



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS

---

**Secretaria de Controle Externo (SEC-CEXTERNO)**

**Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas (Serv-PolíticasPúblicas)**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (PO)  
GERIR INDICADORES DO OBSERVATÓRIO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Versão nº: 000**

**11/10/2024**

## LISTA DE SIGLAS

CKAN	<i>Comprehensive Knowledge Archive Network</i>
GERFISC-ADMIN	Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo
GERFISC-CONTAS	Gerência de Fiscalização de Contas
GER-ENG	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
GERFISC-SOCIAL	Gerência de Fiscalização do Eixo Social
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
PO	Procedimento Operacional Padrão
Serv-PolíticasPúblicas	Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas
SEC-CEXTERNO	Secretaria de Controle Externo
SGF	Sistema de Gestão da Fiscalização
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás
TI	Tecnologia da Informação

## SUMÁRIO

1.	CADEIA DE VALOR DE PROCESSOS DE TRABALHO .....	4
1.1	Núcleo de Valor .....	4
1.2	Macroprocesso .....	4
1.3	Processo de Trabalho.....	4
2.	RESPONSABILIDADE.....	4
2.1	Dono do Processo de Trabalho .....	4
2.2	Emitente do PO .....	4
2.3	Alcance.....	4
3.	OBJETIVO.....	4
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....	4
5.	DEFINIÇÕES INICIAIS .....	5
6.	DIAGRAMA DE ESCOPO DE INTERFACE (DEIP) .....	6
7.	FLUXO OPERACIONAL .....	7
8.	DETALHAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL.....	7
8.1	Seleção/Prospecção do Indicador de Política Pública .....	7
8.1.1	Selecionar/Prospectar Indicador de Política Pública .....	7
8.1.2	Assessorar Prospecção de Indicador de Política Pública.....	8
8.1.3	Mapear Indicador de Política Pública.....	8
8.1.4	Assessorar Mapeamento de Indicador de Política Pública.....	9
8.1.5	Revisar Indicador de Política Pública.....	9
8.2	Catologação do Indicador de Política Pública .....	9
8.2.1	Catologar Indicador de Política Pública .....	9
8.2.2	Validar Catálogo de Indicador de Política Pública.....	10
8.3	Automação do Indicador de Política Pública .....	10
8.3.1	Solicitar Automação do Indicador de Política Pública .....	10
8.3.2	Automatizar Indicadores do Observatório de Políticas Públicas.....	10
8.3.3	Validar Automação do Indicador de Política Pública .....	10
8.4	Homologação do Indicador de Política Pública .....	11
8.4.1	Homologar Indicador de Política Pública .....	11
8.5	Publicação do Indicador de Política Pública.....	11
8.5.1	Publicar Indicador de Política Pública .....	11
9.	INDICADORES.....	12
9.1	Indicadores de verificação .....	12
9.2	Indicadores de controle.....	12
10.	CONTROLE DE REGISTROS.....	12



11. ANEXOS .....	13
12. ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO.....	13

## **1. CADEIA DE VALOR DE PROCESSOS DE TRABALHO**

### **1.1 Núcleo de Valor**

Processos de Finalísticos

### **1.2 Macroprocesso**

Promoção da Transparência e do Controle Social

### **1.3 Processo de Trabalho**

Disponibilização de Informações acerca da Gestão Pública

## **2. RESPONSABILIDADE**

### **2.1 Dono do Processo de Trabalho**

Secretaria de Controle Externo

### **2.2 Emitente do PO**

Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas

### **2.3 Alcance**

Este PO contempla tarefas relativas aos seguintes setores do TCE-GO:

- Especialista: Gerência de Fiscalização de Contas (GERFISC-CONTAS)
- Especialista: Gerência de Fiscalização do Eixo Social (GERFISC-SOCIAL)
- Especialista: Gerência de Fiscalização do Eixo Administrativo (GERFISC-ADMIN)
- Especialista: Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (GER-ENG)
- Especialista: Gerência de Fiscalização de Pessoal (GERFISC-PESSOAL)
- Especialista: Outra unidade técnica, Gabinetes de Auditores e Conselheiros, ou ator externo ao TCE-GO;
- Secretaria de Controle Externo (SEC-CEXTERNO)
- Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas (Serv-PolíticasPúblicas)
- Serviço de Sistema de Informação (Serv-Sistemas)

## **3. OBJETIVO**

Este Procedimento Operacional Padrão (PO) tem como objetivo padronizar a gestão dos indicadores do Observatório de Políticas Públicas no âmbito do TCE-GO, com foco na promoção da transparência e do controle social, indução de melhorias no processo de implementação de políticas públicas e gestão da estratégia do controle externo.

## **4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

- Leis federais e/ou estaduais que instituem ou regulam políticas públicas;;
- Atos Normativos federais e/ou estaduais que regulamentam a execução de políticas públicas; publicados pelo Governo Federal e Governo Estadual de Goiás;

- NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade;
- NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental;
- NBR ISO/IEC 27001:2022 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação;
- NBR ISO 37001:2017 – Sistema de Gestão Antissuborno
- Resolução Administrativa nº 19/2022 Estrutura Organizacional do TCE-GO;
- Resolução Administrativa nº 06/2016 Sistema de Gestão da Fiscalização.

## 5. DEFINIÇÕES INICIAIS

Alguns conceitos gerais norteiam o trabalho de indicadores do Observatório de Políticas Públicas<sup>1</sup>:

**Política pública:** conjunto de ações, intervenções, diretrizes ordenadas ou programas, emanadas de atores governamentais, que visam tratar problemas públicos e que requerem, utilizam ou afetam recursos, bens e valores públicos;

**Problema público:** situação considerada relevante para a coletividade, e assim reconhecida como tal por atores políticos e governamentais, a qual é identificada como inadequada, quando comparada com outra considerada ideal;

**Indicador de Política Pública:** indicadores são instrumentos que possibilitam identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. Além disso, eles traduzem, de forma mensurável, certo aspecto de uma realidade dada, de maneira a tornar operacional sua observação e avaliação, possibilitando, enfim, a construção de um retrato aproximado de determinadas dimensões da realidade social vivenciada<sup>2</sup>.

**Indicador de Política Pública Automatizado:** indicador de política pública cuja extração de dados da web é realizada de maneira automática com WebScraping<sup>3</sup> e, nos casos em que há necessidade de transformação dos dados, o processamento é realizado por meio da ferramenta de *big data*.

**Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF):** sistema construído em software livre, na plataforma Redmine, cuja finalidade é gerenciar a realização dos trabalhos do observatório de políticas públicas.

---

<sup>1</sup> Resolução Normativa nº 2/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.  
<https://gnoi.tce.go.gov.br/atoNormativo/Publicado?id=19984>

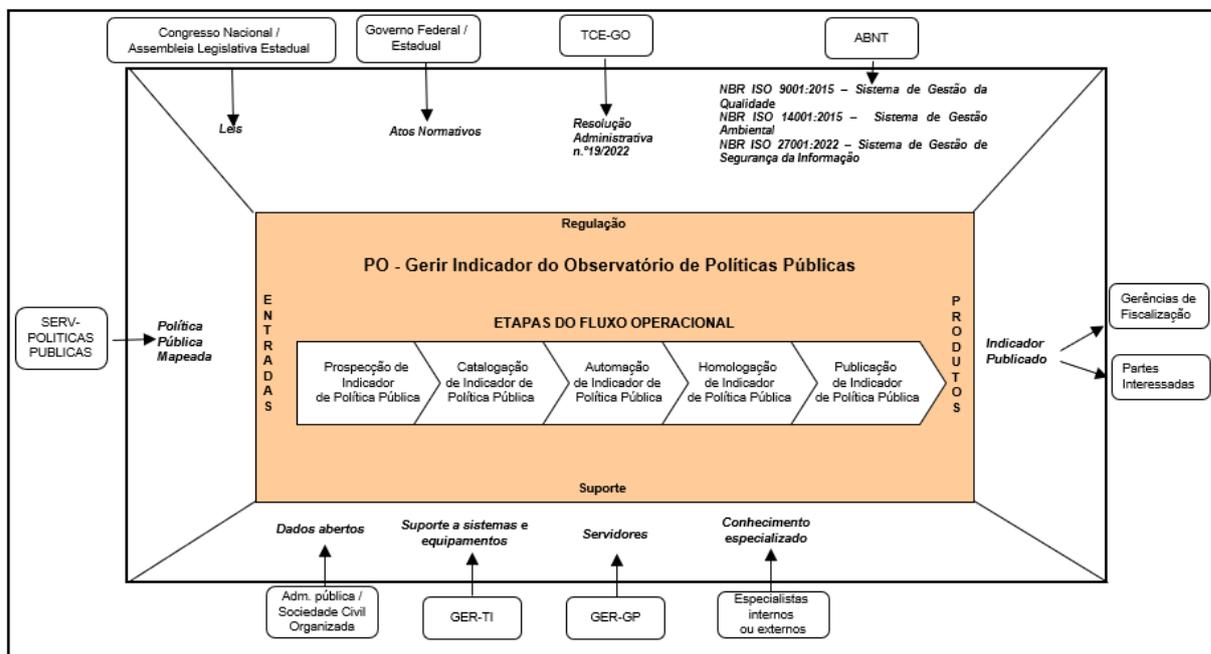
<sup>2</sup> JANNUZZI, P. M. Indicadores e políticas públicas. 2015

<sup>3</sup> Fonte: <https://canaltech.com.br/seguranca/o-que-e-web-scraping/>

**Portal de Dados Abertos do TCE-GO<sup>4</sup>:** sistema construído em software livre, na plataforma CKAN, cujo objetivo é catalogar informações sobre o conjunto de dados nele armazenados, como autor, disponibilização, fonte, visibilidade, além de outras informações consideradas relevantes.

**Observatório de Políticas Públicas:** portal construído em software livre, na plataforma Wordpress<sup>5</sup>, que cataloga e organiza tematicamente as principais políticas públicas em execução pelo estado de Goiás, sistematizando em linguagem gráfica e acessível os indicadores e o conjunto de informações relacionados a cada política.

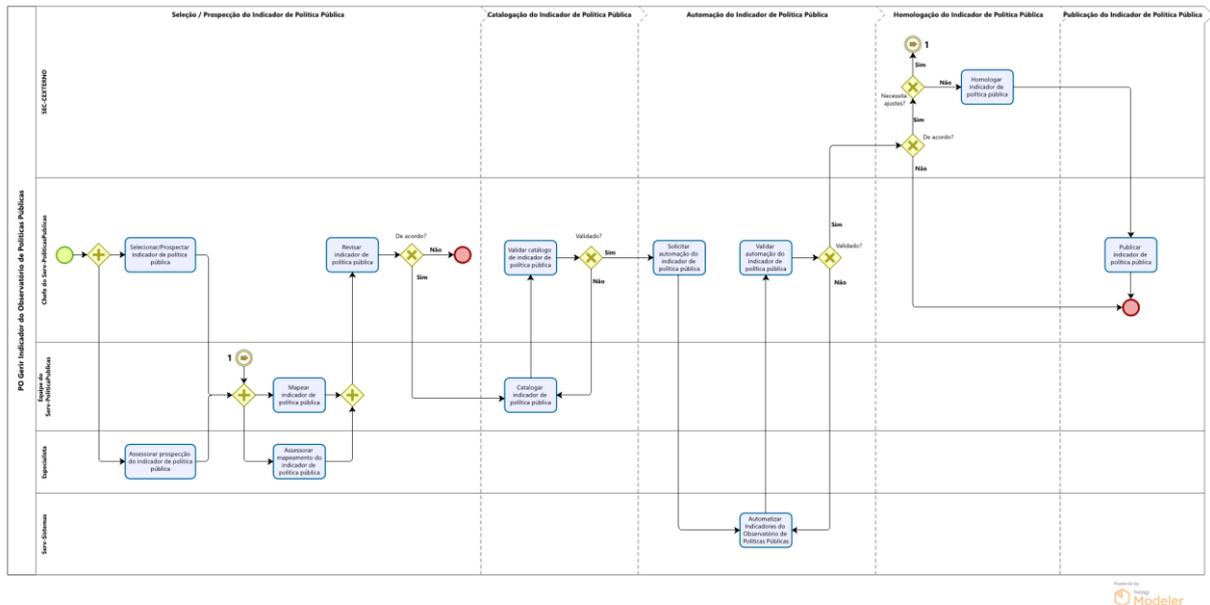
## 6. DIAGRAMA DE ESCOPO DE INTERFACE (DEIP)



<sup>4</sup> Fonte: COSTA, Lucas Rodrigues; SHINTAKU, Milton; SILVEIRA, Lucas Ângelo; MACEDO, Diego José; FONSECA, Ramón Martins Sodoma da. Guia do usuário CKAN. Brasília: Ibict, 2017. 80 p. ISBN 978-85-7013-126-3. DOI: 10.18225/978-85-7013-126-3 1. <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1113>

<sup>5</sup> Software livre de *Enterprise Content Management* – ECM, ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo cujo objetivo é permitir usuários gerenciar um conjunto de informações por meio de sites, sem necessidade de programação, de forma interativa e de fácil utilização.

## 7. FLUXO OPERACIONAL



## 8. DETALHAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL

### 8.1 Seleção/Prospecção do Indicador de Política Pública

#### 8.1.1 Selecionar/Prospectar Indicador de Política Pública

Partindo dos possíveis indicadores identificados no mapeamento da política pública, o Chefe de Serviço do Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas (Serv-PolíticasPúblicas) seleciona o indicador, conforme sua relevância para a política, e realiza o registro do indicador no Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF), conforme Manual Sistema de Gestão da Fiscalização – SGF.

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas pode prospectar novos indicadores, diferentes daqueles identificados no mapeamento da política pública, quando entender necessário, devendo, em todo caso, realizar o registro do indicador no SGF.

Para efetuar o registro, é preciso acessar a página inicial do sistema e seguir o caminho: Módulo Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas -> 1. Gestão do Observatório de Políticas Públicas.

Os campos da tarefa são preenchidos seguindo as seguintes orientações:

- **Tipo:** selecionar Indicador;
- **Código:** informar o próximo código sequencial de indicadores da política pública cadastradas no SGF;

- **Título:** informar o código sequencial acima e informar o título para a prospecção do indicador referente a uma política pública;

- **Descrição:** descrever de forma sucinta e objetiva informações sobre o indicador em prospecção;

**Nota 1:** quando necessário, adicionar a memória da reunião realizada com o especialista.

- **Situação:** modificar a situação de “Nova” para “Para Mapeamento”;

- **Prioridade:** selecionar a prioridade da solicitação;

- **Política Pública:** selecionar a tarefa “pai” referente à política pública para a qual o indicador está sendo cadastrado;

- **Data de início:** preencher a data de início da prospecção;

- **Data prevista:** preencher a data final prevista para conclusão da publicação do indicador.

- **Atribuído para:** atribuir ao colaborador da equipe responsável pelo mapeamento do indicador de política pública.

**Nota 2:** o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas pode atribuir a quantos colaboradores considerar necessário.

#### 8.1.2 Assessorar Prospecção de Indicador de Política Pública

O especialista assessora o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas na prospecção do indicador de política pública, conforme solicitado.

#### 8.1.3 Mapear Indicador de Política Pública

O colaborador da equipe designado descreve o indicador, identifica a metodologia de cálculo do indicador e as fontes necessárias para a realização da coleta dos dados, considera a forma de obtenção dos dados, a viabilidade de automação da coleta, as regras de negócio aplicáveis ao processamento dos dados e a forma de visualização do indicador.

Para efetuar o registro, é preciso acessar a página inicial do sistema e seguir o caminho: Módulo Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas -> 1. Gestão do Observatório de Políticas Públicas -> “Título do indicador”.

Os campos da tarefa são preenchidos seguindo as seguintes orientações:

- **Atribuído para:** atribuir ao Chefe do Serv-PolíticasPúblicas ou a outro colaborador designado pelo chefe de serviço, quando designado para mais de um colaborador da equipe.

- **Anexo:** anexar o mapeamento do indicador de política pública, em estudo, seguindo o modelo (Anexo I), adicionando inclusive o descritivo do indicador (Anexo II) – conforme consta no modelo do mapeamento, e adicionar o arquivo à tarefa;

**Nota 3:** quando necessário, adicionar a memória de reunião com o especialista.

- **Situação:** modificar a situação de “Para Mapeamento” para “Para Revisão”.

#### 8.1.4 Assessorar Mapeamento de Indicador de Política Pública

O especialista assessora o colaborador do Serv-PolíticasPúblicas no mapeamento do indicador de política pública, conforme solicitado.

#### 8.1.5 Revisar Indicador de Política Pública

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas analisa a relevância e a utilidade do indicador da política pública mapeado, sendo que, caso esteja de acordo, prossegue com o indicador de política pública, ou, em caso negativo, cancela a tarefa.

Estando de acordo com o indicador de política pública mapeado, o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas encaminha para catalogação, sendo possível retornar ao colaborador em caso de necessidade de ajustes.

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** informar o colaborador da equipe responsável pela catalogação ou o colaborador que realizou o mapeamento, em caso de ajustes;
- **Anexo:** anexar o mapeamento do indicador de política pública (Anexo I), em estudo, e respectivo descritivo do indicador (Anexo II) – conforme consta no modelo do mapeamento, com as considerações, via comentário, e adicionar o arquivo à tarefa;
- **Situação:** modificar a situação de “Para Revisão” para “Cancelada”; “Para Revisão” para “Para Mapeamento”; ou, “Para Revisão” para “Para Catalogação”.

**Nota 4:** em caso de cancelamento, informar as justificativas, via nota.

## 8.2 Catalogação do Indicador de Política Pública

### 8.2.1 Catalogar Indicador de Política Pública

A equipe do Serv-PolíticasPúblicas insere as informações do indicador de política pública mapeado no Portal de Dados Abertos do TCE-GO e no Observatório de Políticas Públicas.

Os campos da tarefa são preenchidos seguindo as seguintes orientações:

- **Atribuído para:** atribuir ao chefe do Serv-PolíticasPúblicas.
- **Situação:** modificar a situação de “Para Catalogação” para “Para Validação”.

### 8.2.2 Validar Catálogo de Indicador de Política Pública

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas analisa a catalogação do indicador de política pública a fim de identificar se as informações inseridas no Portal de Dados Abertos do TCE-GO e no Observatório de Políticas Públicas estão em conformidade com o mapeamento realizado.

Estando de acordo, o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas encaminha para solicitação de automação, sendo possível retornar ao colaborador em caso de necessidade de ajustes.

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** manter o próprio chefe do Serv-PolíticasPúblicas, ou selecionar o colaborador quem realizou a catalogação, em caso de ajustes;

**Nota 5:** quando necessário realizar ajuste, informar via nota o que deve ser ajustado;

- **Situação:** modificar a situação de “Para Revisão” para “Para Catalogação” ou de “Para Revisão” para “Para Solicitação de Automação”.

## 8.3 Automação do Indicador de Política Pública

### 8.3.1 Solicitar Automação do Indicador de Política Pública

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas realiza a Solicitação de Automação à equipe de TI por meio do Portal de Dados Abertos do TCE-GO e por e-mail.

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** informar o colaborador da equipe responsável pelo acompanhamento da automação do indicador de política pública.
- **Situação:** modificar a situação de “Para Solicitação de Automação” para “Para Automação”.

### 8.3.2 Automatizar Indicadores do Observatório de Políticas Públicas

A equipe de TI realiza a automação do Indicador de Política Pública.

### 8.3.3 Validar Automação do Indicador de Política Pública

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas analisa a automação do indicador de política pública a fim de identificar se foi realizado de acordo com o indicador catalogado.

Estando de acordo, o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas encaminha para homologação. Caso haja necessidade de ajustes, a equipe de TI é comunicada, por meio do chat Observatório de

Políticas Públicas. Após as correções necessárias, o Chefe do Serv-PolíticasPúblicas encaminha para homologação

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** selecionar o Secretário de Controle Externo;
- **Situação:** modificar a situação de “Para Automação” para “Para Homologação”.

## 8.4 Homologação do Indicador de Política Pública

### 8.4.1 Homologar Indicador de Política Pública

O Secretário de Controle Externo analisa o indicador de política pública inserido no Portal de Dados Abertos do TCE-GO e no Observatório de Políticas Públicas observando o contexto social, político e econômico do governo.

Estando de acordo, o Secretário homologa o indicador de política pública, sendo possível retornar para o colaborador responsável pelo mapeamento, em caso de necessidade de ajustes. Não estando de acordo, o Secretário cancela o indicador de política pública mapeado.

O Secretário registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** selecionar o chefe do Serv-PolíticasPúblicas ou o colaborador quem realizou o mapeamento, em caso de ajustes;

**Nota 6:** quando necessário realizar ajuste, informar via nota o que deve ser ajustado;

- **Situação:** modificar a situação de “Para Homologação” para “Cancelada”; de “Para Homologação” para “Para Publicação”; ou de “Para Homologação” para “Para Mapeamento”.

**Nota 7:** em caso de cancelamento, informar as justificativas, via nota.

## 8.5 Publicação do Indicador de Política Pública

### 8.5.1 Publicar Indicador de Política Pública

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas (TI ou colaborador do Serv-PolíticasPúblicas) realiza a publicação no Portal de Dados Abertos do TCE-GO e comunica as Gerências da SEC-CXTERNO.

O Chefe do Serv-PolíticasPúblicas (TI ou colaborador do Serv-PolíticasPúblicas) registra as informações no SGF, conforme orientações, a seguir:

- **Atribuído para:** manter o (ou atribuir ao) chefe do Serv-PolíticasPúblicas.
- **Situação:** modificar a situação de “Para Publicação” para “Concluído”.

## 9. INDICADORES

### 9.1 Indicadores de verificação

Não se aplica.

### 9.2 Indicadores de controle

Nome	Descrição	Forma de cálculo
Índice de publicação de indicadores	Avalia quantos indicadores foram publicados em relação a quantidade de indicadores mapeados	$\frac{\sum \text{Indicadores Publicados}}{\sum \text{Indicadores Mapeados}} \times 100$
Índice de indicadores automatizados com webscraping	Avalia quantos indicadores possuem coleta de dados automatizados em relação a quantidade de indicadores publicados	$\frac{\sum \text{Indicadores Automatizados com Webscraping}}{\sum \text{Indicadores Publicados}} \times 100$

## 10. CONTROLE DE REGISTROS

Nome do Registro / Código	Armazenamento e Preservação	Distribuição e Acesso*	Recuperação**	Retenção e Disposição
Prospecção do Indicador de Política Pública	Armazenamento e preservação no Sistema SGF	Distribuição por meio de sistema eletrônico disponível no portal do TCE-GO com acesso controlado por senha da rede corporativa.	Backup	Tempo indeterminado
Mapeamento do Indicador de Política Pública	Armazenamento e preservação no Sistema SGF	Distribuição por meio de sistema eletrônico disponível no portal do TCE-GO com acesso controlado por senha da rede corporativa.	Backup	Tempo indeterminado.
Indicador Catalogado	Armazenamento e preservação no Sistema Portal de Dados Abertos do TCE-GO e no Sistema Observatório de Políticas Públicas	Distribuição por meio de sistema eletrônico disponível no portal do TCE-GO com acesso controlado por senha da rede corporativa.	Backup	Tempo indeterminado

\*A distribuição e o acesso a sistemas eletrônicos do TCE-GO são regidos pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

\*\*A recuperação de informações eletrônicas custodiadas pelo TCE-GO é regida pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

## 11. ANEXOS

Anexo I – Modelo Mapeamento do Indicador de Política Pública

Anexo II – Modelo – Descritivo do Indicador de Política Pública

## 12. ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

<b>PO Gerir Indicador do Observatório de Políticas Públicas</b>		
<b>Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas (ServPolíticasPublicas)</b>		
<b>Responsável por</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>
Elaboração	Isadora Ayres Arantes de Paiva Michely Bonsólio Barbosa	Equipe do Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas
	Vânia Mara de Souza e Silva	Chefe do Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas
Revisão / Aprovação	Sérvio Túlio Teixeira e Silva	Secretário de Controle Externo
Controle de Qualidade	Fabício Borges dos Santos	Chefe do Serviço de Gestão da Melhoria Contínua
<b>Controle de Versionamento</b>		
Versão anterior: Não se aplica (1ª versão)	Versão atual: n. 000 de 11/10/2024	Próxima revisão programada: 11/10/2027