



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

JANEIRO A MAIO DE 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

JANEIRO A MAIO DE 2021

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO INSTAURADOS EM 2021 QUE ESTÃO EM ANDAMENTO

Visando dar cumprimento ao Plano de Fiscalização 2021/2022, foram instaurados, até o dia 27/05/2021, os seguintes procedimentos de fiscalização:

1.	UNIDADE TÉCNICA	INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETO	JURISDICIONADO	RELATOR
2.	GER-ENGENHARIA	LEVANTAMENTO	Verificação de projetos de obras rodoviárias e de terraplenagem (quando envolver a implantação de obras de edificação)	GOINFRA	HELDER VALIN
3.	GER-ENGENHARIA	LEVANTAMENTO	Avaliação da transparência de dados sobre obras paralisadas	TODOS	KENNEDY TRINDADE
4.	GER-FISCALIZA	MONITORAMENTO AOP	A auditoria operacional teve como foco o processo de Fiscalização Ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Secima, atual Semad, no período de janeiro a julho de 2016.	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD	SAULO MESQUITA
5.	GER-FISCALIZA	MONITORAMENTO AOP	Auditoria Operacional nº 001/2017, que teve como objeto o processo de concessão de bolsas de pesquisa, formação e tecnológica e auxílios, com o intuito de avaliar aspectos relativos à prestação de contas e os gastos realizados pela FAPEG, verificando os critérios e mecanismos de controle adotados na operacionalização das concessões	FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás	KENNEDY TRINDADE



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

6.	GER-FISCALIZA	AOP	Distribuição da Merenda Escolar no contexto da pandemia Covid-19.	Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.	CARLA SANTILLO
7.	GER-FISCALIZA	INSPEÇÃO	Linhas de créditos especiais concedidos pela Goiás Fomento com recursos próprios e do Governo Estadual	Agência de Fomento de Goiás S.A. – GOIÁSFOMENTO	CARLA SANTILLO
8.	GER- ATOS DE PESSOAL	AUDITORIA CONFORMIDADE	Área de pessoal – Quadro de pessoal dos órgãos sob a relatoria do Conselheiro Kennedy Trindade	<ul style="list-style-type: none">■ SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (SSP)■ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS (DETRAN)■ POLÍCIA MILITAR (PM-GO)■ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM-GO)■ POLÍCIA CIVIL (DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL - DGPC-GO)■ DIRETORIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – DGAP■ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MP_GO)	KENNEDY TRINDADE
9.	GER-ENGENHARIA	ACOMPANHAMENTO	E tem por objeto a definição de ações necessárias à adequação dos atos e dos procedimentos adotados pela então Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, relativos à Gestão do Contrato nº 062/2014-AD-GEJUR, a fim de darem continuidade ao trabalho de acompanhamento dos termos acordados	GOINFRA	HELDER VALIN
10.	GER-FISCALIZA	LEVANTAMENTO	Hospitais de Campanha do Estado de Goiás, com objetivo de verificar os aspectos referentes à prestação de serviços assistenciais dos referidos hospitais	SES	SEBASTIÃO TEJOTA



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

11.	GER-FISCALIZA	AOP	Controles internos e gestão de riscos das auditorias autorizativas de atendimento.	IPASGO	CELMAR RECH
12.	GER-FISCALIZA	INSPEÇÃO	Contratação de 250.000 cestas básicas de alimentos, iniciativa do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) com o propósito de mitigar os efeitos produzidos pela situação de calamidade pública decorrente da pandemia do SARS-CoV-2.	SEDS	SAULO MESQUITA





TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

PROJETOS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

As atividades da Secretaria de Controle Externo vindo sendo desenvolvidas por meio de projetos e iniciativas oriundas de todas as unidades técnicas, observando o Plano Diretor estabelecido para a gestão 2021/2022. Apresentamos abaixo a relação das atividades desenvolvidas até dia 27/05/2021.



INICIATIVAS/PROJETOS	PRODUTOS	ANDAMENTO
1- Elaboração do Plano de Fiscalização 2021/2022	Resolução Normativa 02/2021	Finalizado
2- Elaboração do Plano Diretor 2021/2022	Resolução Normativa 01/2021	Finalizado
3- Criação do Serviço de Recursos	Resolução 03/2021	Manual e PO do setor em revisão para posterior encaminhamento à Presidência
4- Designação do Grupo para Acompanhamento do Plano de Vacinação no Estado de Goiás	Portaria 108/2021	Grupo vigente
5- Elaboração do “Vacinômetro Goiás” publicado no Observatório do Cidadão	Publicado no Observatório do Cidadão	Finalizado
6- Implementação de um canal direto para denúncias relacionadas à Campanha de imunização da COVID-19	Disponibilizado no site do TCE	Finalizado



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

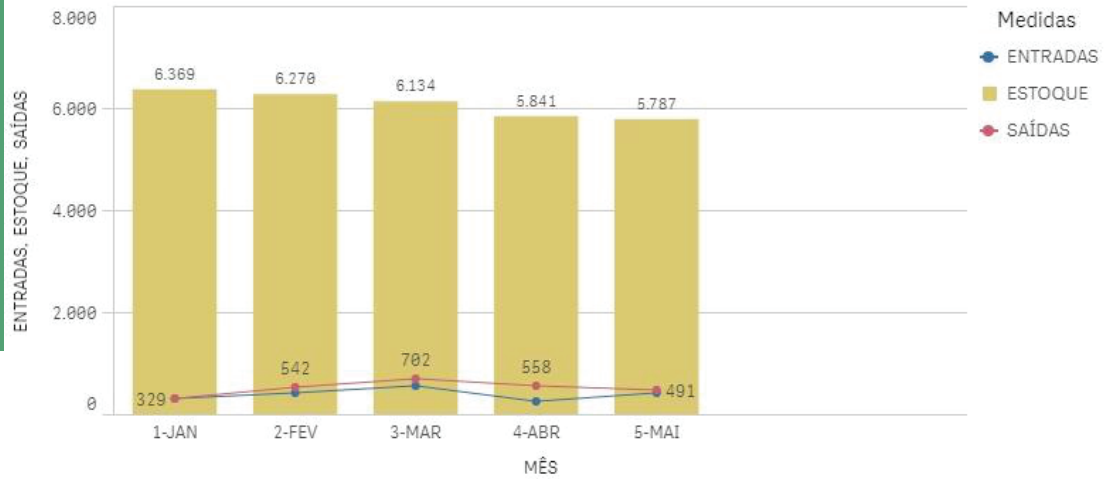
7- Implementação da Avaliação de Produtividade	Portaria 174/2021	Minutas das Ordens de Serviços estão sendo avaliadas pela Presidência
8- Modificação da sistemática de solicitação de editais		Proposta de alteração do Regimento Interno está sendo avaliada pela Presidência
9- Realização do 1º Evento para discussão de Políticas Públicas – Transporte coletivo	Projeto encaminhado para aprovação da Presidência	Projeto encaminhado para aprovação da Presidência
10- Realização de Parceria com a CGE para avaliação dos Portais de Transparência do estado e das Organizações Sociais		Aguardando autorização da Presidência para emissão da Portaria Conjunta.
11- Publicação do Relatório Estratégico de Gastos com a COVID 19	Relatórios publicados no Observatório do Cidadão, no site do TCE	Finalizado
12- Treinamento de servidores sobre o Observatório da Folha de Pagamento	Evento realizado na sede do TCE	Finalizado
13- Participação ativa no GAEPE. Gabinete de Articulação Para Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública em Goiás	Servidores designados para atuarem representando o TCE-GO	Finalizado
14- Articulação com a SEDS para acesso irrestrito aos processos do SEI. Acesso concedido	Acesso concedido	Finalizado
15- Assinatura de Contrato como SERPRO para viabilizar as consultas às bases do sistema CPF E CNPJ e extração de dados da Receita Federal	Processo 202100047000557 Processo 202100047000558	Finalizado
16- Elaboração do Relatório das Contas do Governador	Processo 202000047000441	Finalizado e encaminhado para o Relator
17- Capacitação Interna para os servidores do Controle Externo, com a utilização dos próprios servidores como instrutores		Projeto em fase final de elaboração para aprovação da Presidência



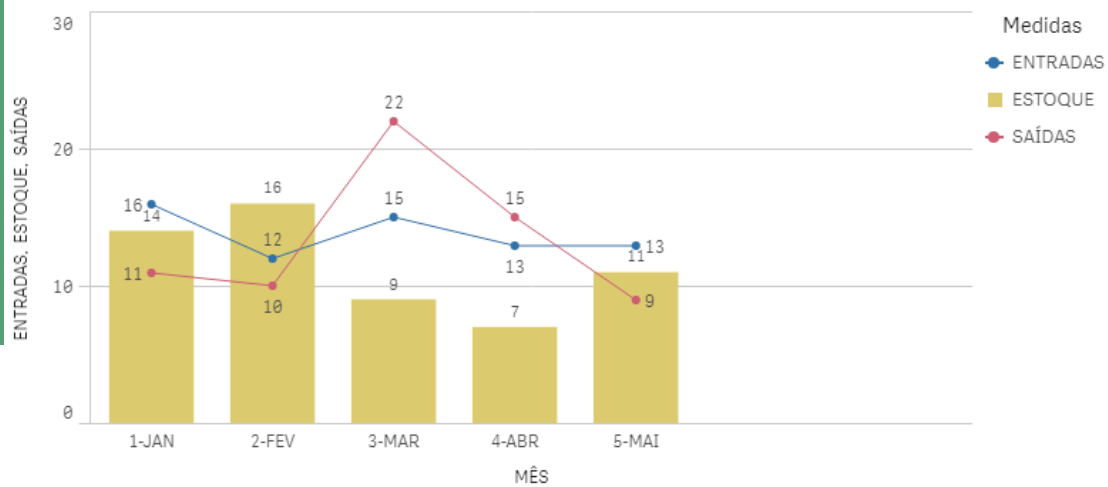
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DE JANEIRO A MAIO DE 2021

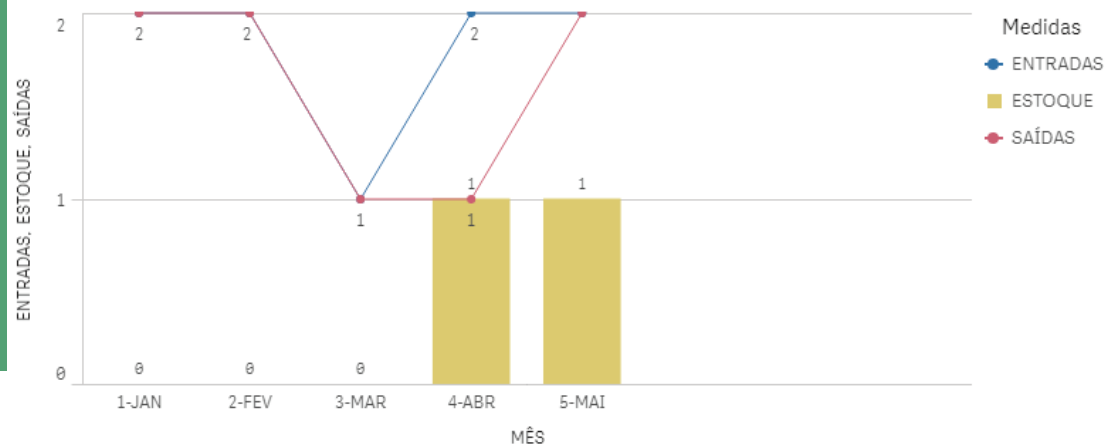
VISÃO GERAL



SEC-CXTERNO



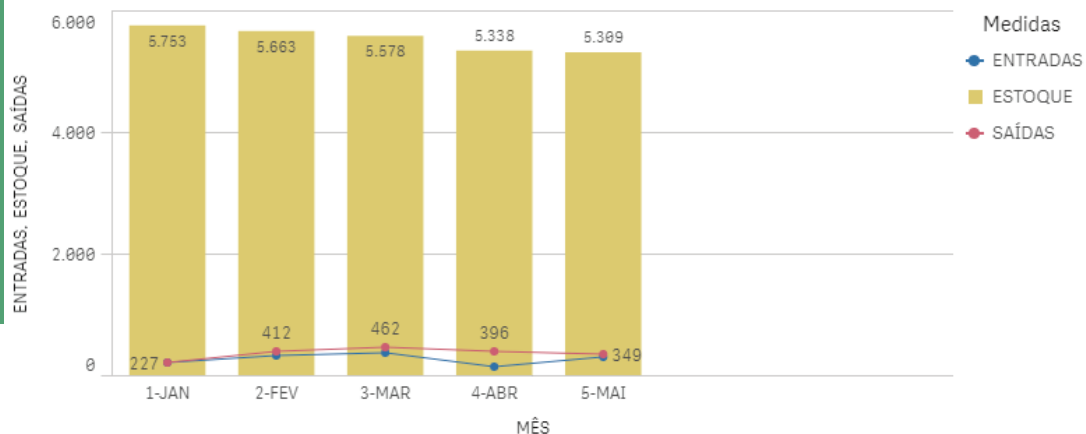
GER-ATOSPESSOAL



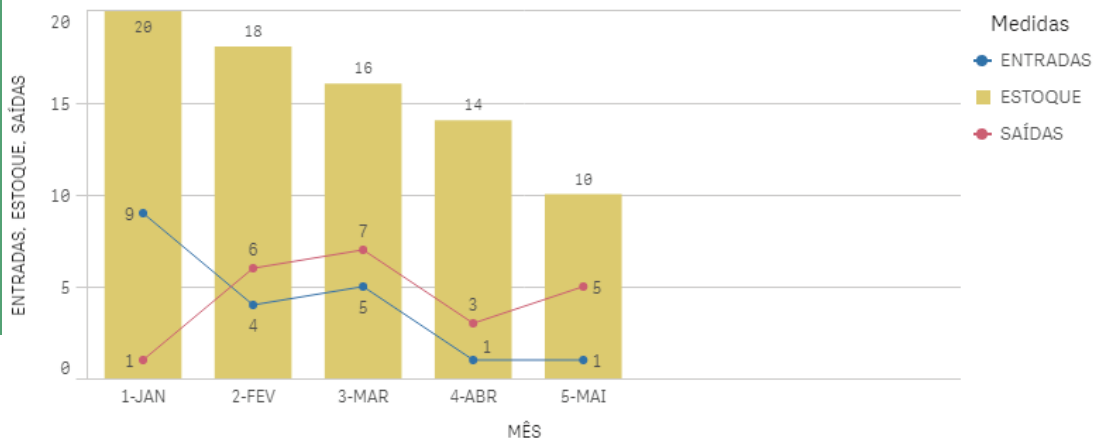


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

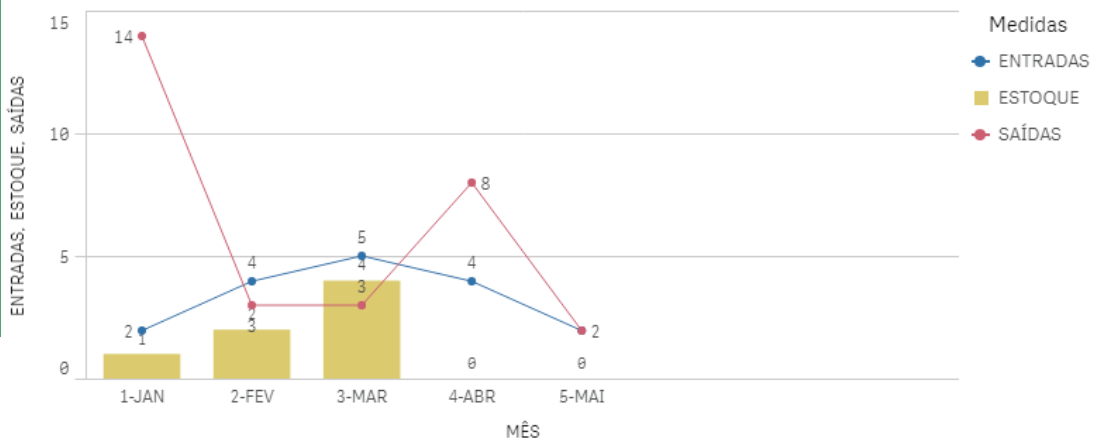
SERV-ATOSPESSOAL



SERV-FISCPESSOAL



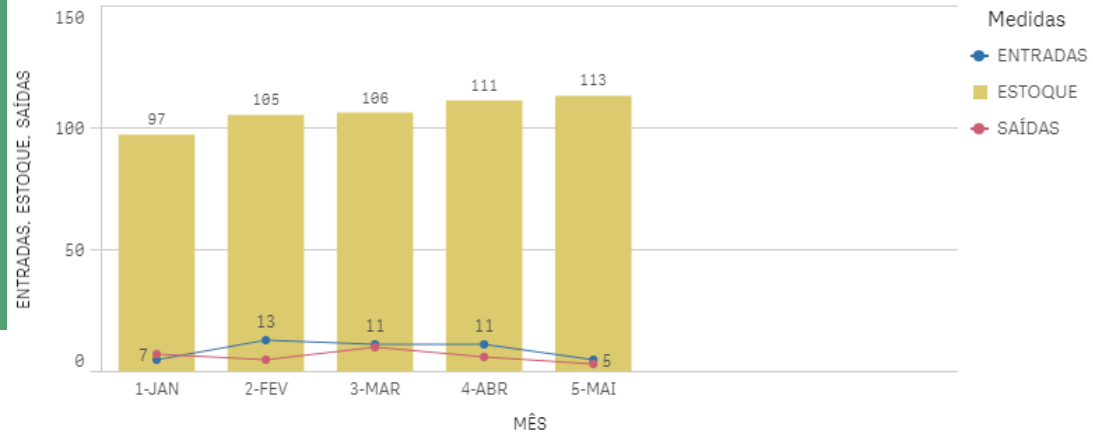
GER-CONTAS



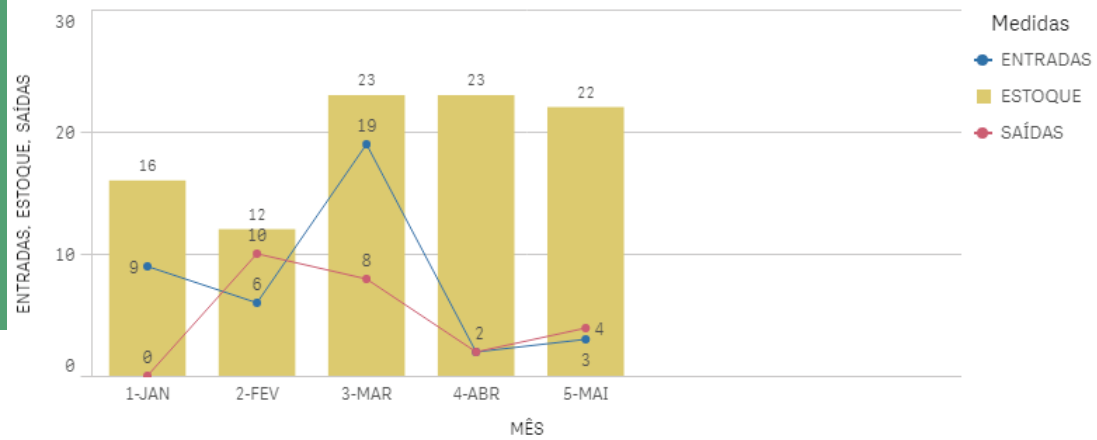


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

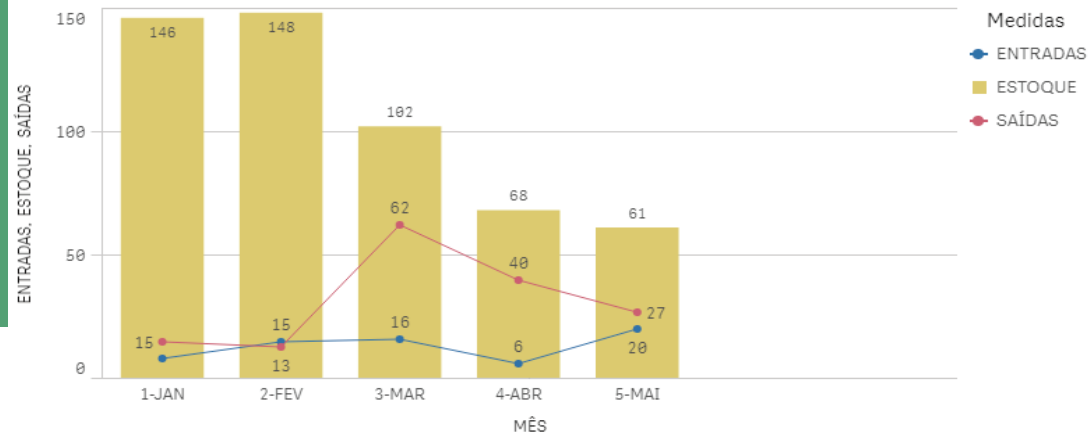
SERV-CGESTORES



SERV-GOVERNO

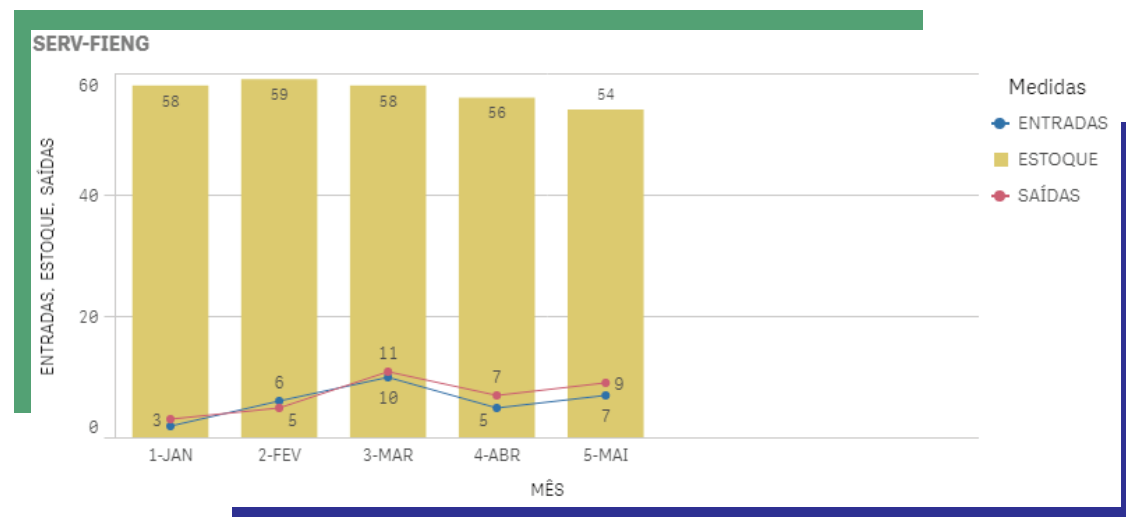
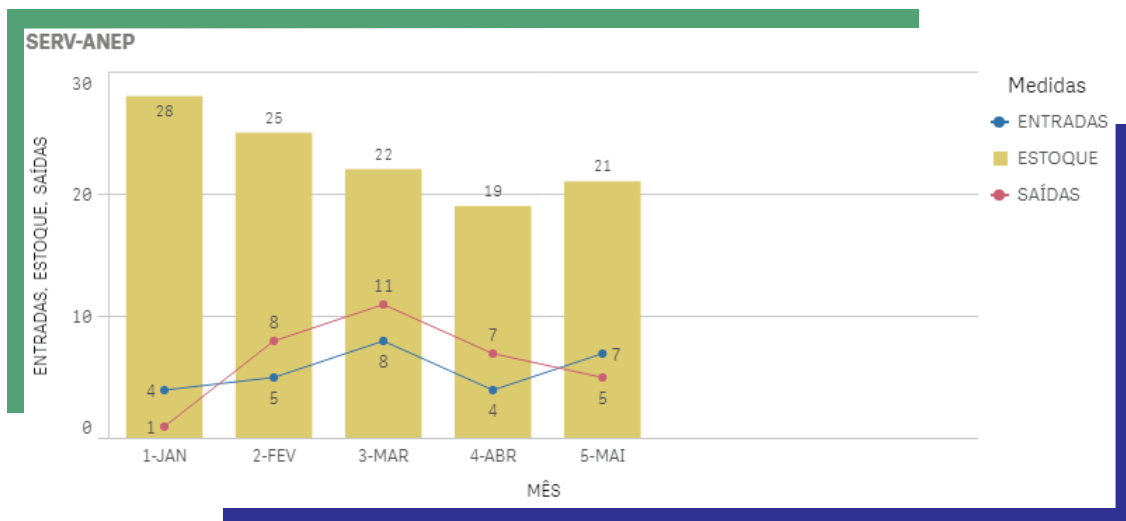
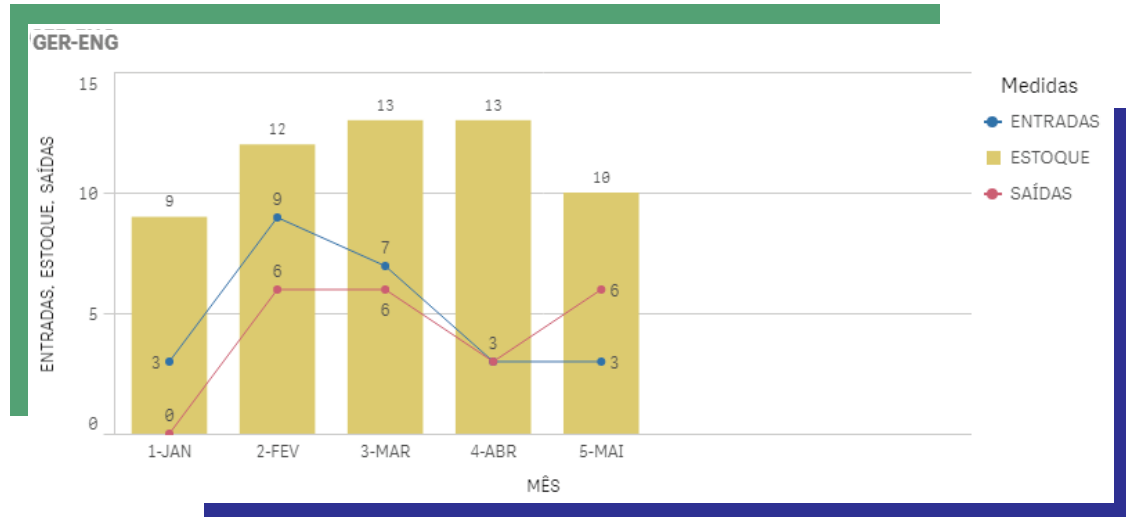


SCGOV-S1





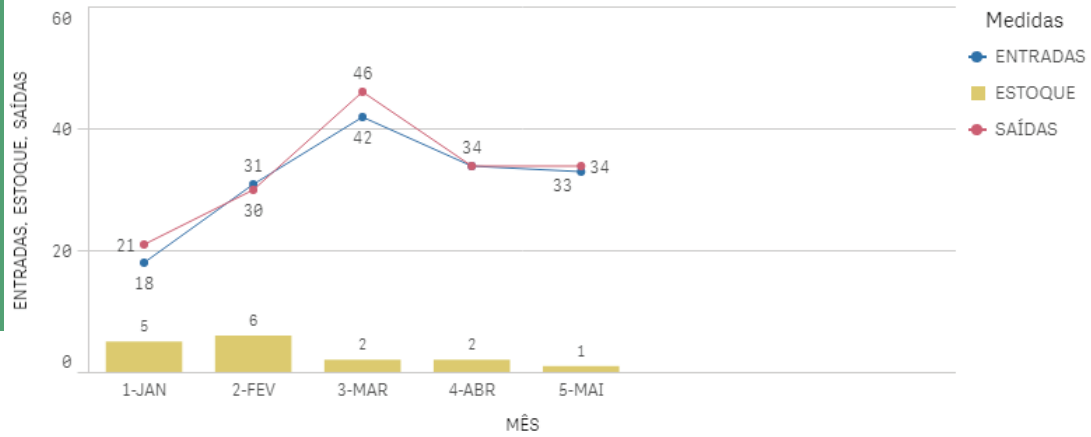
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



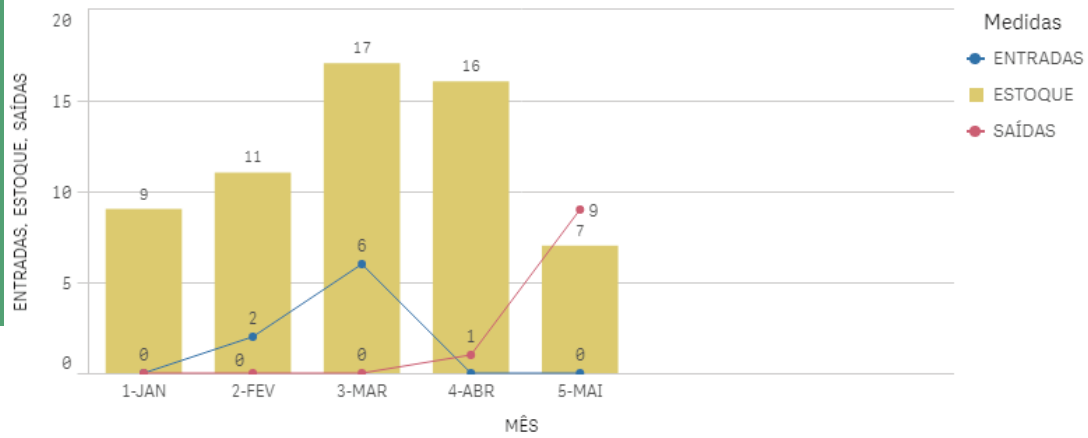


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

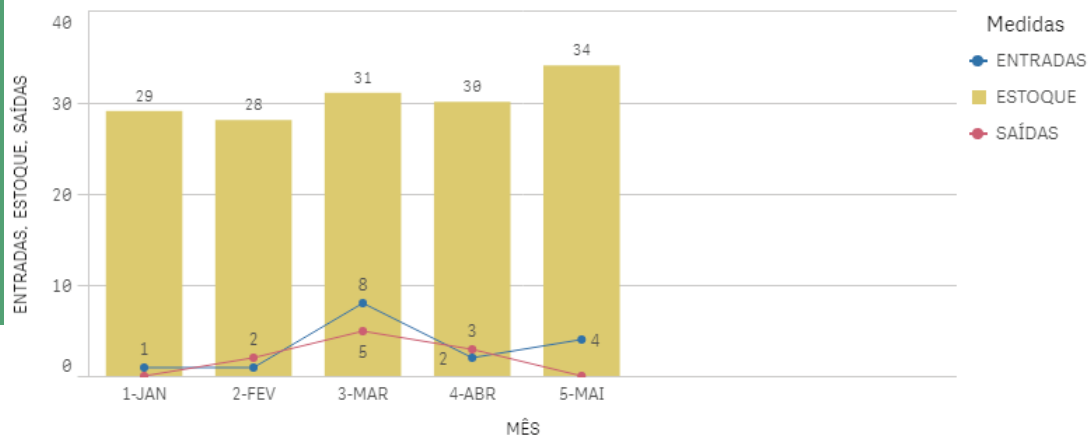
GER-FISCALIZA



GF-A1

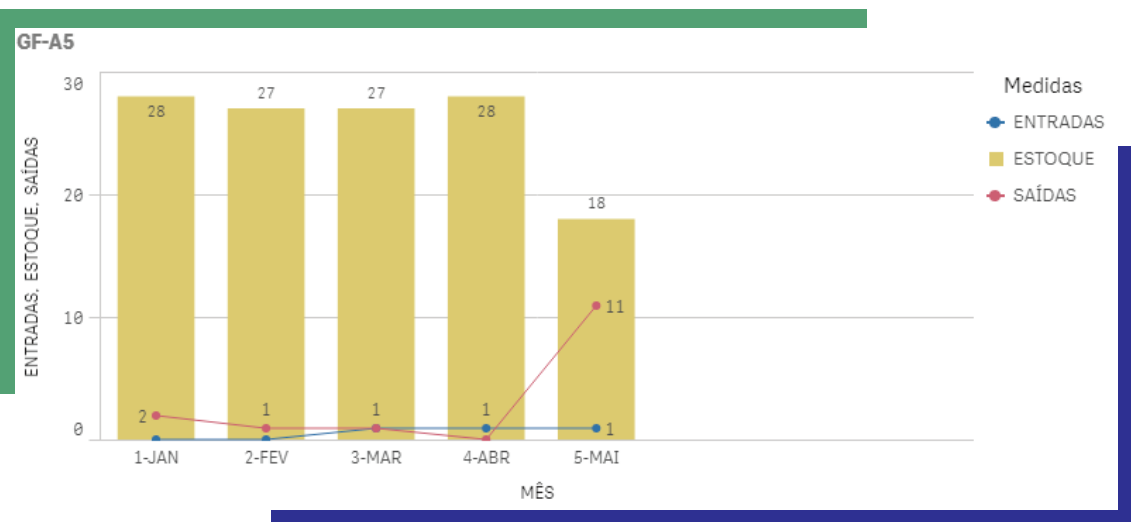
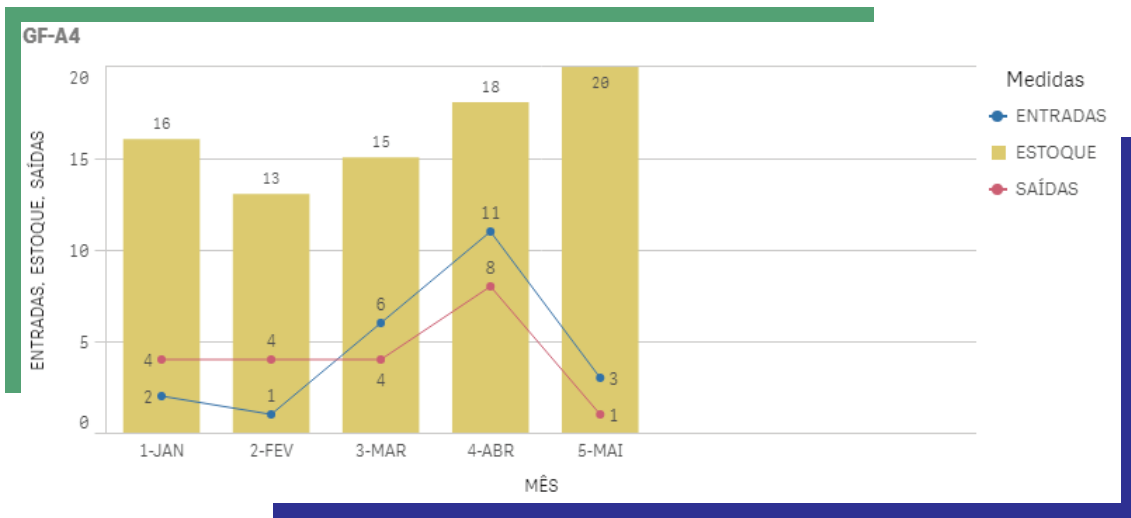
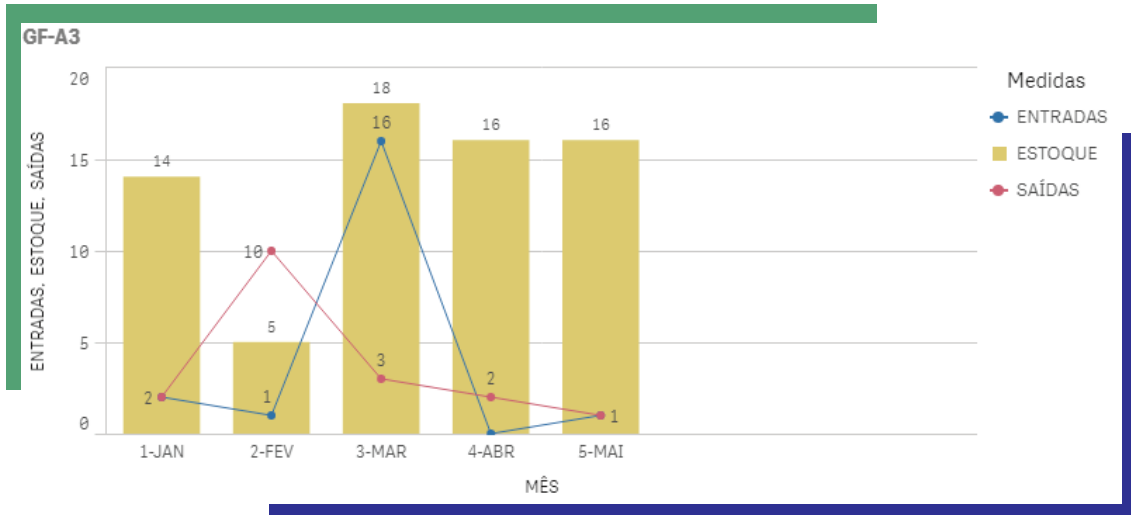


GF-A2



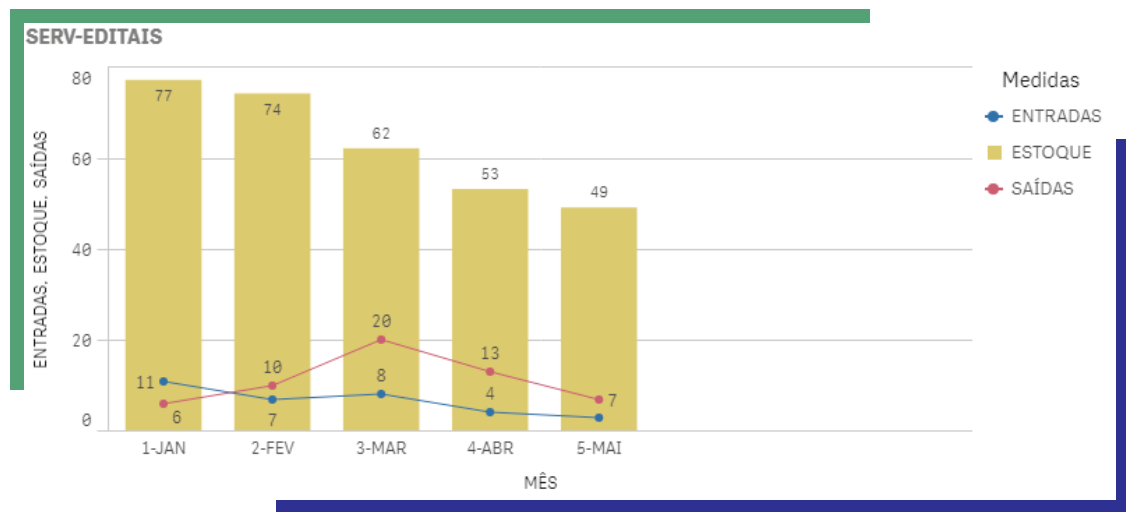
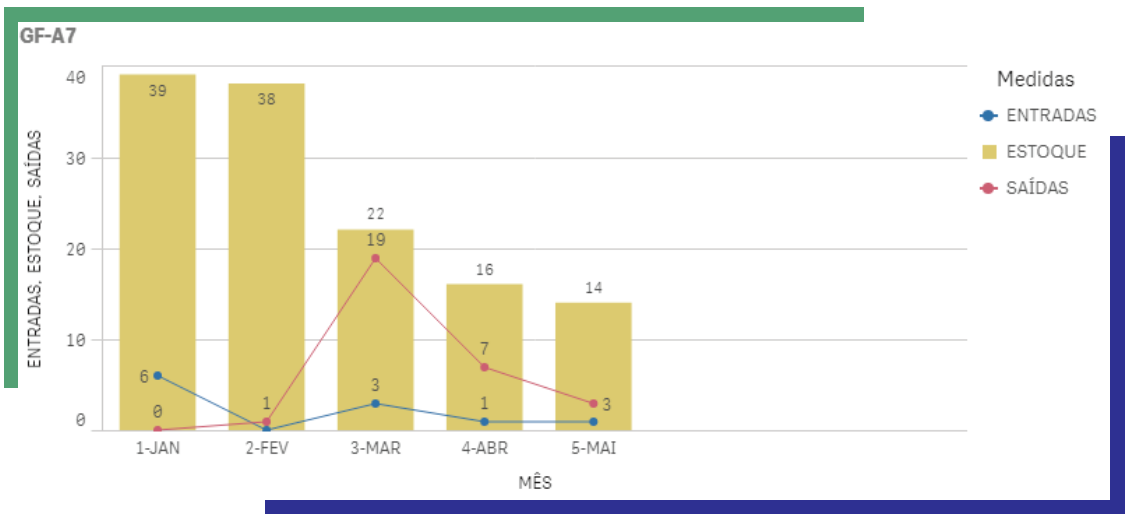
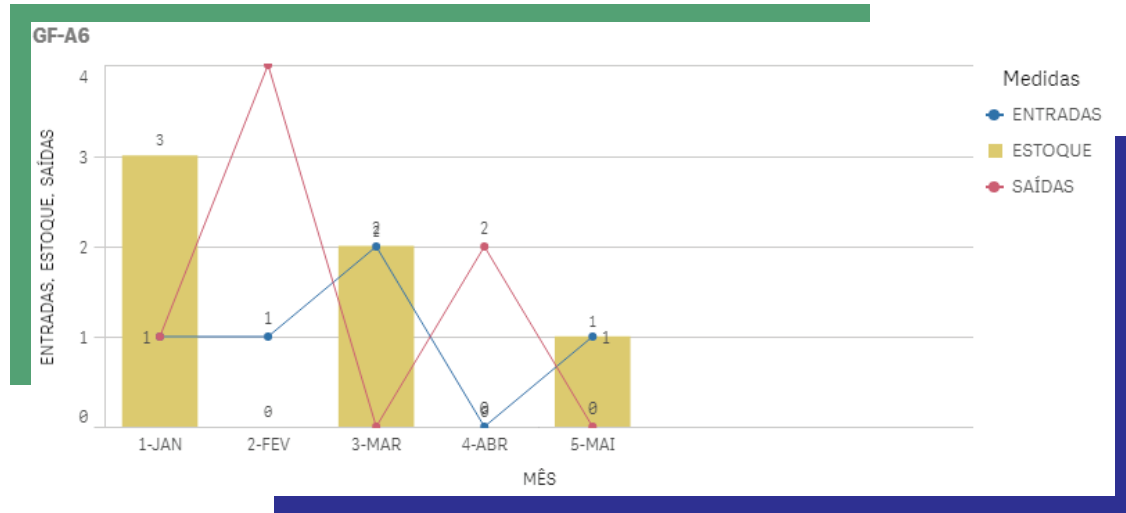


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS





TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



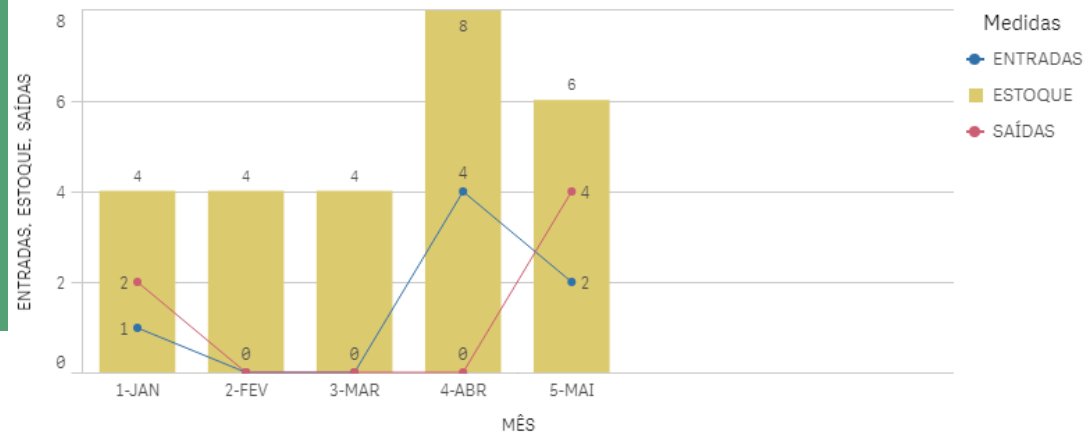


TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

SERV-QUALI



SERV-INFORMACOES



SERV-RECURSOS

