



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Escola Superior de Controle Externo - Aélson Nascimento (ESCOEX)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (PO) GERIR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

Versão nº: 003

29/04/2024

LISTA DE SIGLAS

AAA	Avaliação de Aplicabilidade de Aprendizagem
ESCOEX	Escola Superior de Controle Externo – Aélson Nascimento
GER-GP	Gerência de Gestão de Pessoas
LENC	Levantamento de Necessidades de Capacitação
MMD	Marco de Medição do Desempenho
NBASP	Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público
PAFC	Plano Anual de Formação e Capacitação
PAI	Plano de Aprimoramento Institucional
PO	Procedimento Operacional
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

SUMÁRIO

1.1	Núcleo de Valor	3
1.2	Macroprocesso	3
1.3	Processo	3
2.	Responsabilidades.....	3
2.1	Dono do Processo	3
2.2	Emitente(s) do PO	3
2.3	Alcance.....	3
3.	Objetivo	3
4.	Documentos de Referência.....	3
5.	Definições Iniciais	4
6.	Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)	5
7.	Fluxo Operacional.....	6
8.	Detalhamento do Fluxo Operacional	6
8.1	Preparação das Ações de Capacitação	6
8.1.1	Realizar LENC	6
8.1.2	Elaborar cronograma de capacitação	7
8.2	Execução das Ações de Capacitação	7
8.2.1	Implementar ações prévias para execução da capacitação	7
8.2.2	Realizar demandas de capacitação e demandas extraordinárias	7
8.3	Avaliação das Ações de Capacitação	8
8.3.1	Aplicar avaliações.....	8
8.3.2	Encaminhar AAA à GER-GP	8
8.3.3	Realizar Feedback das Avaliações de Desempenho	9
8.3.4	Consolidar dados e gerar relatório final	9
9.	Indicadores	9
9.1	Indicadores de Verificação.....	9
9.2	Indicadores de Controle.....	9
10.	Controle de Registros	10
11.	Anexos.....	11
12.	Elaboração, Revisão e Aprovação	11

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho

1.1 Núcleo de Valor

Processo de Suporte.

1.2 Macroprocesso

Gestão de Pessoas.

1.3 Processo

Desenvolvimento de Competências.

2. Responsabilidades

2.1 Dono do Processo

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (ESCOEX)

2.2 Emitente(s) do PO

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (ESCOEX)

2.3 Alcance

Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais.

3. Objetivo

Definir padrões operacionais para a gestão e execução de ações de capacitação para os Membros, Servidores, Jurisdicionados e Controladores Sociais.

4. Documentos de Referência

Lei Estadual Nº 20.990, de 06 de abril de 2021;

NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade

NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental

NBR ISO/IEC 27001:2022 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação

NBR ISO 37001:2017 – Sistema de Gestão Antissuborno

Resolução Administrativa nº 2/2022;

Resolução Administrativa nº 3/2022;

Resolução Normativa nº 19/2022;
Resolução Normativa 004/2009;
Resolução Normativa 004/2016;
Resolução Normativa 005/2019;
Resolução Normativa 013/2021;
LENC – Levantamento de Necessidades de Capacitação;
PAI – Plano de Aprimoramento Institucional
PAFC – Plano Anual de Formação e Capacitação
Plano de Diretrizes da Presidência
Planos Diretores do TCE-GO
Plano Estratégico do TCE-GO
Programa de Controle Social e Cidadania

5. Definições Iniciais

Gerir Capacitação: é um processo permanente de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio de competências individuais, as quais ajudam os servidores a desenvolverem suas habilidades profissionais, práticas, operacionais e técnicas em suas áreas de atuação.

PAI - O Plano de Aprimoramento Institucional é o instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da Escola Superior de Controle Externo - Escoex, no que diz respeito à filosofia de trabalho da unidade, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas, os quais orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.

O Plano de Aprimoramento Institucional, com abrangência de cinco anos, deve fixar diretrizes e programas para as ações de formação e capacitação no âmbito da Escoex.

O PAI propõe-se a especificar os campos de atuação da Escoex, sua estrutura organizacional, seu Plano Político Pedagógico, a clientela de suas ações educativas e o sistema de avaliação, além de outras partes norteadoras de sua ação pedagógica.

Levantamento de Necessidades de Capacitação (LENC): é o processo basilar para identificar as carências de conhecimento ou habilidades dos servidores do TCE-GO, permitindo identificar as dificuldades e lacunas que impedem o desenvolvimento profissional e a obtenção de resultados, alinhados aos objetivos estratégicos do Tribunal.

PAFC – é o Plano Anual de formação e Capacitação da Escoex, ele apresenta as ações de formação e capacitação que serão realizadas no ano.

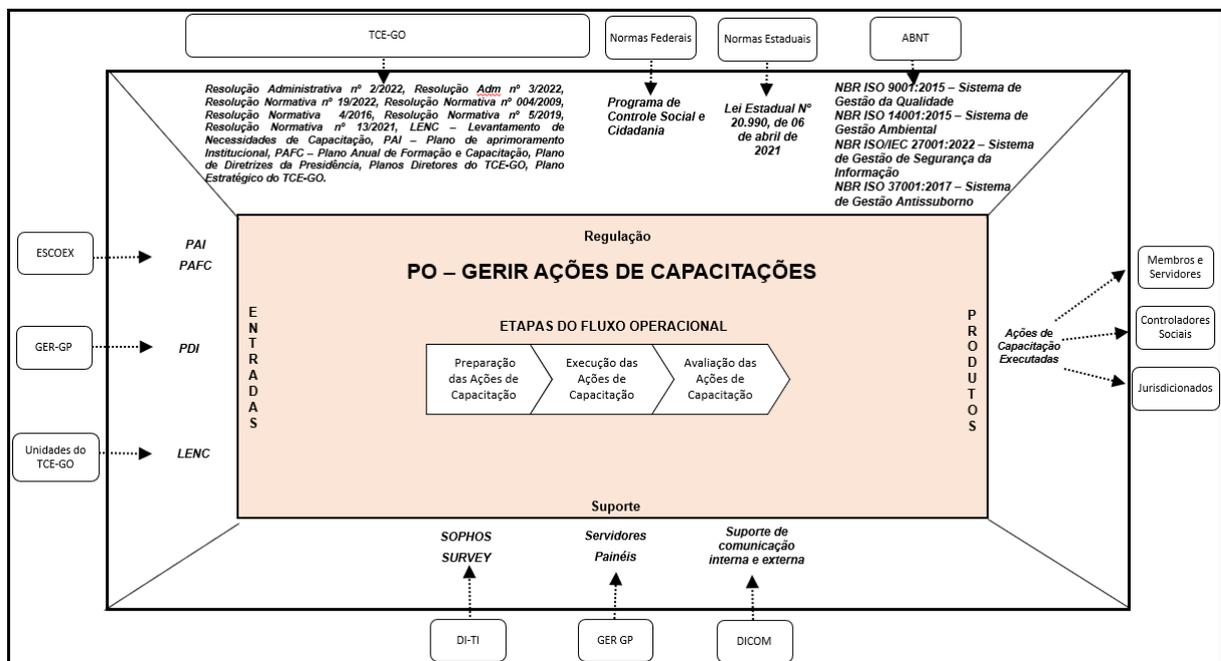
Sistema de Gestão Educacional – SOPHOS - O Sophos é o Sistema de Gestão Educacional da Escola. Este sistema realiza as fases de gestão dos dados para o acesso aos cursos e serviços ofertados pela Escola de Contas, como: disponibilização do curso/evento na página, inscrição, acompanhamento de frequência, certificação e avaliação de reação. Este sistema é a fonte primária de dados.

Avaliação de Aplicabilidade de Aprendizado (AAA): é um processo que visa avaliar a eficácia e a relevância do aprendizado em situações práticas. Ela busca verificar se o conhecimento adquirido em um determinado contexto pode ser aplicado de forma efetiva em outras situações do mundo real. Essa avaliação é importante para garantir que o aprendizado seja significativo e útil para os indivíduos.

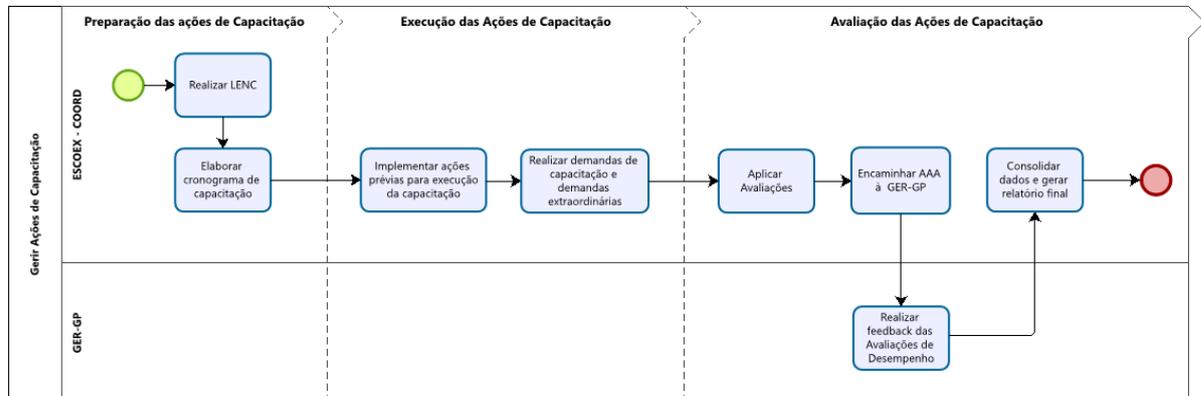
Avaliações de Desempenho – representa a avaliação periódica trimestral, feita pela GER-GP, com o objetivo de mensurar as competências expressas pelos servidores, bem como os resultados apresentados conforme os critérios estipulados na RN nº 04/2016 TCE-GO.

Avaliação de Reação - A avaliação de reação desempenha um papel fundamental na medição do sucesso das atividades de treinamentos. É por meio desse processo que os participantes têm a oportunidade de expressar suas opiniões, compartilhar experiências, identificar áreas de melhoria, opinar a respeito de como aprimorar a qualidade dos treinamentos e fornecer feedback sobre o treinamento recebido.

6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)



7. Fluxo Operacional



Powered by
brazorgi
Modeler

8. Detalhamento do Fluxo Operacional

8.1 Preparação das Ações de Capacitação

O Plano de Aprimoramento Institucional (PAI) é um instrumento de planejamento e gestão, com abrangência de 05 anos, no qual se fixam as diretrizes e programas para as ações de formação e capacitação no âmbito da ESCOEX. As definições das ações de capacitação passam pelo detalhamento das demandas, por meio do Levantamento de Necessidades de Capacitação (LENC), formatando o Plano Anual de Formação e Capacitação (PAFC), que tem como objetivo sintetizar todos os programas e respectivas ações a serem desenvolvidas ao longo do ano, definindo os objetivos, as diretrizes, os subsídios e as metas a serem alcançadas.

As ações de capacitação e formação, previstas no PAFC, são planejadas de acordo com os eixos temáticos estabelecidos no PAI e alocados de acordo com os Programas e Sub-programas definidos pelo Regimento Interno da Escoex, conforme Matriz de Integração entre os Objetivos Estratégicos do TCE-GO, do PAI e do PAFC.

8.1.1 Realizar LENC

A elaboração do LENC é realizada a partir do levantamento das necessidades de capacitação apontadas pelas Unidades entre os meses de outubro e novembro do ano anterior. O referido levantamento baseia-se nos Objetivos Estratégicos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em conjunto com a matriz de integração para o período de 2021 a 2030. Considera-se ainda, o Programa de Formação de Técnicos e Analistas de Controle Externo em NBASP (Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público), *gaps* verificados na avaliação de desempenho dos servidores efetivos e comissionados do TCE-GO; relatórios da comissão de garantia da qualidade; e Planos Diretores do TCE-GO, contemplando o desenvolvimento de ações trimestrais.

8.1.2 Elaborar cronograma de capacitação

Com base nas atividades de capacitação previstas no PAFC, a ESCOEX define as datas de execução destas por meio de um cronograma.

Nota 1: as ações de capacitação e treinamento podem ser direcionadas ao público interno, jurisdicionados e a controladores sociais.

Nota 2: demandas de capacitação extraordinárias, não contempladas no Plano Anual de Formação e Capacitação (PAFC), devem ser encaminhadas via memorando à Diretoria Geral da ESCOEX, pela Unidade Gestora Solicitante, indicando a capacitação específica e sua justificativa, para análise.

Nota 3: a solicitação de contratação de cursos que não sejam de instrutoria interna, deve ser realizada mediante Memorando de solicitação, acompanhado de termo de referência e encaminhado à Secretaria Administrativa.

8.2 Execução das Ações de Capacitação

8.2.1 Implementar ações prévias para execução da capacitação

A equipe de apoio da ESCOEX, no prazo mínimo de vinte dias antecedente à realização da ação de capacitação, providencia os seguintes atos preparatórios:

- No caso de contratação de empresa externa para ministrar a capacitação, confirma a disponibilização do curso no sistema específico da empresa educacional contratada, ou cadastra o evento no Sistema de Gestão Educacional – SOPHOS.
- Emite Memorando informando às unidades do TCE-GO quanto a realização da ação de capacitação, constando dados de inscrições e demais informações importantes.
- Realiza a abertura de demanda de comunicação à DI-COM, para que seja divulgada a ação de capacitação.
- Inserção no Portal da Escoex, na seção de Cursos, para divulgação.
- Acompanha o andamento das inscrições dos participantes.

8.2.2 Realizar demandas de capacitação e demandas extraordinárias

A ESCOEX coordena a realização das atividades de capacitação, por meio da organização e realização de programas de desenvolvimento de habilidades e conhecimentos dentro do TCE-GO, detalhados no PAFC. As atividades podem incluir a condução de aulas e workshops, o acompanhamento do progresso dos servidores e a avaliação de impacto das atividades de capacitação. Estas iniciativas visam aprimorar as competências dos funcionários, promover o crescimento profissional e contribuir para o sucesso de cada servidor em sua área de atuação.

No decorrer da capacitação e ao final desta, a ESCOEX monitora a frequência dos participantes.

Nota 4: no caso de empresa contratada, esta será responsável pelo registro das frequências e pela emissão de certificados dos cursos realizados.

Nota 5: na eventualidade de participação de servidores de órgãos jurisdicionados, cabe à ESCOEX enviar cópia da lista de frequência ao respectivo órgão, no prazo de dez dias após a realização da ação de capacitação, e providenciar entrega dos certificados correspondentes aos participantes externos, via Sistema de Gestão Educacional ou a disposição para retirada na ESCOEX pelos interessados.

Nota 6: os certificados somente são disponibilizados mediante a realização, pelos participantes, das Avaliações de Reação do curso e do instrutor, no Sistema de Gestão Educacional (vide item 8.3).

8.3 Avaliação das Ações de Capacitação

8.3.1 Aplicar avaliações

A ESCOEX é responsável pela aplicação das seguintes avaliações: (i) Avaliações de Reação, cujo o propósito é aferir a satisfação em relação à atividade de capacitação realizada; (ii) Avaliação do Instrutor, que tem por objetivo medir a satisfação quanto a didática e metodologia utilizada pelo instrutor; (iii) Avaliação de Aplicabilidade da Aprendizagem (AAA), com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do aprendizado da capacitação realizada, buscando identificar os benefícios incorporados na execução da rotina operacional do servidor em face dos conhecimentos adquiridos na ação de capacitação.

A participação nas avaliações possui caráter obrigatório, como pré-requisito para realizar matrícula em cursos futuros, servindo também de amparo para o sistema de Avaliação de Desempenho dos servidores.

Logo após o término da capacitação, a ESCOEX aplica o questionário de Avaliação de Reação e de Avaliação do Instrutor, por meio de link do *Google Forms* encaminhado via e-mail do servidor. No caso da AAA, esta é enviada por e-mail no prazo de 90 dias após o término da capacitação, para servidores e gestores das unidades envolvidas.

Essas iniciativas avaliam os resultados exercidos pelas atividades de capacitação e treinamento geridas pela Escola, disponibilizadas para as diversas áreas de trabalho do TCE-GO, de acordo com o Plano de Aprimoramento Institucional (PAI) da ESCOEX. Todas as ações de capacitação dos servidores do TCE-GO, Membros, Jurisdicionados ou Controladores Sociais, fomentada pela ESCOEX, são registradas em uma planilha, localizada no diretório "L:\SERV-EDUCORP".

8.3.2 Encaminhar AAA à GER-GP

A ESCOEX encaminha à Gerência de Gestão de Pessoas (GER-GP) os relatórios das AAA, bem como informa quais servidores não preencheram a avaliação, para ponderação na Avaliação de Desempenho.

Nota 7: os critérios para os servidores que não tiverem respostas de aproveitamento satisfatório na AAA, bem como a ausência de envio de resposta da mesma pelo Gestor, são reportados à GER-GP para consideração na Avaliação de Desempenho dos envolvidos.

8.3.3 Realizar Feedback das Avaliações de Desempenho

A GER-GP realiza o feedback das Avaliações de Desempenho à ESCOEX, de cada servidor, pontuando se as ações de capacitação realizadas foram eficazes e tiveram impacto em sua área de trabalho, ou se o servidor ainda precisa melhorar em alguma área de atuação.

8.3.4 Consolidar dados e gerar relatório final

A ESCOEX consolida os dados das ações de capacitação em relatório final, totalizando números e resultados, para conhecimento da Diretoria Geral da ESCOEX, que pode submetê-lo à Presidência do TCE-GO.

9. Indicadores

9.1 Indicadores de Verificação

Não aplicável.

9.2 Indicadores de Controle

Nome	Descrição	Forma de cálculo
Índice de cursos realizados	Mostra o percentual de cursos realizados em relação à quantidade de cursos previstos no início do ciclo.	$\frac{\sum \text{Cursos realizados}}{\sum \text{Cursos Previstos}}$
Índice de Aplicabilidade de Aprendizagem (perspectiva do servidor capacitado)	Retorna, em termos percentuais, as respostas registradas pelos participantes como “concordo” e “concordo totalmente” no questionário AAA, em relação ao total geral de respostas.	$\frac{\sum \text{respostas “concordo” e “concordo totalmente”}}{\sum \text{total geral de respostas}}$
Índice de Aplicabilidade de Aprendizagem (perspectiva do gestor)	Retorna, em termos percentuais, as respostas registradas pelos gestores como “concordo” e “concordo totalmente” no questionário AAA, em relação ao total geral de respostas.	$\frac{\sum \text{respostas “concordo” e “concordo totalmente”}}{\sum \text{total geral de respostas}}$

10. Controle de Registros

Nome do Registro / Código	Armazenamento e preservação	Distribuição e Acesso	Recuperação	Retenção e Disposição
Rol de Temáticas para capacitação de Servidores, Membros, Jurisdicionados e Controladores Sociais.	SGP Pasta "L" – ESCOEX-AN	DGPG Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Cronograma de Execução	SGP Pasta "L" – ESCOEX-AN	DGPG Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Planilha de Indicadores	SGP Pasta "L" – ESCOEX-AN	DGPG Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Controles de frequências	SOPHOS e Pasta "L" – SERV-EDUCORP	Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Check list de cursos internos - Atualizado	Pasta "L" – SERV-EDUCORP	Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Check list de cursos externos	Pasta "L" -SERV-EDUCORP	Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Check list para cadastramento - Sophos	Pasta "L" -SERV-EDUCORP	Servidores da ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Avaliação de Aplicabilidade da Aprendizagem	Pasta "L" – ESCOEX-AN	Servidores do ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado
Avaliação de reação	SOPHOS	Servidores do ESCOEX-AN	Backup	Indeterminado

Relatório Analítico e Final de cada curso	Pasta "L" – ESCOEX-AN	Servidores do ESCOEX-AN GGP	Backup	Indeterminado
Relatório final para Presidência	Pasta "L" – ESCOEX-AN	Servidores do ESCOEX-AN Presidência	Backup	Indeterminado

11. Anexos

Não se aplica.

12. Elaboração, Revisão e Aprovação

PO – Gerir Ações de Capacitação		
Escola Superior de Controle Externo - Aélson Nascimento (ESCOEX)		
Responsável por	Nome	Função
Elaboração	Marize Faleiro Valtuille de Oliveira Renata Efigênia Cota de Araujo Torres	Assessoria - Coordenação
Revisão/Aprovação	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Coordenadora da ESCOEX
Controle de qualidade	Fabricio Borges dos Santos	Chefe do Serviço de Gestão da Melhoria Contínua

Controle de Versionamento		
Versão anterior: n. 002 de 10/09/2020	Versão atual: n. 003 de 29/04/2024	Próxima revisão programada: 29/04/2027