

Módulo Gestão da Melhoria Contínua - BBG - Iniciativas de Melhorias (fechadas)

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
Assessoria de Segurança Institucional (4)												
10116	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Garantir inspeção contínua nos sistemas de CFTV.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	19/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Rotina de inspeção de equipamentos de CFTV implementada; 2. Equipamentos defeituosos substituídos.	Já foi encaminhado a Secretaria Administrativa expediente solicitando a aquisição e instalação das câmeras de vídeo monitoramento.
10117	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Elaborar o Plano de Defesa.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	31/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano de Defesa com a difusão e treinamento dos Policiais Militares lotados na Assessoria de Segurança Institucional elaborado e aprovado.	O Plano de Contingência foi devidamente concluído com a inserção do mesmo no sistema.
10118	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Aplicar o Policiamento Comunitário.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	13/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Visitas comunitárias e solidárias nas proximidades dos Setores Jaó e Santa Genoveva realizadas.	Tarefa concluída e com relatório em anexo
10119	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Aplicar o Cinturão de Segurança.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Operações, patrulhamento, abordagens, bloqueio e pontos de estacionamento realizados.	Tarefa concluída com relatório em anexo.
Corregedoria (1)												

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15195	OM	Auditoria Interna	2024	01.00 Definir regras de admissibilidade dos relatos relacionados a suborno em informação documentada.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados).	1. Regras de admissibilidade definidas em informação documentada.	
Diretoria de Comunicação (15)												
10061	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Realizar oficina para jornalistas sobre utilização das informações disponibilizadas pelo TCE-GO.	Paralisa da	Bruno Eduardo Balduino de Souza	Plano de ação	01/04/2023			Oficina de jornalismo realizada.	Até 28/06/2024 - O presidente do TCE-GO solicitou que a iniciativa fosse paralisada. Ele deverá reavaliar a pertinência da proposta. Ainda não há novidades.
10062	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Institucionalizar Prêmio Anual de Jornalismo.	Cancelada	Bruno Eduardo Balduino de Souza	Plano de ação	01/04/2023			Resolução de instituição do Prêmio Anual de Jornalismo aprovada.	Até 08/12/2023 - O presidente do TCE-GO solicitou o cancelamento da iniciativa.
10063	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Desenvolver novo site e intranet para o TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/04/2023	24/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido parcialmente, sendo as evidências de entrega do produto previsto em relação à implantação da intranet. Quanto ao desenvolvimento do novo site do TCE-GO, foram apresentadas as justificativas de impedimento de execução da tarefa pela área, por meio do Memorando nº 42/2024 DI-COM (anexo).	1. Captação das necessidades dos usuários por meio de metodologia Design Thinking realizada. 2. Novo site e intranet do TCE-GO desenvolvidos.	Até 02/04/2022 A Dicom, com o apoio da Diretoria de TI, elaborou termo de referência e solicitou a contratação de empresa para desenvolver o novo site. O processo está tramitando sob o número 202400047000731 e Link para consulta https://www.tce.go.gov.br/ConsultaProcesso?proc=366160 A Intranet foi concluída e apresentada ao público em 04/12/2023, pelo presidente do TCE-GO, Saulo Mesquita e foi disponibilizada a todos os servidores no dia 05/12/2023 https://intranet.tce.go.gov.br/ .
10064	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Contratar mídia training para gestores com realização de ações de sensibilização.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	03/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mídia training realizado; 2. Reuniões de sensibilização realizadas; 3. Cartilha produzida (PDF).	Até 28/06/2024 - O Media Training foi realizado. A cartilha foi produzida e aprovada pelo presidente e três reuniões de reforço foram realizadas, a primeira com gestores, a segunda com a equipe da Escoex e a última com gestores da Secretaria de Controle Externo.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10065	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Atualizar Matriz de Comunicação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Matriz de Comunicação atualizada prevendo indicadores e metas.	19/09/2023 Iniciativa concluída.
10067	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Desenvolver Plano de aperfeiçoamento de divulgação de resultados das diversas áreas	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Plano de ação	01/04/2023			Informações geradas pelas áreas organizacionais sistematizadas e divulgadas para o público externo.	19/09/2023 - Iniciativa cancelada.
10068	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Aperfeiçoar o uso das informações do BACE (Benefícios de Ações de Controle Externo).	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Plano de ação	01/04/2023			1. Diretrizes de publicação de notícias definida; 2. Canal instituído com informações da quantificação dos Benefícios das Ações de Controle Externo.	19/09/2023 - Iniciativa cancelada.
10069	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Criar núcleo multidisciplinar para aprimoramento da comunicação das ações de controle externo.	Cancelada	Heloisa Rodrigues de Lima	Projeto	01/04/2023			Relatório com diagnóstico sobre políticas públicas elaborado.	Em 19/09/2023 - Cancelada.
10070	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Desenvolver produtos de caráter educativo sobre o TCE-GO e sobre administração pública.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/04/2023	07/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Vídeos e animações 2D sobre administração pública e controle produzidos.	vídeos produzidos e devidamente publicados, tendo sido o último postado em 26/06/2024

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10071	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Realizar eventos que proporcionem aproximação com segmentos da sociedade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Evento Corrida de Rua realizado; 2. Materiais informativos produzidos e distribuídos ao público participante.	O evento foi realizado em 01/09/2024.
14047	OM	Auditoria Interna	2023	12.00 Prever a inclusão do Calendário de Atividades da Di-Com na Informação Documentada.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	18/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Calendário de Atividades formalizado em Informação Documentada.	As alterações na ITR foram realizadas e encaminhadas à Diplan.
14053	OM	Auditoria Interna	2023	14.00 Prever ferramentas de comunicação e produção de conteúdos voltados aos colaboradores terceirizados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	18/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canais de comunicação e produção de conteúdos voltados aos terceirizados implementados.	Em 18/09/2023 - O projeto está parcialmente implantado uma vez que o Serviço de Manutenção, ligado à gerência de Administração, concordou apenas com a instalação das TVs e não com a disponibilização de displays onde seriam disponibilizados, de uma forma leve, e em linguagem simples (por isso a importância dos displays juntos, de forma a permitir mensagens em formato A2), adaptadas às características do público específico.
14057	OM	Auditoria Interna	2023	15.00 Implementar registro de avaliação das demandas entregues pela Comunicação junto às áreas solicitantes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mecanismo de avaliação dos atendimentos Di-Com implementado.	A tarefa foi concluída em 06/01/2023 e o novo sistema encontra-se implementado.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15135	NC	Auditoria Interna	2024	16.00 Aprimorar processo de segurança da informação no âmbito da DI-COM.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	27/05/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	A Dicom possui dois celulares de livre acesso da equipe que são compartilhados com servidores e estagiários que produzem fotos, vídeos e fazem gestão de redes sociais. Contudo, a Dicom não trabalha com informações sigilosas nos dispositivos, e apenas um dos celulares não possuía senha de bloqueio de tela à época da auditoria. Após auditoria, foi instituída senha de bloqueio de tela nos dois dispositivos e foi realizado treinamento com a equipe, no sentido de conscientizar sobre a importância do bloqueio de telas dos celulares e dos computadores para a restrição de acesso de pessoas alheias ao setor.
15138	NC	Auditoria Interna	2024	17.00 Comunicar a Política de Integridade e os Objetivos da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Comunicação da política de integridade e objetivos da integridade realizados.	A Diretoria de Comunicação fez ampla divulgação de temas correlatos a normas antissuborno e Política de Integridade.

Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (47)

10171	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Fomentar a participação dos colaboradores em nível operacional na construção e melhoria de processos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canal de comunicação implementado; 2. Colaboradores orientados e mobilizados para uso do canal.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto para implementação. O Portal de Ideias foi desenvolvido, disponibilizado para uso e divulgado nos meios de comunicação do TCE-GO junto ao público interno. Para encerramento do plano de ação, resta apenas o registro na próxima RAE para solicitação de apoio dos gestores para divulgação do canal, e atualização do PO Gerir Melhoria Contínua.
10172	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Aumentar a efetividade do gerenciamento das iniciativas de melhoria do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	POs revisados.	Até 22/06, devendo perdurar até 10/07 para o PO-Gerir Melhoria Contínua, e 13/07 para o PO-Gerir Plano Estratégico, está sendo realizado o levantamento de pontos de melhoria e a revisão por parte dos seus respectivos serviços. O próximo passo, após a validação por parte desta Diretoria, será a elaboração de orientação que informe aos gestores as mudanças para o aprimoramento da prestação de contas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10173	OM	Auditoria Interna	2023	04.00 Otimizar a Gestão por Processos implementada no Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	19/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processos-chav e mapeados; 2. Processo de revisão dos POs instituído.	Até a data de 07/12/2023, o material de orientação sobre o padrão da Informação Documentada foi publicado, e deve ser divulgado e orientado aos gestores na Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) a ser realizada ainda em dezembro/2023. Os processos-chave das áreas foram identificados, sendo iniciado o processo de revisão em cada área.
10176	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Otimizar a Gestão do Planejamento executada no sistema SGP.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	08/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Sistema SGP atualizado.	Até a data de 28/09/2023, o software atualizado (versão 2023) foi disponibilizado em ambiente de homologação. Como próximo passo, está previsto a realização dos testes da nova versão, a ser concluída até 31/01/2024.
10180	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Aprimorar a Gestão de Riscos no âmbito do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	25/05/2023	06/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Resolução 6/2020 (Política de Gestão de Riscos) atualizada; 2. PO - Gerir Riscos aprimorado.	Até 29/9/2023, foi realizado diagnóstico acerca de possíveis alterações do PO-Gerir Riscos e alterações realizadas no referido PO, tendo a iniciativa sido concluída em julho/2023.
10181	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Revisar os indicadores de nível estratégico do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	18/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores estratégicos revisados e implementados, garantindo um indicador relacionado à segurança da informação.	Até 15/12/2023, foram realizadas as etapas de benchmarking, validação junto às unidades responsáveis e inserção de metas ligadas aos novos indicadores. Resta ainda a aprovação final dos indicadores, que se dará em RAE prevista para acontecer em 18/12/23.
10182	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Atualizar o Plano Estratégico 2021-2030	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	02/10/2023	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano Estratégico 2021-2030 revisado e publicado.	Em 20/8/2024, foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a Revisão nº2 do Plano Estratégico 21-30 do TCE-GO, estando esta iniciativa concluída.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14035	NC	Auditoria Interna	2023	15.00 Retificar o registro das iniciativas de melhoria oriundas das auditorias internas e externas do SGI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2023	30/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registros das iniciativas retificados e ajustados em relação à classificação e prazos de atendimento.	Foram corrigidos no sistema SGP os registros das iniciativas de melhoria originadas pelas auditorias interna e externa do ano de 2022.
14033	OM	Auditoria Interna	2023	16.00 Aprimorar processo de controle de revisões da informação documentada do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	02/10/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado e atualizado por meio do PO Gerir Processos de Trabalho.	Até 29/09/2023, foi finalizada a revisão e publicado o PO Gerir Processos de Trabalho, prevendo a implementação da rotina de descrição das alterações de versão por meio do sistema SVN.
14038	OM	Auditoria Interna	2023	17.00 Aprimorar o processo de avaliação das necessidades e expectativas das partes interessadas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de avaliação aprimorado.	Até 29/9/2023, iniciou-se as 2 tarefas relacionadas a esta iniciativa, sendo que estão sendo analisados os pontos de melhoria do PO-Gerir Partes Interessadas e já foi solicitado o procedimento de alteração do referido PO.
14163	OM	Planejamento Bianual	2023	18.00 Compatibilizar Sistema de Planejamento e Gestão com outros subsistemas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	04/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Sistema de Planejamento e Gestão atualizado e compatível com outros subsistemas	Até 27/8/24, foi concluído o mapeamento dos pontos de melhoria da Resolução 005/2016 e uma nova minuta sobre o tema foi elaborada, com publicação em 27/8/2024. Resta ainda a etapa de avaliação e publicação dos POs impactados.
14214	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	19.00 Consolidar controles de registros inerentes à Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança da Informação em uma única plataforma sistêmica (SGP).	Encerrada	Fabricio Borges Dos Santos	Projeto	20/02/2024	26/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Plataforma SGP consolidada com os controles do SGI (9001, 14001 e 27001).	Até a data de 04/06/2024, a ação está em andamento, com previsão de conclusão antes do prazo previsto. A estrutura do novo lay-out do sistema integrado já foi desenvolvida e validada. Como próximo passo, está o desenvolvimento do sistema pela DI-PLAN (em andamento).

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14218	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	20.00 Integrar temática de integridade ao SGI com base nos requisitos da ISO 37.001:2017 e da Resolução Atricon 01/2022	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/02/2024	11/10/2024		1. Temática Integridade incorporada ao SGI.	Até 10/06/24, foram concluídas as etapas introdutórias do projeto (minutas de escopo, política, partes interessadas, riscos, entre outros). Atualmente, está em andamento a aprovação da política, a instituição do comitê de integridade, a finalização do manual de integridade e o acompanhamento dos apontamentos da auditoria interna. Após essa fase, será iniciada a etapa preparatória para a auditoria externa.
14236	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	21.00 Aprimorar o registro das frentes especiais de trabalho vigentes no TCE-GO	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	29/01/2024	14/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Site do TCE-GO aprimorado e atualizado em relação às frentes especiais de trabalho.	Até a data de 01/03/2024, a ação está em andamento, dentro do prazo previsto. O levantamento das frentes de trabalho vigente no TCE-GO foi finalizado, a próxima etapa é ajustar o lay-out do quadro informativo das frentes especiais de trabalho para publicação no site do TCE-GO.
14371	OM	Auditoria Externa	2023	22.00 Aprimorar Política do SGI em relação ao compromisso com o desenvolvimento do SGSI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política do SGSI aprimorada.	Em 20/8/2024, foi publicada no DEC a revisão 2 do Plano Estratégico 21-30 do TCE-GO, constando a Política do SGI atualizada em relação ao SGSI.
14374	OM	Auditoria Externa	2023	23.00 Aprimorar redação do Manual do SGI em seu item 9.3 - Análise Crítica pela Direção.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2024	30/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual do SGI revisado e publicado.	Até 10/06/2024, a etapa de revisão da redação do Manual do SGI já foi iniciada e permanece em andamento. Atualmente, esta iniciativa está em paralelo ao projeto de implantação da ISO 37001 e seguirá o seu rito. Como próximos passos, teremos a finalização da revisão e a publicação do Manual do SGI.
14940	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	24.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-PLAN.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	23/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-PLAN devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14960	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	25.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades do MPC.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	20/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 do MPC devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14955	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	26.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Ouvidoria.	Encerrada	Bruno Batista de Carvalho Luz	Projeto	15/02/2024	28/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Ouvidoria devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14910	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	27.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-ADMIN.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-ADMIN devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14915	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	28.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-CEXTERNO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-CEXTERNO devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, foi concluído o diagnóstico de atendimento aos critérios relacionados ao MMD-TC 2024. A avaliação do diagnóstico realizado pela Diplan está em andamento por parte da área envolvida, juntamente com a complementação de evidências, com previsão de conclusão em junho de 2024. Posteriormente, será iniciada a etapa de validação final.
14920	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	29.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da SEC-GERAL.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	12/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da SEC-GERAL devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, foi concluído o diagnóstico de atendimento aos critérios relacionados ao MMD-TC 2024. A avaliação do diagnóstico realizado pela Diplan está em andamento por parte da área envolvida, juntamente com a complementação de evidências, com previsão de conclusão em junho de 2024. Posteriormente, será iniciada a etapa de validação final.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14925	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	30.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Corregedoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	03/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Corregedoria devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14930	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	31.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-COI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	28/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-COI devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14935	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	32.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-COM.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	22/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-COM devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14945	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	33.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da DI-TI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	21/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da DI-TI devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14950	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	34.00 Incorporar o atendimento aos critérios do MMD-TC 2024 nas atividades da Escoex.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/02/2024	04/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Critérios do MMD 2024 da Escoex devidamente evidenciados e validados.	Até 10/06/24, concluiu-se todas as etapas do projeto.
14985	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	35.00 Implementar Projeto de prevenção e combate à discriminação e ao assédio "Ética, Dignidade e Respeito são da nossa conta!".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	16/11/2023	14/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação implementado no âmbito do TCE-GO.	Até a data de 10/06/2024, a iniciativa vem se desenvolvendo dentro do planejado. Faltam as tarefas ligadas a comunicação e preparação dos gestores que já estão em andamento.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15073	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	36.00 Atualizar Resolução Administrativa 11/2022.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	13/05/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Resolução atualizada.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. O novo texto para atualização da Res. Adm. 11/2022 foi elaborado, estando em revisão pela DI-TI. Em seguida, será submetido à aprovação do CGSI na próxima reunião do Comitê.
15078	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	37.00 Instituir mecanismo de registro e controle para tratamento de dados pessoais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	13/05/2024	25/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Mecanismo de controle para tratamento de dados pessoais insituído.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. Foi realizado um amplo levantamento junto às áreas do TCE-GO, para atualização do controle de uso de dados pessoais em processos do Tribunal. O registro deste controle foi incorporado à Planilha de Ativos, e como próximo passo, os mecanismos de controle estabelecidos serão encaminhados para aprovação pela DPO do Tribunal e pelo CGSI.
15081	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	38.00 Transferir repositório de consulta da Informação Documentada do Tribunal para a Intranet.	Encerrada	Fabricio Borges Dos Santos	Plano de ação	13/05/2024	27/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Informação Documentada transferida para a Intranet.	Até a data de 04/06/2024, o plano de ação está em andamento, dentro do prazo previsto. As alterações previstas tanto no site quanto para a intranet foram definidas, e encaminhadas por meio de chamado técnico junto a DI-TI. Conforme planejado, o prazo previsto para implementação das alterações é 28/07/2024.
15175	OM	Auditoria Interna	2024	39.00 Prever, para POs criados ou revisados a partir de junho de 2024, a informação acerca da periodicidade de apuração de indicadores de desempenho (item 9 dos Pos padrão do TCE-GO).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	29/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Informação de periodicidade de apuração de indicadores previstas em POs criados ou revisados a partir de junho/24.	
15176	OM	Auditoria Interna	2024	40.00 Desenvolver canal de consulta de Políticas e demais normativos vigentes relacionados ao SGI.	Encerrada	Fabricio Borges Dos Santos	Plano de ação	01/07/2024	27/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Canal de consulta implementado.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15181	OM	Auditoria Interna	2024	41.00 Ajustar o escopo do SGI em relação ao termo integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Escopo do SGI atualizado (foco integridade).	
15182	OM	Auditoria Interna	2024	42.00 Inserir regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo no Manual de Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Integridade atualizado com regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo.	Até 10/9/2024, foi concluída a iniciativa com a publicação do Manual de Integridade com regra de aprovação da Política de Integridade pelo órgão diretivo.
15183	OM	Auditoria Interna	2024	43.00 Aprimorar regras sobre presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares no Manual de Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Integridade atualizado.	Até 10/9/2024, foi publicado o Manual de Integridade aprimorando regras sobre presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares.
15184	OM	Auditoria Interna	2024	44.00 Inserir temática de integridade nos Planos Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planos Estratégico e de Diretrizes com temática de integridade inserida.	Em 20/8/2024 foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a revisão 2 do Plano Estratégico 2021-2030 em que consta em seu quadro 5, na perspectiva corporativa, objetivo "governança e gestão", o marcador "governança e integridade", atendendo ao produto desta iniciativa.
15185	OM	Auditoria Interna	2024	45.00 Revisar documentos priorizados para inclusão de referência ao SGAS ISO 37001.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Documentos priorizados e revisados com a inclusão de referência ao SGAS ISO 37001.	Realizada a atualização da referência ISO 37001 nos documentos vigentes (não vencidos) da Informação Documentada no Tribunal.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15186	NC	Auditoria Interna	2024	46.00 Definir necessidades e expectativas relacionadas à integridade para determinadas partes interessadas.	Encerrada	Equipe_Planejamento		01/06/2024	02/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Levantamento e registro de necessidades e expectativas relacionadas à integridade para determinadas partes interessadas.	
15187	NC	Auditoria Interna	2024	47.00 Aprovar, publicar e divulgar a Política de Integridade nos termos apontados pela não conformidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Integridade aprovada, publicada e divulgada nos termos apontados pela não conformidade.	Em 27/8/2024 foi publicada a Resolução Administrativa n.º 13/2024, sobre a Política de Integridade do TCE-GO. Ainda resta sua divulgação para conclusão desta iniciativa.
15188	NC	Auditoria Interna	2024	48.00 Incorporar riscos levantados à metodologia do PO-Gerir Riscos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Riscos levantados aderentes à metodologia do PO-Gerir Riscos.	
15189	NC	Auditoria Interna	2024	49.00 Incorporar temática de integridade nos Planos Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	20/08/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Objetivos definidos alinhados aos compromissos da política antissuborno e Planos Estratégico.	Em 20/8/2024 foi publicado no Diário Eletrônico de Contas a revisão 2 do Plano Estratégico 2021-2030 em que consta em seu quadro 5, na perspectiva corporativa, objetivo "governança e gestão", o marcador "governança e integridade", atendendo ao produto desta iniciativa.
15190	NC	Auditoria Interna	2024	50.00 Elaborar indicadores com base na temática de integridade inserida no Plano Estratégico e de Diretrizes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	09/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Indicadores com base na temática de integridade elaborado.	Até 9/9/2024, foi definida cesta de indicadores relacionados à integridade.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15191	NC	Auditoria Interna	2024	51.00 Realizar Auditoria Interna sobre o Sistema de Gestão da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Auditoria Interna sobre o Sistema de Gestão da Integridade realizada.	
15192	NC	Auditoria Interna	2024	52.00 Realizar Reunião de Análise Crítica relacionada ao Sistema de Gestão da Integridade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica sobre Sistema de Gestão da Integridade realizada.	
15193	NC	Auditoria Interna	2024	53.00 Integrar análise do órgão diretivo na Reunião de Análise Crítica (RAC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	16/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica contendo análise do órgão diretivo realizada.	
15194	NC	Auditoria Interna	2023	54.00 Integrar análise da função de integridade na Reunião de Análise Crítica (RAC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2024	04/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Reunião de Análise Crítica contendo análise da função de integridade realizada.	

Diretoria de Tecnologia da Informação (45)

10121	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Manter contrato com a empresa fornecedora do produto SOLAR.BPM para disponibilização de Recurso Humano e execução de serviços.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	07/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-Manter contrato com empresa fornecedora do SOLAR.BPM para disponibilizar recurso humano. 2 - Firmar novo contrato de serviços	Até a data de 26/02/2024, a TI executou as ações previstas para esta iniciativa, em conformidade com as datas planejadas das respectivas subtarefas. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
-------	----	----------------------	------	--	-----------	---------------------	---------------	------------	------------	--	---	--

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10122	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Elaborar o procedimento operacional padrão de tratamento de incidentes / vazamento de dados	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	11/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-PO - Procedimento operacional padrão de tratamento de incidentes finalizado.	Conforme alinhamento entre DI-TI e DI-PLAN, a tarefa foi atendida pelo "PO - Gerir Incidentes de Segurança da Informação". PO alterado foi publicado em 23/11/2023.
10123	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Elaborar o procedimento operacional padrão de continuidade dos serviços de TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-PO - Procedimento operacional padrão de continuidade de serviços de TI finalizado.	Até o dia 03/10/2023 a tarefa está em fase de planejamento e de conhecimento das possíveis funcionalidades em parceria com DI-TI. Não há produto finalizado em nenhuma das subtarefas.
10126	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Atualizar o Manual de Segurança da Informação em relação aos equipamentos que o Serviço de Suporte técnico é proibido de dar assistência técnica	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Manual de Segurança da Informação atualizado.	Texto encaminhado para publicação.
10127	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Integrar as bases de dados dos sistemas da GGP e sistema de controle de acesso da DI-TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	07/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Implementação de integração finalizada.	Até a data de 05/03/2024, a TI executou as ações previstas para esta iniciativa, em conformidade com as datas planejadas das respectivas subtarefas. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
10128	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Aplicar a metodologia de priorização de projetos e ações na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/03/2023	31/03/2023	Eficácia comprovada através da publicação do PDTI 2023/2024 no DEC de 31/03/2023 (anexo), prevendo em seu conteúdo a utilização de critérios de priorização para atendimento aos projetos que envolvem uso de TI no Tribunal (item 7 do PDTI, pág. 6).	1. Elaborar PDTI utilizando-se de metodologia de priorização de projetos e ações.	Esta atividade foi concluída com a publicação do Plano Diretor de TI no Diário Eletrônico de Contas de 31/03/2023

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10129	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Formalizar portfólio de sistemas corporativos com a definição de responsável de negócio	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	15/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Publicar portfólio de sistemas corporativos.	Até 15/12/2023, a atividade está concluída.
10130	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Incluir seção de tratativas de segurança da informação nos termos de referência das contratações demandadas pela DI-TI.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	14/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1-Seção de segurança da informação incluída nos termos de referência.	Conforme alinhamento entre DI-TI e DI-PLAN, foi encaminhado Memorando 190/2024 - DI-TI que trata do assunto.
10132	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Bloquear as portas USBs de computadores do TCE para não reconhecerem dispositivos de armazenamento.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	01/06/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Política de Segurança do Antivírus atualizada. (configuração no antivírus) 2. Portas USB dos computadores do TCE bloqueadas.	Até 05/07/23, foi realizada a aplicação efetiva do bloqueio das portas USB via solução TrendMicro (função Data Loss Protection - DLP) nas estações realizada após testes para garantir o funcionamento de outros dispositivos (exemplos: tokens e fones de ouvido).
10133	OM	Planejamento Bianual	2023	12.00 Lotar os novos servidores concursados da especialidade de Tecnologia da Informação na DI-TI	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/04/2023	17/04/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1- Lotação de servidores na DI-TI	Até a data de 22/06/2023, os novos servidores foram nomeados e lotados nas chefias de serviço da DI-TI
14075	NC	Auditoria Interna	2023	17.00 Prever formalização de processo de sanitização de ativos físicos passíveis de armazenamento de dados destinados para doação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Processo Formalizado.	Procedimentos evidenciados nos anexos pelo Serviço de Suporte Técnico e Manual de Segurança da Informação atualizado conforme evidência na subarefa.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14080	NC	Auditoria Interna	2023	18.00 Prever regras de rotulagem de informações por meio de documento formal registrado	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Documento com regras descritas	As regras de rotulagem estão na documentação do sistema eTCE e na Resolução 10 e 12 de 2017 https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/pres:gerti:manuais:etcego:processo_sigiloso
14085	NC	Auditoria Interna	2023	19.00 Revisar o manual de segurança da informação reformulando os direitos de acesso do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual de Segurança da Informação Revisado.	Revisão do Manual Segurança da Informação publicada e rotina de bloqueio criada conforme evidenciado nas subtarefas.
14091	NC	Auditoria Interna	2023	20.00 Atualizar PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação, adequando o fluxo de respostas a incidentes com as rotinas praticas e prevendo o tratamento de todos os incidentes de segurança, inclusive os classificados como "baixo".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO - Gerir Incidentes de Segurança da Informação atualizado.	PO foi atualizado para adequação à realidade do processo executado, tratando todos os níveis de incidentes. Publicação: https://sgp.tce.go.gov.br/issues/14277
14095	NC	Auditoria Interna	2023	21.00 Garantir a realização de testes anuais conforme Plano de Continuidade	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2023	23/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Testes realizados.	Plano de continuidade de PO-Gerir Backup foram atualizados conforme considerações pós auditoria interna. Teste de recuperação anual relacionado ao plano de continuidade também foi executado satisfatoriamente.
14104	NC	Auditoria Interna	2023	22.00 Adequar a planilha de requisitos legais para que contenha as legislações vinculadas com a segurança da informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha atualizada.	Planilha revisada e atualizada disponível na subtarefa será publicada em conjunto com Manual de Segurança da Informação. A ideia da nova planilha, após auditoria interna, foi reduzir focando nas legislações de segurança da informação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14107	NC	Auditoria Interna	2023	23.00 Prever processo de controle e atualização dos servidores virtuais, em relação às ativações sistêmicas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Processo de controle realizado.	Todos os servidores foram revisados e equipe devidamente informada sobre o controle de ativação, visto que não se trata de situação onde não há licenciamento, pelo contrário, todo o ambiente virtualizado possui sim licenciamento, bastando que o técnico aplique a ativação da chave Windows após criação do ambiente.
14110	NC	Auditoria Interna	2023	24.00 Aprimorar a execução e a divulgação do plano de adequação à LGPD, prevendo a elaboração de uma política de privacidade para o público interno e externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	02/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Política de privacidade elaborada.	Política de privacidade criada e publicada para público interno e externo.
14113	NC	Auditoria Interna	2023	25.00 Revisar a declaração de aplicabilidade (Anexo A - item 7.9) em relação controle de ativos fora das instalações do Tribunal	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Declaração de aplicabilidade realizada.	Declaração de aplicabilidade revisada e já publicada, de acordo com os novos controles da ISO 27001:2022.
14116	NC	Auditoria Interna	2023	26.00 Registrar em tarefa/chamado que comprovem a sanitização de dispositivos de armazenamento.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Sanitização comprovada.	Procedimento documentado e evidências de sanitização informadas, além de laudo técnico do responsável da área.
14119	NC	Auditoria Interna	2023	27.00 Aprimorar o controle de antivírus nos servidores virtuais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Controle antivírus aprimorado.	Até 03/10/2023, a atividade está em andamento, dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14122	NC	Auditoria Interna	2023	28.00 Criar tarefas automatizadas para testes de backups e testes de integridades dos backups.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	25/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Tarefas automatizadas desenvolvidas.	Testes de integridade trimestrais foram previstos e PO-Gerir Backup atualizado e publicado (vide anexo).
14124	NC	Auditoria Interna	2023	29.00 Prever ferramenta de cadastro e autenticação de usuários para acesso à rede Wifi aberta do TCE-GO, conforme o marco civil da internet.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	18/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ferramenta desenvolvida.	Captive Portal divulgado e implantado na rede wifi pública do TCE. Também foram realizadas divulgações sobre a alteração, pois a rede wifi corporativa também foi disponibilizada aos servidores com acesso via usuário de rede.
14126	NC	Auditoria Interna	2023	30.00 Realizar testes de segurança da informação conforme PO Gerir Desenvolvimento de Software	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	31/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Testes realizados.	Os softwares novos e os antigos que são escopo das ISO são adicionados à ferramenta Sonar, onde tiramos relatórios para aferição dos testes de segurança da informação.
14128	NC	Auditoria Interna	2023	31.00 Prever processo de controle de desativação de acesso de usuários terceirizados no Tribunal	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo desenvolvido.	Já existe e é executada a rotina computacional que realiza os bloqueios com base em dados do RH nos casos que se aplicam e também solicitamos e recebemos os desligamentos nos casos que não há cadastro no RH de contratos com a TI. PO com controle de todos os terceiros seria externo à TI e com essa informação dos desligamentos bastaria executarmos a rotina já existente. O código fonte da rotina está no servidor GitHub administrado pela TI.
14130	OM	Auditoria Interna	2023	32.00 Assegurar revisão da Política de Segurança da Informação a cada 2 anos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	02/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1.Política de Segurança revisada no prazo estipulado de 2 anos.	A inclusão de uma pauta fixa nas reuniões ordinárias do Comitê de Segurança da Informação é uma medida crucial para garantir a revisão periódica da Política de Segurança da Informação. Esta prática traz inúmeros benefícios e é essencial para manter a segurança da informação em constante aprimoramento e alinhada com as necessidades do TCE.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14135	OM	Auditoria Interna	2023	34.00 Prever a prática de registro de inconsistência via help desk advindas dos relatórios SOC e Zabbix	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registro realizado.	A integração aplicada facilita muito a geração das tarefas e acelera o processo de atendimento pela equipe do TCE. A funcionalidade de abertura de chamados por e-mail também poderá ser utilizada por outras áreas da TI, a depender da necessidade.
14137	OM	Auditoria Interna	2023	35.00 Inserir prints com data e hora das ações realizadas para chamados críticos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Prints inseridos.	Equipe formalmente informada da necessidade de detalhamento das ações nos chamados, não somente mas em especial os críticos.
14139	OM	Auditoria Interna	2023	36.00 Aprimorar Plano de Continuidade dos Negócios, considerando a melhoria da estrutura dos relatórios de execução.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Plano de Continuidade aprimorado.	Até 03/10/2023, a atividade está em andamento, dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
14140	OM	Auditoria Interna	2023	37.00 Criar mapeamento de dados pessoais a partir do Plano de Adequação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	11/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Dados pessoais mapeados.	O trabalho foi realizado em conjunto com a gestão de ativos e por questão de sigilo a planilha com as evidências deve ser obtida na área restrita.
14141	OM	Auditoria Interna	2023	38.00 Estabelecer canais de comunicação que reforce a política de mesa e tela limpas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	28/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Comunicação realizada.	A Política de Segurança da Informação virou pauta fixa das reuniões ordinárias do comitê e sua divulgação assunto constante, além das reuniões pontuais realizadas pela DI-TI e DI-PLAN antes da auditoria externa. Campanhas sobre o assunto foram realizadas nos grupos de whatsapp e principalmente nos televisores espalhados pelo Tribunal.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14143	OM	Auditoria Interna	2023	39.00 Criar tarefas/chamados para vulnerabilidades críticas e altas encontradas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Tarefas/chamados desenvolvidos.	PO - Gerir Vulnerabilidades foi criado e publicado. Tarefa mensal para tratamento de vulnerabilidades é criada no redmine da TI.
14145	OM	Auditoria Interna	2023	40.00 Solicitar aos servidores do TCE que revisem as pastas ou documentos em rede.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Solicitação realizada.	Solicitação de apoio para divulgação da Política e Manual de Segurança da Informação realizada na reunião do CGSI de 28/11/2023 e através de reuniões pontuais realizadas pela DI-TI e DI-PLAN antes da auditoria externa.
14147	OM	Auditoria Interna	2023	41.00 Implementar o Sonar para gestão de manutenção e desenvolvimento de software.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	31/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sonar implementado.	Os softwares novos e os antigos que são escopo das ISO são adicionados à ferramenta Sonar, onde tiramos relatórios para aferição dos testes de segurança da informação.
14148	OM	Auditoria Interna	2023	42.00 Aprimorar o Manual do SGSI no item do processo de mudanças na TI (4.11).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual do SGSI aprimorado.	Mudanças encaminhadas para publicação.
14367	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	43.00 Alterar regras da Distribuição de Processos para Membros do MPC.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/09/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Regras de Distribuição de Processos alterada.	
14368	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2023	44.00 Desenvolver funcionalidade de Plantão no sistema da Ouvidoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/11/2023	01/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Funcionalidade de Plantão ativa no sistema da Ouvidoria.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14377	NC	Auditoria Externa	2023	45.00 Considerar aplicabilidade do requisito 8.25 (Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	05/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle para Princípios de arquitetura e engenharia de sistemas seguros estabelecido. 2. Declaração de Aplicabilidade atualizada. 3. PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado atualizado.	Até a data de 07/06/2024, a área de TI ainda não deu andamento na tarefa. Reitero que o atual andamento da iniciativa está em acordo com o cronograma das ações planejadas de TI conforme PDTI 2023-2024, não afetando o calendário de execução das atividades.
15087	OM	Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)	2024	47.00 Realizar nova reunião com a empresa ISH para decisão sobre a configuração da ferramenta Tenable.	Encerrada	Licardino Siqueira Pires	Plano de ação	18/03/2024	03/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Deliberação sobre a configuração da ferramenta Tenable.	
15159	NC	Auditoria Interna	2024	48.00 Aprimorar processo de controle de acesso às pastas de rede do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	19/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Revisão de acessos às pastas DI-TI e sistemas (eTCE-GO e TCE-DOCS) realizados.	Revisão dos acessos da pasta da DI-TI (antiga GER-TI) realizada, com especial atenção para a pasta de certificados. Revisão dos acessos aos sistemas TCE-Docs e e-TCE realizada com as áreas via memorando.
15162	NC	Auditoria Interna	2024	49.00 Aprimorar PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	08/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO aprimorado e servidores envolvidos capacitados.	Após análise junto com a consultoria, foi realizada a alteração no documento descritivo do PO e realizado treinamento com a equipe da SERV-INFRATI.
15165	NC	Auditoria Interna	2024	50.00 Aprimorar processo quanto à gestão de acessos privilegiados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	12/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	Rotina com periodicidade definida no Manual de Segurança da Informação e casos de não conformidade tratados.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15168	NC	Auditoria Interna	2024	51.00 Aprimorar processo de gestão das vulnerabilidades.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	18/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	A revisão do PO - Gerir DEenvolvimento de Software Terceirizado foi atualizado. Além disso, foram abertos registros para tratar as vulnerabilidades encontradas no Sonar. As vulnerabilidades serão tratadas seguindo ou o PO - Gerir DEenvolvimento de Software Terceirizado, ou o PO - Gerir Manutenção de Software Terceirizado https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30908 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30909 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30910 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30911 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30912 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30913 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30914 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30915 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30916 https://projetos.tce.go.gov.br/issues/30917
15170	NC	Auditoria Interna	2024	52.00 Corrigir falhas de segurança da informação em conexões utilizadas para ambientes de desenvolvimento, teste e produção.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	03/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Falhas corrigidas.	Foi realizado reforço na orientação quanto a exigência do uso de SSL/TLS. Foram levantadas as URLs que passarão por revisão e cronograma definido e lançado no redmine de Projetos de TI de acordo com a capacidade operacional da equipe.
15174	OM	Auditoria Interna	2024	53.00 Atualizar Matriz de Aplicabilidade, considerando "mídia de armazenamento" como aplicável.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Matriz de Aplicabilidade atualizada.	Após avaliação de risco chegamos a conclusão que o item continua não sendo aplicável ao tribunal, uma vez que não faz uso de mídias removíveis.

Diretoria Jurídica (2)

10168	OM	Planejamento Bidual	2023	02.00 Estabelecer Procedimento Operacional Padrão para as atividades da DI-JUR.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	23/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Procedimentos operacionais padrão implementados.	Até 18/12/2023, os Procedimentos Operacionais Padrão para as atividades da DI-JUR estão em desenvolvimento.
-------	----	---------------------	------	---	-----------	---------------------	---------------	------------	------------	--	--	---

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10169	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Estabelecer indicadores de desempenho para a DI-JUR.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/08/2023	28/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores de desempenho elaborados e implementados.	Até 18/12/2023, os indicadores de desempenho da DI-JUR foram criados, falta apenas sua validação, aprovação e implementação, o que depende do estabelecimento dos procedimentos operacionais da DI-JUR, que está em andamento.
Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento (8)												
10073	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Estabelecer indicadores de desempenho para mensuração da efetividade da realização de capacitações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/04/2023	21/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores estabelecidos e implementados.	Até a data de 17/06/2024, a atividade está com andamento, foi aprimorado o indicador 4, está em fase de levantamento dos dados para aplicação dos dados e efetivação de indicadores.
10076	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Aprimorar o processo de Avaliação de Aplicabilidade de Aprendizagem.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/08/2023	02/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Relatório Analítico elaborado e encaminhado às áreas; 2. PO Gerir Ações de Capacitação revisado.	
10077	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Melhorar a capacidade de prospecção de instrutores de capacitação para atendimento às especificidades do Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/04/2023	08/07/2024	https://sgp.tce.go.gov.br/issues/15139	1. Prospecção de instrutores realizada. 2. Check List desenvolvido.	Até 17/06/2024, a atividade está com andamento, dentro do planejado, foi realizado contato com a diretoria do IRB e REDEDUCONTAS para nos informar da formação do banco de instrutores que irá ser criado por todas as escolas de contas do país. Em contato com Valéria do IRB para disponibilização do banco de dados, que continuamos aguardando.
10078	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Implementar ações de estímulo à participação dos servidores nos cursos de capacitação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	09/03/2023	30/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Plano de Divulgação elaborado e implementado.	Em 17/05/2024, foi executado integralmente a tarefa, executado o plano de divulgação.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10079	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Aprimorar o Diálogo Acadêmico com vistas à ampliação do Controle Social.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	05/08/2024	26/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Diálogos acadêmicos realizados; 2. Avaliação de Reação adaptada e aplicada junto aos acadêmicos visitantes.	Em 17/06/2024, os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado.
15124	NC	Auditoria Interna	2024	11.00 Aprimorar processo de avaliação das capacitações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	24/06/2024	01/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de avaliação de capacitações aprimorado.	
15127	NC	Auditoria Interna	2024	12.00 Aprimorar processo de integração para novos servidores e para servidores que mudaram de área.	Concluída	Maxvânia da Silva Costa	Plano de ação	01/09/2024	01/10/2024		1. Processo de Integração aprimorado	
15132	NC	Auditoria Interna	2024	14.00 Realizar treinamentos específicos sobre integridade para membros e servidores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	02/05/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Treinamento sobre integridade para membros e servidores realizados.	

Ouvidoria (7)

10159	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Aperfeiçoar os mecanismos de interação junto aos jurisdicionados.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	04/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Mecanismos de interação aprimorados	A data início da ação era 10/09/2023, mas como fomos procurados pelo Controle Interno para fazer as melhorias visando atender o os critérios fiscalizadores do PNTP -Portal Nacional de Transparência Público, ADIANTAMOS e iniciamos no final de Junho.
10163	OM	Planejamento Bianual	2023	03.00 Instituir indicadores de desempenho para mensuração do nível de serviço prestado pela Ouvidoria.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Indicadores de desempenho implementados.	Todas as tarefas finalizadas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10165	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Promover iniciativas de fomento ao Controle Social.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	03/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Iniciativas voltadas ao fomento do Controle Social implementadas.	Em 03/04/2024 foi realizado o evento diálogo acadêmico com a presença de cerca de 70 alunos da PUC-GO.
10166	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Implementar ações de conscientização, sensibilização e orientação dos servidores em relação ao papel da Ouvidoria perante os públicos interno e externo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	11/09/2023	19/01/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Ações implementadas junto aos servidores do Tribunal.	Em 29/02/2024 foi publicado o segundo vídeo pela Comunicação tratando do trabalho realizado pela Ouvidoria. Serão publicados nas redes do Tribunal até se esgotarem as matérias pertinentes a Ouvidoria. Em 19/01/2024 foi postado nas redes sociais do TCE o primeiro vídeo tratando das funções da Ouvidoria. Serão divulgadas mensalmente vídeos para que tanto os servidores quanto os jurisdicionados sejam alcançados. Também em 02/02/2024 a Comunicação fez uma enquete sobre a ouvidoria.
14041	OM	Auditoria Interna	2023	06.00 Aprimorar a gestão de ocorrências da Ouvidoria por meio da melhoria do portal TCE NET	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	31/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Portal TCE NET aprimorado.	em 31/10/2023 Foi concluída a OM.
15114	OM	Auditoria Interna	2024	07.00 Aprimorar fluxo de gestão de denúncias antissuborno no "PO-Gerir demandas: denúncias", no manual de integridade e no Portal da Ouvidoria (site).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. "PO-Gerir demandas: denúncias", Manual atualizados. 2. Ações de comunicação implementadas.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15117	NC	Auditoria Interna	2024	08.00 Aprimorar processo de informação de anonimato em denúncias e manifestações.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	27/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado e Portal atualizado.	
Secretaria Administrativa (38)												
10081	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Promover a movimentação dos servidores baseada em análise de desempenho e de perfil.	Cancelada	Equipe_Planejamento	Projeto	01/06/2023			1. Ato normativo de movimentação de servidores publicado. 2. Processo de movimentação de servidores aprimorado.	Até 05/03/2024, a ação está cancelada.
10085	OM	Planejamento Bianual	2023	05.00 Aprimorar os procedimentos operacionais relativos à sustentabilidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/06/2023	10/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	POs atualizados e publicados.	Até 10/06/2024, está concluída: realizar levantamento de todos os POs relativos à sustentabilidade; em andamento: considerar os apontamentos da auditoria interna e atualizar os POs e considerar os apontamentos da auditoria externa e atualizar os POs.
10086	OM	Planejamento Bianual	2023	06.00 Implementar sistema alternativo de abastecimento da frota nos casos de contingência.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/03/2023	14/04/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Central de atendimento 0800 disponibilizada ao Tribunal.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.
10087	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Estimular a participação dos servidores no tratamento das situações de emergência em segurança do trabalho no ambiente do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	22/05/2023	Análise de eficácia comprovada a partir da apresentação da evidência (ata de reunião da CIPA/BRIGADA), prevendo a divulgação e treinamento acerca do PO Responder Situações de Emergência.	1. Reunião da CIPA e Brigada de Incêndio para divulgação do procedimento de resposta às situações de emergência realizada.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10088	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Solicitar a aquisição de software específico para gerir o atendimento à conformidade legal da norma ISO 14001.	Cancelada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/05/2023	04/03/2024		1. Solicitação de aquisição enviada à GPRES.	Até 05/03/2024, a ação está cancelada.
10089	OM	Planejamento Bianual	2023	09.00 Promover campanha de conscientização e racionalização dos recursos naturais junto aos servidores e colaboradores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	06/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Campanha educativa realizada.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
10090	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Elaborar e difundir a utilização de documentos padronizados necessários às contratações a serem preenchidos pelas unidades demandantes.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	07/08/2023	Análise de eficácia comprovada por meio da verificação das evidências apresentadas, que comprovaram a entrega do Produto da iniciativa.	Documentos-padrão elaborados e difundidos.	Até 29/09/2023, a ação concluída e encerrada.
10091	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Desenvolver relatório utilizando a ferramenta Business Objects (BO) para acompanhamento da evolução das despesas.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/01/2023	04/05/2023	Eficácia comprovada com apresentação de evidência de entrega do produto previsto (Relatório Periódico de Acompanhamento de Teto de Gastos, via Business Objects).	Versão final do Relatório BO Semanal desenvolvido.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.
10092	OM	Planejamento Bianual	2023	12.00 Divulgar o trâmite estabelecido para movimentação de bens patrimoniais nas mídias de comunicação interna.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	22/06/2023	Análise de eficácia comprovada a partir das evidências apresentadas (anexos das subtarefas).	Campanha de divulgação interna implementada.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10093	OM	Planejamento Bidual	2023	13.00 Implementar rotina de orientação e capacitação dos colaboradores terceirizados a respeito das regras e políticas do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/03/2023	30/06/2023	Eficácia da iniciativa comprovada por meio das evidências apresentadas (anexos das subtarefas), confirmando a entrega dos produtos previstos.	1. Palestra orientativa realizada; 2. Cartilha elaborada e entregue.	Até 29/09/2023, ação concluída e encerrada.
14070	NC	Auditoria Interna	2023	15.00 Aprimorar os controles operacionais de resposta a emergência e atendimento de requisitos legais para que sejam evidenciados de forma clara.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controles aprimorados	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14074	NC	Auditoria Interna	2023	16.00 Aprimorar processo de gestão de fornecedores quanto ao controle de documentação legal (licenças ambientais, de bombeiros, de funcionamento, etc.)	Concluída	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/10/2024		1. Aquisição de produtos e levantamento, avaliação e atendimento de requisitos legais aprimorados.	Até 10/06/2024 está em andamento a regularização das licenças das empresas subcontratadas.
14077	NC	Auditoria Interna	2023	17.00 Realizar varredura para atualização das competências no sistema eletrônico da GGP.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Varredura realizada com atualização contemplando competências compatíveis dos servidores do TCE-GO.	Até 13/12/2023, ação concluída e encerrada.
14083	NC	Auditoria Interna	2023	18.00 Realizar revisão e atualização do controle sistêmico dos itens patrimonializados em desuso no Tribunal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	03/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Itens patrimonializados em desuso no Tribunal atualizados no sistema de controle.	Até 18/12/2023, a ação está concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14090	NC	Auditoria Interna	2023	19.00 Aprimorar o processo de monitoramento, medição e evidencição das manutenções/calibrações de máquinas e utensílios utilizados no Centro Médico	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	20/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo de evidencição das manutenções/calibrações aprimorado	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14099	OM	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar a gestão dos aspectos e impactos ambientais	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	21/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha de aspectos e impactos atualizada contemplando resolução da evidência apresentada.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14102	OM	Auditoria Interna	2023	21.00 Aprimorar o PO Gerir Patrimônio	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. PO Gerir Patrimônio revisado. 2. Inventário de itens patrimoniados realizado.	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14108	OM	Auditoria Interna	2023	22.00 Garantir que locais para armazenamento de resíduos contaminantes estejam devidamente identificados (lixeiras, tambores, containers, salas, etc.).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Locais de armazenagem de resíduos identificados.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14115	OM	Auditoria Interna	2023	23.00 Prever nas áreas de armazenamento de produtos químicos do Tribunal a disponibilização da FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) e a identificação dos produtos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	13/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Produtos químicos armazenados identificados; 2. FISPQ disponibilizada nos locais de armazenagem de produtos químicos	Até 05/03/2024, a ação está concluída e encerrada.
14149	OM	Auditoria Interna	2023	24.00 Prever faixa no chão para delimitação da área externa com armazenagem de produtos (tintas) sobre os pallets.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	29/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Faixa inserida no chão com a devida delimitação da área externa.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada.
14179	OM	Auditoria Interna	2023	25.00 Prever registro de iniciativa de melhoria em relação ao planejamento e monitoramento das ações para implementação integral do e-social pelo TCE-GO	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	01/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	Oportunidade de Melhoria registrada no SGP.	Até 13/12/2023, a ação está concluída e encerrada
14154	NC	Auditoria Interna	2023	26.00 Aplicar a realização do registro de visitantes e controle de acesso às fechaduras eletrônicas, conforme Política de Segurança de Acesso e Resolução 08/2022.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	07/08/2023	10/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Atualizar RA 08/2022.	Até 10/06/2024, está em andamento: a atualização da Resolução Adm. 08/2022.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14384	NC	Auditoria Externa	2023	27.00 Implementar ações de monitoramento e orientação quanto a produtos perigosos.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	29/01/2024	05/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ações de monitoramento e orientação implementadas.	Até 05/03/2024 a ação está concluída.
14388	NC	Auditoria Externa	2023	28.00 Prever aspecto ambiental de limpeza da betoneira na Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	05/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais adequada.	Até 05/03/2024 está em andamento: atualizar e publicar a planilha de aspectos e impactos.
14390	OM	Auditoria Externa	2023	29.00 Estabelecer controle de inspeções das mangueiras de combate à incêndio.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	06/02/2024	20/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle de mangueiras de combate à incêndio instituído.	Até 10/06/2024 está em andamento: realizar controle das mangueiras de incêndio por meio de teste hidrostático e realizar controle das mangueiras de incêndio por meio de teste hidrostático. Concluído em 20/06/2024 - Testes hidrostáticos e Planilha de Controle de Mangueiras.
14393	OM	Auditoria Externa	2023	30.00 Corrigir falha na vedação do poço artesiano.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	26/12/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Poço artesiano completamente vedado.	Até 05/03/2024 a ação está concluída e encerrada.
14394	OM	Auditoria Externa	2023	31.00 Aprimorar processo de controle de saída de insumos do almoxarifado.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	08/01/2024	26/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Processo aprimorado.	Até 05/03/2024 está em andamento: atualizar PO correspondente de acordo com a nova rotina instituída e está concluída: registrar informação no sistema quando a saída de produto do almoxarifado for decorrente de manutenção preventiva ou corretiva.
14397	OM	Auditoria Externa	2023	32.00 Realizar ação de reaproveitamento de agente extintor junto ao fornecedor responsável.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	06/02/2024	15/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ação instituída junto ao fornecedor.	Até o dia 05/03/2024, estão em andamento: implementar ação para reaproveitamento e redução de impactos ambientais em manutenção de extintores e promover estudo/pesquisa junto ao fornecedor para avaliar o reaproveitamento de agente extintor.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15139	NC	Auditoria Interna	2024	33.00 Regularizar pendências relacionadas à Gestão de Terceiros.	Encerrada	Gilney da Costa Vaz	Plano de ação	10/06/2024	03/10/2024	Após análise e retorno da empresa de consultoria, concluiu-se que o objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Pendências apontadas pela NC 04 de Auditoria Interna regularizadas.	O Treinamento da NR-12, Operação de Máquinas foi realizado em Abril/2024. O manual de funções dos terceirizados foi atualizado. Foram emitidas instruções de trabalho aos operadores de motosserra sobre os riscos no reabastecimento das mesmas. Ver tarefas 15140 e 15141. Foi realizado em 03/10/2024 treinamento da NR-20.
15142	NC	Auditoria Interna	2024	34.00 Revisar e atualizar documentos vencidos da informação documentada da SEC-ADMIN.	Concluída	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/06/2024	10/10/2024		1. Informação documentada da SEC-ADMIN atualizada.	
15146	NC	Auditoria Interna	2024	35.00 Capacitar colaboradores terceiros quanto à atividades envolvendo riscos e impactos ambientais.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	05/06/2024	19/06/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Capacitação de terceiros realizada.	
15147	NC	Auditoria Interna	2024	36.00 Adequar aplicação, registro e conteúdo do Termo de Responsabilidade.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	10/06/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Conteúdo do Termo adequado.	
15149	NC	Auditoria Interna	2024	37.00 Reforçar a capacitação junto aos servidores da GER-GP quanto à política de "mesa limpa, tela limpa".	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ata ou certificado de capacitação.	

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15150	OM	Auditoria Interna	2024	38.00 Revisar Manual de Funções de Terceirizados, atualizando-o e incluindo os apontamentos apresentados em forma de evidências por meio da OM5 da Auditoria Interna.	Encerrada	Gilney da Costa Vaz	Plano de ação	01/08/2024	03/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Manual revisado e atualizado.	Instrução de trabalho emitida aos colaboradores Marcos e Rosinei que operam motosserra (equipamento movido à gasolina). O documento alerta sobre o risco no reabastecimento do equipamento.
15151	OM	Auditoria Interna	2024	39.00 Implementar ações para atendimento ao requisito legal determinado na NT17.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	29/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Ações implementadas.	Todas as solicitações da OM 15151 foram atendidas.
15156	OM	Auditoria Interna	2024	40.00 Adequar controle de Requisitos Legais aplicáveis conforme apontamentos da Auditoria Interna, por meio da OM 7.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	11/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Registro de Requisitos Legais aplicáveis adequado.	
15157	OM	Auditoria Interna	2024	41.00 Aprimorar Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais, conforme as evidências apontadas por meio da OM 8 do relatório de Auditoria Interna.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/07/2024	15/07/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Correções aplicadas.	Providências: 1) Lata de tinta descartado como resíduo perigoso. 2) Providência: Produto químico deslocado para a bacia de contenção. 3) Providência: Treinamento realizado com os terceirizados orientando a utilização obrigatória dos kits ambientais em caso de vazamento. 4) Descolamento do produto para a bacia de contenção. 5) Disponibilizado as Fispqs no contêiner da jardinagem. 6) Foi reduzido o volume de Gasolina no recipiente para ficar compatível com o volume do palete de contenção. 7) Identificação do produto químico. 8) Produto identificado e descartado. 9) Mangueira de GPL substituída.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
15158	OM	Auditoria Interna	2024	42.00 Inserir referência ao código de ética e à política de integridade na cláusula de integridade dos contratos com fornecedores.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	01/08/2024	10/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Cláusula de integridade na minuta padrão de contratos.	Tarefa concluída. Incluída nas minutas dos contratos cláusula de integridade, conforme documentos anexados.
Secretaria de Controle Externo (10)												
10138	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Aprimorar o Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	20/03/2023	08/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. SGF 2.0 2. Manual do SGF atualizado 3. PO do SGF atualizado	O projeto encontra-se em andamento normal, dentro das datas previstas. Até a data de 4/3/2024 apenas a subtarefa 10394 está em andamento, fase final de revisão e adequação para atualização do manual do SGF. As demais subtarefas encontram-se concluídas.
10141	OM	Planejamento Bianual	2023	04.00 Efetivar e ampliar utilização do Sistema de Atos de Pessoal (SIAP).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	30/09/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Capacitação de jurisdicionados; 2. Capacitação interna; 3. SIAP - Aposentadoria civil e legado em operação; 4. Novos módulos mapeados e implantados;	Iniciativa concluída, sendo que até dia 30/09 foram realizadas as capacitações dos jurisdicionados e do público interno para utilização do SIAP na instrução processual de aposentadorias de natureza civil. Foram concluídos novos módulos para PCD e Regras SIAP, permitindo a gestão dos fundamentos e das críticas, além de inúmeras melhorias nos formulários e serviços do SIAP.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10148	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Criar o Observatório de Políticas Públicas do Estado de Goiás.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Projeto	15/03/2023	14/10/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Observatório de Políticas Públicas publicado	Até 10/06/2024, o Projeto do Observatório de Políticas Públicas foi revisado e foi definida a metodologia a ser adotada. Os indicadores da saúde foram mapeados e estão em processo de automação pela TI. Os indicadores da educação estão sendo mapeados e serão encaminhados à TI no prazo estipulado. As minutas dos POs propostos estão sendo finalizadas. A previsão de encerramento da tarefa permanece inalterada. Em 30/09/2024, o Observatório de Políticas Públicas foi lançado, durante o 1º Encontro de Inteligência Artificial e Políticas Públicas. Para o lançamento foram automatizados 35 indicadores, sendo 19 indicadores de saúde distribuídos em 4 políticas públicas e 16 indicadores de educação distribuídos em 5 políticas públicas.
10152	OM	Planejamento Bianual	2023	15.00 Aprimorar o processo de recebimento e análise das tomadas de contas especial.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de TCE implementado.	Até 19-09-2023, concluiu-se 15.01 Desenvolver solução tecnológica, 15.02 Implantar solução tecnológica, 15.03 Normatizar a utilização da solução tecnológica, 15.04 Promover treinamento e 15.05 Disponibilizar canal para dúvidas.
10153	OM	Planejamento Bianual	2023	16.00 Desenvolver solução tecnológica para recepção de informações e relatórios da LRF.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	19/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Solução Tecnológica implementada.	Até 19-09-2023, concluiu-se 16.01 Desenvolver solução tecnológica, 16.02 Implantar solução tecnológica, 16.03 Normatizar a utilização da solução tecnológica, 16.04 Promover treinamento, e 16.05 Disponibilizar canal para dúvidas.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10155	OM	Planejamento Bidual	2023	18.00 Implementar sistema de recebimento de documentos de Declaração de Bens e Renda (DBR).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/03/2023	31/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistema de recebimento de documentos da Declaração de Bens e Renda - DBR implementado.	Até dia 18/12/2023, todas as atividades do plano de ação de "Implementar sistema de recebimento de documentos de Declaração de Bens e Renda (DBR)" foram concluídas. Foi aprovada nova regulamentação sobre DBR, Resolução Normativa nº 009/2023, disponível no link https://gnoi.tce.go.gov.br/atoNormativo/Publicado?id=18764 , que dispõe sobre a forma de recebimento das Declarações de Bens e Rendas - DBRs a serem apresentadas pelos agentes públicos estaduais, prevista na Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 e revoga a Resolução nº 134, de 20 de janeiro de 1994. Também foi implantado o solução tecnológica para recepção das DBRs em meio eletrônico e disponibilizado acesso com manual aos usuários para envio das DBRs referentes ao ano de 2023. O sistema encontra-se em produção.
14155	NC	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar o controle de manutenções de máquinas e utensílios geridos pela GER-ENG, no que tange a evidenciação de sua validação.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	11/10/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Controle aprimorado.	Até 18/09/2023, a atividade está em andamento, dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
14157	NC	Auditoria Interna	2023	21.00 Aprimorar a rotina de gestão do CAQ, considerando a retroalimentação de seus resultados (# 10156)	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	15/04/2023	30/11/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Rotina de gestão do CAQ aprimorada	Até a data de 27/09/2023, o projeto encontra-se em andamento normal, dentro das datas previstas. Foi aprovada a resolução prevista na sub tarefa 10603, a qual foi concluída. O prosseguimento dos trabalhos está ocorrendo com a elaboração do manual do Sistema de Qualidade das Fiscalizações. Ressalta-se que a nomenclatura "CAQ" foi extinta, pela resolução mencionada. Trataremos da nomenclatura "SIQ", que corresponde ao Sistema de Qualidade das Fiscalizações.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
14158	OM	Auditoria Interna	2023	22.00 Prever identificação visual para o kit ambiental utilizado no laboratório móvel do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	28/08/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Kit ambiental identificado.	Kit de Proteção Ambiental utilizado no LABTCE-GO foi identificado
14400	OM	Auditoria Externa	2023	23.00 Prever na ITR Controle de Resíduos o processo de descarte de CBUQ.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	24/01/2024	20/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Atividade de descarte registrada em informação documentada.	Oportunidade de Melhoria concluída em 20/02/2024. ITR - Controle de Resíduos atualizada, à espera de aprovação e publicação pela DGPG.

Secretaria Geral (9)

10096	OM	Planejamento Bianual	2023	01.00 Atribuir regras de classificação de processos específicas para cada setor envolvido do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	11/04/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Situação de processos específica para cada setor envolvido do TCE-GO concluída; 2. Implementação do sistema e-TCE concluída.	Até 27/02/24 a atividade está em andamento, com envio das informações à TI dentro do planejado, com previsão de encerramento no prazo estipulado.
10097	OM	Planejamento Bianual	2023	02.00 Otimizar o processo de consolidação e atualização do acervo normativo do TCE-GO.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/03/2023	06/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Editor de texto do GNOI (HTML) atualizado.	Até 06/07/2023, concluídas e implementadas as melhorias no processo de consolidação e atualização do acervo normativo do TCE-GO. Conforme evidências em anexo.
10102	OM	Planejamento Bianual	2023	07.00 Promover o acesso ao banco de dados que contenha informações de endereço e CPFs dos citados/intimados	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	02/06/2023	Análise de eficácia comprovada, conforme evidências apresentadas (considerado relato através da nota inserida no desdobraamento #10507).	1. Levantamento realizado; 2. Pedido de acesso a banco de dados implementado via ofício à Presidência.	Até o dia 26/05/2023, conclui-se todas as etapas da iniciativa.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10103	OM	Planejamento Bianual	2023	08.00 Implementar logística para agilizar a entrega das comunicações oficiais que não podem ser encaminhadas pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informação).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	30/08/2023	27/02/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).		Até 27/02/2024 a atividade concluída com a designação de mais 1 servidor para efetuar as comunicações presencialmente.
10105	OM	Planejamento Bianual	2023	10.00 Viabilizar a obtenção de relatórios gerenciais analíticos e sintéticos do acervo normativo.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	04/09/2023	05/07/2023	Ação analisada e conferida a devida eficácia.	1. Relatórios gerenciais desenvolvidos e implementados.	Até 06/07/2023, foram concluídas melhorias no controle de acesso ao ato do GNOI e disponibilizado relatórios gerenciais. Conforme evidências em anexo.
10106	OM	Planejamento Bianual	2023	11.00 Implementar funcionalidade no SIAP (Sistema de Informação de Registro de Atos de Pessoal) que permita fornecer informações mais céleres sobre existência ou não de registro de atos de pessoal.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	31/03/2023	26/09/2023	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Formulários revisados e aprimorados; 2. Funcionalidade implementada no SIAP.	Até 26/09/2023, foi implementado o campo de consulta de registros do GREG (Gerência de Registro) dentro do SIAP, a integração GREG + SIAP já foi validada e encontra-se em produção, conforme evidências.
10108	OM	Planejamento Bianual	2023	13.00 Aprimorar o procedimento operacional da divulgação das matérias no Diário Eletrônico de Contas (DEC).	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	16/05/2023	04/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Novo formato do DEC apresentado. 2. Sistema DEC aprimorado.	Até 04/03/2024, a atividade foi concluída, dentro do planejado.

#	Tipo	Origem	Ano (origem)	Título	Situação	Atribuído para	Tratativa	Início PREVISTO	Conclusão REALIZADA	Análise Eficácia	Produto	Relato do Responsável
10113	OM	Planejamento Bianual	2023	17.00 Instituir a Política de Gestão Documental e Arquivística.	Concluída	Equipe_Planejamento	Plano de ação	03/04/2023	14/10/2024		1. Resolução Normativa publicada; 2. Plano de Classificação e Temporalidade de documentos implantado; 3. Estudo e implementação da necessidade de desdobramentos do Plano de Classificação e Temporalidade de Documentos realizado.	Em 14/10/2024 a iniciativa foi concluída com a entrega da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de arquivo
14061	OM	Auditoria Interna	2023	20.00 Aprimorar Sistema de Comunicação Oficial.	Encerrada	Equipe_Planejamento	Plano de ação	17/07/2023	04/03/2024	O objetivo da iniciativa foi atingido, uma vez que foram analisadas e validadas as evidências de entrega dos produtos previstos (anexos apresentados / relato do responsável).	1. Sistemas aprimorados.	Até 04/03/2024, a atividade está CONCLUÍDA com os aprimoramentos implementados