

## 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
<b>Secretaria Geral (10)</b>									
5204	01. Criar mecanismos de sistematização e divulgação da JURISPRUDÊNCIA do TCE-GO.	Transição	Murilo Castro Isaac	Paralisada	01/03/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se a aprovação do projeto do Sistema de Jurisprudência e implementado o Boletim do TCE, sendo entregues edições trimestrais regularmente. Foi desenvolvido o módulo de construção da ementa estruturada no TCE-DOCS. Proposta de regulamentação do boletim foi entregue à presidência.	Até 12/11/2020, a atividade que envolve a GER-TI deste projeto já foi concluída e o produto de TI encontra-se entregue à área de negócio, mas a implantação depende da entrega de outros módulos de sistema do TCE-DOCS, intimamente relacionados a entrega da estruturação dos itens decisórios.
5452	02. Aprimorar a sistemática de controle dos atos normativos (GNOI).	Longo prazo	Murilo Castro Isaac	Concluída	01/03/2019	30/09/2020	24/07/2020	Até 13/07/2020, concluiu-se esta iniciativa por meio da entrega, em 24/06/2020, do Portal TCE-Juris, após ampla manutenção no GNOI, sistema que passou a ser o repositório central de normativos, concluindo assim a última etapa da ação.	Até dia 13/07/2020, concluiu-se o atendimento de diversas ordens de serviço abertas no Helpdesk de TI para este sistema. O projeto foi concluído com a entrega do novo portal TCE-Juris disponível em: <a href="https://portal.tce.go.gov.br/tce-juris">https://portal.tce.go.gov.br/tce-juris</a>
5598	03. Rever a sistemática de controle dos registro de atos de pessoal.	Longo prazo	Murilo Castro Isaac	Concluída	01/03/2019	30/09/2020	30/09/2020	Até dia 30/09/2020, avançaram os projetos sobre a automação de registro de atos de pessoal no âmbito do controle externo, a qual servirá de base para este projeto. A revisão de processos e procedimentos no sistema GREG (Gerência de Registro) se dará com a implantação do BPM. Um estudo crítico foi produzido e entregue.	Não se aplica.
5453	04. Aprimorar o sistema de processo eletrônico através da internet (desenvolver o eTCE WEB).	Transição	Marcelo Augusto Pedreira Xavier	Paralisada	01/03/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se os estudos prévios e foi realizado levantamento de requisitos e minuta de regulamentação. Ampliou-se a utilização de canais de e-mail e SEI. Aguarda-se conclusão do módulo de peticionamento eletrônico iniciado recentemente pela TI.	Até dia 12/11/2020, o projeto de peticionamento estava em desenvolvimento, com previsão de ser agregado ao atual eTCE-WEB.
5454	05. Revitalizar a sistemática de comunicações oficiais com foco na transmissão eletrônica (Módulo de Ofícios).	Transição	Valeska Rodrigues da Cunha	Paralisada	01/03/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se requisitos do sistema de ofícios, estudos e proposta para regulamentação de vistas e outros serviços eletrônicos. Foi adotado o TCE-DOCS como meio de gestão das comunicações por correio e oficial. O SEI foi adotado para comunicação eletrônica, sendo ampliado (Portaria 190/2020) para permitir inclusive citação, seguindo a LEI Nº 11.419/2006. Aguarda-se integração eletrônica com o Correio.	Até dia 12/11/2020, concluiu-se o levantamento de requisitos do módulo de ofícios. No entanto, o projeto segue na fila aguardando recursos de TI. Já o módulo de peticionamento começou a ser desenvolvido e a previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2021

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5455	06. Ampliar a efetividade da execução das decisões condenatórias (Monitoramento de Decisões).	Transição	Valeska Rodrigues da Cunha	Paralisada	01/03/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, foi efetivada novo convênio para uso CADIN e apresentada minuta normativa para regulamentar os procedimentos de cobrança em geral. Iniciado o desenvolvimento do sistema de estruturação de itens decisórios (em andamento na TI), o qual incluirá o lançamento de multas e débitos, com base para o sistema de gerenciamento.	Até dia 12/11/2020, o projeto segue na fila da GER-TI. Além disso, este projeto possui dependência com o projeto de Estruturação de Decisões, que se encontra em desenvolvimento. Portanto, faz-se necessário aguardar a conclusão do projeto de Estruturação de Decisões.
5456	07. Promover estudos para aprimoramento da estrutura de suporte e composição do colegiado.	Longo prazo	Marcelo Augusto Pedreira Xavier	Concluída	01/03/2019	30/09/2020	30/09/2020	Até dia 30/09/2020, foi entregue nova regulamentação para sessões virtuais. Foram realizados inúmeros ajustes no sistema de Plenário e Plenário Virtual. Apresentou-se estudos e relatórios relacionados ao tema.	Até 30/09/2020, o sistema de sessões virtuais do plenário se encontrava em produção e concluído.
5457	08. Aprimorar as formas de divulgação de atos oficiais, por meio do portal Diário Eletrônico de Contas e das consultas públicas aos processos.	Longo prazo	Valeska Rodrigues da Cunha	Concluída	02/09/2019	30/09/2020	23/09/2020	Até dia 30/09/2020, concluiu-se o alinhamento da publicação do DEC com o DOE, bem como na consulta de pauta no site mostra trechos gravados dos votos aprovados no Pleno. Foi promovida a primeira publicação de uma edição extra. Um processo de revisão mais rígido foi inserido nos procedimentos. Como ação futura, pretende-se ampliar a divulgação por meio de pesquisas com filtros por publicação.	Não se aplica.
5458	09. Aprimorar as rotinas de gestão documental, com foco na sistematização da elaboração de decisões, a fim de subsidiar os sistemas de monitoramento de decisões e jurisprudência.	Transição	Marcelo Augusto Pedreira Xavier	Paralisada	02/01/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, foram entregues estudos descritos nos desdobramentos; aprovou-se a instrução para documentos não processuais; implantou-se versão final do TCE-DOCs. A comissão concluiu trabalhos e foi implementada a ementa estruturada, aguardando a conclusão dos itens decisórios da instrução técnica. Foi promovida a nomeação do Comitê e realizadas discussões relevantes, entre elas o plano de ação para adequação da LGPD.	Até dia 12/11/2020, o sistema TCE-DOCS foi implantado. A sistematização da elaboração de decisões está em fase de homologação pela Secretaria de Controle Externo. A automação das ementas está em homologação. Aguardamos as críticas da homologação para procedermos com a implantação do sistema.
7973	10. Adequar o tratamento de dados no TCE-GO à LGPD	Transição	Marcelo Augusto Pedreira Xavier	Paralisada	01/09/2020	01/08/2021		Até 12/11/2020 foram entregues os catálogos de tratamento de dados primário e secundário, a cargo das respectivas secretarias e de unidades vinculadas à Presidência. Foi iniciada a elaboração do Relatório Diagnóstico Preliminar. O plano de ação inclui diversas outras ações a serem desenvolvidas apenas no próximo ano.	Até 12/11/2020 a TI entregou o catálogo secundário da Ger-TI, conforme planejado para este exercício. Outras ações de TI de eventual adequação de sistemas serão planejadas apenas para o próximo exercício.