

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				
PROCESSOS FINALÍSTICOS (NPF)	Auxílio a 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 orçamentos, a avaliação da gestão fiscal e o aperfeiçoamento do arcabouço legal.	Apreciação das Contas do Governador	Secretaria de Controle Externo			PO Realizar Análise da 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.
	Promoção da Transparência e do Controle Social	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 denunciantes, representantes e solicitantes, informações acerca dos fatos apurados pelo TCE-GO ou das informações solicitadas.	Atendimento a Solicitações	Ouidoria		Resolução Administrativa nº 05/2022	PO Gerir Demandas Denúncias Representações e Notícias de Irregularidade		Ouidoria	(i) Informações solicitadas.	Solicitante	(i) Subsidiar ações e decisões mediante obtenção de esclarecimentos, entre outros, quanto a procedimentos e processos de controle externo, contábeis, procedimentos administrativos, jurisprudência do TCE-GO.
			Apreciação de Denúncias	Secretaria de Controle Externo					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.
			Apreciação de Representações							(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				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			Resolução nº 05/2019				(i) Informações sobre fatos apurados.	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 Adilson 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.
	Controle Direto	Tem por objetivo tornar disponíveis para a administração pública, Estado e gestores de recursos públicos estaduais, determinações, recomendações, sanções, medidas cautelares, alertas, informações e orientações, visando a prevenir, corrigir, coibir e punir a prática de ilegalidade e o mau uso de recursos públicos, a assegurar a legalidade dos atos sujeitos a registro e o cumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, ainda, a esclarecer dúvidas quanto à aplicação de dispositivos legais e regulamentares. Além do mais, objetiva ainda tornar disponíveis para programas de governo, órgãos e entidades da administração pública, determinações, recomendações, avaliações e orientações, visando a contribuir para a excelência da gestão pública e dos serviços públicos prestados ao cidadão, para a melhoria da formação, da formação e da gestão dos programas e serviços públicos, bem como do aperfeiçoamento das políticas públicas.	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.
			Fiscalizar	Secretaria de Controle Externo			PO Fiscalizar via Auditoria de Conformidade	Manual de Orientação para as Fiscalizações em Estadais	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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							PO Fiscalizar via Acompanhamento de Pessoal	ITR Orientações para fiscalização de atos de pessoal sujeitos a registro	Gerência de Fiscalização de Pessoal	(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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
								ITR Orientações para fiscalização contínua de folha de pagamento				
							PO Realizar Auditoria	Manual de Orientação para as Fiscalizações em Estadais	Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização; 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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							PO Fiscalizar via Auditoria Financeira		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização; 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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							PO Fiscalizar via Auditoria Operacional		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; 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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							PO Fiscalizar via Acompanhamento Contínuo		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 ilegalidade e o mau uso de bens e recursos públicos. (ii) Assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos e registros gerenciais, operacionais e contábeis. (iii) Coibir e punir a prática de ilegalidade 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.
							PO Gerir Processos de Controle Externo		Secretaria de Controle Externo; Gerência de Fiscalização do Eixo Social; 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) Ordem de Serviço para instituição de regras para instituição de processos do Controle Externo; (ii) Relatório Gerencial; (iii) Processos de Controle Externo gerenciados.	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 interatuais no âmbito da Secretaria de Controle Externo; (iii) Maior desempenho e aumento da produtividade na execução das atividades-fim de controle externo.
			Anexo A Atividade Jurisdicional	Secretaria de Controle								

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 (Figura 1 e 2 do Anexo 1, p. 10)	Dono do Processo de Trabalho	Maturidade do Processo de Trabalho	Políticas / documentos de referência	Documentos operacionais		Emitente(s) do documento	Produtos	Clientes	Benefícios Esperados
Controle com intervenção a Terceiros							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.
			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	(i) Aleitias e determinações acerca do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.	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 Controlar Monitoramento das Decisões	ITR Download das Decisões	Serviço de Qualidade do Controle	(i) Informações sobre o cumprimento das deliberações.	Órgãos e entidades da Administração Pública	(i) Garantir o cumprimento de deliberações.
								ITR Preenchimento do Projeto de Monitoramento das Decisões no SGF	Serviço de Qualidade do Controle			
							PO Gerir Monitoramento Simplificado		Serviço de Qualidade do Controle			
							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 08/2021)	PO Analisar Recursos		Serviço de Análise de Recursos	(i) Deliberações quanto a recursos interpostos contra decisões do TCE-GO	Recorrente e interessados	(i) Garantir 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			PO Gerir Distribuição de Atos de Pessoal		Gerência de Fiscalização de Pessoal	(i) Atos de Pessoal distribuídos e gerenciados.	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	(i) Estabelecer os critérios e etapas para a distribuição dos autos processuais de atos de pessoal sujeitos a registro, no âmbito dos setores responsáveis pela fiscalização dessas matérias; (ii) Definir parâmetros para organizar e distribuir as atividades entre as equipes envolvidas, aprimorando o desempenho e produtividade delas.
			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. (iii) Orientações sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos estaduais.	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	(i) Subsidar a responsabilização de infratores. (ii) Subsidar a elaboração da lista de inelegíveis. (iii) Subsidar a atuação dos respectivos órgãos. (iv) Subsidar a apuração de irregularidades.
	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.	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) Subsidar a responsabilização de infratores. (ii) Subsidar a elaboração da lista de inelegíveis. (iii) Subsidar a atuação dos respectivos órgãos. (iv) Subsidar a apuração de irregularidades.
			Organização de Cobrança Executiva	Secretaria Geral						(i) Informações para subsidiar a cobrança judicial.	PGE	(i) Subsidar 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 juízo		Diretoria Jurídica	(i) Informações para defesa do Estado de Goiás em juízo.	PGE	(i) Subsidar a defesa do Estado de Goiás em relação aos acordos do TCE-GO questionados judicialmente. (ii) Realizar a defesa do TCE-GO nos processos judiciais cujo objeto é o questionamento de acordos 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	
PROCESSOS DE SUPORTE (NPS)	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, 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 Captar, Alocar e Integrar Servidores e Colaboradores	Manual de Função de Terceirizados	Gerência de Gestão de Pessoas	(I) Sistemática de captação, alocação e integração.	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(II) 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 Adilson Nascimento		Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno da Escola)	PO Gerir Ações de Capacitação		Escola Superior de Controle Externo Adilson Nascimento	(I) Competências de pessoas desenvolvidas e/ou aprimoradas.	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(I) Garantir a gestão e execução de ações de capacitação para os Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais.	
							PO Planejar e Gerir o Conhecimento - Biblioteca		Escola Superior de Controle Externo Adilson Nascimento	(II) Instrutores Internos formados.	Tribunal, Controladores Sociais e Jurisdicionados	(II) Garantir o planejamento e gestão do conhecimento no âmbito do TCE-GO.	
			Educação Profissional	Escola Superior de Controle Externo Adilson Nascimento		Resolução Administrativa nº 3/2021 (Regimento Interno da Escola)	PO Gerir Planos e Programas de Educação Profissional		Escola Superior de Controle Externo Adilson 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.	
			Avaliação de Competências	Secretaria Administrativa			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.	
			Rotinas de Pessoal	Secretaria Administrativa			PO Executar Folha de Pagamento		Gerência de Gestão de Pessoas	(I) Sistema gerenciais de controle dos serviços de pessoal	Membros, Servidores, Terceirizados e Estagiários	(II) Garantir o desenvolvimento de sistemas gerenciais adequados para o bom controle dos serviços de pessoal.	
							PO Gerir Atos de Pessoal		Gerência de Gestão de Pessoas			(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	PO Realizar Atendimento Clínico		Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-estar				
						PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Manual de Práticas Seguras do TCE-GO	Gerência de Administração	(I) Ambiente de trabalho seguro e saudável	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.	
							Manual da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	(II) Práticas relativas à qualidade de vida das pessoas.		(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		Gerência de Gestão de Pessoas	(I) Pesquisa de Clima Organizacional realizada	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				PO Gerir Aquisições		Gerência de Administração		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 eficazmente.
								PO Gerir Compra de Pequeno Valor		Gerência de Administração			
								PO Gerir Realização de Licitações na Modalidade Pregão		Gerência de Administração	(I) Padrões procedimentais para a formalização e o acompanhamento de termos contratuais (contratos, convênios, ajustes, acordos, aditivos e afins).		
								PO Gerir Contratações	Manual para Entrega de Materiais	Gerência de Administração			
								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.	Tribunal	(I) Garantir 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 Relatórios 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	(I) Atendimento de requisitos legais.	Tribunal; Sociedade	(I) Garantir o atendimento a requisitos legais e a adoção de boas práticas relacionadas à sustentabilidade.	
							PO Gerir Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros		Secretaria Administrativa	(II) Adoção de boas práticas ligadas à sustentabilidade.			
			Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	Secretaria Administrativa			PO Gerir Resíduos		Gerência de Administração		Tribunal	(I) Assegurar a qualidade do produto ou serviço adquirido, bem como sua guarda e distribuição.	
							PO Gerir Estoque		Gerência de Administração				
							PO Fornecer Transporte	Manual dos Condutores de Veículos do TCE-GO	Gerência de Administração e Serviço de Logística	(I) Sistemática de compra, guarda e distribuição de bens e serviços.			
							PO Gerir Manutenção Veicular		Gerência de Administração e Serviço de Logística				
			Gestão de Laboratórios de Engenharia	Secretaria de Controle Externo			PO Controlar Vencimento de CNH e CRLV		Gerência de Administração e Serviço de Logística		Tribunal	(I) Subsidar auditorias, análises técnicas e a tomada de decisão em processos de controle externo.	
							PO Gerir equipamento, Controle e Manutenção		Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia				
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 Agregados - Análise Granulométrica	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	(I) Laudos técnicos de engenharia.				
							ITR Controle de Insumos	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR Controle de Resíduos	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 Misturas Asfálticas a Quente - Determ. Estabilidade e Fluência	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR Misturas Asfálticas - Determinação da Resistência Tração por Compressão Diametral	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR - Misturas Asfálticas - Determinação do Teor Líquido Adalberto	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR Mistura Asfáltica - Determinação da Densidade Aparente	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR - Misturas Asfálticas - Determinação da Espessura	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR Solos - Determinação do Índice de Suporte California	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					
							ITR - Solos - Determ. Massa Esp. "in situ" com Enteroso do Frasco de Areia	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia					

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
Tecnologia da Informação	Tem por objetivo garantir a gestão e o suporte técnico na área de tecnologia da informação necessário ao desenvolvimento das atividades de controle externo.		Tecnologia da Informação			Resolução Normativa nº 13/2016		ITR Solos - Ensaio Compactação utilizando amostras não trabalhadas	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	(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.
								ITR - Solos e Agregados - Determinação do Teor de Umidade	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia			
							PO Gerir Atendimento de Suporte de TI		Serviço de Suporte Técnico de TI			
							PO Gerir Desenvolvimento de Software		Serviço de Sistemas de Informação			
			Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação		Resolução Normativa nº 11/2022	PO Gerir Backup		Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI			
							PO Gerir manutenção terceirizada de Software		Serviço de Sistemas de Informação			
							PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação		Diretoria de Tecnologia da Informação			
							PO Gerir Vulnerabilidades		Serviço de Infraestrutura e Segurança de TI			
								Piano de Continuidade de TI / Manual de Restauração de Backup	Diretoria de Tecnologia da Informação			
							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		Emitente(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.		
			Manual do Bizagi aplicado ao TCE-GO	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua										
			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
			Gestão da Accountability Institucional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão			PO Gerir Accountability do SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	(i) Boletins 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			
			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	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.		
							PO Gerir Plano de Fiscalização	Secretaria de Controle Externo			Tribunal; Sociedade; Jurisdicionados			
							PO Gerir PDTI	Diretoria de Tecnologia da Informação	(i) Implementação de sistemas corporativos com uso de tecnologia da informação. (ii) Organograma. (iii) Atividades-chave.	Tribunal				
			Gestão da Estrutura Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão		Resolução Administrativa nº 19/2022					(i) Sistematiza de alocação de competências e realização de operações.			
			Gestão da Comunicação Organizacional	Diretoria de Comunicação		Resolução nº 07/2019	PO Produzir Conteúdo de Comunicação	ITR Orientações para a Produção de Conteúdo de Comunicação	Diretoria de Comunicação	(i) Conteúdo de comunicação produzido e disseminado.	Tribunal; Sociedade	(i) Comunicação organizacional interna e externa.		
	PO Gerir Atendimento à Imprensa	Manual de Gestão da Rádio TCE-GO												
	Controle Interno	Diretoria de Controle Interno						Resolução Administrativa nº 10/2019	PO Analisar Conformidade Processual	Diretoria de Controle Interno	(i) controle interno dos atos da administração	Tribunal	(i) Exercer a terceira linha de defesa no âmbito do TCE-GO.	
									PO Emitir Parecer sobre Relatório de Gestão Fiscal					Diretoria de Controle Interno
									PO Emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Contas					Diretoria de Controle Interno
	Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	Diretoria Jurídica						Resolução nº 22/2008 Resolução Administrativa nº 19/2022	PO Analisar Processos Administrativos	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.	
			PO Analisar Processos Judiciais											
Gestão da Ética	Corregedoria		Código de ética (Resolução Administrativa nº 01/2014)			(i) sistemática de gestão da ética 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				Manual de Padronização e Especificação Documental	(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.						
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			PO Priorizar com Base em Análise de Risco	Serviço de Informações Estratégicas	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							
		Controle e Asseguração da Qualidade	Secretaria de Controle Externo		Resolução Administrativa nº 013/2023	Manual do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Tribunal	(i) Garantir o aperfeiçoamento do controle e asseguuração da qualidade dos trabalhos de fiscalização, com base em normas internacionais.					
						Manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações do Controle Externo	Serviço de Qualidade do Controle Externo							
		Suporte à Função Judicante	Secretaria Geral			PO Realizar Sessão Virtual	Secretaria Geral	Tribunal	(i) Garantir o suporte à função judicante por meio do apoio à realização das sessões plenárias e da consolidação da jurisprudência.					
						PO Gerir Jurisprudência do TCE-GO	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Tribunal	(i) Garantir padrões operacionais para a execução das atividades de catalogação da jurisprudência e consolidação normativa.					
		Gestão de Atos Oficiais	Secretaria Geral			PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Manual de Procedimentos do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Tribunal	(i) Garantir a gestão dos atos oficiais decorrentes das atividades do Tribunal.				
								(i) Registro de Ato de Pessoal.						
						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 (Ofício/Despacho). (iii) Comunicação dos interessados/jurisdicionados. (iv) Sobrestamento de Processos.					
						PO Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas		Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	(i) Publicação no DEC.					
				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