

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
Secretaria de Controle Externo (31)									
5459	01. Viabilizar acesso permanente aos sistemas e bases de dados utilizados pelos jurisdicionados.	Quarentena	Mauricio Barros de Jesus	Concluída	01/04/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até 12/11/2020, foi aprovada a RN 07/2020, que normatiza e detalha a obrigatoriedade de envio de dados para o TCE. Foram enviados ofícios solicitando o envio das bases contidas no Anexo I da RN 07/2020. Os produtos desta ação foram alcançados: Mapa de bases de dados priorizadas; Resolução que trata do tema está aprovada; a base do SIOFI está internalizada de forma permanente no ambiente Big Data.	Até 12/11/2020, concluiu-se a aquisição do SAP BO, recebemos de todas as bases de dados solicitadas e foi disponibilizada a base dados do DOE-GO. Várias dessas bases encontram-se mapeadas no BO. Foi apresentado, painel que cruza informações do DOE, INFORMA e COMPRASNET. Com a aprovação das RN07/2020, acreditamos que o projeto esteja concluído. Já estamos recebendo as bases de dados.
5460	02. Firmar acordos de cooperação com vistas ao fortalecimento de atuação interinstitucional.	Quarentena	Vitor Gobato	Concluída	29/04/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até o dia 12/11/2020, formalizou-se 15 novos convênios, parcerias e cooperações técnicas, além de 06 aditivos e adesões (IRB/ATRICON), conforme demonstrativo anexo.	Não se aplica.
5461	03. Implementar Observatório do Controle Externo.	Transição	Mauricio Barros de Jesus	Paralisada	06/05/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a documento de requisitos; mapeamento e construção dos aplicativos; disponibilização do conteúdo no servidor de painéis do TCE; acesso aos aplicativos concedido à todos os servidores da Sec. Controle Externo; minuta de Ordem de Serviço; página web para navegação. Como ações futuras: disponibilização dos aplicativos em página web com maior usabilidade do que navegação (2021).	Até 12/11/2020, a GER-TI concluiu parcialmente o projeto. Para a conclusão completa era necessário que a área demandante nos passe os painéis que devem ser adicionados no Observatório. Não houve oportunidade para nos reunirmos, e o projeto não pode ser concluído.
5462	04. Utilizar técnicas de inteligência artificial em temas relevantes para o controle externo.	Quarentena	Mauricio Barros de Jesus	Concluída	05/08/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até 12/11/2020, a IA construída em parceria entre o IFG e o TCE identifica de forma automática despesas registradas no SIOFI que potencialmente estão classificadas incorretamente em sua natureza de despesa. Os resultados indicam que a IA tem percentual de acerto de 85%.	Até 12/11/2020, a GER-TI foi envolvida apenas na atividade de prover acesso ao ambiente de bigdata para o profissional encarregado do projeto.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5463	05. Viabilizar a utilização do robô Alice do TCU para identificar irregularidades nos processos licitatórios do Estado de Goiás.	Longo prazo	Mauricio Barros de Jesus	Concluída	01/04/2019	30/09/2020	30/09/2020	Até 30/09/2020, todas as etapas de construção da ferramenta estão concluídas. A arquitetura de envio e recepção de dados está funcional, a entrega do painel gerencial foi realizada e este está disponível no Portal do Controle Externo no servidor do Qlik Sense para todo o controle externo. Assim, considero que o Alice foi implantado e as melhorias contínuas que serão realizadas no futuro, como a integração com o ComprasNET.	Até 30/09/2020, concluiu-se: implementação da extração de dados a partir do sistema INFORMA na Categoria Licitações e a integração da extração com o Robô ALICE/TCU. Concluiu-se também, a construção de um painel para acompanhamento das respostas enviadas pelo TCU. Após alinhamento com a área demandante, resolvemos que a participação de GER-TI neste projeto está concluída.
5464	06. Implantar Sistema de Comunicação e Avisos	Transição	Mauricio Barros de Jesus	Paralisada	06/01/2020	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a normatização através da Resolução 03/2020; construção do documento de requisitos; implantação do SAT no ambiente do TCE; customização da ferramenta; inserção de 50 indícios de irregularidades e testes de execução internos. Como ações futuras: utilização em trilhas de auditoria do Sistema Alice e indícios provenientes do estudo conjunto de Folhas de Pagamento com Rede InfoContas (2021).	Até 12/11/2020, a solução denominada SAT se encontra em ambiente de homologação e produção, conforme evidência abaixo. Foi combinado com a área de negócio da TI auxiliar na implantação de algumas trilhas, porém ainda não houve tempo hábil para iniciar.
5465	07. Desenvolver solução tecnológica, integrada aos jurisdicionados, para tramitação dos atos sujeitos a registro pelo TCE-GO.	Transição	Servio Túlio Teixeira e Silva	Paralisada	01/04/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se: benchmarking com TCU (com visita técnica); restringiu-se o escopo e mapeou-se a análise de aposentadoria civil; levantamento dos requisitos com a GoiasPrev e demais jurisdicionados; definiu-se a solução tecnológica (SolarBPM); requisitos foram repassados à SoftPlan. Como ações futuras: conclusão da customização do SIAP pela SoftPlan (dez/20); homologação (dez/20); teste piloto e implementação (2021).	Até 12/11/2020, a equipe de trabalho concluiu os últimos formulários e descrição dos requisitos para entregar para automação para a empresa contratada. A empresa contratada está construindo a ferramenta, e há uma expectativa de entrega do projeto na primeira quinzena de dezembro de 2020.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5466	08. Implementar sistema de Agenda dos Jurisdicionados.	Transição	Vera Nubia Zandonadi Gomes	Paralisada	22/07/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, foi apresentado para GER-TI os primeiros requisitos para desenvolvimento do sistema (tarefa 08.01), encontrando-se em andamento.	Até 12/11/2020, a documentação e protótipo inicial do sistema foram elaborados. No entanto, este sistema só pode ser construído após a entrada em operação do sistema de estruturação de itens decisórios, que se encontra em fase de homologação.
5467	09. Desenvolver metodologia para viabilizar a fiscalização do cumprimento da Lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais.	Longo prazo	Ana Paula Araujo Rocha	Concluída	24/06/2019	30/09/2020	18/09/2020	Até 30/09/2020 foram concluídas todas as tarefas do projeto, com a inclusão do Manual Final de Fiscalização.	Não se aplica.
5468	10. Implantar e regulamentar solução tecnológica do Benefícios das Ações de Controle Externo (BACE).	Longo prazo	Vera Nubia Zandonadi Gomes	Concluída	01/04/2019	30/09/2020	06/02/2020	Até dia 17/04/2020, concluiu-se: a regulamentação do BACE com a aprovação da Resolução 05/2019; a implementação do BACE com o lançamento de benefícios em 10/07/19; as oficinas com servidores da SECCEXTERNO; painel para visualização e controle dos benefícios lançados. Projeto concluído	Até 17/04/2020, concluiu-se a atividade que envolve a GER-TI e o produto encontra-se implantado.
5469	11. Criar Banco de Problemas da Administração Pública Estadual.	Curto prazo	Vera Nubia Zandonadi Gomes	Concluída	01/03/2019	30/05/2019	11/03/2019	Até dia 31/08/09, concluiu-se o projeto Banco de Problemas da Administração Pública Estadual com a implementação da solução tecnológica, já estando em funcionamento. Houve também a divulgação do projeto no âmbito do TCE-GO, sendo este o público inicialmente alcançado.	Não se aplica.
5470	12. Desenvolver sistemática de monitoramento de prazos de prescrição processual no e-TCE.	Transição	Bruno Luis Malaquias e Silva	Paralisada	01/06/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a elaboração das orientações sobre a prescrição pelo Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço nº 02/2020. Conforme as considerações contidas no histórico do projeto (12/11/2020), este foi paralisado e deverá ser considerado na transição 2019-2020->2021-2022	Até dia 12/11/2020, a GER-TI ainda não havia sido envolvida nas ações deste projeto pela área de negócio responsável.
5471	13. Realizar estudo de viabilidade de desenvolvimento de plataforma informatizada sobre a avaliação de serviços públicos.	Transição	Vitor Gobato	Paralisada	01/02/2020	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, formalizou-se parceria com o IFG para desenvolvimento de projeto de pesquisa nessa área do conhecimento. Será apresentado junto à FAPEG projeto para captar recursos para fazer face a essa pesquisa que será conduzida pelo IFG em parceria com o TCE-GO. A iniciativa encontra-se paralisada e deverá ser considerada na transição 2019-2020->2021-2022.	Não se aplica.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5472	14. Aprimorar as matrizes de risco no âmbito da Secretaria de Controle Externo.	Longo prazo	Bruno Luis Malaquias e Silva	Concluída	05/05/2019	30/09/2020	10/09/2020	Até o dia 30/09/2020, foram implantadas as matrizes de risco de propostas de fiscalização, de monitoramentos e de procedimentos de licitação.	Até o dia 30/09/2020, não houve envolvimento da GER-TI.
5473	15. Estabelecer acordos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa.	Quarentena	Servio Túlio Teixeira e Silva	Concluída	01/04/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até 12/11/2020, concluiu-se: benchmarking com TC's, sendo identificados acordos de cooperação com instituições de ensino realizados pelo TCU e pelo TCE da Paraíba; Firmou-se acordo com IFG para desenvolver soluções que envolvem IA e Controle Externo.	Não se aplica.
5474	16. Desenvolver metodologia de avaliação periódica dos portais de transparência dos jurisdicionados.	Médio prazo	Ana Paula Araujo Rocha	Concluída	22/05/2019	29/02/2020	06/01/2020	Até 17/04/2020, foi encaminhado para a Presidência, por meio do memorando 132/2019-Ger-Fiscaliza, o Relatório Final do levantamento. A iniciativa concluiu-se com a publicação em 06/01/2020, na página do TCE, do resumo dos resultados do trabalho e o Ranking da transparência dos portais eletrônicos oficiais da administração pública	Não se aplica.
5475	17. Desenvolver Observatório do Gasto Estadual	Quarentena	Mauricio Barros de Jesus	Concluída	01/10/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até dia 12/11/2020, o produto se encontra implantado e funcional no site do TCE com o nome de Observatório de Cidadão.	Até dia 12/11/2020, o produto se encontrava implantado no site do TCE.
5476	18. Desenvolver solução tecnológica para recepção de contas dos gestores e do governo.	Longo prazo	Wilson Ferreira Junior	Concluída	15/05/2019	30/09/2020	30/09/2020	Até 30/09/2020, concluiu-se: semiautomação das IT's de contas de gestores antes de 2018 (revisões cotidianas); Contas do Governador com pacote de inclusão no ETCE; Contas dos Gestores: sistema entregue e todos jurisdicionados cadastraram a prestação de contas; os que tramitam pela CGE já estão com carga para esta; prazo final para entrega ao TCE: 31/10/2020. Limitações: Covid-19, carência de servidores e estoque de processos.	Até 30/09/2020, concluiu-se: a automação das instruções técnicas de contas de gestores antes de 2018. O projeto de recepção de Contas de Governador e Gestores está concluído. Contudo, a prestação de contas ainda não está finalizada e o sistema segue em operação.
5477	19. Elaborar projeto de recepção, análise eletrônica e auditoria contábil dos Relatórios da LRF.	Transição	Wilson Ferreira Junior	Paralisada	01/08/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, foi necessário o redesenho da Ação em virtude de tratativas com a STN (decorrente do ATC) para internalização do Siconfi. Não existem ações em andamento. Ações futuras: construção de serviço para internalizar dados do Siconfi e desenho de projeto para auditoria dos Relatórios da LRF. Limitação: carência de servidores, remanejamento para contas dos gestores e Covid-19.	Até dia 12/11/2020, a GER-TI apenas participou de uma ligação junto à Secretaria de Economia onde ficou definido quais serviços gostaríamos de consumir e em qual formato. Assim, não houve mais interações da nossa parte neste projeto.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5478	20. Desenvolver mecanismos de internalização dos resultados do Acordo de Cooperação STN/ATRICON/IRB nº01/2018.	Longo prazo	Wilson Ferreira Junior	Concluída	01/04/2019	30/09/2020	30/09/2020	Até dia 30/09/2020 concluiu-se a designação de servidores para integrar GT interno. Em andamento: a 3ª fase do ACT está andamento; nenhum dos GT's concluiu atividades a ponto de culminarem em propostas; o TCE continua com representantes em cada um dos GT's nacionais; havendo direcionamentos serão submetidos à internalização. Limitação: morosidade dos trabalhos dos GT's nacionais; atividades suspensas em decorrência da Covid-19.	Não se aplica.
5479	21. Implementar automação no processo de Tomada de Contas Especial.	Longo prazo	Wilson Ferreira Junior	Cancelada	01/02/2020	30/09/2020		Iniciativa cancelada.	Iniciativa cancelada.
5480	22. Desenvolver sistemática de monitoramento de indicadores sociais, econômicos, ambientais e outros relevantes para definição de objetos de controle.	Transição	Servio Túlio Teixeira e Silva	Paralisada	01/04/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se: mapeamento junto às unidades técnicas, IMB e Secretaria da Economia, de modo a identificar os indicadores relevantes para cada área temática e seus detentores; minuta de ACT com IMB/FUNAPE/UFMG para captura dos dados. Como ação futura: assinatura do ACT com IMB/FUNAPE/UFMG e desenvolvimento da solução tecnológica para análises.	Até dia 12/11/2020, a GER-TI ainda não havia sido envolvida nas ações deste projeto pela área de negócio responsável.
5481	23. Desenvolver programa de integração entre a Secretaria de Controle Externo e os Conselheiros Relatores.	Transição	Vitor Gobato	Paralisada	06/05/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se 2 treinamentos do SGF para os Conselheiros, bem como acesso à matriz de risco para seleção de objetos de controle. Foi disponibilizado o acesso ao SGF e Matriz de Risco de Propostas de Fisc. Recomenda-se que a iniciativa tenha continuidade na transição 2019-2020->2021-2022, produzindo os painéis gerenciais para os Conselheiros acompanharem informações de suas clientelas.	Até 12/11/2020, a GER-TI ainda não havia sido envolvida nas ações deste projeto pela área de negócio responsável.
5482	24. Desenvolver sistemática de priorização da análise dos processos de controle externo.	Transição	Bruno Luis Malaquias e Silva	Paralisada	12/08/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a Ordem de Serviço 008-2019 - Matriz de Priorização de Processos de Atos de Pessoal e o respectivo painel da matriz no Qlik, bem como a Ordem de Serviço 001-2020 - Matriz de Priorização de Processos de Editais de Licitação. Em decorrência da limitação da força de trabalho dos setores envolvidos, o projeto foi paralisado e deverá ser considerado na transição 2019-2020->2021-2022	Não se aplica.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
5483	25. Automatizar principais processos de análise de atos de pessoal para fins de registro.	Transição	Servio Túlio Teixeira e Silva	Paralisada	01/04/2019	15/11/2020		Até 12/11/2020, concluiu-se: identificação das entradas, produtos e suportes dos processos de trabalho do SERV-ATOSPESSOAL; estabelecimento das metas, desdobramento para cada servidor; painéis de gestão à vista; automação de IT para Admissões pós 2013; passagem dos requisitos para customização da automação de Aposentadoria Civil para a GER-TI e SoftPlan. Ações futuras: conclusão da customização no SolarBPM e TCE-DOCS (2021).	Até 12/11/2020, os requisitos para o sistema legado foram levantados e entregues para a empresa SOFTPLAN. A empresa planeja construir o sistema de processos legados a partir de novembro, com previsão de entrega em janeiro de 2021.
5484	26. Desenvolver metodologia contendo itens mínimos a serem fiscalizados nos editais de licitação.	Quarentena	Ana Paula Araujo Rocha	Concluída	20/05/2019	15/11/2020	12/11/2020	Até 12/11/2020, foram concluídas e encerradas todas as tarefas do projeto com a emissão dos manuais de análise de procedimentos licitatórios.	Não se aplica.
5485	27. Aprimorar sistemática de avaliação das prestações de contas, incluindo o desenvolvimento de metodologia para avaliação de aspectos de gestão.	Quarentena	Wilson Ferreira Junior	Concluída	15/05/2019	15/11/2020	06/11/2020	Até 12/11/2020 foi concluída: realização benchmarking, a definição pontos específicos e formas de análise com a construção das matrizes de planejamento, a semiautomação das IT's e a solicitação da atualização dos PO's. Ações futuras: aplicar e aprimorar os procedimentos na análise das contas. Limitação: ausência de servidor específico para conduzir a iniciativa (chefe realizou pessoalmente) e Covid-19.	Até dia 12/11/2020, a GER-TI entregou um módulo de geração de instrução técnica automatizada que se conecta ao BO da Secretaria da Economia e gera uma Instrução Técnica semipreenchida.
7629	28. Institucionalizar as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP's) no âmbito da Secretaria de Controle Externo.	Longo prazo	Vera Nubia Zandonadi Gomes	Concluída	20/11/2019	03/06/2020	11/03/2020	Até dia 17/04/2020, concluiu-se: o estudo das NBASPs nível 1,2; e adequação nos modelos dos papéis de trabalho relacionados com a fiscalização; adequação nos projetos padrões do SGF e a realização de oficina em 11/3/2020, estando, portanto, concluída a iniciativa.	Não se aplica.
7664	29. Realizar Pesquisa de Auto-Avaliação dos Controles Internos	Longo prazo	Vitor Gobato	Concluída	01/01/2020	30/09/2020	01/04/2020	Até 17/04/2020, concluiu-se treinamento com todos os jurisdicionados e foi disponibilizado 2 ciclos da pesquisa de autoavaliação. Foi divulgado no portal do TCE-GO, no link https://portal.tce.go.gov.br/maturidade-controlesinternos , o resultado da avaliação em forma de relatórios dinâmicos, aberto para os públicos interno e externo, estando, portanto, a iniciativa concluída	Até 17/04/2020, concluiu-se a atividade que envolve a GER-TI e o produto encontra-se implantado.

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
7665	30. Desenvolver sistemática de recepção das Informações das fiscalizações dos órgãos de Controle Interno dos Poderes e órgãos autônomos	Transição	Vitor Gobato	Paralisada	10/02/2020	15/11/2020		Até 12/11/2020, foram realizadas reuniões com a equipe de TI-TCE e definidos os requisitos do sistema. Com a edição da Resolução Normativa n° 04/2020-TCE-GO foi prorrogado para 01/out/2020 o prazo para que os órgãos próprios do Sistema de Controle Interno apresentem as informações das fiscalizações e os jurisdicionados comuniquem ao TCE-GO as providências adotadas.	Até 12/11/2020, o projeto está mapeado com o fluxo e formulários concluídos. Resta concluir a configuração de web-services e configurar a geração do documento de encerramento customizado. Ainda previsto para concluir em novembro.
7796	31. Desenvolver Portal de "Fiscalização e Controle" no Site do TCE-GO.	Longo prazo	Vitor Gobato	Concluída	01/05/2020	30/09/2020	01/09/2020	Até o dia 30/09/2020, o Menu de Fiscalização e Controle foi disponibilizado no Portal do TCE-GO. Os módulos serão incluídos paulatinamente em comum acordo com a Gerência de Tecnologia da Informação.	Até 30/09/2020, o menu foi criado no site, e algumas novas páginas foram incluídas no menu. Outras páginas que deverão constar no Fiscalização e Controle são projetos ainda não iniciados ou não concluídos. Mas a parte referente ao menu organizador Fiscalização e Controle está concluída.