

BGG

**BOLETIM DE GOVERNANÇA E GESTÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS**

11ª EDIÇÃO – ABRIL DE 2022



COMPOSIÇÃO 2021



Conselheiros

Edson Ferrari – *Presidente*
Kennedy Trindade – *Vice-Presidente*
Sebastião Tejota – *Corregedor-Geral*
Carla Santillo – *Presidente da Primeira Câmara*
Celmar Rech – *Ouvidor-Geral*
Saulo Mesquita – *Diretor-Geral da Escola Superior de Controle Externo*
Aélson Nascimento
Helder Valin – *Presidente da Segunda Câmara*

Auditores

Heloísa Helena Antonacio Monteiro Godinho
Flávio Rodrigues
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique Veras

Ministério Público junto ao TCE-GO

Carlos Gustavo Silva Rodrigues- Procurador-Geral
Fernando dos Santos Carneiro
Eduardo Luz Gonçalves
Maísa de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Santos



DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

Chefe de Gabinete Da Presidência

Nívia de Oliveira Filho

Secretaria Administrativa

Cássio Resende de Assis Brito

Secretaria de Controle Externo

Ana Paula de Araújo Rocha

Secretaria-Geral

Marcus Vinicius do Amaral

Diretoria de Comunicação

Heloísa Rodrigues de Lima

Diretoria de Controle Interno

Lana Menezes de Castro

Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Sérvio Túlio Teixeira e Silva

Diretoria Jurídica

Wandré Francisco Peixoto

Gerência de Tecnologia Da Informação

Licardino Siqueira Pires

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento

Jaqueline Gonçalves Nascimento

REFERENCIAL ESTRATÉGICO



Missão

“Exercer o Controle Externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade”

Visão

“Ser uma instituição essencial e de excelência no exercício do Controle Externo”

Valores

Nossos valores modelam nossas atitudes, potencializando resultados e assegurando a essencialidade da instituição.

- Nossas atitudes primam pela Ética
- Agimos com Integridade
- Temos Responsabilidade junto à sociedade
- O Compromisso Social é a nossa marca
- A Impessoalidade é nosso fundamento
- A Transparência nos faz buscar a excelência
- Nossos resultados são guiados pela Imparcialidade
- Por meio da Inovação construímos um futuro sustentável
- A Independência é a nossa fronteira

Política do Sistema de Gestão Integrado

O TCE-GO na busca do aperfeiçoamento do controle externo e com objetivo de contribuir para a gestão das políticas e dos recursos públicos, em benefício da sociedade, compromete-se com:

- I. Atendimento aos requisitos legais aplicáveis e outros subscritos pela organização;
- II. atuação com base em prevenção de riscos e maximização de oportunidades;
- III. melhoria contínua desencadeada pelo planejamento estratégico e execução das iniciativas de melhoria;
- IV. controle de processos de trabalho, produtos e serviços;
- V. desenvolvimento de serviços e colaboradores, garantindo a devida conscientização ambiental e em segurança da informação;
- VI. a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, o controle de resíduos, com foco no aumento do desempenho ambiental, representado pela utilização de recursos sustentáveis;
- VII. disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações que trafegam na instituição;
- VIII. prestação de contas com foco nas necessidades e expectativas das partes interessadas.

APRESENTAÇÃO

Esta é a décima primeira edição do **Boletim de Governança e Gestão (BGG)**, instrumento de prestação de contas trimestral produzido pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan). Seu objetivo é a apresentação de conteúdo gerencial sobre o TCE-GO, de modo a gerar maior disseminação de informações e ampliar a participação de membros, servidores, gestores e sociedade na vida organizacional da Corte de Contas goiana.

SEÇÃO 1

CONTROLE EXTERNO E VALOR PARA O CIDADÃO

Trabalho do TCE-GO em destaque no Jornal da Atricon



A partir de denúncia realizada junto a Ouvidoria do TCE-GO, o Tribunal Pleno [homologou a decisão de proibição de credenciamento de empresa](#), pelo Departamento de Trânsito de Goiás, (Detran-GO), que tenha entre seus sócios ou dirigentes pessoa natural que também seja sócio de concessionária ou revendedora de veículos automotores.

Terceirização Irregular no Ipasgo



O TCE-GO julgou ilegal Pregão Presencial do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo). O procedimento visava a contratação de empresa para provimento de pessoal na [atividade fim da autarquia](#). Segundo a decisão, o Ipasgo e a Secretaria de Administração (Sead) devem apresentar cronograma para a realização de concurso público em substituição aos terceirizados.

Medida cautelar na Seduc



O TCE-GO determinou, preventivamente, que a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) suspenda licitações relativas a instalações de sistemas fotovoltaicos em colégios da [rede estadual de ensino](#). As contratações apresentaram inadequações quanto à modalidade licitatória adotada.

Plano de Educação do Estado de Goiás passa por fiscalização



Por meio de fiscalização, o TCE-GO está acompanhando a atuação da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) no que tange à [implementação das metas e estratégias](#) definidas no Plano Estadual de Educação, com previsão de finalização dos trabalhos em junho deste ano.

TCE-GO apresenta experiência goiana na análise de asfalto



Técnicos do TCE-RS visitaram a corte goiana para conhecer a experiência do TCE-GO em [avaliação de políticas públicas e fiscalização de obras](#). O TCE-GO é referência nacional no uso de técnicas laboratoriais na análise da qualidade de rodovias.

Melhoria da alimentação escolar



Por meio dos resultados de fiscalização realizada no ano de 2021 na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o TCE-GO determinou à secretaria a elaboração de planos de ação destinados à [correção e aperfeiçoamento da distribuição de alimentos](#) aos alunos da rede pública de ensino estadual.

SEÇÃO 2

GOVERNANÇA E GESTÃO NO TCE-GO



Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado do TCE-GO

Nos meses de abril e maio, o TCE-GO passa por auditoria interna do seu [Sistema de Gestão Integrado \(SGI\)](#). Realizada pelo Sebrae com o intuito de identificar se os resultados esperados quanto à gestão da qualidade e ambiental estão sendo alcançados, a auditoria visa avaliar, ainda, os requisitos da Norma ISO/IEC 27001:2013, relativos à segurança da informação.



TCE-GO apresenta implementação das normas ISO

A pedido do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), a Diretoria de Planejamento (DiPlan) e a Secretaria Administrativa apresentaram a experiência do TCE-GO na [implantação das Normas ISO 9001 e 14001:2015](#).



TCE-GO é designado para elaborar mapas educacionais

Motivado por apresentação do presidente do TCE-GO, conselheiro Edson Ferrari, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) solicitou ao TCE-GO [gráficos e mapas com demonstrativos dos indicadores](#) a respeito de informações sobre a primeira infância em todos os municípios brasileiros. A iniciativa faz parte das ações do Comitê Nacional de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância, também presidido pelo conselheiro Ferrari.



TCE-GO retoma Diálogo Acadêmico em formato virtual

Evento realizado pelo TCE-GO para [promover a integração com a comunidade acadêmica e fortalecer o controle social](#) foi retomado em formato virtual.

Ouvidoria do TCE-GO é regulamentada

A Resolução Normativa nº 5/2022 redefiniu as [atribuições da Ouvidoria](#) do TCE-GO. Atualmente, a Ouvidoria é dirigida pelo conselheiro Celmar Rech e a ela cabe a promoção do controle social.

Plano de Capacitação aprovado

Foi aprovado o [Plano Anual de Formação e Capacitação \(PAFC\)](#) da Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (Escoex). Esse plano apresenta as ações educacionais previstas para 2022, contribuindo para o desenvolvimento dos servidores da instituição, jurisdicionados e sociedade.

Sistema de Gestão da Segurança da Informação em implementação

Com o intuito de ampliar [as certificações do Sistema de Gestão Integrado \(SGI\)](#), o TCE-GO está implementando o [Sistema de Gestão da Segurança da Informação \(SGSI\)](#), integrado ao SGI, que passa a contar com as melhores práticas para proteger a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade de dados essenciais ao desenvolvimento e operação do Tribunal.



DiPlan e Escoex promovem Workshop sobre gestão de processos de trabalho

Gestores da Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan) foram os instrutores de [workshop](#) com o objetivo de disseminar informações sobre a padronização de rotinas de trabalho.



TCE-GO determina regras para publicações oficiais

As portarias nºs 017 e 018/2022 estabeleceram [regras para publicação de atos](#) do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

SEÇÃO 3

CONTEXTO E O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

IRB e Sebrae alinham parcerias para 2022



Em encontro realizado entre o Sebrae Nacional e representantes do Instituto Rui Barbosa (IRB) discutiu-se a [importância das ações desenvolvidas em conjunto para o Sistema de Controle Externo Nacional](#), bem como a manutenção e ampliação das atividades e parcerias.

Educação em pauta



- O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e os Tribunais de Contas do País estão intensificando a fiscalização dos recursos destinados à [educação pública](#).
- O Sistema de Tribunais de Contas solicitou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) a [revisão da forma de divulgação dos microdados educacionais dos Censos Escolar e da Educação superior](#), bem como do Enem. A solicitação visa oferecer mais transparência quanto ao cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE).
- Entidades que representam os membros dos órgãos de controle e os tribunais de contas, solicitaram aos governadores dos Estados brasileiros e Distrito Federal que aprovem ou atualizem as leis que disciplinam a [distribuição do ICMS Educação](#).

Pacto Nacional pela Primeira Infância avança



Os trabalhos do Comitê Técnico de Avaliação do [Pacto Nacional pela Primeira Infância](#) presidido pelo conselheiro Edson Ferrari foram apresentados no [VIII Seminário do Pacto, na Câmara dos Deputados](#).

Atricon, IRB e Abracom têm novas diretorias para o biênio 2022-2023



As [entidades do Sistema de Controle Externo](#): Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) deram posse aos membros das mesas diretoras para o biênio 2022-2023.

Artigos e lives em destaque



No trimestre, dentre as lives realizadas, destacaram-se:
i) [Tardes do Conhecimento \(2º Encontro\) “A prescrição nos Tribunais de Contas”](#);

ii) [Modernização da educação no Brasil](#);

iii) [Painel de Referência da Auditoria em Resíduos Sólidos Urbanos](#);

iv) [TCU+Cidades - Jurisprudência](#) e

v) [Comissão Especial Temática - Lei de Improbidade Administrativa](#).

Confira o relato dos responsáveis por iniciativas de melhoria no biênio 2021/2022
clikando nos links abaixo

[62 Iniciativas abertas](#) | [44 iniciativas fechadas](#) | [06 iniciativas paralisadas/canceladas](#)



ASSESSORIA MILITAR

01 Iniciativa aberta, 0 fechada, 0 paralisada/cancelada



DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

08 Iniciativas abertas, 28 fechadas, 0 paralisada/cancelada



DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

01 Iniciativa aberta, 0 fechada, 01 paralisada/cancelada



DIRETORIA JURÍDICA

0 Iniciativas abertas, 01 fechada, 01 paralisada/cancelada



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

02 Iniciativas abertas, 01 fechada, 01 paralisada/cancelada



ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO

05 Iniciativas abertas, 02 fechadas, 0 paralisada/cancelada

Confira o relato dos responsáveis por iniciativas de melhoria no biênio 2021/2022
clikando nos links abaixo

[62 Iniciativas abertas](#) | [44 iniciativas fechadas](#) | [06 iniciativas paralisadas/canceladas](#)



GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02 Iniciativas abertas, 0 fechadas, 01 paralisada/cancelada



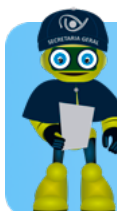
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

23 Iniciativas Abertas, 07 fechadas, 0 paralisada/cancelada



OUVIDORIA

02 Iniciativas abertas, 01 fechada, 0 paralisada/cancelada



SECRETARIA GERAL

11 Iniciativas Abertas, 0 fechadas, 01 paralisada/cancelada



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

07 Iniciativas abertas, 04 fechadas, 01 paralisada/cancelada

FICHA TÉCNICA



Produção

Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Revisão e Edição

Alexandre Alfaix, Heloísa Lima e Luce Jane Zoccoli

(Diretoria de Comunicação)

Design Gráfico

Anderson Cavalcante

(Diretoria de Comunicação)

