

BGG

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

12ª EDIÇÃO – AGOSTO DE 2022



COMPOSIÇÃO 2021



Conselheiros

Edson Ferrari - *Presidente*
Kennedy Trindade - *Vice-Presidente*
Sebastião Tejada - *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
Maísa de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Santos
Eduardo Luz Gonçalves

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 segunda 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

RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

DAS FISCALIZAÇÕES

As ações de controle externo programadas ao longo do biênio são decorrentes do [Plano de Fiscalização 2021-2022](#). Até o momento, 25 fiscalizações foram executadas em diferentes áreas temáticas, conforme demonstrado no mapa abaixo. Para mais informações, acesse o [painel de fiscalizações](#).

Fiscalizações realizadas por marcador e Objetivo Estratégico *

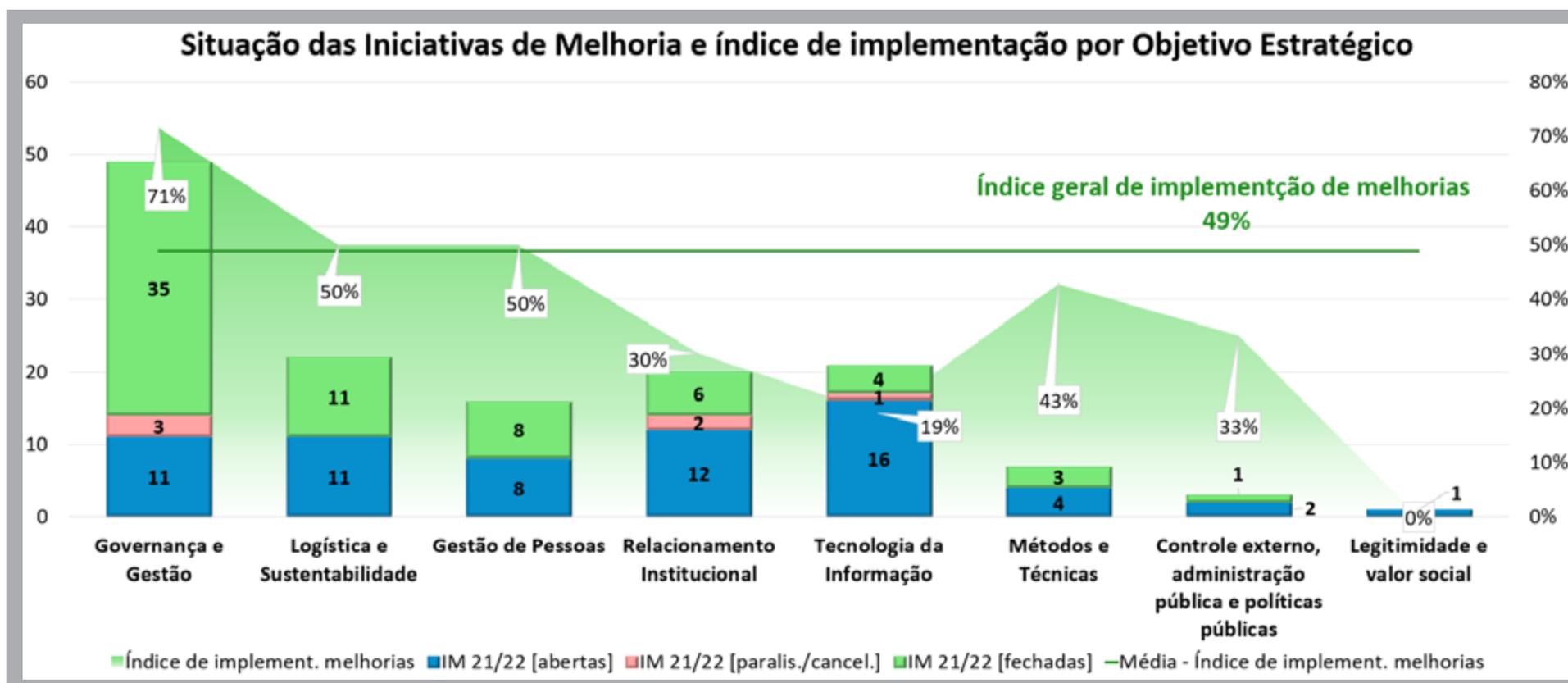
| Controle externo, administração pública e políticas públicas | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Acompanhamento do Procedimento de Desestatização - CELG GT | Inspeção na contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos para distribuição às famílias de baixa renda do Estado de Goiás - SEDS | Acompanhamento de indícios de irregularidades apontados nas trilhas de atos de pessoal - SEDUC UEG | Acompanhamento do Plano Estadual de Educação de Goiás - SEDUC | Acompanhamento da alienação do Hospital do Servidor - IPASGO | Inspeção do estado de trafegabilidade das rodovias pavimentadas do Estado - GOINFRA | Acompanhamento do HCAMP de Goiânia (Covid-19) - SES (estendido para 2022) | Auditoria Operacional para verificação da sistemática das auditorias médicas de atendimento - IPASGO | Auditoria de Conformidade na área de pessoal - SSP CBM DETRAN PCGO DGAP | Auditoria Operacional sobre o papel institucional da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás - GOIASPARCERIAS | Inspeção nos contratos de prestação dos serviços de alienação de veículos - DETRAN | Auditoria de Conformidade do Programa Trânsito Consciente e Responsável - DETRAN |
| Inspeção no Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame) - GOIASFOMENTO | Monitoramento Programado do Acórdão nº 3021/2018 - FAPEG | Acompanhamento do retorno dos alunos da rede estadual de educação às atividades presenciais - SEDUC | Auditoria Operacional sobre a oferta de gêneros alimentícios na Rede Estadual de Educação, durante o período de suspensão das aulas presenciais (Covid-19) - SEDUC | Inspeção na construção da nova sede da Assembleia Legislativa - ALEGO | Inspeção nos contratos de obras rodoviárias do Estado, em especial aquelas que possuem decisões do Plenário - GOINFRA | Inspeção dos valores repassados ao parceiro privado e sua correspondência com as metas pactuadas (Covid-19) - SES | Levantamento nos Hospitais de Campanha do Estado de Goiás (Covid-19) - SES | Inspeção na gestão da crise hídrica no Estado de Goiás - SEMAD | Inspeção nos procedimentos de regulação, fiscalização, monitoramento e acompanhamento das ações de segurança de barragens - SEMAD | Monitoramento Programado do Acórdão nº 3481/2016 - SEMAD | Inspeção em contratos com empresas credenciadas para execução dos serviços de vistoria veicular - DETRAN |
| <p>Economia Educação Obras Públicas Saúde Administração Governamental Meio Ambiente Transparência Pública e Controle Social</p> | | | | | | | | | | | |

* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados nesse gráfico

DAS INICIATIVAS DE MELHORIA

A [melhoria contínua no TCE-GO](#) é impulsionada por meio de iniciativas de melhoria, as quais consistem em um esforço ativo ou reativo da organização em busca de inovação e aprimoramento das atividades de gestão e de suporte ao controle externo.

Até o momento, 139 iniciativas de melhoria foram planejadas ao longo de 2021-2022, resultando em um índice de implementação de 49%.



Acesse o [painel de melhoria contínua](#) para conferir o andamento das iniciativas em aberto por meio dos relatos dos responsáveis.

SEÇÃO 2

CONTROLE EXTERNO E VALOR PARA O CIDADÃO

Gaepe-GO apresenta ações para execução da agenda 2022



O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás (Gaepe-GO) promoveu reunião para discussão [das atividades necessárias à governança da educação no estado de Goiás](#). Posteriormente, em outra reunião, [os membros do Gaepe-GO decidiram que vão atuar além da Pandemia da Covid-19](#) para o aprimoramento de [temas estruturantes da educação](#), como a valorização do magistério e alfabetização na idade certa.

TCE-GO multa ex-gestores da Secretaria Cidadã



Gestores da Secretaria Cidadã foram multados por irregularidades cometidas em chamamento público destinado à execução do [programa Jovem Cidadão](#) em 2016. A fiscalização foi iniciada a partir de representação apresentada ao TCE pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

Contas da Segplan são julgadas irregulares pelo TCE-GO



O TCE-GO multou o ex-secretário da Secretaria de Estado Gestão e Planejamento (Segplan) por irregularidades identificadas na [prestação de contas de 2018](#), em que foi constatada a realização de créditos adicionais em desacordo com a legislação e ausência de inventário de bens móveis.

Fiscalizações do TCE-GO discutidas em evento



O Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo (Serv-Quali) divulgou aos servidores da Secretaria de Controle Externo (Sec-Cexterno) os resultados da avaliação de [controle de qualidade das fiscalizações](#) realizadas em 2020 pelo Comitê de Asseguração da Qualidade (CAQ).

TAG com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP)



O TCE-GO firmou Termo de Ajuste de Gestão (TAG) com a DGAP para a [redução gradativa de agentes penais temporários em Goiás](#). O processo, relatado pelo conselheiro Kennedy Trindade, é oriundo de denúncia formulada à Ouvidoria Geral do TCE-GO, na qual foram relatadas supostas irregularidades na organização do concurso público para provimento de cargos de agente prisional.

Contas Anuais do Governador 2018 analisadas



O TCE-GO emitiu a reanálise do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador, exercício 2018, em que opina pela aprovação das contas com a [expedição de 40 determinações](#), que deverão ser atendidas no decurso de quatro anos desde o exercício a que se referem.

Servidores do TCE-MS visitam os laboratórios de engenharia



O TCE-GO apresentou, aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), o [Laboratório Móvel e o Laboratório de Análises de Solos e Mistura Asfáltica Engenheiro Éden Maluf](#), ambos supervisionados pela Gerência de Engenharia. Destaca-se que os laboratórios do TCE-GO são conhecidos no país por representarem um grande avanço na fiscalização de obras públicas.

Licitação da Metrobus para aluguel de ônibus elétricos é suspensa



A licitação da Metrobus que visa o aluguel de ônibus elétricos foi suspensa cautelarmente pelo conselheiro relator Helder Valin. A decisão, baseada em instrução técnica do Serviço de Análise Prévia de Editais de Licitação, apontou [diversas irregularidades e possibilidade de dano aos cofres públicos](#).

Informações transparentes para a destinação legal de recursos



A secretária de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), Ana Paula Araújo Rocha, apontou a necessidade do estado de Goiás disponibilizar informações claras e transparentes no uso de [recursos provenientes de transferências especiais aos municípios](#), por meio das emendas impositivas, as chamadas “Emendas Pix”. A reunião realizada com técnicos da Secretaria de Economia e da Procuradoria-Geral do Estado teve como objetivo discutir os mecanismos de transparência essenciais ao controle dos recursos públicos.

TCE-GO emite Parecer Prévio das Contas do Governador 2021



Em Sessão Plenária Extraordinária, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) emitiu Parecer Prévio pela aprovação das Contas do Governador relativas ao exercício de 2021. Foram expedidas [recomendações e determinações para o aprimoramento da gestão](#) e dos demonstrativos e peças que compõem as Contas Anuais.

SEÇÃO 3

GOVERNANÇA E GESTÃO NO TCE-GO



TCE-GO publica primeira revisão do Plano Estratégico 2021-2030

O TCE-GO atualizou o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030 com o intuito de fomentar a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade. Dentre as modificações realizadas, destacam-se a atualização da [Política do SGI](#) e a inclusão do marcador de “Obras Públicas” no objetivo estratégico de “Controle externo, administração pública e políticas públicas”.



Plano de Segurança Institucional é aprovado

O TCE-GO definiu [ações de proteção orgânica](#) para garantir a segurança das pessoas, do material e das instalações físicas para o pleno exercício das atividades desenvolvidas por este Tribunal. As ações foram regulamentadas por meio da [Resolução Administrativa nº 8/2022](#).



Programa de Gestão e Disseminação do Conhecimento

A Escola Superior de Controle Externo (Escoex) realizou encontro virtual do Programa de Gestão e Disseminação do Conhecimento, com os temas:

- (i) [“Inter-relação” entre a cidadania organizacional e governo aberto;](#)
- (ii) [Planejamento X controle das políticas públicas:](#) Análise do PPA 2016-2019/GO e o Controle de Contas e;
- (iii) [Efeitos da liderança servidora e empreendedora da inovação no setor público.](#)



ODS atendidos pelo TCE-GO

O [Comitê de Sustentabilidade](#) publicou, em seu portal, artigo que relaciona ações desenvolvidas pelo TCE-GO com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segurança da Informação no TCE-GO



O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) em busca da certificação da norma ISO/IEC 27001:2013, está desenvolvendo ações para garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações que trafegam na instituição como a:

- (i) publicação da [Resolução Administrativa nº 11/2022](#), que institui a Política de Segurança da Informação no TCE-GO;
- (ii) realização de [auditoria interna para aferição de grau de atendimento da norma](#); e
- (iii) [treinamento dos servidores](#) sobre Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados;
- (iv) [Classificação das Informações](#) quanto à confidencialidade.

Semana do Meio-Ambiente 2022



O [Comitê de Sustentabilidade](#) promoveu eventos em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente. Os eventos permitiram [treinar e reciclar os servidores, estagiários e terceirizados](#) sobre os temas que permeiam a [gestão ambiental no TCE-GO](#).

SEÇÃO 4

CONTEXTO E O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Pacto pela Primeira Infância em destaque



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 10 instituições goianas firmaram o Pacto Nacional pela Primeira Infância em evento que ocorreu no Tribunal de Justiça do estado de Goiás (TJ-GO). No mesmo evento foi realizada, também, a adesão ao [Termo de Compromisso do Comitê Goiano](#) para implementação das ações previstas no Pacto Nacional.

O presidente do TCE-GO, conselheiro Edson Ferrari, que também preside o Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância junto ao Instituto Rui Barbosa (IRB), realizou diversas atividades em prol da execução do Pacto Nacional pela Primeira infância, como:

- (i) envio de documento ao governador do Estado e prefeito de Goiânia com [10 indicadores alarmantes sobre a situação da Primeira Infância](#);
- (ii) apresentação, dos [primeiros resultados dos trabalhos realizados pelo Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância](#) no encontro do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC);
- (iii) lançamento do [Portal do Pacto Nacional pela Primeira Infância](#) em evento realizado no CNJ;

- (iv) participação de reunião para discussão de [ações para viabilização do Pacto](#);
- (v) participação de reunião para definição de [iniciativas voltadas à formação de comitês municipais](#) e criação de grupo de comunicação;
- (vi) [apresentação do Portal da Primeira Infância e suas funcionalidades](#) aos prefeitos dos municípios goianos;
- (vii) [apresentação das ações do Comitê Técnico](#) a conselheiros do TCE-MS e TCE-TO;
- (viii) [formalização](#) da adesão da Organização das Voluntárias de Goiás ao Pacto;

Atricon e CFC lançam campanha para doação do IRPF



O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) realizaram campanha para incentivar a doação de parte do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos Fundos do Idoso. O objetivo da campanha é informar e sensibilizar a população sobre a [possibilidade de direcionar partes dos recursos do imposto de renda para ações sociais](#).

Orientação para auditoria de contratação pública



O Instituto Rui Barbosa (IRB) traduziu o documento “Guidance for Public Procurement Audit” emitido pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). O documento contempla orientações para auxiliar na [condução de auditorias operacionais e/ou conformidade de contratações públicas](#).

Sistema de Integridade dos Tribunais de Contas



O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) assinaram Resolução Conjunta para estabelecer a criação de “Sistema de Integridade no âmbito dos Tribunais de Contas”. A resolução dispõe de orientações para a [disseminação da cultura da integridade e de ética](#) bem como a promoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de irregularidades.

Trilhas de auditoria na área da educação



O Tribunal de Contas da União (TCU) está promovendo a elaboração de trilhas de auditoria para o acompanhamento e a fiscalização dos [recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação \(Fundeb\)](#).

Lei de Improbidade Administrativa (LIA)



Instituições do Sistema de Controle brasileiro emitiram resolução conjunta com as diretrizes a serem seguidas pelos Tribunais de Contas nos processos relativos à [Improbidade Administrativa \(LIA\) que envolvem o Ministério Público \(MP\)](#).

Cartilha sobre assédio moral e sexual nos Tribunais de Contas



O Instituto Rui Barbosa (IRB) publicou cartilha de conscientização e combate ao assédio moral e sexual nos Tribunais de Contas como forma de [combate à violência laboral](#), uma vez que os comportamentos abusivos e ilegais contaminam as relações interpessoais e corrompem o clima organizacional.

Artigos e lives em destaque



- No trimestre, dentre as lives realizadas, destacaram-se:
- i) [Direitos Humanos em defesa da mulher](#);
 - ii) [Apresentação de Obra “Infraestrutura de favelas”](#);
 - iii) [Força tarefa cidadã 2022 - Compromisso pela transparência pública](#);
 - iv) [Política de cotas para ingresso nas instituições federais de ensino: impactos, resultados e desafios](#) e
 - v) [Diálogo público participação cidadã: o papel dos conselhos municipais de políticas públicas](#).

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)

