

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Controle Interno (5)									
5428	01. Desenvolver o Portal do Controle Interno.	Médio prazo	Lana Menezes de Castro	Concluída	30/05/2019	30/12/2019	28/11/2019	Até dia 30/11/2019, concluiu-se o desenvolvimento do Portal do Controle Interno, sendo implantado no site institucional do TCE-GO. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico https://portal.tce.go.gov.br/controle-interno	Até dia 30/11/2019, o portal foi implantado no site institucional do TCE-GO e entregue para a área de negócio responsável.
5429	02. Desenvolver novo Portal de Transparência do TCE-GO.	Curto prazo	Andre Goes	Concluída	28/02/2019	30/06/2019	28/05/2019	Até dia 31/08/2019, concluiu-se o desenvolvimento do Novo Portal de Transparência do TCE-GO.	Até dia 31/08/2019, concluiu-se o desenvolvimento do Novo Portal de Transparência.
5430	03. Aprimorar cooperação técnica com a Controladoria-Geral do Estado.	Médio prazo	Andre Goes	Concluída	01/03/2019	04/02/2020	26/11/2019	Até dia 30/11/2019, concluiu-se a celebração do Termo de Cooperação nº 04/2019 entre esta Corte de Contas e a Controladoria Geral do Estado, devidamente assinado em 26 de novembro de 2019.	Não se aplica.
5431	04. Institucionalizar o programa de compliance e gestão de riscos no âmbito do TCE-GO.	Transição	Lana Menezes de Castro	Paralisada	09/03/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, houve a tentativa de capacitação em Gestão de Riscos em parceria entre ILB e CGE. No entanto, em virtude das dificuldades impostas pela Pandemia da Covid 19, a Diretoria do ILB entendeu por deixar a iniciativa para o próximo ano.	Até 12/11/2020, a GER-TI não foi envolvida nesta iniciativa, devido a situação deste projeto na Área de negócio.
7790	05 Revisar o Sistema de Controle Interno no TCE-GO	Longo prazo	Lana Menezes de Castro	Cancelada	04/08/2020	30/09/2020		Iniciativa cancelada por já ter sido objeto de ação em 2019.	Não se aplica.