

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		
			Apoio à Atividade Jurisdicional	Secretaria de Controle Externo	●	Constituição Federal; Constituição do Estado de Goiás; Lei Orgânica (Lei Estadual 16.168/2007); Lei Estadual 15.122/2006; LINDB; Resolução nº 22/2008; Resolução Normativa nº 12/2017 - Resolução Administrativa nº 001/2014; Resolução Administrativa nº 13/2023 - NBASP 130 NBASP 10 NBASP 140	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-Administrativo; Gerência de Fiscalização de Pessoal; Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Serviço de Qualidade do Controle Externo	(v) Respostas em geral e orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Voltar e para a gestão e organização de recursos públicos; (ii) Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar infratores; (iii) Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade dos bens e serviços públicos; (iv) Orientar quanto a procedimentos adequados para a gestão de recursos públicos estaduais.	
				Secretaria de Controle Externo	●		PO Instruir Processo de Controle Externo		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social-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 na gestão dos processos de controle externo; (ii) Parâmetros definidos para organização e distribuição de atividades interstoriais no âmbito da Secretaria de Controle Externo; (iii) Maior desempenho e aumento da produtividade na execução das atividades-fim de controle externo.	
				Secretaria 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 legalidades em atos de gestão.	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.	
				Secretaria 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 legalidades 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 legalidades em atos de gestão.	
				Secretaria de Controle Externo	●	PO 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.		
				Secretaria de Controle Externo	●	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações		Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Controle e Publicidade					
				Secretaria de Controle Externo	●			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.	
				Secretaria de Controle Externo	●								
				Secretaria de Controle Externo	●								
				Secretaria de Controle Externo	●								
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 delimitar, determinar, sancionar e julgar atos da administração pública no âmbito das respectivas esferas de atuação.	Secretaria de Controle Externo	●						(i) Resposta a consultas com orientações de caráter normativo.	Consultantes	(i) Esclarecer dúvidas suscitadas em relação à aplicação de dispositivos legais e regulamentares.		
		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 formação, 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.		
		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 irregulares; (iii) Subsidiar a atuação dos respectivos órgãos; (iv) Subsidiar a apuração de irregularidades.		
		Secretaria de Controle Externo	●						(i) Informações para subsidiar a cobrança judicial.	PGE	(i) Subsidiar a recuperação de valores e execução de penas pecuniárias.		
		Composição e Fomento 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 juízo		Diretoria Jurídica	(i) Informações para defesa do Estado de Goiás em juízo.	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 instância.		

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	Entidade(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 004/2008) Código de Ética (Resolução Administrativa nº 002/2014)				(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.			
			Captação, Alocação e Integração	Secretaria Administrativa	●	Manual de Funções	PO Gerir Captação, Alocação e Integração de Servidores PO Gerir Estágio e Menor Aprendiz PO Gerir Ações de Capacitação	Manual de Funções de Terceirizados	Gerência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas	(i) Sistemática de captação, alocação e integração.	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.			
			Desenvolvimento de Competências	Escola Superior de Controle Externo Ailton Nascimento	●	Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno da Escola)	PO Planejar e Gerir o Conhecimento - Biblioteca PO Gerir Multiplicadores e Instrutores Internos		Escola Superior de Controle Externo Ailton Nascimento Escola Superior de Controle Externo Ailton Nascimento	(i) Competências de pessoas desenvolvidas e/ou aprimoradas. (ii) Instrutores formados. (iii) Demandas de Capacitação ministradas por Instrutores Internos	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Garantir a gestão e execução de ações de capacitação para os Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais. (ii) Garantir o planejamento e gestão do conhecimento no âmbito do TCE-GO.			
			Educação Profissional	Escola Superior de Controle Externo Ailton Nascimento	●	Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno da Escola)	PO Gerir Planos e Programas de Educação Profissional		Escola Superior de Controle Externo Ailton Nascimento	(i) Planos e Programas gerenciados	Membros, Servidores, Terceirizados, 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	●	Resolução Normativa nº 04/2016; Resolução Normativa nº 07/2016; Resolução Normativa nº 09/2019	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Manual de Avaliação de Desempenho - TCE-GO		Gerência de Gestão de Pessoas	(i) Programas de avaliação, educação e capacitação das pessoas.	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Alinhar níveis de desempenho adequados aos espaços ocupacionais do Tribunal. (ii) Desenvolver competências gerenciais e profissionais.		
			Rolinas de Pessoal	Secretaria Administrativa	●	Resolução administrativa nº 22/2008; Portaria nº 990/2023; PPA – Plano Plurianual 2024-2027 Decreto nº 22.317/2023 Lei de Responsabilidade Fiscal	PO Executar Folha de Pagamento PO Gerir Atos de Pessoal		Gerência de Gestão de Pessoas Gerência de Gestão de Pessoas	(i) Sistema gerenciado de controle dos serviços de pessoal	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Garantir o desenvolvimento de sistemas gerenciados adequados para o bom controle dos serviços de pessoal. (ii) Assegurar o uso correto das normas relativas aos 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 PO Responder Situações de Emergência	Manual de Práticas Seguras do TCE-GO Manual da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Manual de Abandono de Área do TCE-GO	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-estar Gerência de Administração Gerência de Administração	(i) Ambiente de trabalho seguro e saudável. (ii) Práticas relativas à qualidade de vida das pessoas.	Membros, Servidores, Terceirizados 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.			
						Resolução Administrativa nº 5/2024 (Política de Gestão de Pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás)	PO Realizar Pesquisas de Clima Organizacional			Gerência de Gestão de Pessoas	(i) Pesquisas de Clima Organizacional realizadas (ii) Plano de Ação Monitorado	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(i) Diagnosticar e monitorar a percepção global dos servidores no tocante ao ambiente de trabalho, influenciando o comportamento profissional e, consequentemente, 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	●	Lei Estadual n.º 17.928/12; Lei Nacional n.º 14.133/21; 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; Lei n.º 16.044/07; Instrução Normativa Federal nº 67/2021; Instrução Normativa Federal nº 73/2023; Decreto Federal nº 10.042/2019; Decreto Estadual nº 10.211/23; Decreto Estadual nº 10.139/22; Decreto Estadual nº 10.249/23; Código de Ética do TCE-GO; NBR ISO 37001:2017	PO Gerir Aquisições PO Gerir Compra de Pequeno Valor PO Gerir Licitações na Modalidade Pregão		Gerência de Administração Gerência de Administração Gerência de Administração	(i) Padrões procedimentais para a formalização e o acompanhamento de termos contratuais (contratos, convênios, atas, acordos, aditivos e atrelé).	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.
						Gestão de Infraestrutura	Secretaria Administrativa	●	Manual de Conservação Predial (Resolução Administrativa 21/2022) Resolução Administrativa nº 02/2014	PO Gerir Manutenção Predial PO Gerir Patrimônio		Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial Gerência de Administração e Serviço de Materiais e Patrimônio	(i) Metodologia de gestão para promover a aquisição, conservação, manutenção, reforma e edificação de infraestrutura.	Tribunal	(i) Garantir a aquisição, conservação, manutenção, reforma e edificação de infraestrutura.
Gestão Orçamentária e Fiscal	Secretaria Administrativa	●				Lei Complementar nº 101/2000; Resolução Normativa TCE nº 04/2017; Resolução Administrativa nº 18/2022	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 PO Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros		Secretaria Administrativa Secretaria Administrativa	(i) Atendimento de requisitos legais. (ii) Adoção de boas práticas ligadas à sustentabilidade.	Tribunal, Sociedade	(i) Garantir o atendimento a requisitos legais e a adoção de boas práticas relacionadas à aspectos de sustentabilidade.			
Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	Secretaria Administrativa	●					PO Gerir Estoque PO Fornecer Transporte PO Gerir Manutenção Veicular PO Controlar Vencimento de CNH e CRLV	Manual dos Condutores de Veículos do TCE-GO	Gerência de Administração e Serviço de Logística Gerência de Administração e Serviço de Logística Gerência de Administração e Serviço de Logística	(i) Sistemática de compra, guarda e distribuição de bens e serviços.	Tribunal	(i) Assegurar a qualidade do produto ou serviço adquirido, bem como sua guarda e distribuição.			
Gestão de Laboratórios de Engenharia	Secretaria de Controle Externo	●				NR-12 Lei Orgânica do TCE-GO (LOTCE); Lei Estadual nº 16.168, de 11/12/2007; Regimento Interno do TCE-GO (RTTCE); Resolução nº 002/2018	PO Gerir equipamento, Controle e Manutenção PO Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios - Controle, Calibração, Verificação Orientativa e Análise PO Gerir Laboratório de Topografia PO Gerir o Laboratório de Análises de Solo e Misturas Asfálticas ITR Identificação, Acondicionamento e Descarte de Amostras ITR Realizar Ensaios Laboratoriais em Amostras de Solos e Misturas Asfálticas ITR Controle de Material de Consumo ITR Controle de Resíduos		Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	(i) Laudos técnicos de engenharia.	Tribunal	(i) Subsidiar auditorias, análises técnicas e a tomada de decisão em processos de controle externo.			
Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	●				Resolução Normativa nº 13/2016	PO Gerir Atendimento de Suporte de TI PO Gerir Desenvolvimento de Software Tecnológico PO Gerir Backup PO Gerir Requisitos dos Projetos de Software PO Gerir manutenção terceirizada de Software		Serviço de Suporte Técnico de TI Serviço de Sistemas de Informação Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI Serviço de Sistemas de Informação Serviço de Sistemas de Informação	(i) Implementação de sistemas corporativos com uso de tecnologia da informação.	Tribunal	(i) Desenvolver, aprimorar e acompanhar as soluções de tecnologia da informação colocadas à disposição do Tribunal.			
Segurança da Informação		●				Resolução Normativa nº 11/2022	PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação PO Gerir Vulnerabilidades		Diretoria de Tecnologia da Informação Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI	(i) Dados e informações trafegados e armazenados com garantia de			(i) Instituir diretrizes, responsabilidades e normas específicas de segurança da informação, orientando secretários, gestores e usuários de informações que trafegam na organização, com vistas à garantia		

PROCESSOS DE SUPORTE (NPS)


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
						Resolução nº 10/2017	PO Geir Alvos de Tecnologia da Informação	Plano de Continuidade de TI / Manual de Restauração de Backup Manual de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação Diretoria de Tecnologia da Informação	disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.		proporcionar segurança e estabilidade de funcionamento aos sistemas, bem como a garantia da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dessas informações.

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. Considera, 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 (Unidades do TCE-GO)	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.		
			ITR Gerir Processos de Trabalho (Serviço Melhoria)											
			Manual do Bizagi aplicado ao TCE-GO											
			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. (ii) Gestão da estratégia baseadas em resultados.			
			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 (ROI). (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 Iniciativas 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	●		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.		
			Gestão da Estratégia	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	●	Resolução Administrativa nº 05/2016	PO Gerir Plano Estratégico PO Gerir Plano de Fiscalização PO Gerir PDTI	Serviço de Gestão da Estratégia Secretaria de Controle Externo Diretoria de Tecnologia da Informação	Tribunal; Sociedade; Jurisdicionados.	(i) Gestão dos Planos Estratégico, Tático e Operacional do TCE-GO, por meio de ciclos anuais de gestão, com foco no alcance dos objetivos estratégicos da instituição.				
			Gestão da Estrutura Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	●	Resolução Administrativa nº 19/2022			Tribunal	(i) Sistemática de alocação de competências e realização de operações.				
			Gestão da Comunicação Organizacional	Diretoria de Comunicação	●	Resolução Administrativa nº 19/2024	PO Produzir Conteúdo de Comunicação PO Gerir Atendimento à Imprensa	ITR Orientações para a Produção de 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.		
			Controle Interno	Diretoria de Controle Interno	●	Resolução Administrativa nº 10/2019	PO Analisar Conformidade Processual PO Emitir Parecer sobre Relatório de Gestão Fiscal PO Emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Contas	Diretoria de Controle Interno 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 de Processos Administrativo ou Judiciais	Diretoria Jurídica	●	Resolução nº 22/2008 Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Analisar Processos Administrativos PO Analisar Processos Judiciais		Diretoria Jurídica	(i) Processos Administrativos com Parecer ou Despacho da Diretoria Jurídica. (ii) Peças Processuais protocoladas em processo eletrônico judicial.	Podem 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 de Integridade	Corregedoria Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	●	Resolução Administrativa nº 13/2024 Código de Ética (Resolução Administrativa nº 01/2014)	PO Gerir Denúncias e Manifestações enviadas à Corregedoria		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	●	Lei nº 16.168/2007; Resolução nº 22/2008 – RTCE/GO; Resolução Normativa nº 001/2008; Resolução Normativa nº 008/2008; Resolução Normativa nº 003/2011; Resolução Normativa nº 13/2012; Resolução Normativa nº 005/2017; Resolução Normativa nº 6/2024; Resolução nº 6/2021; Resolução Administrativa nº 18/2023; Portaria nº 245/2023 – GPRES; Portaria GP/MP/C nº 010/2023.	PO Gerir Autuação de Processos e Cadastro de Documentos PO Gerir Arquivamento de Processo Eletrônico	Serviço de Protocolo e Remessas Postais Secretaria Geral Serviço de Arquivamento	(i) Processos autuados e documentos cadastrados (i) Processos arquivados	Tribunal Tribunal	(i) Gestão e operacionalização das atividades de protocolo e de remessas postais e eletrônicas de documentos, processos e correspondências do Tribunal. (i) Padronização das atividades que envolvem o arquivamento de processos eletrônicos no âmbito do TCE-GO.			
			Apoio 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	●	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 Selektividade	Secretaria de Controle Externo	(i) Ranking(s) de priorização das ações de controle externo. (ii) Relatório de 03 Gerências (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.
										Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNISP); Resolução Normativa nº 008/2016; Resolução Normativa nº 10/2017; Regimento Interno do TCE-GO; Plano de Controle Externo; Lei nº 16.168; Resolução nº 22/2008	PO Produzir Relatório de Inteligência PO Produzir Conhecimento Estratégico PO Preparar Fiscalização	Serviço de Informações Estratégicas Serviço de Informações Estratégicas Secretaria de Controle Externo	(i) Relatórios de Inteligência. (i) Conhecimento Estratégico produzido (i) Proposta de Fiscalização	
										Lei nº 16.168; Resolução nº 22/2008	PO Gerir normativas ativas à Secretaria de Controle Externo	Secretaria de Controle Externo	(i) Proposta de Resolução (i) Especificação de perfis	
Resolução Administrativa nº 17/2024; Resolução Administrativa nº 19/2022.	PO Gerir Propostas de Inovação para o Controle Externo	Serviço de Informações Estratégicas								(i) Propostas de inovação geridas por meio de banco de Propostas				
	Manual de Gestão de Informações Estratégicas	Serviço de Informações Estratégicas								(i) Produção de conhecimento estratégico que apoia a tomada de decisões das partes interessadas do TCE-GO.				
	PO Gerir Projetos de Fiscalização no SGP	Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGP								Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de acompanhamento dos projetos.			
	PO Gerir Garantia da Qualidade									Serviço de Qualidade do Controle Externo	(i) Relatório de Garantia da Qualidade (i) 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			
	PO Realizar Sessão Virtual									Secretaria Geral	(i) Pauta e Ata da Sessão Plenária.			
	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.										
	PO Gerir Consolidação Normativa do TCE-GO		Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	(i) Catálogo de Normativas Consolidado (ii) Arquivo Normativo do TCE-GO										
	PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Lei nº 16.168/2007; Resolução nº 22/2008; Resolução Normativa nº 02/2004	Manual de Procedimentos do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	(i) Registro de Ato de Pessoal.									

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		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. (i) Comunicação aos interessados/jurisdicionados (Ofício/Despacho). (ii) Comunicação dos interessados/jurisdicionados. (iv) Substanciamento de Processos.	Tribunal	(i) Garantir a gestão dos atos oficiais decorrentes das atividades do Tribunal.
					Resolução n.º 004/2012; Portaria nº 19/2020 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 DREX nº 001/2017	PO Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás	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
	41 ≤ n ≤ 74
	n ≥ 75