

BGG

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

13ª EDIÇÃO – OUTUBRO 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

Coordenadora da 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 terceira 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

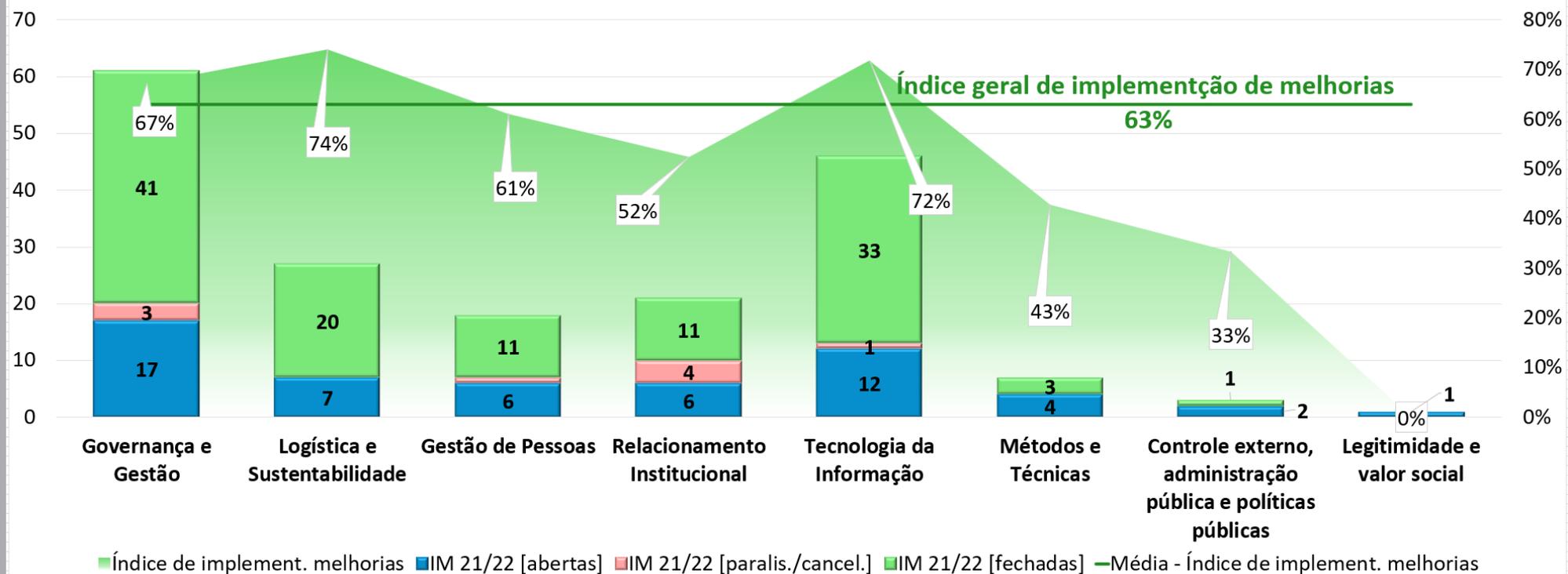
RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

DAS FISCALIZAÇÕES

Controle externo, administração pública e políticas públicas											
Acompanhamento do Procedimento de Desestatização - CFIG GT	Auditoria Operacional para avaliar ações de proteção social das crianças de baixa renda - Seds	Acompanhamento HICAMP de Goiânia (Covid-19) - SES (estendido para 2022)	Grupo de Trabalho para realizar estudo da política pública voltada para as questões do Sistema de Saúde Pública do Estado de Goiás - SES	Inspeção para verificar se os serviços contratados da empresa AMME Saúde Ltda pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada (IBGC) ocorreram de	Acompanhamento de indícios de irregularidades apontados nas trilhas de atos de pessoal - SEDUC UEG	Acompanhamento do retorno dos alunos da rede estadual de educação às atividades escolares	Auditoria Operacional para verificar a Execução do Programa Estadual Dinheiro Direto	Acompanhamento da alienação do Hospital do Servidor - IPASGO	Inspeção dos trechos rodoviários que foram restaurados com base nos contratos de conservação - GOINFRA	Inspeção nos contratos de obras rodoviárias do Estado, em especial aquelas que possuem decisões do Plenário - GOINFRA	
	Auditoria Operacional para avaliar as atividades de fomento para incremento da economia, geração de emprego e renda e preservação do meio ambiente - SFE	Auditoria Operacional para verificar se a estrutura e gestão do "Programa ProGoiás" viabiliza sua execução de maneira eficiente - SFE	Auditoria Operacional para verificação da sistemática das auditorias médicas de atendimento - IPASGO	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	Acompanhamento do Plano Estadual de Educação de Goiás - SEDUC	Auditoria Operacional sobre a oferta de gêneros alimentícios na Rede Estadual de Educação, durante o período de suspensão das aulas presenciais (Covid-19) -	Inspeção do estado de trafegabilidade das rodovias pavimentadas do Estado - GOINFRA			
Inspeção na contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos para distribuição às famílias de baixa renda do Estado de Goiás - SEDS	Monitoramento Programado do Acórdão nº 3021/2018 - FAPEG	Auditoria de Conformidade na área de pessoal - SSP CBM DETRAN PCGO D GAP	Auditoria Operacional sobre o papel institucional da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás - GOIAS PARCERIAS	Inspeção nos contratos de prestação dos serviços de alienação de veículos - DETRAN	Auditoria de Conformidade para avaliar as ações de controle, no tocante à aplicação e fiscalização dos recursos provenientes de compensação ambiental - SFMAD	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	Acompanhamento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás	Auditoria de Conformidade de folha de pagamento - Goiás Previdência Tribunal de Justiça Secretaria de Estado de Segurança Pública	Auditoria de Conformidade do Programa Trânsito Consciente e Responsável - DETRAN	Inspeção em contratos com empresas credenciadas para execução dos serviços de vistoria veicular - DETRAN
Inspeção no Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame) - GOIASFOMENTO		Auditoria de conformidade para verificação da gestão de pessoal- SES SEAPA TCE-GO TCM-GO AGRODEFESA EMATER-G CEASA DPEG FUNDEPEG FUNTCE FUNTCM FES IQ-UEGO	Grupo de Trabalho para realizar estudo sobre a política pública voltada para o transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia - Metrobus		Auditoria Operacional para verificar a eficiência e a efetividade da infraestrutura do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Saneago	Monitoramento Programado do Acórdão nº 3481/2016 - SFMAD		Inspeção para verificar se a gestão patrimonial está em conformidade com a legislação vigente - MPE		Levantamento na avaliação da transparência de dados sobre obras paralisadas - GOINFRA	Transparência Pública e Controle Social

DAS INICIATIVAS DE MELHORIA

Situação das Iniciativas de Melhoria e índice de implementação por Objetivo Estratégico



SEÇÃO 2

CONTROLE EXTERNO E VALOR PARA O CIDADÃO

Atividades do Gaepe-GO



Em reuniões realizadas neste trimestre foram debatidos vários pontos relacionados à Política da Educação no estado de Goiás, destacando-se: **(I)** a elaboração de nota técnica sobre a [Busca Ativa Escolar](#) com o intuito de ofertar os meios necessários a diminuição da evasão escolar; e **(II)** apresentação do Pacto Pela Primeira Infância e deliberação sobre o [Programa Escola Conectada](#).

TCE-GO alerta gestores sobre vigência da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos



O presidente Edson Ferrari, por meio do ofício nº 565/2022, comunicou aos gestores do estado de Goiás que a partir de 01/04/2023 a Administração Pública ficará obrigada a realizar suas [licitações e contratações exclusivamente pelas novas regras estabelecidas na Lei nº 14.133/21](#) - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Controle de Constitucionalidade



Em sessão plenária virtual foi decidido, por maioria dos votos, que [o TCE-GO não tem competência para exercer o controle de constitucionalidade incidental](#), uma vez que estaria usurpando cumulativamente as competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Senado Federal quanto ao controle abstrato de constitucionalidade e ampliação dos efeitos de declaração incidental de inconstitucionalidade respectivamente.

Tomada de Contas Especial para avaliar prejuízo por paralisação de obra



O TCE-GO determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás (Sedi) que apure as [irregularidades ocorridas](#) devido à paralisação das obras de construção do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) no município de Catalão.

TCE-GO recomenda aprimoramento no Plano Estadual de Educação (PEE)



O TCE-GO, por meio de fiscalização realizada junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), definiu ações voltadas para a execução efetiva do Plano Estadual de Educação (PEE), bem como a adoção de medidas para viabilizar a transparência das atividades exercidas e as ações de implementação/execução, monitoramento e [avaliação das metas e estratégias do PEE](#).

Portal do TCE-GO mostra situação atualizada das rodovias estaduais



A Secretaria de Controle Externo do TCE-GO apresentou os [resultados de fiscalização realizada em 112 trechos da malha rodoviária estadual](#) na reunião do Fórum Permanente de Combate à Corrupção em Goiás (Focco/GO). As informações da referida fiscalização encontram-se disponíveis no [Observatório do Cidadão do TCE-GO](#).

Seduc atende determinações do TCE-GO para melhoria no transporte escolar



O TCE-GO identificou, por meio de monitoramento, que a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) atendeu as [recomendações resultantes de auditoria operacional](#) no qual foi identificada a ausência de planejamento, não atendimento aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), fiscalização do transporte escolar, dentre outros achados.

TCE-GO divulga lista de gestores com contas reprovadas



O Tribunal publicou lista, no [site institucional](#), de ex-autoridades e servidores públicos estaduais que tiveram suas [contas rejeitadas por irregularidade insanável em decisão irrecorrível do TCE-GO](#). A listagem com os nomes foi remetida à Justiça Eleitoral para adoção das medidas cabíveis.

SEÇÃO 3

GOVERNANÇA E GESTÃO NO TCE-GO



TCE-GO mantém certificações ISO 9001:2015 e 14001:2015



O Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) recomendou a manutenção das certificações das Normas ISO/NBR 9001:2015 e 14001:2015 com o escopo: “Gestão da Qualidade do [Sistema de Gestão Integrado \(SGI\) do TCE-GO](#) no exercício do controle externo, com foco na realização de auditorias (de conformidade e operacional) e análise das contas anuais do governador”.

Gestão de Resíduos



O Comitê de Sustentabilidade, com o apoio da Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (Escoex), promoveu palestra sobre a Gestão de Resíduos no TCE-GO com o intuito de propiciar o desenvolvimento dos colaboradores terceirizados da instituição em atendimento aos [requisitos da Norma ISO 14001:2015 \(Gestão Ambiental\)](#).

Diálogo acadêmico recebe estudantes de Direito da PUC-GO



Com o retorno das atividades presenciais, o TCE-GO realizou diálogo acadêmico com alunos do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) com o intuito de apresentar o [funcionamento, a estrutura e as competências da Corte de Contas goiana](#).

Marco de Medição de Desempenho



A Comissão de Garantia da Qualidade do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), instrumento de avaliação de desempenho dos Tribunais de Contas, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) identificou que [o TCE-GO evoluiu 48% em relação aos resultados obtidos em 2019](#).

Sistema de Gestão de Segurança da Informação



Em pré-auditoria realizada para obtenção da certificação da Norma ISO/IEC 27001:2013 foi constatado que o TCE-GO tem um bom Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI). A avaliação teve como objetivo preparar o TCE-GO para a [auditoria de certificação](#) da referida norma.

Painéis de Gestão à Vista divulgados no portal da DiPlan



A Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan) disponibilizou em seu portal os Painéis de Gestão à Vista com a [perspectiva de controle, corporativa e de prestação de contas](#) para divulgação dos resultados obtidos por meio da execução do Plano Estratégico Institucional.

TCE-GO classifica seus dados quanto à confidencialidade



Em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e às boas práticas de governança e gestão estabelecidas na Norma ISO 27001:2013, o TCE-GO editou a Resolução Normativa nº 010/2017 com os [critérios utilizados para promover a classificação das informações](#) confidenciais produzidas ou sob custódia do TCE-GO.

Reunião de Análise Crítica é realizada após o encerramento das auditorias internas do SGI



A Diretoria de Planejamento realizou Reunião de Análise Crítica (RAC) para apresentação dos resultados obtidos nas auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado (SGI). Na referida reunião foi apresentado que [o TCE-GO obteve um incremento de 75% no atendimento dos critérios estabelecidos na ISO 9004:2000](#), relativa a avaliação da capacidade do TCE-GO alcançar o sucesso sustentado do SGI.

TCE-GO cria Comitê de Segurança da Informação



Com o intuito de garantir a [proteção de dados em âmbito institucional](#), o TCE-GO constituiu Comitê de Segurança da Informação responsável por promover a política de segurança da informação e assegurar a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

SEÇÃO 4



CONTEXTO E O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Tribunais de Contas da Região Amazônica assumem compromisso pelo meio ambiente



A carta pela Amazônia, resultado de debates realizados durante o 1º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas (TCs), conta com uma série de diretrizes para a atuação dos [órgãos de controle em defesa do meio ambiente](#). O documento defende também o compartilhamento de técnicas, dados, informações, e experiências que possam contribuir com as ações fiscalizatórias.

Transparência Pública



O Prêmio Goiás Mais Transparente condecorou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), com o selo ouro por atendimento dos critérios de [transparência ativa e passiva](#) em seus portais eletrônicos de forma a fomentar a melhoria contínua da transparência pública.

Pacto pela Primeira Infância



Para viabilizar, neste trimestre, a execução das diretrizes do [Marco Legal da Primeira Infância](#), foram desenvolvidas as seguintes ações:

- (I) Participação do presidente do TCE-GO, conselheiro Edson Ferrari, no [6º Seminário Iberoamericano de Direito e Controle, em Lisboa, Portugal](#), para apresentação dos dados levantados no Brasil;
- (II) publicação do documento “[Relatório Justiça Começa na Primeira Infância](#): Fortalecendo a atuação do Sistema de Justiça na promoção dos direitos para o desenvolvimento humano integral”;
- (III) lançamento do [Política Nacional para a Primeira Infância](#);
- (IV) [sensibilização de prefeitos e vereadores](#) para aderirem ao Pacto Nacional para a Primeira Infância;
- (V) elaboração e discussão de propostas para a [Carta de Fortaleza pela Primeira Infância](#);
- (VI) apresentação dos trabalhos realizados até o presente momento no [1º Seminário Nacional da Primeira Infância e os Tribunais de Contas, em Fortaleza, Ceará](#);
- (VII) [inclusão de novos indicadores](#) no Portal da Primeira Infância;
- e (VIII) [Audiência com o prefeito da cidade de Goiânia](#) para participação do município nas atividades que envolvem o Pacto.

Solução consensual de conflitos no âmbito dos Tribunais de Contas



A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) emitiu [nota recomendatória](#) aos órgãos de controle sobre a adoção de instrumentos de solução consensual de conflitos em função das transformações e consequente evolução do Direito Administrativo com vistas ao [aumento da eficiência do Estado](#).

Entidades representativas do Sistema de Controle Externo orientam sobre ações para ampliação e adesão ao Programa Nacional de Imunizações



O Instituto Rui Barbosa (IRB) e demais entidades do Sistema de Controle Externo do país enviaram documento aos presidentes dos Tribunais de Contas destacando a [importância da atuação dos órgãos de controle quanto ao Programa Nacional de Imunizações \(PNI\)](#), com destaque para as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na execução de ações fiscalizatórias.

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*)

