BGG

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

14ª EDIÇÃO – DEZEMBRO DE 2022

COMPOSIÇÃO 2022

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
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

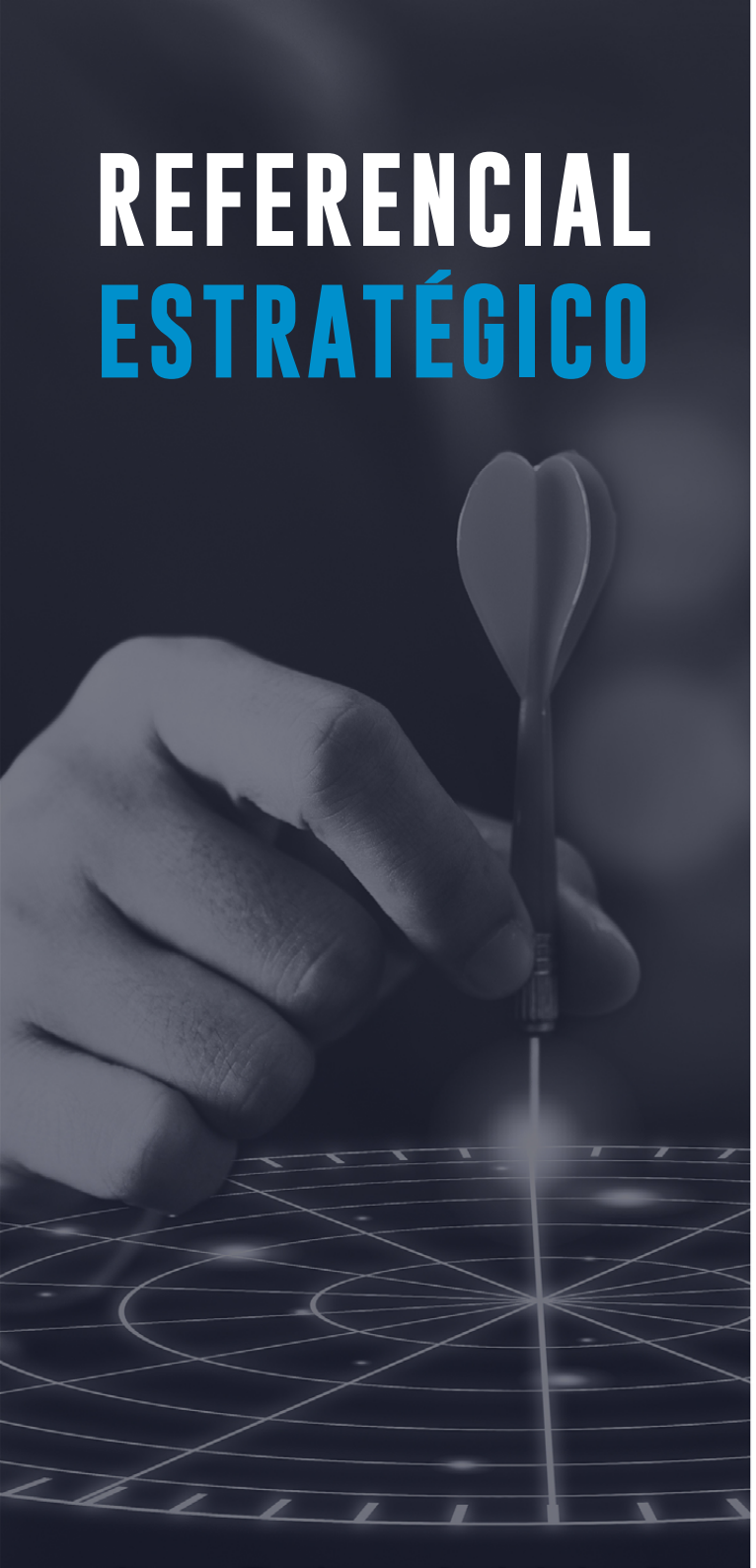
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão
Sérvio Túlio Teixeira e Silva

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 quarta 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

Economia

- Acompanhamento do Procedimento de Desestatização - CELG GT
- Auditoria Operacional para avaliar ações de proteção social das crianças de baixa renda - SEDS
- Auditoria Operacional para avaliar as atividades de fomento para incremento da economia, geração de emprego e renda e preservação do meio ambiente - CODEGO
- Auditoria Operacional para verificar se a estrutura e gestão do "Programa ProGoias" viabiliza sua execução de maneira eficiente - SEE
- 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
- Inspeção no Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame) - GOIASFOMENTO

Saúde

- Acompanhamento HCAMP 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 pelo Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada ocorreram de maneira regular e se foram efetivamente prestados
- 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

Administração

- 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 para verificação da gestão de pessoal - SES|SEAPA|TCE-GO|TCM-GO|AGRODEFESA|EMATER G|CEASA|DPEG|FUNDEPEG|FUNTCE|FUNTCM|FES|IQUEGO
- Grupo de trabalho para realizar estudo sobre a política pública voltada para o transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia - Metrobus

Educação

- Acompanhamento de indícios de irregularidades apontados nas trilhas de atos de pessoal - SEDUC|UEG
- Acompanhamento do Plano Estadual de Educação de Goiás - SEDUC
- Acompanhamento do retorno dos alunos da rede estadual de educação às atividades escolares presenciais - SEDUC
- Auditoria Operacional para verificar a Execução do Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (Proescola) - 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

Meio Ambiente

- Auditoria de Conformidade para avaliar as ações de controle, no tocante à aplicação e fiscalização dos recursos provenientes de compensação ambiental - SEMAD
- 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
- 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 - SEMAD

Obras Públicas

- Acompanhamento da alienação do Hospital do Servidor - IPASGO
- Inspeção dos trechos rodoviários que foram restaurados com base nos contratos de conserva - GOINFRA
- Inspeção nos contratos de obras rodoviárias do Estado, em especial aquelas que possuem decisões do Plenário - GOINFRA
- Inspeção do estado de trafegabilidade das rodovias pavimentadas do Estado - GOINFRA
- Inspeção na construção da nova sede da Assembleia Legislativa - ALEGO

Finanças Públicas e Proteção Social

- Acompanhamento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás
- Auditoria de Conformidade folha de pagamento - Goiás Previdência |Tribunal de Justiça| Secretaria de Estado de Segurança Pública
- Inspeção para verificar se a gestão patrimonial está em conformidade com a legislação vigente - MPE

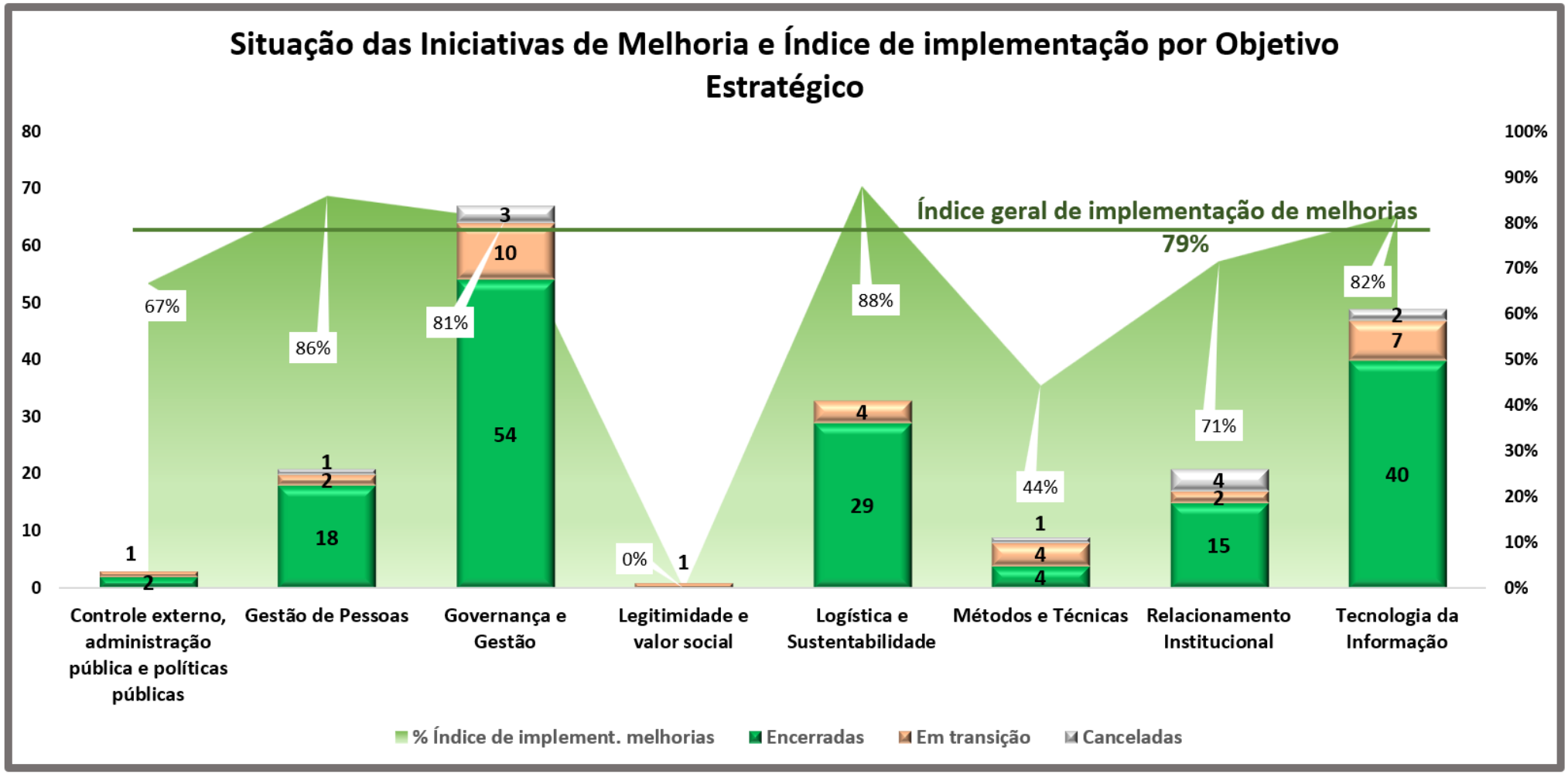
Segurança Pública

- Auditoria de Conformidade do Programa Trânsito Consciente e Responsável - DETRAN
- Inspeção em contratos com empresas credenciadas para execução dos serviços de vistoria veicular - DETRAN

Transparência Pública e Controle Social

- Levantamento na avaliação da transparência de dados sobre obras paralisadas - GOINFRA

DAS INICIATIVAS DE MELHORIA



SEÇÃO 2

CONTROLE EXTERNO E VALOR PARA O CIDADÃO

Gaepe-GO

Dentre as atividades realizadas pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade de Política da Educação em Goiás (Gaepe-GO), instância horizontal de diálogo entre diferentes entidades do poder público e sociedade civil, destacaram-se: **(i)** Planejamento para o Simpósio Nacional de Educação (Sined), sob responsabilidade do TCE-GO e TCM-GO e instalação dos comitês intersetoriais de busca ativa e monitoramento das ações dos comitês municipais; **(ii)** Discussão sobre alternativas para auxiliar no monitoramento do Plano Estadual de Educação com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação - PEE 2015/2025; **(iii)** Emissão de alerta aos municípios goianos sobre combate ao abandono e à evasão escolar e; **(iv)** Emissão de Nota Técnica para alertar todos os municípios goianos sobre a edição de legislação referente à seleção dos gestores escolares com base em critérios técnicos.

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

O TCE-GO disciplinou, por meio da Portaria nº 615/2022, a tramitação do RGF com a padronização e institucionalização do procedimento no âmbito do TCE-GO para proporcionar segurança e qualidade resultando em uma tramitação processual mais ágil. O RGF, emitido a cada quadrimestre, oferta transparência da despesa com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

Avaliação de Políticas Públicas

TCE-GO promoveu conferência sobre a importância da atuação dos tribunais de contas na avaliação de Políticas Públicas. O evento contou com a participação do conselheiro do Centro de Altos Estudos em Administração Pública e Controle do Tribunal de Contas da União, Sebastião Helvécio.

TCE-GO atualiza procedimentos de fiscalização

O TCE-GO regulamentou diversos temas relacionados ao controle externo, destacando-se a fiscalização dos processos de acompanhamento de decisões com aplicação de multa ou imputação de débitos, parâmetros técnicos mínimos para elaboração de projetos básicos de obras públicas e desestatização.

TCE-GO nega recurso de reexame

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de reexame interposto em face do acórdão nº 5037/2021, que considerou irregular a concorrência realizada para prestação de serviços de terraplanagem, pavimentação e obras de arte especiais, pela então Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra).

Ex-diretora de escola é multada e condenada a devolver mais de 132 mil reais ao Estado

A diretora da Escola Estadual Damiana da Cunha foi condenada pelo TCE-GO a devolver mais de R$ 132 mil destinados a administração da referida unidade escolar. Por meio de processo de tomada de contas especial (TCE), relatado pelo conselheiro Saulo Mesquita, foi apurado que a Diretora valeu-se das verbas em proveito próprio e de terceiros, de forma ilícita, além de descumprir o dever de prestar contas dos valores recebidos.

TCE-GO é Selo Diamante em programa de transparência da Atricon

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) está classificado como Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública que tem como objetivo a prevenção da corrupção e o fortalecimento da participação democrática no país. O programa é organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT).

Ex-Secretário da Saúde multado por descumprimento de determinação do TCE-GO

O TCE-GO vai aplicar multa a ex-secretário de Estado da Saúde por não apresentar documentação requerida, pelo conselheiro relator. A documentação solicitada é necessária para apuração de indícios de descumprimento de contrato de obras para instalações especiais de ar condicionado e gases medicinais no Hospital do Município de Águas Lindas de Goiás.

TCE-GO cria canal de atendimento por aplicativo de mensagem

A Gerência de Fiscalização, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação, desenvolveu a ferramenta Chatbot, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, para se aproximar mais dos servidores do TCE-GO, dos órgãos fiscalizados e de qualquer cidadão que deseje obter informações mais rápidas sobre o trabalho da corte goiana de contas.

Segregação de Funções

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) orientou o Ministério Público Estadual (MPGO) para que atente, em suas licitações, para a segregação de funções. Esse princípio básico do sistema de controle interno consiste na separação das funções dos agentes públicos nos procedimentos administrativos.

TCE-GO lança cinco livros sobre Controle Externo

TCE-GO realizou evento, denominado Sarau Acadêmico, para lançar cinco livros que versam sobre diferentes facetas do controle externo. As obras divulgadas, à exceção do livro de autoria do conselheiro tocantinense José Wagner Praxedes,"Controle Externo – 30 anos de julgados", decorrem de parcerias firmadas entre o TCE-GO e a UFG.

TCE-GO e UFG lançam diagnóstico sobre a regulação do SUS em Goiás

O TCE-GO financiou pesquisa, junto à UFG, para avaliação da Política de Regulação de Saúde no Estado de Goiás resultando no mais completo estudo e diagnóstico até então elaborado. No documento constam recomendações para o aperfeiçoamento do Sistema de Saúde de Goiás, tendo como foco o processo de regulação.

SEÇÃO 3

GOVERNANÇA E GESTÃO NO TCE-GO

Plano de Aprimoramento Institucional publicado

O Plano de Aprimoramento Institucional (P.A.I) que estabelece diretrizes e programas, por um prazo de cinco anos, para as ações de formação e capacitação dos membros, servidores e sociedade, foi aprovado por meio da Ordem de Serviço nº 2/2022 – Escoex.

Sistema de Gestão Integrado (SGI) é apresentado ao TCE-AM

Equipe da Diretoria de Planejamento do TCE-GO apresentou à servidora do TCE-AM informações utilizadas na concepção do Planejamento Estratégico 2021-2030, bem como as ferramentas utilizadas para o seu monitoramento. Acesse o portal da Diretoria para encontrar informações sobre o funcionamento do SGI.

Manual de Conservação Predial do TCE-GO

O TCE-GO aprovou, por meio da Resolução Administrativa nº 21/2022, o Manual de Conservação Predial para garantir a operacionalização, recursos humanos e financeiros para a preservação das instalações físicas da Corte de Contas, bem como fornecer padronizar as ações voltadas para as intervenções de conservação predial.

Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)

O Presidente do TCE-GO, conselheiro Edson Ferrari, realizou a 9ª RAE junto aos gestores das unidades vinculadas diretamente à Presidência. Na reunião foram apresentados os resultados obtidos por meio da execução dos planos diretores do biênio 2021-2022.

Manual de Segurança da Informação

O TCE-GO publicou Manual de Segurança da Informação para instituir diretrizes, responsabilidades e normas específicas de segurança da informação a serem observadas e cumpridas por todos os usuários de informações que trafegam na organização, de modo a garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dessas informações.

TCE-GO cria serviço para cuidar da avaliação e inovação em políticas públicas

A nova unidade é destinada especialmente às atividades de avaliação das políticas públicas no âmbito do Estado de Goiás, modalidade de atuação que tem sido adotada como convergência nacional pelos órgãos de controle externo do Brasil.

TCE-GO empossa novos dirigentes para o biênio 2023-2024

No próximo biênio (2023-2024) o TCE-GO será presidido pelo conselheiro Saulo Marques Mesquita, acompanhado pelo conselheiro Helder Valin na Vice-Presidência e pelo conselheiro Sebastião Tejota na Corregedoria-Geral.

SEÇÃO 4

CONTEXTO E O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Carta do Rio de Janeiro

A Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) divulgou a realização do 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), a "Carta do Rio de Janeiro". O documento reforça o compromisso das entidades do controle externo do país com a defesa da democracia, com a transparência das contas públicas, com o diálogo institucional e com a prosperidade do país a partir do desenvolvimento de políticas públicas.

Atricon apoia campanha antirracista

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) está apoiando iniciativa do TCE-RS relativa à educação antirracista no âmbito dos tribunais de contas, mediante ações estruturantes para a prevenção de práticas racistas de formaa auxiliar na construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Entidades de Controle Externo lançam diretrizes para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos

A Atricon, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e demais entidades do Sistema de Controle Externo do país, elaborou a Nota Recomendatória nº02/2022 que trata da adoção de práticas que facilitem o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e tornem os processos mais ágeis por parte dos Tribunais de Contas, de forma a atender as iniciativas previstas na Lei Federal nº 14.129 (Lei do Governo Digital).

Primeira Infância

Neste trimestre, o Comitê Goiano do Pacto Nacional da Primeira Infância participou de eventos para executar ações necessárias ao desenvolvimento sustentado do Pacto, com destaque para:

(I)) entrega de propostas à Comissão de Transição do Governo Federal a serem observadas no Brasil;

(II) apresentação do diagnóstico da primeira infância no país no 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas e;

(III) realização de palestra sobre primeira infância em seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco (TCE-PE).

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)