produzir Conhecimento Estratégico  PO Propor Fiscalização		Serviço de Informações Estratégicas Secretaria de Controle Externo	(i) Conhecimento Estratégico produzido (i) Proposta de Fiscalização	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.
8						Plano de Controle Externo: Lei nº 16.168	PO Gerir normativos afetos à Secretaria		Secretaria de Controle Externo Secretaria de Controle Externo	(i) Proposta de Resolução		
а.			Resolución Armentarian No. de Controle Estatulo (no. de Controle Estat									
								Manual de Gestão de Informações Estratópicas  Serviço de Informações Estratópicas  (i) Produção de conherimente estratópica poplo a formado de decidos das partes informacidos do CCG-GO.				
						Resolução Administrativa nº 19/2022 Resolução Administrativa nº7/2024 Plano de Controle Externo	PO Gerir Projetos de Fiscalização no SGF	Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de acompanhamento dos projetos.		
			Controle e Asseguração da Qualidade	Secretaria de Controle Externo		Resolução Administrativa nº 013/2023	PO Gerir Garantia da Qualidade		Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de Garantia de Qualidade (ii) Melhoria continua dos trabalhos de Fiscalização	Tribunal	(i) Garantir o aperfeiçoamento do controle e asseguração da qualidade dos trabalho de fiscalização, com base em normas internacionais.
						Resolução Normativa nº 03/2013		Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo	Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Ciclo de Garantia da Qualidade		
	Apoio Finalístico ao Exercício do Controle	Tem por objetivo contribuir para a qualidade dos trabalhos realizados pelas unidades técnicas por meio da dissemnação de métodos e técnicas de controle externo alinhados com as melhores práticas existe tentes.				Resolução Normativa nº 03/2013 Resolução Normativa nº 02/2020 Resolução Administrativa nº 19/2022 Lei Orgânica do TCE/GO (art. 9º) Regimento interno do TCE/GO (art. 113	PO Realizar Sessão Virtual		Secretaria Geral	(i) Pauta e Ata da Sessão Plenária.	Tribunal	
	Exercicio do Controle Externo	controle externo alinhados com as melhores práticas existe tentes.				Plano Estratégico TCE-GO: Resolução nº 22/2008; Resolução Administrativa nº 19/2022; Resolução Administrativa nº 2/2023; Lei Estadual nº 16.168, de 2007; Constituição do Estado de Goiás, Constituição Federal de 1988.	PO Gerir Jurisprudência do TCE-GO		Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	(i) Catálogo de Normativas (Consoldação). (il) Catálogo de Acórdãos (Jurisprudência).	Tribunal	(i) Garantir o suporte à função judiciante por meio do apoto à realização das sessões plenárias e
_				'			•			•		

					CAD	EIA DE VALOR	DOS PROCESS	OS DE TRABA	LHO DO TCE-G	0		
	INFORMAÇ	ÕES ESTRATÉGICAS		INFORMA	ÇÕES TÁTICAS			INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			INFORMAÇÕES DE SA	AÍDA DO PROCESSO DE TRABALHO
Núcleo	Macroprocesso	Descritivo	Processo de Trabalho	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Politicas / documentos de referência	Documentos	operacionais	Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Beneficios Esperados
			Suporte à Função Judicante	Secretaria Geral		RN03/2013 RN02/2020 PORTARIA N° 159/2022 – GPRES RA 19/2022 Lei Orgânica TCE (art. 9°) Regimento Interno (art. 113 e 143)	PO Realizar Sessões Plenárias Hibridas		Secretaria Geral	(i) Pauta e Ata da Sessão Plenária.	Tribunal	da consolásque da jurisprustincia.  (ii) Garantir padrides operacionias para a execução de adridades de catalogação da jurisprudência e consoldação normativa.
						Lei Estadual nº 16.168 de 2007;  Lei Complementar Federal nº 95/1998;  Lei Complementar Estadual nº 33/2001;  Constituição Estadual de 1989; e  Constituição Federal de 1988.	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	
						Lei nº 16.168/2007; Resolução nº 22/2008; Resolução Normativa nº 02/2001;	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	
			Gestão de Atos Oficials	Secretaria Geral	•	Lei nº. 16.168/2007; Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Gerir Comunicação de Atos		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(i) Ato publicado no DOE/DEC. (ii) Comunicação aos interessados/jurisdicionados (Oficio Despaña). (iii) Comunicação dos interessados/jurisdicionados. (iv) Sobrestamento de Processos.	Tribunal	(ii) Garantir a gestão dos atos oficiais decorrentes das atividades do Tribunal.
						Resolução n.º 004/2012; Portaria nº 36/2023 GPRES; Lei Orgânica do TCE-GO	PO Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(i) Publicação no DEC.	Tribunal	
						Lei 16.168/2007; Resolução Administrativa nº 19/2022; Resolução DIREX nº 001/2017	PO Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Golás		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(i) Publicação no DOE.	Tribunal	

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