



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Secretaria de Controle Externo – SEC-CEXTERNO

Serviço de Suporte a Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI

INSTRUÇÃO DE TRABALHO (ITR) DOWNLOAD DAS DECISÕES

Versão nº: 002

22/10/2021

LISTA DE SIGLAS

ITR	Instrução de Trabalho
PO	Procedimento Operacional Padrão
SEC-CEXTERNO	Secretaria de Controle Externo
SERV-INFORMAÇÕES	Serviço de Informações Estratégicas
SERV-QUALI	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo
SGF	Sistema de Gestão da Fiscalização
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás
UTs	Unidades Técnicas

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 da ITR	4
2.3 Alcance.....	4
3. Documentos de Referência.....	4
4. Objetivo	4
5. Procedimentos.....	4
5.1 Construção de Banco de Dados	4
5.1.1 Extrair dados relativos a Acórdãos.....	4
5.1.1.1 Exportar dados relativos aos Acórdãos	6
5.1.1.2 Salvar planilha gerada no servidor “L”	7
5.1.1.3 Realizar tratamento de dados e alimentar nova planilha	8
5.1.1.4 Gerar filtro sem Atos de Pessoal.....	10
5.1.1.5 Transportar as informações da base de dados atualizada	11
5.1.1.6 Completar planilha SERV-QUALI - aba “Ano Vigente”	12
5.1.1.7 Segmentar os acórdãos em itens decisórios.....	12
5.1.1.8 Classificar os itens decisórios sob vários aspectos	12
5.1.1.8.1 Projeto – coluna A.....	12
5.1.1.8.2 Tipo de Tarefa – coluna B.....	12
5.1.1.8.3 Nome da Tarefa – coluna C	12
5.1.1.8.4 Data Criação Tarefa – coluna D.....	12
5.1.1.8.5 Ano Referência – coluna E.....	12
5.1.1.8.6 Data publicação – coluna G	12
5.1.1.8.7 Classificação do Assunto – coluna J	12
5.1.1.8.8 Unidade Jurisdicionada Atual – coluna M.....	13
5.1.1.8.9 Ementa – coluna O	13
5.1.1.8.10 Item Decisório – coluna P	13
5.1.1.8.11 Situação Do Processo – coluna Q.....	13
5.1.1.8.12 Item Monitorável SEC-CEXTERNAL? – coluna R.....	13
5.1.1.8.13 Razão De Monitorar Ou Não – coluna S	13
5.1.1.8.14 Classificação Da decisão – coluna T.....	13

5.1.8.15 Classificação Do Monitoramento – coluna U.....	13
5.1.8.16 Unidade Técnica Responsável – coluna V	14
5.1.8.18 Data para Cumprimento Decisão – coluna X.....	14
5.1.8.19 U.T. Interessada – coluna AE	14
5.1.9 Verificar inconsistências.....	14
5.1.10 Transportar informações da Planilha SERV-QUALI	15
5.2 Encaminhar Planilha Itens Decisórios	15
6. Elaboração, Revisão e Aprovação	16

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

1.1 Núcleo de Valor

Processos Finalísticos

1.2 Macroprocesso

Controle Direto

1.3 Processo de Trabalho

Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO

2. Responsabilidade

2.1 Dono do Processo de Trabalho

Secretaria de Controle Externo – SEC-CEXTERNO

2.2 Emitente da ITR

Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI

2.3 Alcance

Esta ITR contempla tarefas relativas aos seguintes setores do TCE-GO:

- SEC-CEXTERNO e suas UTs
- SERV-INFORMAÇÕES
- SERV-QUALI

3. Documentos de Referência

PO – Controlar Monitoramento das Decisões

4. Objetivo

Tem o objetivo de orientar a equipe que atua no Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – Serv-Quali quanto aos procedimentos referentes à inserção de dados relativos às decisões Plenárias e de Câmara proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, no Sistema de Gestão e Fiscalização – SGF/ Projeto Monitoramento das Decisões.

5. Procedimentos

5.1 Construção de Banco de Dados

5.1.1 Extrair dados relativos a Acórdãos

Semanalmente, os dados são extraídos do site do Tribunal, especificamente no campo Consulta de Decisões TCE-GO – Busca Avançada, e lançados em planilhas Excel específicas, os quais são devidamente complementados com outras informações relevantes, dentre as quais a *ementa do acórdão* e o *inteiro teor dos acórdãos segmentados em seus itens decisórios*.

Ato contínuo, o Serv-Quali procede à classificação de cada item decisório sob vários aspectos e providencia a transferência desses dados para o SGF.

No site do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (www.tce.go.gov.br) existem três locais para acessar a opção *Consulta de Decisões* na parte superior, link Consultas, clicar o comando Consulta Decisões; na parte central, Portais e, ainda, na parte inferior, menu Serviços, conforme exemplificados a seguir.

Figura 1 – Extração de Dados/Opção 1



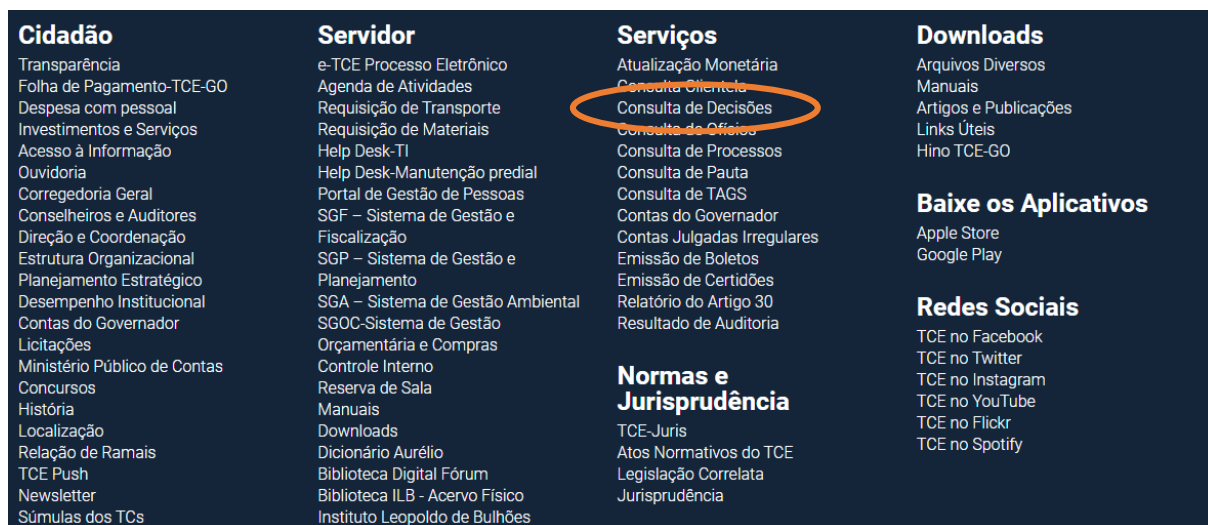
Fonte: Site do TCE-GO

Figura 2 – Extração de Dados/Opção 2



Fonte: Site do TCE-GO

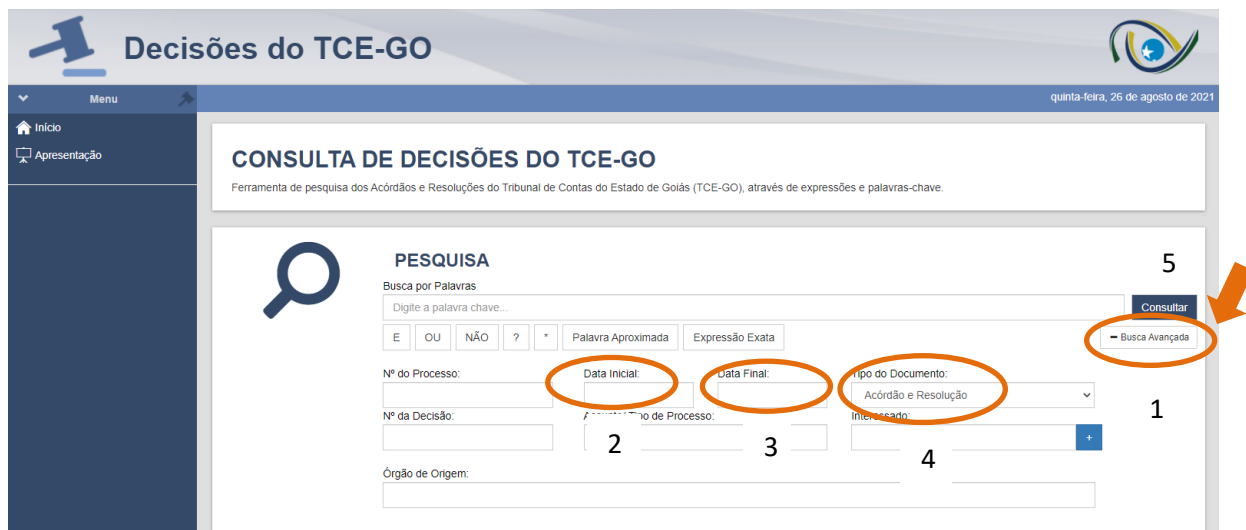
Figura 3 – Extração de Dados/Opção 3



Fonte: Site do TCE-GO

Após escolher um dos comandos, clicar e em seguida selecionar o campo Busca Avançada (1). O sistema disponibilizará a consulta. Preencher a Data Inicial (2) e Data Final (3); em seguida, clicar em Tipo do Documento e selecionar a opção Acórdão (4) e clicar em Consultar (5). Em decorrência desses procedimentos, automaticamente, é gerada uma relação das informações requeridas.

Figura 4 – Extração de Dados/Pesquisa



Fonte: Site do TCE-GO

5.1.1.1 Exportar dados relativos aos Acórdãos

Ao final da página Decisões do TCE-GO, clicar em Exportar Excel, que aparece ao final da página, canto direito.

Figura 5 – Exportação de Dados

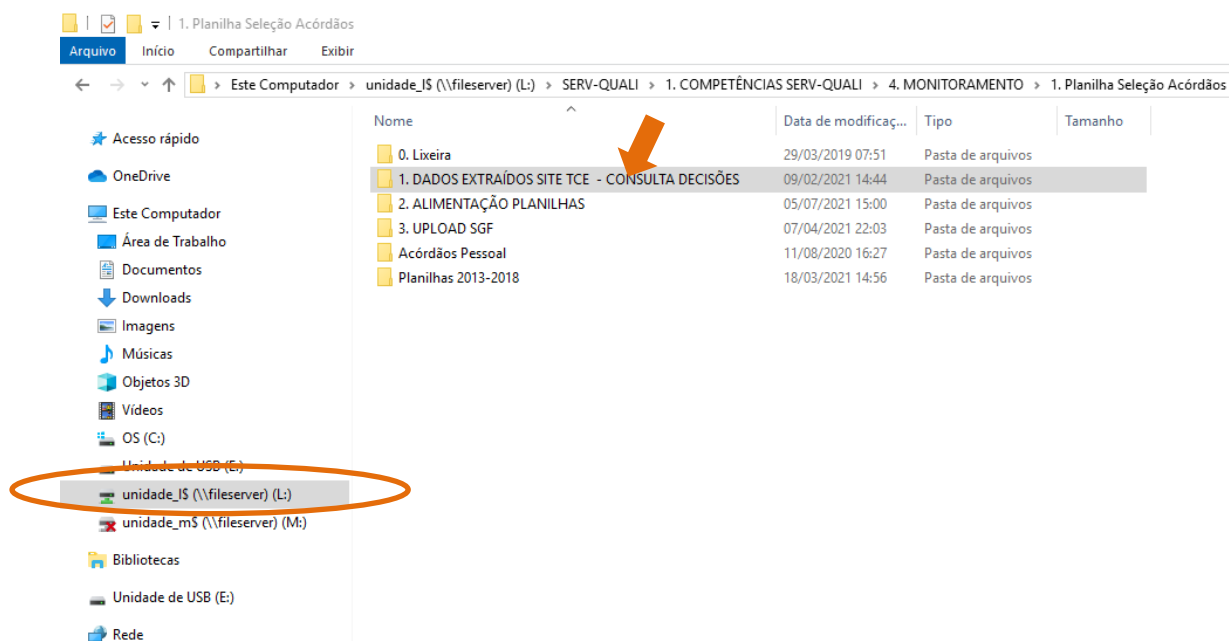


Fonte: Site do TCE-GO

5.1.2 Salvar planilha gerada no servidor “L”

Salvar a Planilha Acórdãos no Servidor "L", na pasta “SERV-QUALI” > ‘COMPETÊNCIAS SERV-QUALI’ > “MONITORAMENTO”> “PLANILHA SELEÇÃO ACÓRDÃOS” > “1. DADOS EXTRAÍDOS SITE TCE – CONSULTA DECISÕES”> “(ano vigente, ex. 2021)” observando a classificação das decisões, em ordem crescente (Ex. Acórdãos – Sessão 23 de agosto – publicação 30.08 e 31.08.2021).

Figura 6 – Exportação da planilha para o servidor “L” – SERV-QUALI

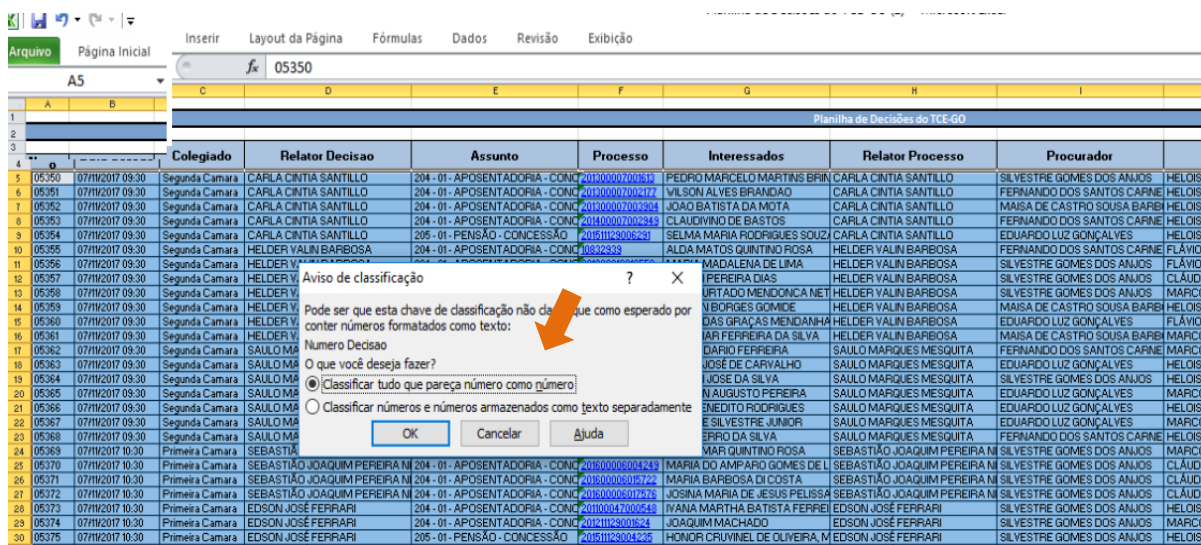


Fonte: Unidade “L” – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUALI/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/DADOS EXTRAÍDOS SITE TCE – CONSULTA DECISÕES.

5.1.3 Realizar tratamento de dados e alimentar nova planilha

Abriu e habilitar a planilha exportada para edição. Selecionar tudo (colocar o cursor na primeira célula da primeira coluna, logo abaixo do cabeçalho e pressionar as teclas **control + shift + seta para direita**, seguida de **seta para baixo**). Ir à aba superior do menu “Página inicial”, clicar em “Classificar e Filtrar”, clicar em “Personalizar Classificação” - Classificar por (Número Decisão) e (De A a Z) e clicar OK. Escolher a opção “Classificar tudo que pareça número como número”. Clicar em OK.

Figura 7 – Tratamento de dados



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of decisions. A dialog box titled 'Aviso de classificação' is displayed, asking the user to confirm the classification of numbers as text. The dialog box contains the following text: 'Pode ser que esta chave de classificação não classifique como esperado por conter números formatados como texto: Número Decisão'. Below this text, there are two radio button options: 'Classificar tudo que pareça número como número' (which is selected) and 'Classificar números e números armazenados como texto separadamente'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda'.

Fonte: Unidade “L” – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/DADOS EXTRAÍDOS SITE TCE – CONSULTA DECISÕES – ano vigente.

Nesse momento, simultaneamente, abrir a “Planilha SERV.QUALI (ano vigente)” – aba “Base de Dados” para que sejam transferidos os dados da planilha trabalhada no item 5.1.2 desta Instrução de Trabalho.

Nota 5: Para abrir planilhas Excel em duas telas, adotar as seguintes providências: a) deixar aberta a planilha que acabou de ser gerada com dados provenientes do site; b) para abrir a segunda, ir ao botão “Iniciar” e abrir uma planilha Excel nova; em seguida, ir ao menu “Arquivo”, clicar na opção “Abrir” e selecionar o arquivo desejado, no caso em tela Planilha SERV-MON (ano vigente). Arrastar uma planilha para cada lado.

De forma individual, transportar os dados referentes as colunas “A” (Número Decisão), “D” (Relator Decisão), “E” (Assunto), “F” (Processo), “M” (Orgão), e “O” (Histórico) para a aba BASE DE DADOS da “Planilha SERV-QUALI (Ano Vigente)” que se encontra no Servidor “L”, na pasta “SERV-QUALI”, > “COMPETÊNCIAS SERV-QUALI”, > “MONITORAMENTO”, > “PLANILHA SELEÇÃO ACÓRDÃOS”, > “ALIMENTAÇÃO PLANILHAS”, > “ANO VIGENTE”, observando e conferindo a sequência de acórdãos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Instrução de Trabalho (ITR)

Download das Decisões

Versão nº: 002

Data: 22/10/2021

Figura 8 – Seleção de colunas a serem transportadas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5	Numero	Data Sessao	Coligado	Relator Decisao	Assunto	Processo	Interessados	Relator Processo	Procurador	Auditor	Documento	Ano	Orgao	Ementa	Historico	Andamento	Data Publicacao
6	00724	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700108	ADAILTON DE SOUZA CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700108/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
7	00725	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700109	EMILTON CARNEIRO CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700109/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
8	00726	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700110	FRANCISCO DE SOUZA CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700110/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
9	00727	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700111	CRISTINA MARIA AP CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700111/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
10	00728	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700112	ELIUE JOSE RODRIG CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700112/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
11	00729	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700113	ALDOISA BARSANU CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20130000700113/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
12	00730	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700114	LACRA MARIA DA CARLA CINTIA SANTIL	MAISA DE CASTRO	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	INSTITUTO DE APOS	Processo nº 20130000700114/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
13	00731	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700115	OTACILIO FERNAND CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 201400007000773/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
14	00732	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700116	LUCIMARY TEIXEIRA CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20140000700116/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
15	00733	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700117	SOLANGE MARTINS CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20140000700117/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
16	00734	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700118	WANDERLEY PEREIRA CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 20140000700118/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
17	00735	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700119	ALFREDO JUNIOR M CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 201400007002974/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
18	00736	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700120	JOSE DIVINO DE BAR CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 201400007004361/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
19	00737	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700121	LUCY RODRIGUES M CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	INSTITUTO DE APOS	Processo nº 201400007001453/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
20	00738	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700122	CARLOS MENDES DE CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	SECRETARIA DE EST	Processo nº 201400007001763/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
21	00739	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700123	ANTONIO DA SILVA CARLA CINTIA SANTIL	MAISA DE CASTRO	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	SECRETARIA DE EST	Processo nº 201400007002389/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
22	00740	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700124	LUCIVONE RODRIG CARLA CINTIA SANTIL	MAISA DE CASTRO	CLAUDIO ANDRE	Acórdão	2018	TRIBUNAL DE JUSTI	Processo nº 201400007001215/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
23	00741	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700125	IVONE DA SILVA MO CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 201500007001047/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
24	00742	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700126	CARLOS JEOVAINE D CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	DELEGACIA GERAL	Processo nº 201500007001497/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
25	00743	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700127	RAQUEL DE SA CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	DEPARTAMENTO ES	Processo nº 201500007001989/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
26	00744	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	204 - 01 - APO	20130000700128	MARINA PEREIRA BR CARLA CINTIA SANTIL	MAISA DE CASTRO	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	DEPARTAMENTO ES	Processo nº 201600007001838/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
27	00745	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	205 - 01 - PEN	201511112900131	ELIVIA FERTEIRA DE CARLA CINTIA SANTIL	EDUARDO LUZ GOM	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	GOIAS PREVIDENCA	Processo nº 2015111129001732/204	Que trata da concessão de Pensão	EM ANDAMENTO		
28	00746	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	205 - 01 - PEN	201511112900132	ANTONIA PEREIRA D CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	GOIAS PREVIDENCA	Processo nº 2015111129001702/204	Que trata da concessão de Pensão	EM ANDAMENTO		
29	00747	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	205 - 01 - PEN	201511112900133	CELIA DA SOARES D CARLA CINTIA SANTIL	SILVESTRE GOMES	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	GOIAS PREVIDENCA	Processo nº 2015111129001716/204	Que trata da concessão de Pensão	EM ANDAMENTO		
30	00748	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	205 - 01 - PEN	201511112900134	GABRIEL MORAES M CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	GOIAS PREVIDENCA	Processo nº 201511112900161/204	Que trata da concessão de Pensão	EM ANDAMENTO		
31	00749	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	206 - 01 - REF	201600007000048	HEFRON KENNEDY C CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	POLICIA MILITAR	Processo nº 2016000070000436/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
32	00750	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	208 - 02 - OUT	201400007000001	CLAUDIO ANDRE DA CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	CORPO DE BOMBEI	Processo nº 201400007000001/204	Que trata do Licenciamento de	EM ANDAMENTO		
33	00751	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	CARLA CINTIA SAN	208 - 02 - OUT	201400007000002	DAVID MARTINS DE CARLA CINTIA SANTIL	FERNANDO DOS SA	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	CORPO DE BOMBEI	Processo nº 2015000070000425/204	Que trata do pedido de Licencia	EM ANDAMENTO		
34	00752	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	195711861	EDIMAR JOSE CARNE SAULO MARQUES MEI	MAISA DE CASTRO	HUMBERTO BOCC	Acórdão	2018	SECRETARIA DE EST	Processo nº 195711861/01, em que	PROPORCIONAL*** Interessado A	EM ANDAMENTO		
35	00753	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	195711861	ANTONIA SOUZA VES SAULO MARQUES MEI	SILVESTRE GOMES	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	SECRETARIA DE EST	Processo nº 2014000070000436/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
36	00754	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20070003300114	RENATO BARRETO D SAULO MARQUES MEI	MAISA DE CASTRO	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	INATIVO - SECRET	Processo nº 20070003300114/204	REQUER APOSENTADORIA	EM ANDAMENTO		
37	00755	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20080001400062	JOAQUIM CLAUDIO SAULO MARQUES MEI	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	SECRETARIA DE EST	Processo nº 20080001400062/204	REQUER APOSENTADORIA POR INV	EM ANDAMENTO		
38	00756	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20130000700044	ANGELA CRISTINA B SAULO MARQUES MEI	EDUARDO LUZ GOM	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	INATIVO - SECRET	Processo nº 20130000700044/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
39	00757	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20130000700045	MARIA IPARQUE D SAULO MARQUES MEI	EDUARDO LUZ GOM	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	INATIVO - SECRET	Processo nº 20130000700045/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
40	00758	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20130000700046	CELIA CRISTINA FER SAULO MARQUES MEI	EDUARDO LUZ GOM	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	TRIBUNAL DE CONT	Processo nº 20130000700046/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
41	00759	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20140000501798	JOSE CARLOS BRITO SAULO MARQUES MEI	FERNANDO DOS SA	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20140000501798/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
42	00760	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20150000700039	MARGARETH CALDA SAULO MARQUES MEI	MAISA DE CASTRO	CLAUDIO ANDRE	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20150000700039/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
43	00761	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20150000700040	MARIA CRISTINA DA SAULO MARQUES MEI	FERNANDO DOS SA	FLAVIO LUCIO ROD	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20150000700040/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
44	00762	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20150000700041	ROBERTO POTY GOM SAULO MARQUES MEI	FERNANDO DOS SA	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20150000700041/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
45	00763	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20150000700042	JOSE MARIA PAUL SAULO MARQUES MEI	SILVESTRE GOMES	MARCOS ANTONIO	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20150000700042/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		
46	00764	06/03/2018 09:30	Segunda Camra	SAULO MARQUES	204 - 01 - APO	20150000700043	MARCUS NOLATO ME SAULO MARQUES MEI	SILVESTRE GOMES	HELOISA HELENA	Acórdão	2018	ASSEMBLEIA LEGIS	Processo nº 20150000700043/204	Que trata da concessão de Apos	EM ANDAMENTO		

Fonte: Unidade "L" – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/DADOS EXTRAÍDOS SITE TCE – CONSULTA DECISÕES – ano vigente.

Figura 9 – Nova Planilha para recebimento dos dados tratados

Arquivo

Início

Compartilhar

Exibir

Este Computador > unidade_JS (\\fileserv) (L) > SERV-QUALI > 1. COMPETÊNCIAS SERV-QUALI > 4. MONITORAMENTO > 1. Planilha Seleção Acórdãos > 2. ALIMENTAÇÃO PLANILHAS > 2021

Acesso rápido

OneDrive

Este Computador

Área de Trabalho

Documentos

Downloads

Imagens

Músicas

Objetos 3D

Vídeos

OS (C:)

Unidade de USB (E:)

unidade_JS (\\fileserv) (L)

unidade_mS (\\fileserv) (M)

Bibliotecas

Unidade de USB (E:)

Rede

Nome

Data de modificaç...

Tipo

Tamanho

0. Lixeira

25/05/2021 09:05

Pasta de arquivos

61 KB

1. Planilha SERV.MON 07-12 e 18-12-2020

06/05/2021 17:00

Planilha do Micro...

14 KB

2. Itens Decisórios INCONSISTENTES Fernando Xavier

14/05/2021 09:03

Planilha do Micro...

61 KB

3. Itens Decisórios PROCESSOS EM SIGILO

14/05/2021 10:41

Planilha do Micro...

53 KB

4. Planilha SERV QUALI 2021 - 1º SEMESTRE 2021

30/06/2021 16:06

Planilha do Micro...

1.132 KB

5. Planilha SERV QUALI 2021 - 2º SEMESTRE 2021

26/08/2021 09:57

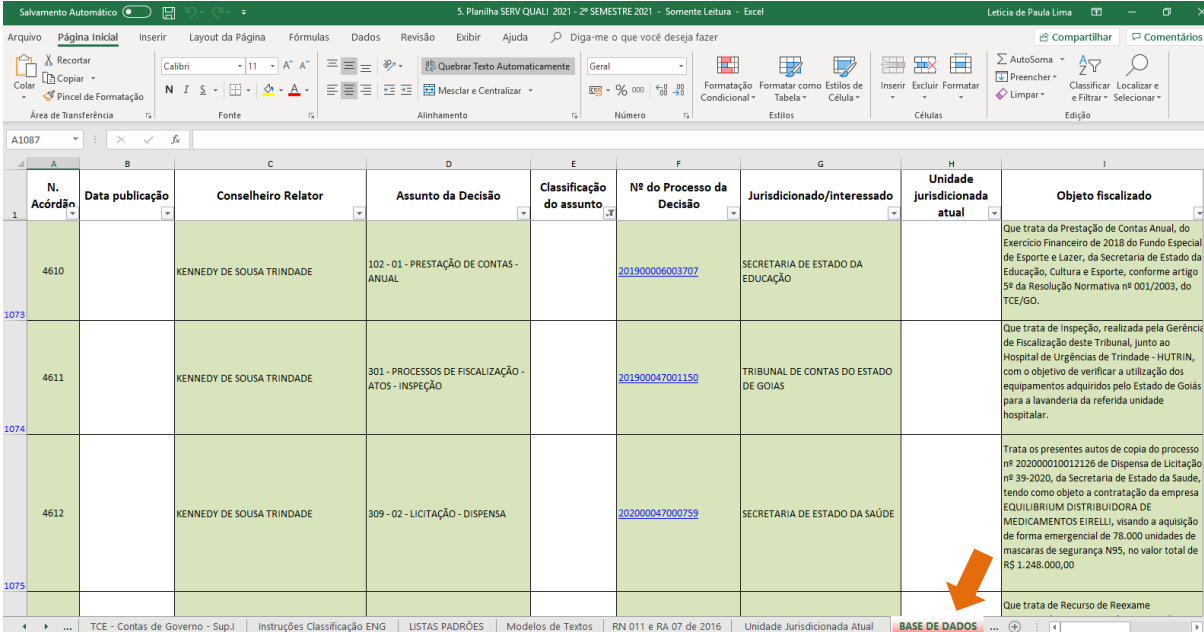
Planilha do Micro...

429 KB

Fonte: Unidade "L" – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/ALIMENTAÇÃO PLANILHAS – ano vigente.

9

Figura 10 – Base de Dados



N. Acórdão	Data publicação	Conselheiro Relator	Assunto da Decisão	Classificação do assunto	Nº do Processo da Decisão	Jurisdicionado/interessado	Unidade jurisdicionada atual	Objeto fiscalizado
4610		KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	102 - 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL		20190006003707	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		Que trata da Prestação de Contas Anual, do Exercício Financeiro de 2018 do Fundo Especial de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, conforme artigo 5º da Resolução Normativa nº 001/2003, do TCE/GO.
4611		KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	301 - PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - INSPEÇÃO		201900047001150	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		Que trata de Inspeção, realizada pela Gerência de Fiscalização deste Tribunal, junto ao Hospital de Urgências de Trindade - HUTRIN, com o objetivo de verificar a utilização dos equipamentos adquiridos pelo Estado de Goiás para a lavanderia da referida unidade hospitalar.
4612		KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	309 - 02 - LICITAÇÃO - DISPENSA		202000047000759	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		Trata os presentes autos de copia do processo nº 202000010012126 de Dispensa de Licitação nº 39-2020, da Secretaria de Estado da Saúde, tendo como objeto a contratação da empresa EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI, visando a aquisição de forma emergencial de 78.000 unidades de máscaras de segurança N95, no valor total de R\$ 1.248.000,00
								Que trata de Recurso de Reexame

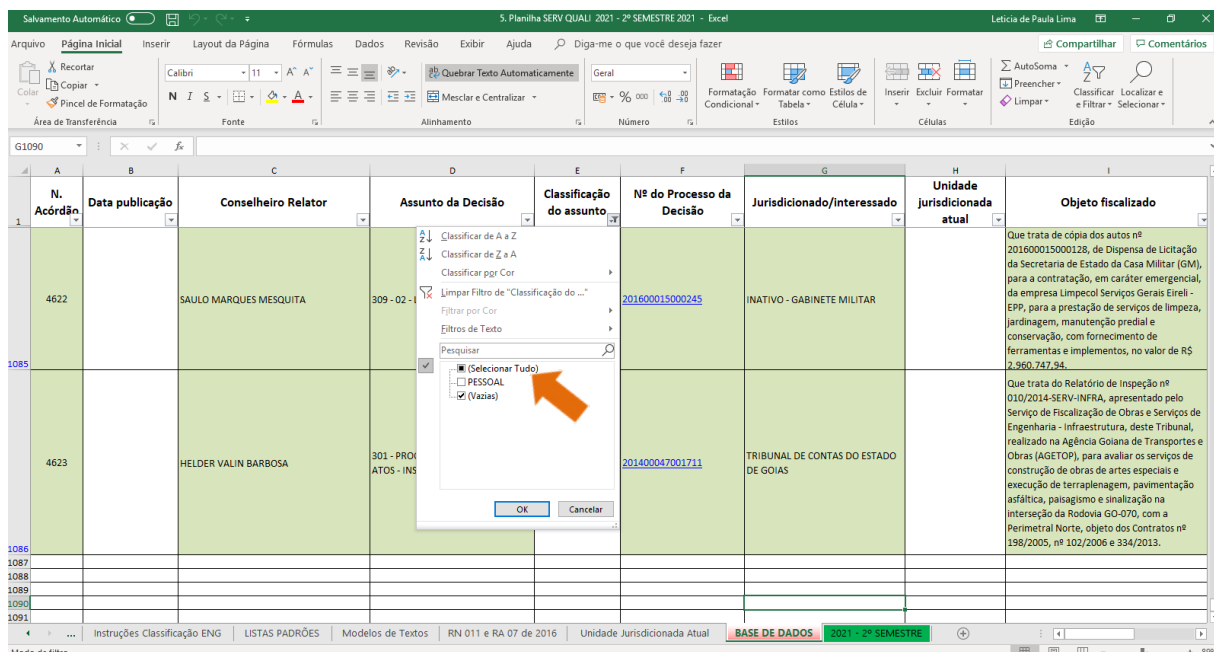
Fonte: Unidade “L” – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/ALIMENTAÇÃO PLANILHAS – ano vigente.

5.1.4 Gerar filtro sem Atos de Pessoal

Na Planilha SERV.QUALI “Ano Vigente”, na aba Base de Dados, tomando por base a coluna D (Assunto da Decisão), preencher a coluna E (Classificação do Assunto) somente com o assunto PESSOAL (admissão, aposentadoria, transferência para a reserva, pensão e ato de desligamento), haja vista não ser passível de monitoramento por meio do Protejo Monitoramento das Decisões, no SGF.

Dessa forma, depois de classificados os Acórdãos referentes ao assunto PESSOAL, ainda, na aba Base de Dados, no campo "Classificação do Assunto", desmarcá-lo, para que fique oculto na planilha.

Figura 11 – Dados tratados com filtro



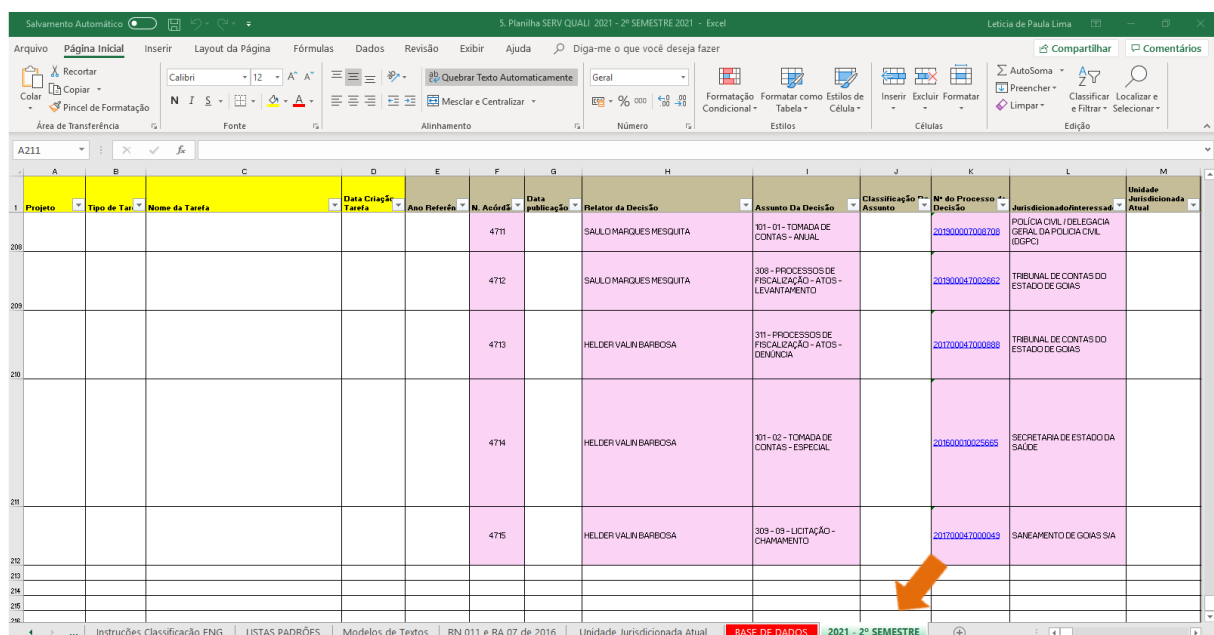
N. Acórdão	Data publicação	Conselheiro Relator	Assunto da Decisão	Classificação do assunto	Nº do Processo da Decisão	Jurisdicionado/interessado	Unidade jurisdicionada atual	Objeto fiscalizado
4622		SAULO MARQUES MESQUITA	309 - 02 -		201600015000245	INATIVO - GABINETE MILITAR		Que trata de cópia dos autos nº 201600015000128, de Dispensa de Licitação da Secretaria de Estado da Casa Militar (GM), para a contratação, em caráter emergencial, da empresa Limpeco Serviços Gerais Eireli - EPP, para a prestação de serviços de limpeza, jardinagem, manutenção predial e conservação, com fornecimento de ferramentas e implementos, no valor de R\$ 2.960.747,94.
4623		HELDER VALIN BARBOSA	301 - PROJ ATOS - INS		201400047001711	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		Que trata do Relatório de Inspeção nº 010/2014-SERV-INFRA, apresentado pelo Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Infraestrutura, deste Tribunal, realizado na Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), para avaliar os serviços de construção de obras de artes especiais e execução de terraplenagem, pavimentação asfáltica, paisagismo e sinalização na interseção da Rodovia GO-070, com a Perimetral Norte, objeto dos Contratos nº 198/2005, nº 102/2006 e 334/2013.

Fonte: Unidade "L" – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/ALIMENTAÇÃO PLANILHAS – ano vigente.

5.1.5 Transportar as informações da base de dados atualizada

Copiar os dados das colunas A até I, da planilha SERV-QUAL - aba "Base de Dados", e colocá-los nas colunas equivalentes que estão localizadas na aba "Ano Vigente" (ex. 2021). Deve-se ficar atento, uma vez que as colunas A até E na aba "Ano Vigente" (ex. 2021) não existem na aba Base de Dados. Sendo assim, os dados serão colados a partir da coluna F (N. Acórdão).

Figura 12 – Dados transportados da aba "Base de Dados"



Projeto	Tipo de Tar	Nome da Tarifa	Data Citação Tarifa	Ano Referência	N. Acórdão	Data publicação	Relator da Decisão	Assunto da Decisão	Classificação do assunto	Nº do Processo da Decisão	Jurisdicionado/interessado	Unidade jurisdicionada atual
					4711		SAULO MARQUES MESQUITA	101 - 01 - TOMADA DE CONTAS - ANUAL		20190007030708	POLÍCIA CIVIL / DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL (DGPOL)	
					4712		SAULO MARQUES MESQUITA	308 - PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - LEVANTAMENTO		201900047002862	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	
					4713		HELDER VALIN BARBOSA	311 - PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - DENÚNCIA		201700047000888	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	
					4714		HELDER VALIN BARBOSA	101 - 02 - TOMADA DE CONTAS - ESPECIAL		201600010026855	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
					4715		HELDER VALIN BARBOSA	309 - 03 - LICITAÇÃO - CHAMAMENTO		201700047000049	SAANEAMENTO DE GOIÁS S/A	

Fonte: Unidade "L" – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/ALIMENTAÇÃO PLANILHAS – ano vigente.

5.1.6 Completar planilha SERV-QUALI - aba “Ano Vigente”

Valendo-se do *link* existente no número do processo, entrar individualmente em cada acórdão, classificar e completar as colunas em branco, procedendo ao preenchimento em branco (A/AF).

5.1.7 Segmentar os acórdãos em itens decisórios

Segmentar o acórdão em itens decisórios passíveis de monitoramento, colocando um em cada linha, que deve ser duplicada, tantas vezes quantas forem necessárias. Todavia, não deve segmentar conteúdo de acórdão que NÃO FOR MONITORÁVEL e/ou aquele(s) em que a verificação do cumprimento for da competência da Secretaria Geral.

5.1.8 Classificar os itens decisórios sob vários aspectos

Os itens decisórios devem ser classificados conforme entendimentos a seguir demonstrados.

5.1.8.1 Projeto – coluna A

Sempre preencher com a nomenclatura (valor) “Monitoramento de Decisões”. Refere-se à identificação do *Projeto* no SGF.

5.1.8.2 Tipo de Tarefa – coluna B

Sempre preencher com a nomenclatura (valor) “Monitoramento de Decisões”. Refere-se à identificação do *Tipo de Tarefa* no SGF.

5.1.8.3 Nome da Tarefa – coluna C

Preenchimento automático (fórmula CONCATENAR) com o seguinte padrão: N. Acórdão (coluna F) – Objeto fiscalizado (coluna N).

5.1.8.4 Data Criação Tarefa – coluna D

Para a devida inserção no Sistema, informar uma data válida relativa ao momento da classificação, no formato DD/MM/AAAA, para que o campo obrigatório no SGF seja preenchido corretamente.

5.1.8.5 Ano Referência – coluna E

Ano em que a decisão foi proferida.

5.1.8.6 Data publicação – coluna G

Data em que a decisão foi publicada no Diário Eletrônico do TCE-GO.

5.1.8.7 Classificação do Assunto – coluna J

Classificação do assunto a que se refere o processo no qual a decisão foi prolatada. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.8 Unidade Jurisdicionada Atual – coluna M

Unidade jurisdicionada, parte integrante do processo no qual a decisão foi prolatada, de acordo com a estrutura administrativa vigente à época da classificação pelo SERV-QUALI. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.9 Ementa – coluna O

Trata-se do resumo do acórdão. Copiar todo o texto, suprimindo a palavra “Ementa”.

Nota 1: Caso o acórdão não apresente a ementa, escrever: “Ementa não apresentada”.

5.1.8.10 Item Decisório – coluna P

Copiar todo o texto do acórdão, a partir da palavra “ACORDA”.

5.1.8.11 Situação Do Processo – coluna Q

Situação do processo em relação ao respectivo trâmite no Tribunal de Contas. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.12 Item Monitorável SEC-CEXTERNO? – coluna R

Classificação do item decisório considerando o seu conteúdo e completude, em especial, em função da possibilidade deste ser ou não monitorado, observando o que determina a Resolução Normativa nº 011/2016. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.13 Razão De Monitorar Ou Não – coluna S

Justificativa quanto ao item decisório ser monitorável, ou não, que deverá ser preenchido pela UT responsável pelo monitoramento, exceto os destinados à Secretaria Geral.

5.1.8.14 Classificação Da decisão – coluna T

Classificação do item decisório, conforme lista padrão, elaborada pelo SERV-QUALI. Quando a redação do item decisório suscitar dúvidas para classificá-lo, deve-se verificar a conotação dada na decisão, em detrimento da interpretação literal. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.15 Classificação Do Monitoramento – coluna U

Classificação do item decisório em relação ao tipo de monitoramento que será realizado, tendo por base o que estabelece o art. 5º e seus incisos da RN nº 11/2016. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.16 Unidade Técnica Responsável – coluna V

Unidade Técnica que, por determinação plenária ou por mandamento regimental/normativo, será a responsável por verificar o adimplemento do item decisório. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

Nota 2: Quando o Acórdão expressamente determinar prazo para cumprimento da decisão, preencher a coluna “T” referente à “Data cumprimento da decisão”. Deve-se considerar o prazo estabelecido no acórdão acrescido de 30 dias, uma vez que esse prazo, geralmente, começa a ser contado depois da intimação. Todavia, essa regra deverá ser alterada caso a deliberação determine expressamente outros parâmetros.

5.1.8.17 Observações Relevantes – coluna W

Observações gerais tidas como necessárias para ampliar a compreensão a respeito do monitoramento do item decisório. Todavia, devem ser evitadas transcrições desnecessárias e/ou repetições de textos que se fazem presentes em outros campos da tarefa.

5.1.8.18 Data para Cumprimento Decisão – coluna X

Data definida para cumprimento da decisão (dd/mm/aaaa). Este campo é preenchido, pelo SERV-QUALI, quando o Acórdão estabelece prazo para cumprimento da deliberação.

Nota 3: Para fins de atualização da data de cumprimento da decisão, verifica-se quando ocorreu a citação/intimação do representante legal, considerando que as decisões somente produzem efeito jurídico depois que a parte interessada toma ciência do seu inteiro teor.

5.1.8.19 U.T. Interessada – coluna AE

Campo utilizado para a Unidade Técnica interessada na decisão, mas que não é a responsável pelo monitoramento. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

5.1.8.20 Responsável pelo Cumprimento – coluna AF

Responsável pelo cumprimento do item decisório. As possibilidades de classificações constam de lista padronizada.

Nota 4: As colunas F, H, I, K, L e N se referem aos dados provenientes dos dados extraídos do site TCE-GO. As colunas Y, Z, AA, AB, AC e AD não são preenchidas pelo SERV-QUALI e sim pelas UTs responsáveis pelo monitoramento no SGF.

5.1.9 Verificar inconsistências

Ao finalizar o trabalho, abrir as caixas de diálogo para filtro e verificar, em cada coluna se não existem divergências (nomes em duplicidade, mas com escrita diferente; células vazias, etc.).

Figura 13 – Verificação de inconsistências

	A	B	C	D	E	F	G
	Ano Referência	N. Acórdão	Data publicação	Conselheiro Relator	Assunto da Decisão	Classificação do assunto	Nº do Processo da Decisão
1							
2						Recurso	201200047000019
3						Denúncia	201700047002673

Fonte: Unidade “L” – SERV-QUAL/COMPETÊNCIAS SERV-QUAL/ MONITORAMENTO/ Planilha Seleção de Acórdãos/ALIMENTAÇÃO PLANILHAS – ano vigente.

5.1.10 Transportar informações da Planilha SERV-QUALI

Selecionar os dados relativos ao período recém classificado e transportá-los para uma nova planilha de “Itens Decisórios” armazenada na pasta “UPLOAD SGF”, > “Ano Vigente”, obedecendo a ordem crescente de período.

5.2 Encaminhar Planilha Itens Decisórios

A Planilha “UPLOAD SGF” > “Ano Vigente” é encaminhada ao Serviço de Informações Estratégicas, via e-mail, para a respectiva inserção no mesmo *Sistema de Gestão e Fiscalização*, projeto “Monitoramento de Decisões”.

Nota 5: Dessa forma, tendo por base os dados inseridos no SGF – projeto Monitoramento de Decisões, as Unidades Técnicas vinculadas, à Secretaria de Controle Externo, realizam monitoramentos e retroalimentam o sistema com dados relativos aos resultados dos trabalhos realizados.

6. Elaboração, Revisão e Aprovação

ITR – DOWNLAOD DAS DECISÕES		
Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI		
<i>Responsável por</i>	<i>Nome</i>	<i>Função</i>
Elaboração	Letícia de Paula Liliane Moraes Perilo	Assessora Assessora
Revisão	Fernando Xavier da Silva	Chefe
Aprovação	Ana Paula Araújo Rocha	Secretária de Controle Externo
Controle de Qualidade	Zaquia Sebba Carrijo	Chefe do Serviço de Modernização Organizacional

Datas das Versões do PO		
Primeira versão criada em: 05/12/2017	Versão anterior: n. 001 01/08/2018	Versão atual: n. 002 de 22/10/2021