



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS

---

**Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (ESCOEX)**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (PO)  
PLANEJAR E GERIR O CONHECIMENTO -  
BIBLIOTECA**

**Versão nº: 002**

**30/04/2024**

## LISTA DE SIGLAS

AACR2	Código de Catalogação Anglo-Americano
CDU	Classificação Decimal Universal
ESCOEX	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento
GNUTECA	Sistema de Automação e Gestão da Biblioteca
GPRES	Gabinete da Presidência
ISBN	International Standart Book Number
OS	Ordem de Serviço
PAI	Plano de Aprimoramento Institucional
PO	Procedimento Operacional Padrão
Serv-Sistemas	Serviço de Sistemas da Informação
Serv-Suporte TI	Serviço de Suporte Técnico de TI
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

## SUMÁRIO

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho .....	3
1.1 Núcleo de Valor .....	3
1.2 Macroprocesso.....	3
1.3 Processo de Trabalho.....	3
2. Responsabilidades.....	3
2.1 Dono do Processo do Trabalho .....	3
2.2 Emitente 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.....	5
8. Detalhamento do Fluxo Operacional.....	6
8.1 Recebimento de materiais bibliográficos e triagem .....	6
8.1.1 Receber materiais e realizar triagem .....	6
8.2 Cadastramento e Distribuição .....	6
8.2.1 Realizar processamento técnico do material, cadastrar e disponibilizar na Biblioteca/Plataforma digital.....	6
8.2.2 Cadastrar usuários .....	6
8.3 Controle de uso do acervo.....	7
8.3.1 Controlar empréstimos, renovações, devoluções e acessos.....	7
9. Indicadores .....	7
9.1 Indicadores de Verificação.....	7
9.2 Indicadores de Controle.....	7
10. Controle de Registros .....	8
11. Anexos.....	8
12. Elaboração, Revisão e Aprovação .....	9

## **1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho**

### **1.1 Núcleo de Valor**

Processos de Suporte (NPS)

### **1.2 Macroprocesso**

Gestão de Pessoas

### **1.3 Processo de Trabalho**

Desenvolvimento de Competências

## **2. Responsabilidades**

### **2.1 Dono do Processo de Trabalho**

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (ESCOEX)

### **2.2 Emitente do PO**

Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (ESCOEX)

### **2.3 Alcance**

Este PO contempla tarefas relativas à Biblioteca Auditor Joaquim Graciano de Barros Abreu.

## **3. Objetivo**

Definir padrões operacionais para planejamento e gestão do conhecimento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), por meio das atividades desenvolvidas na Biblioteca.

## **4. Documentos de referência**

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

Normas do ISBN – *International Standart Book Number*;

Resolução Administrativa nº 3/2021;

Resolução Administrativa nº 2/2022;

Resolução Administrativa nº 3/2022;

Resolução Normativa nº 19/2022;

Portaria nº 190/2023-GPRES (Plano de Diretrizes para o biênio 2023/2024);

NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade;

NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental;

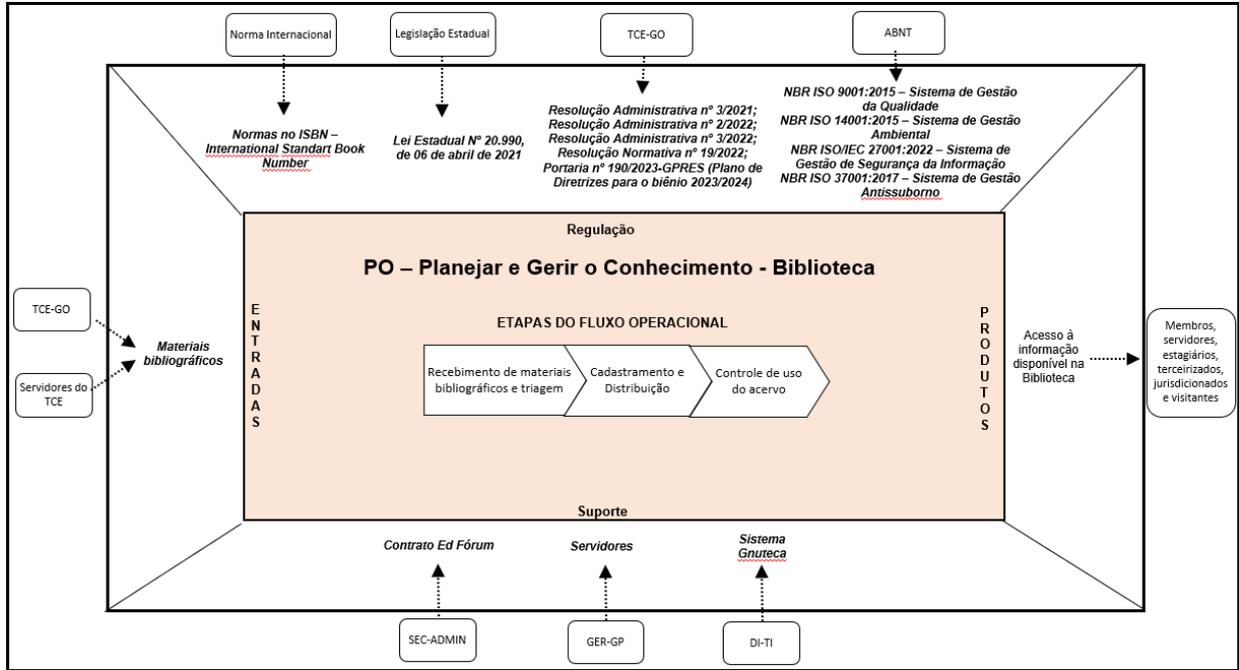
NBR ISO/IEC 27001:2022 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

## NBR ISO 37001:2017 – Sistema de Gestão Antissuborno

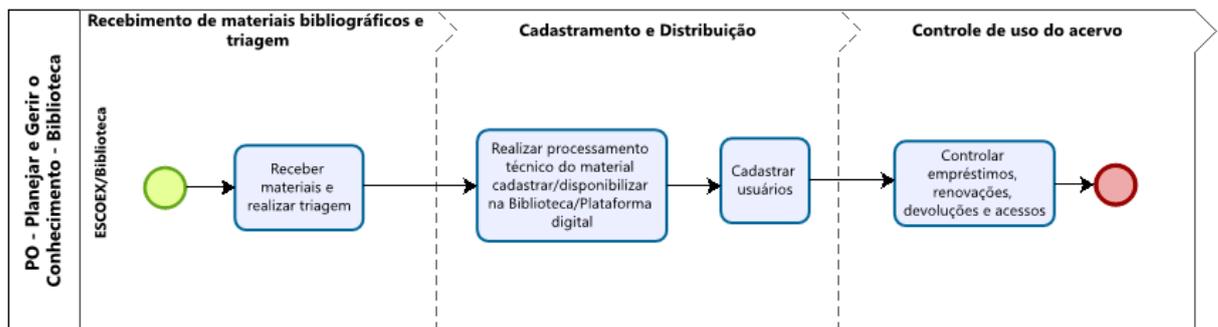
### 5. Definições Iniciais

- **Classificação Decimal Universal (CDU):** é um sistema de classificação utilizado em bibliotecas e centros de documentação para organizar e localizar os diferentes materiais disponíveis.
- **Tabela Cutter:** é uma tabela de códigos que indica a autoria de uma obra literária, elaborada por Charles Ammi Cutter em 1880, e é utilizada para classificar livros em bibliotecas. A tabela utiliza todas as letras para designar as categorias de livros, em contraste com a Classificação Decimal de Dewey, que utiliza apenas números.
- **Código de Catalogação Anglo-Americano (CCAA2):** do inglês Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2 a partir da sigla em inglês, é um compêndio de regras para a criação de descrições bibliográficas e para a escolha, a construção e a atribuição dos pontos de acesso (cabecinhos) representando pessoas, localizações geográficas e entidades coletivas, além de títulos uniformes representando obras e expressões.
- **Plataforma Fórum:** é uma plataforma on-line, contratada pelo Tribunal, para atender membros e servidores das áreas de administrativa, contábil e jurídica. O acervo contempla debates doutrinários, jurisprudência selecionada e comentários à legislação brasileira. Também estão disponíveis obras de renomados autores, dentre periódicos, informativos, vídeos, livros e códigos. Ela é inspirada em grandes sites como o Google e Youtube, com o objetivo de proporcionar a melhor navegabilidade dos membros e servidores. Entre as funcionalidades que a plataforma oferece estão os filtros de busca que permitem uma pesquisa integrada e dinâmica. É possível também ao usuário organizar as suas pesquisas em pastas, bem como, pela leitura interativa, fazer comentários e marcações diretamente no conteúdo disponibilizado.
- **Gnuteca:** programa utilizado para atender as demandas da Biblioteca, como: catalogação de livros, pesquisa de acervo, cadastro de usuários e empréstimos de livros. O suporte à Gnuteca, bem como as atualizações do programa, são feitos pelo Serviço de Suporte Técnico da TI (Serv-Suporte TI).

## 6. Diagrama de Escopo de Interface (DEIP)



## 7. Fluxo Operacional



## **8. Detalhamento do Fluxo Operacional**

### **8.1 Recebimento de materiais bibliográficos e triagem**

#### **8.1.1 Receber materiais e realizar triagem**

Os servidores da Biblioteca Auditor Joaquim Graciano de Barros Abreu recebem os materiais bibliográficos, avaliando-os e realizando a triagem conforme critérios abaixo:

- Os livros digitais são encaminhados à ESCOEX para providências pertinentes;
- Os livros físicos adquiridos pelo TCE-GO são encaminhados para separação e tratamento;
- Os livros físicos provenientes de doação e pertinentes ao acervo da Biblioteca são analisados quanto ao seu estado físico e encaminhados para separação e tratamento;
- Os livros doados que não são pertinentes ao acervo são doados ou descartados.

### **8.2 Cadastramento e Distribuição**

#### **8.2.1 Realizar processamento técnico do material, cadastrar e disponibilizar na Biblioteca/Plataforma digital**

Os servidores da Biblioteca catalogam (ver catalogação passo a passo – anexo I), classificam e etiquetam os materiais, etapa também conhecida como processamento técnico. A seguir, cadastram no Sistema de Automação e Gestão da Biblioteca (GNUTECA), de acordo com o registro catalográfico de cada material. O trabalho de cadastramento é realizado com parâmetros e referências técnicas sempre acompanhando as diretrizes do Código de Classificação Decimal Universal (CDU), Tabela Cutter e Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).

Em seguida, o material é distribuído e acomodado nas estantes definidas na Biblioteca. No caso de material bibliográfico digital, a ESCOEX libera o acesso a esse material através da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico. O acesso ao acervo da plataforma digital por membros e servidores é realizado pelo portal da ESCOEX através do link “Biblioteca Digital”, após se cadastrarem na plataforma com o usuário e senha do TCE-GO.

**Nota 1:** o Código de Classificação Decimal Universal (CDU), a Tabela Cutter e o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) estão disponíveis na Biblioteca em formato físico impresso.

#### **8.2.2 Cadastrar usuários**

Os servidores da Biblioteca realizam o preenchimento de formulário próprio (anexo II) com dados pessoais dos usuários, e em seguida abastecem o GNUTECA para controle.

### 8.3 Controle de uso do acervo

#### 8.3.1 Controlar empréstimos, renovações, devoluções e acessos

O empréstimo de material é disponibilizado a membros, servidores, estagiários e terceirizados. Após a escolha do material bibliográfico, o usuário solicita o seu empréstimo. Os servidores da Biblioteca realizam a baixa do material solicitado no sistema e informam ao usuário a data limite para devolução ou renovação. Na data limite determinada no ato do empréstimo, o usuário se dirige à Biblioteca para devolução ou renovação do empréstimo. O sistema GNUTECA é sempre atualizado com dados da devolução, renovação ou novo empréstimo. A baixa da devolução é realizada no sistema após a conferência das condições físicas do material devolvido.

A Biblioteca usa para controle interno o Livro de Empréstimos e o Livro de visitas (anexos III e IV), para dar maior transparência e celeridade ao ato de empréstimo e de visitas à Biblioteca.

Em relação ao acervo bibliográfico digital, A ESCOEX controla os acessos por meio dos relatórios mensais enviados pela Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico.

**Nota 2:** o uso do acervo pode ser realizado por visitantes e jurisdicionados, para consulta *in loco*.

## 9. Indicadores

### 9.1 Indicadores de Verificação

Não aplicável.

### 9.2 Indicadores de Controle

Nome	Descrição	Forma de cálculo
<b>Quantidade de empréstimos</b>	Mostra a quantidade de livros emprestados anualmente.	$\sum$ Empréstimos
<b>Quantidade de acessos aos materiais digitais</b>	Mostra a quantidades de acessos aos materiais bibliográficos digitais, mensalmente.	$\sum$ Acessos aos materiais digitais

## 10. Controle de Registros

Nome do Registro / Código	Armazenamento e Preservação	Distribuição e Acesso*	Recuperação**	Retenção e Disposição
Formulário de Cadastro	No Sistema Gnuteca	Distribuição por meio de sistema eletrônico disponível no portal do TCE-GO com acesso controlado por senha da rede corporativa.	Backup	Tempo indeterminado

\*A distribuição e o acesso a sistemas eletrônicos do TCE-GO são regidos pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

\*\* A recuperação de informações eletrônicas custodiadas pelo TCE-GO é regida pelas diretrizes e normas concernentes ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

## 11. Anexos

Anexo I - Catalogação passo a passo

Anexo II - Ficha de cadastro de usuários

Anexo III - Livro de empréstimos

Anexo IV - Livro de visitas

## 12. Elaboração, Revisão e Aprovação

<b>PO – Planejar e Gerir o Conhecimento - Biblioteca</b>		
Escola Superior de Controle Externo - Aélson Nascimento (ESCOEX)		
<b>Responsável por</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>
Elaboração	Renata Efigênia Cota de Araújo Torres Marize Faleiro Valtuille de Oliveira	Servidoras de Apoio da Escoex
Revisão/Aprovação	Jaqueline Gonçalves do Nascimento	Coordenadora da ESCOEX
Controle de qualidade	Fabricio Borges dos Santos	Chefe do Serviço de Gestão da Melhoria Contínua

<b>Controle de Versionamento</b>		
Versão anterior: n. 001 de 01/08/2018	Versão atual: n. 002 de 30/04/2024	Próxima revisão programada: 30/04/2027