



# Relatório de Inspeção - Secretaria de Controle Externo



Corregedoria-Geral

Inspeção com foco no quantitativo de processos – físicos e GPRO – na Secretaria de Controle Externo, realizada de 11/02 a 26/02/2016.

## Sumário

1. Apresentação.....	2
1.1.Objetivos.....	2
1.2.Período de Realização .....	2
1.3.Escopo.....	2
1.4.Metodologia .....	3
1.5.Plano de Ação .....	3
2. Visão Geral da Unidade Inspeccionada .....	4
2.1.Organograma .....	4
2.2.Atribuições e Competências.....	4
3. Resultados da Inspeção.....	5
3.1.Organização dos trabalhos na unidade .....	5
3.2.Gerenciamento e Controle Processual .....	6
3.3.Legislação, Diretrizes, Planejamentos e Procedimentos.....	7
4. Recomendações.....	7
5. Considerações Finais .....	13
6. Equipe de Inspeção .....	14
7. Anexos .....	15

# 1. Apresentação

---

De acordo com art. 26, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas (RITCE) e Capítulo III, da Resolução Normativa Nº 008/2015, os quais dispõem sobre as atividades de Correição e Inspeção no âmbito do Tribunal de Contas, incumbe à Corregedoria-Geral realizar Correições e Inspeções com o objetivo de verificar a regularidade do serviço e a eficiência das atividades nas unidades organizacionais da instituição, adotando e orientando medidas preventivas ou saneadoras, bem como encaminhando providências em face da constatação de eventuais problemas.

Neste sentido, consoante ao estabelecido no Plano Bial de Correições e Inspeções 2015/2016, este Relatório apresenta os resultados referentes à Inspeção na unidade organizacional Secretaria de Controle Externo, com foco no quantitativo de processos apresentados pelo GPRO (aplicativo para Gestão de Processos) e o quantitativo físico existente na unidade.

## 1.1. *Objetivos*

A presente Inspeção - foco no quantitativo de processos (GPRO e físico) - teve os seguintes objetivos:

- a) verificar se há ou não divergência entre os quantitativos de processos apresentados pelo GPRO e o quantitativo físico existente na unidade;
- b) verificar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de trabalho utilizados pela unidade;
- c) verificar a correta e tempestiva utilização dos sistemas informatizados necessários à realização das atividades;
- d) identificar boas práticas de gestão passíveis de serem adotadas por outras unidades organizacionais.

---

2

## 1.2. *Período de Realização*

O período estabelecido para realização da Inspeção foi de 11/02 a 26/02/2016.

No Anexo I, apresenta-se cópia da Portaria que comunica a realização da Inspeção na unidade inspecionada.

## 1.3. *Escopo*

Esta Inspeção teve como objeto o quantitativo de processos na Secretaria de Controle Externo observado no âmbito físico e o retratado pelo aplicativo GPRO.

A Inspeção procurou verificar os seguintes aspectos, no âmbito do objeto – quantitativo de processos:

- a) informação e controle dos processos;
- b) cumprimento da legislação e diretrizes;
- c) acompanhamento dos prazos processuais;
- d) aplicação de técnicas de gestão e de ferramentas adequadas;
- e) distribuição das atividades.

### **1.4. Metodologia**

Os caminhos trilhados para execução da Inspeção, observando o foco – quantitativo de processos - foram:

- a) revisão e estudo da legislação pertinente às atividades da unidade organizacional;
- b) revisão bibliográfica sobre as melhores práticas de gestão;
- c) elaboração do Plano de Ação da Inspeção;
- d) reuniões com os gestores e servidores da unidade organizacional para ampliar o entendimento sobre o funcionamento e as atividades realizadas na unidade durante visitas in loco;
- e) extração de dados dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas;
- f) processamento dos dados e análise das informações;
- g) elaboração do Relatório de Inspeção.

### **1.5. Plano de Ação**

O objetivo do Plano de Ação foi de auxiliar na coordenação das atividades necessárias à execução da Inspeção. Ele explicitou as informações das tarefas e informou os responsáveis pelas mesmas, indicando os períodos de realização.

O Plano de Ação compreendeu as seguintes atividades, distribuídas em duas etapas:

- a) Etapa Interna (Preparação)
  - Estudos e discussões entre os membros da Equipe de Inspeção;
  - Consulta aos sistemas informatizados para extração de dados sobre a unidade organizacional;
  - Verificação da legislação pertinente;
  - Elaboração de um diagnóstico prévio baseado nas informações bibliográficas e das provenientes das análises dos dados;
  - Elaboração do roteiro das reuniões, entrevistas e questionários a serem aplicados na unidade organizacional;
  - Elaboração do Plano de Ação da Inspeção propriamente dita;
  - Definição do período de execução de cada etapa.
- b) Etapa Externa (Execução da Inspeção) - refere-se à execução do Plano de Ação da Inspeção elaborado na Etapa Interna – Preparação.

Para elaboração do Plano de Ação foram utilizados os seguintes normativos:

- Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás
- Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás
- Resolução Normativa Nº 008/2015
- Resolução Normativa Nº 009/2012
- Resolução Normativa Nº 007/2015

## 2. Visão Geral da Unidade Inspeccionada

### 2.1. Organograma

A figura 1 apresenta o organograma da unidade organizacional, cuja inspeção tem como foco o quantitativo de processos (unidade organizacional em vermelho).



Figura 1. Organograma da área

### 2.2. Atribuições e Competências

Relevante, para as avaliações e análises, é conhecer as atribuições e competências da unidade organizacional inspeccionada – Secretaria de Controle Externo, as quais se encontram definidas nas Resoluções Nº 009/2012 e Nº 007/2015, sendo elas:

- propor normas, políticas, diretrizes, técnicas e padrões relativos ao controle externo a cargo do Tribunal;
- planejar, organizar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades e os projetos inerentes às ações integradas de controle externo, acompanhar os resultados obtidos e avaliar os impactos ocorridos;
- aprovar manuais e regulamentos relativos às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos na área de controle externo;
- orientar o desdobramento de diretrizes, acompanhar as ações desenvolvidas, controlar o alcance das metas e avaliar o resultado obtido no âmbito de suas unidades integrantes;
- promover a integração do Tribunal com órgãos e entidades relacionados ao controle da gestão pública;
- auxiliar na celebração, execução e acompanhamento de convênios e acordos de cooperação técnica, ou instrumentos congêneres a serem firmados pelo Tribunal, com órgãos e entidades relacionados ao controle da gestão pública;
- obter, sistematizar e gerir informações estratégicas para as ações que digam respeito à sua área de atuação;

- h) gerenciar, disseminar e adotar as medidas necessárias à manutenção e ao aprimoramento das soluções corporativas de tecnologia da informação (soluções de TI) que darão suporte ao controle externo;
- i) desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.

## 3. Resultados da Inspeção

---

### 3.1. Organização dos trabalhos na unidade

No que se refere ao objeto da Inspeção, a atual gestão da Secretaria de Controle Externo preocupou-se em verificar o quantitativo de processos existentes fisicamente na unidade e confrontá-lo com o quantitativo apresentando pelo GPRO quando assumiu a área.

Em janeiro de 2015, os registros do GPRO indicavam a existência de 155 processos na unidade, aguardando instrução, sendo que o balanço setorial realizado identificou a seguinte situação:

- a) 82 processos da unidade fisicamente identificados
- b) 62 processos não identificados
- c) 11 processos de outras unidades identificados

Estas informações encontram-se nos Anexos II e III, fornecidos pela Secretaria de Controle Externo.

Segundo informações da Secretária – Sra. Adriana, Moraes, os 11 processos de outras unidades identificados foram encaminhados, via memorando, para as unidades responsáveis; os 82 processos identificados foram objeto de instrução na própria Secretaria de Controle Externo, tendo em vista o entendimento de que as demais unidades da Secretaria não deveriam ser oneradas com o acúmulo de processos que, até então, estavam na Secretaria de Controle Externo; e os 62 processos não identificados foram alvo de envidados esforços para garantir as suas localizações, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016, o que resultou na redução deste quantitativo para 38 processos não identificados, conforme os Anexos IV e V.

Em relação à logística de recepção e tratamento de novos processos, a Secretária colocou que a unidade nunca deixou de acolher qualquer processo, no entanto, os processos recebidos foram e estão sendo gradativamente encaminhados para as unidades técnicas especializadas para a devida instrução, conforme o caso.

Tem se consolidado, no âmbito da Secretaria, o entendimento de que as atribuições da unidade são majoritariamente de gestão, conforme disposto na Resolução nº 009/2012, encontrando-se em fase de estudo e definição aquelas situações que, excepcionalmente, e de forma residual, mereçam a atuação da unidade na expedição de instruções técnicas.

De qualquer forma, a adoção da nova sistemática surtiu efeitos, tendo em vista que, atualmente, na data da inspeção, encontravam-se na Secretaria de Controle Externo apenas 18 processos, dos quais parte significativa refere-se a assuntos que demandam a permanência dos mesmos na unidade, tendo em vista tratar-se de convênios que envolvem a Secretaria e, como tal, devem ser oportunamente instruídos com Relatórios sobre a conclusão das atividades programadas.

Ainda, segundo a Secretária Adriana Moraes, nova sistemática de trabalho foi adotada para outras unidades técnicas. Esta diz respeito à emissão de Ordens de Serviços para composição de equipes exclusivamente para instrução de processos específicos, cuja prioridade foi regimentalmente definida.

Cite-se, como exemplo, a Ordem de Serviço nº 001, de 09 de julho de 2015, que designou servidores para instruir todos os processos relativos a consultas e recursos em trâmite em todas as unidades da Secretaria de Controle Externo até 15 de agosto.

Avaliados os resultados da iniciativa, a Secretaria de Controle Externo estendeu a experiência, por meio da Ordem de Serviço nº 004/2015, de 1º de setembro de 2015, para a instrução de todos os processos de representação e denúncias em trâmite na Gerência de Fiscalização. Por fim, encontram-se, em andamento, os trabalhos de instrução dos processos da mesma natureza (representações e denúncias) no Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitações, conforme Ordem de Serviço nº 001/2016, de 22 de janeiro de 2016.

As Ordens de Serviço nº 001/2015, nº 004/2015 e nº 001/2016, encontram-se nos anexos VI, VII e VIII.

## **3.2. Gerenciamento e Controle Processual**

### **3.2.1. Relatórios dos sistemas informatizados**

O controle dos processos que circulam pela Secretaria de Controle Externo é feito utilizando-se o GPRO (Gerência de Processos) – SINI (Sistema Integrado de Informações).

O GPRO possibilita o recebimento dos autos processuais pela unidade, a distribuição desses aos servidores, para que possam neles atuar, e o encaminhamento, após a finalização das atividades da unidade organizacional.

Trata-se de um gerenciador de fluxo (*follow up*), apenas, não proporcionando, ao gestor e aos servidores, o gerenciamento do processo de trabalho e dos procedimentos propriamente ditos.

Por meio dele, a unidade emite relatórios que permitem o gerenciamento dos processos que tramitam pela Secretaria de Controle Externo no que diz respeito ao quantitativo, prazos de permanência na área, assunto, Conselheiro Relator, etc.

6

### **3.2.2. Inconsistência de informações (processos nos sistemas informatizados e processos físicos na unidade)**

A Secretaria de Controle Externo apresentou à Equipe de Inspeção, por solicitação desta, algumas informações, tanto físicas quanto extraídas do GPRO, em relação aos processos existentes na unidade.

Os Anexos IV e V apresentam os relatórios entregues pela Secretaria de Controle Externo onde constam os processos que se encontram efetivamente na unidade e àqueles que estão apenas no GPRO, ou seja, não há o respectivo processo físico na unidade.

As informações contidas nos relatórios citados acima estão em concordância com as obtidas pela Equipe de Inspeção por meio da Consulta “Pesquisa de Dados” do GPRO e apresentadas na tabela 1.

### **3.2.3. Gerenciamento de processos**

Conforme mencionado no tópico 3.2.1., e esclarecido pela Secretária Adriana Moraes, há, periodicamente, a emissão de relatórios, conforme anexo IX, que demonstra as atividades desempenhadas pela equipe lotada na unidade.

Em relação aos processos em trâmite - não só na Secretaria, mas também em suas unidades - são expedidos relatórios periódicos sobre o assunto, conforme alguns modelos apresentados nos anexo X.

Foi, também, adotada, na Secretaria de Controle Externo, a sistemática de realizar, quadrimestralmente, balanço setorial de processos, para avaliar a fidedignidade das informações constantes do GPRO em relação à situação fática dos processos em trâmite na Secretaria.

Tais rotinas de trabalho representam boas práticas que objetivam uma melhor gestão dos autos processuais e que poderiam ser utilizadas pelas demais unidades do Tribunal.

Uma questão, entretanto, é que estas atividades não estão sistematizadas formalmente, ou seja, o controle que atualmente é feito pode vir a não ocorrer por ocasião de outra gestão na área.

Esta Equipe de Inspeção recomenda, assim, a elaboração de procedimentos para a emissão de relatórios gerenciais, com periodicidade definida, com o objetivo de promover o adequado gerenciamento dos processos na unidade organizacional.

### ***3.3. Legislação, Diretrizes, Planejamentos e Procedimentos***

#### ***3.3.1. Cumprimento da legislação***

A unidade organizacional cumpre as atribuições que lhe foram definidas na Resolução Normativa nº 009/2012.

Entretanto, reforça-se a recomendação feita no tópico 3.2.3. – definição de procedimentos para gerenciamento e controle de processos, a ser elaborado pela Secretaria de Controle Externo, para o fortalecimento da manutenção das boas práticas que estão sendo aplicadas na atual gestão.

7

---

#### ***3.3.2. Cumprimento dos Procedimentos***

Como já colocado, não há procedimentos definidos que orientem em relação às tarefas a serem realizadas nos processos que tramitam pela Secretaria de Controle Externo.

Desta feita, com o intuito de prover melhoria ao gerenciamento dos processos, novamente a Equipe de Inspeção recomenda o estabelecimento de procedimentos de trabalho – vide tópico 3.2.3.

## **4. Recomendações**

---

A Secretaria de Controle Externo, por ocasião da entrega das informações solicitadas pela Equipe de Inspeção, forneceu, em relação aos processos não encontrados fisicamente na unidade, além da listagem desses, proposta de encaminhamento para cada um deles, juntamente com a apresentação de justificativas – tabela 2.

A Equipe de Inspeção verificou, por meio do GPRO, a veracidade dessas informações, bem como analisou as justificativas ante a realidade apresentada pelos processos no sistema informatizado.

Em reunião entre a Equipe de Inspeção e o gestor da Secretaria de Controle Externo, as informações da tabela 2, que relaciona os processos não encontrados fisicamente na unidade, foi revista - processos em suas características – Número, Relator, Assunto, Objeto, Interessado, Tempo de Permanência, Situação Tribunal de Contas do Estado de Goiás

do Processo, Proposta de Encaminhamento e Justificativa, sendo o resultado final desta atividade gerado por consenso e definido neste Relatório como recomendações na tabela 3.

Numero do Processo	Ano de Autuação	Nome do Setor Atual	Situação Atual	Nome do Relator	Assunto do Processo
23262230	2004	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	HELDER VALIN BARBOSA	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21090637	2002	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	EDSON JOSÉ FERRARI	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21074640	2002	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		RESENHAS
21074585	2002	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		RESENHAS
21074550	2002	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		RESENHAS
21295140	2002	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		RESENHAS
200900047002414	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SAULO MARQUES MESQUI	704-28-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEGPLAN
200700047000440	2007	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		303-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITÓRIOS
201200047003238	2012	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		010-01-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES
201000047002317	2010	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	HELDER VALIN BARBOSA	905-RECURSOS-REEXAME
201500047000522	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	CELMAR RECH	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO
201300047004010	2013	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SAULO MARQUES MESQUI	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO
200900047003107	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO	GERSON BULHÊS FERREIRA	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
201400047002762	2014	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA	904-RECURSOS-AGRAVO
201100047000560	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATÓRIO
201000047003260	2010	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS
201100047000180	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000179	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000175	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000177	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000178	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000195	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047000181	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201100047002257	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
201500047001600	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		010-06-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES
201300047001631	2013	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		010-07-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES
201500047001847	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		004-61-ATOS DE PESSOAL-REPRESENTAÇÃO
201000047002129	2010	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	EDSON JOSÉ FERRARI	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO
201100047002475	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SAULO MARQUES MESQUI	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO
200800047000745	2008	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO
201100047002507	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO
201500047000407	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	EDSON JOSÉ FERRARI	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO
200900010002657	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SAULO MARQUES MESQUI	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E DE CONTROLE
200900047002079	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SAULO MARQUES MESQUI	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA
28304039	2006	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO
201500047002523	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	EDSON JOSÉ FERRARI	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO
201100047000243	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO
201100047000245	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO
201100047000244	2011	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO
14778777	1997	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO CORREIÇÃO		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO
201200047001255	2012	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	704-18-OUTRAS SOLICITAÇÕES-CGE
201500047002271	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	CELMAR RECH	304-02-ACOMPANHAMENTO-DECISÃO DO TCE
201300047003004	2013	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO	SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA	019-01-PROJETO-RESOLUÇÃO
201500047001765	2015	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	EM ANDAMENTO		019-01-PROJETO-RESOLUÇÃO
200800047001600	2008	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO	SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA	RELATÓRIO
200900047003626	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO CORREIÇÃO	KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	SOLICITAÇÃO
17513901	1999	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		AQUISIÇÃO
16581180	2000	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO	CARLOS LEOPOLDO DAYRE	REGULARIZAÇÃO
26798328	2005	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		AVERIGUAÇÃO
200800047000059	2008	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO		AUDITORIA
200900047002140	2009	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ARQUIVADO CORREIÇÃO	MILTON ALVES FERREIRA	AUDITORIA

Tabela 1. Estoque de processos na Secretaria de Controle Externo, segundo GPRO, em 11/02/2016.

Relatório de Inspeção – Sec. Controle Externo

Numero	Relator	Assunto	Objeto	Interessado	Tempo de Permanência (Dias)	Situação do processo	Proposta de encaminhamento da Secretaria	Justificativa
17513901		AQUISIÇÃO		Paulo Silva Sacramento	5968	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
16581180	CARLOS LEOPOLDO	REGULARIZAÇÃO		Barbosa Editora e Jornalismo LTDA - Tribuna do Planalto	5729	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
21074550		RESENHAS		Agência Brasil Central- AGEBC	4989	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
21074585		RESENHAS	Refere-se à atos de dispensa de licitação. Autuação indevida	Agência Brasil Central- AGEBC	4989	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
21074640		RESENHAS	Refere-se à resenhas de licitações na modalidade carta convite. Autuação indevida	Agência Brasil Central- AGEBC	4989	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
21295140		RESENHAS	Resenha acumulativa relacionada a dispensa de licitação. Autuação indevida	Agência Brasil Central- AGEBC	4927	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
26798328		AVERIGUAÇÃO	Requer informações sobre a empresa ABEC, em relação a problemas pendentes de dados pessoais	Maria Helcy Campos	3841	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO
28304039		RELATÓRIO	Encaminhamento do Plano de Fiscalização de 2006	Coordenação de Fiscalização Estadual do TCE-GO	3603	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Plano já encerrado há vários anos e sem necessidade de continuidade
200700047000440		AUDITORIA ANOP	Encaminhamento do Plano de Auditoria Operacional - 2007	Coordenação de Fiscalização Estadual do TCE-GO	3231	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Plano já encerrado há vários anos e sem necessidade de continuidade
200800047000059		AUDITORIA	O Tribunal Pleno autoriza a realização de uma auditoria em todos os atos e procedimentos referentes a contratação, concessão e outros benefícios previstos pelo FOMENTAR e PRODUIZIR	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	2924	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema. Informações da Gerência de Fiscalização demonstram que foram realizados diversos trabalhos desde 2008 contemplando o objeto do processo
200800047000745		REPRESENTAÇÃO	Representação do MPC acerca da adesão ao sistema de registro de preços, e expedição de orientação normativa ao Jurisdicionados, disciplinando, em linhas gerais, as situações em que é possível a adesão ao SRP	Procuradoria Geral de Contas junto ao TCE	2851	Em andamento	Avaliar a possibilidade de reconstituição	Por meio do GPPO não há possibilidade de reconstituição, apenas se houver o encaminhamento da representação pelo MPC
200800047001600	SEBASTIÃO TEJOTA	RELATÓRIO	Relatório de vistoria de acompanhamento na CELG, tendo por objeto de inspeção a substituição de chuveiro elétrico por energia solar	Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia do TCE	2771	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
200900010002657	SAULO MESQUITA	CONSULTA	Consulta solicitando orientação do TCE-GO para encaminhamento dos atos de admissão de pessoal	Secretaria de Estado da Saúde	2414	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Por meio do GPPO não há possibilidade de reconstituição dos autos, ocorrendo, também a perda do objeto. Resolução nº 11/2012 dispõe sobre o sistema informatizado de Gerenciamento de Registro de Admissões (Grad) para a recepção, análise, apreciação e registro dos atos de admissão de pessoal, pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
200900047002079	SAULO MESQUITA	LICITAÇÃO - ED. CONCORRÊNCIA	Encaminha cópia do DOE nº 20.647.	Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás	2386	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Por meio do GPPO não há possibilidade de reconstituição dos autos, devido a ausência de documentação
200900047003626	KENNEDY TRINDADE	SOLICITAÇÃO	Requisição de documentos da inspetoria do TCE	Gabinete Militar da Governadoria	2258	Arquivado em correção	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
200900047003107	GERSON FERREIRA	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO	Apresenta proposta de resolução normativa, que contempla alterações a resolução normativa nº 001/2008, com vistas a distribuição mais equânime dos feitos submetidos à apreciação do TCE-GO.	Chefia de Gabinete do TCE-GO	2258	Arquivado	Sugere-se o encaminhamento dos autos ao serviço de arquivamento	Por meio do Despacho nº 0670/2009, o Presidente à época, Gerson Bulhões Ferreira, encaminhou os presentes autos ao Serviço de Arquivamento para os devidos fins. Após seu arquivamento, o processo foi requisitado pela antiga Coordenação de Fiscalização Estadual, permanecendo arquivado nessa Secretaria desde então. Atualmente, as alterações das relatorias são biênis.
200900047002140	MILTON ALVES FERREIRA	AUDITORIA	Ofício nº 833, da Sub-Procuradoria-Geral para assuntos jurídicos-institucionais, solicitando auditoria no Instituto de Educação de Goiás	Subprocuradora-Geral para Assuntos Jurídicos-Institucionais	2187	Arquivado em correção	Avaliar a necessidade da reconstituição dos autos	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO. Por meio do Despacho nº 0478 o Conselheiro Relator determinou a inclusão de uma inspeção no Plano de Fiscalização de 2010, entretanto tal inclusão não ocorreu.
200900047002414	SAULO MESQUITA	OUTRAS SOLICITAÇÕES- SEGPLAN	Encaminha o Ofício nº 997 da SEGPLAN, a respeito do procedimento licitatório visando a execução do projeto de irrigação de Três Barras, no Município de Cristalina	Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN	2111	Em andamento	Avaliar a necessidade da reconstituição dos autos	2012
201000047002129	EDSON JOSÉ FERRARI	309-06-LICITAÇÃO- PREGÃO	Pregão presencial nº 001/2010.	Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN	2011	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Por meio do GPPO não há possibilidade de reconstituição dos autos, devido a ausência de documentação. Sistemática do procedimento estabelecido na Resolução nº 005/2015.
23262230	DER VALIN BARBOSA	CONTRATO	Contrato celebrado entre a AGANP e a FUEG para a realização de concurso público, destinado a provimento de 5.300 vagas no cargo de professor	Fundação Universidade Estadual de Goiás - UEG	1867	Em andamento	Avaliar a necessidade da reconstituição dos autos	Processo já julgado com a aplicação de multa ao gestor
201000047002317	HELDER VALIN BARBOSA	905-RECURSOS- REEXAME	Pedido de reexame do acórdão nº 1709, proferida pelo Tribunal, ante os fatos e fundamentos expostos as razões recursais. Trata-se de ato de dispensa de licitação.	Jeovalter Correia Santos	1645	Em andamento	Avaliar a necessidade da reconstituição dos autos	Para a análise do recurso interposto faz-se necessário uma nova intimação do gestor, tendo em vista que a peça recursal não consta no GPPO

201100047000560		004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATÓRIO	Referente ao relatório da primeira avaliação semestral dos servidores que iniciaram o exercício de suas atividades no TCE-GO nos meses de junho e julho/2010	Comissão Permanente de Estágio Probatório do TCE-GO	1675	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Tendo em vista a aprovação no estágio probatório e a consequente aquisição da estabilidade no serviço público dos servidores aprovados no concurso de 2009, houve perda do objeto dos presentes autos
201100047000244		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Augusto Velloso S.A	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000245		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Termoeste S/A Construções e Instalações	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000243		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Termoeste S/A Construções e Instalações	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000181		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Construtora Celi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Celi LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000195		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Porto Belo Construções e Comércio LTDA" solicita esclarecimento a respeito da obra da construção da nova sede do TCE-GO.	PB Construções e Comércio LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000178		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Construtora Celi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Celi LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000179		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Fuad Rassi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000177		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Caminho Engenharia e Construções LTDA" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Caminho Engenharia e Construções LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000175		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Elmo Engenharia LTDA" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Elmo Engenharia LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047000180		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa Construtora RV solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora RV LTDA	1629	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047002257		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	Solicita esclarecimentos a respeito do Edital de Licitação nº002/2011 deste Tribunal.	G.C.E. S/A	1628	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de questionamento referente ao procedimento licitatório para a construção da nova sede do TCE-GO, o qual já foi devidamente finalizado.
201100047002507	SEBASTIÃO TEJOTA	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS- REPRESENTAÇÃO	Trata-se de representação formulada pela Primeira Divisão de Fiscalização acerca da transferência da gestão de unidades hospitalares estaduais para as Organizações Sociais	Secretaria de Estado da Saúde - SES	1607	Em andamento	Sugere-se a reconstituição dos autos	Os presentes autos abordam a transferência da gestão de unidades hospitalares, tema este de suma relevância para a atual gestão estadual. Referida representação encontra-se digitalizada no GPPO, sendo possível, portanto, sua reconstituição.
201100047002475	SAULO MESQUITA	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	Trata-se de edital de licitação na modalidade Pregão Presencial, promovido pela CELG, visando a contratação de serviços aéreos para a disponibilização de unidades de vbo	CELG Distribuição S/A- CELG D	1530	Em andamento	Avallar a necessidade da reconstituição dos autos	Para a análise do referido processo faz-se necessário uma nova intimação do gestor, tendo em vista que a documentação por ele protocolizada não consta no GPPO
21090637	EDSON JOSÉ FERRARI	CONTRATO	Trata-se de processo de inexigibilidade de licitação, com a finalidade de veicular matérias de interesse institucional, programas de governo e matérias administrativas entre a Agência Goiana de Comunicação - AGECOM e a empresa M&P Comunicações	Capem LTDA - M&P Comunicações	1434	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	O objeto dos presentes autos foi abrangido pela Representação do MPC (processo nº 28756746) e Relatório de Inspeção Externa nº 003/2009, os quais foram arquivados. Assim, o presente processo perdeu seu objeto.
14778777		COBRANÇA	Trata de cobrança de prestação de contas de adiantamento concedido pela Secretaria de Educação à Sra. Sueli Alves dos Santos.	Sueli Alves dos Santos	1434	Arquivado em correição	Sugere-se o arquivamento	Referido processo encontra-se arquivado no GPPO, sem qualquer documentação disponível no sistema
201000047003260		008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, instaurado pelo Edital nº 001/2012-CEL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para Supervisão e Acompanhamento Técnico da construção da nova sede do TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	1259	Em andamento	Sugere-se o arquivamento	Referido processo perdeu seu objeto, pois trata-se de contratação de empresa especializada para Supervisão e Acompanhamento da construção da nova sede do TCE-GO. Conforme informação fornecida pela Gerência de Administração, tal contratação não se realizou, e não há interesse da atual gestão na referida contratação.

Tabela 2. Lista dos processos que se encontram no GPPO, mas que não estão fisicamente na Sec. Controle Externo, com propostas de encaminhamento e suas justificativas.

A tabela 3, desta forma, relaciona os processos que são apresentados pelo GPRO como estando na Secretaria de Controle Externo, mas que fisicamente não se encontram na unidade, sendo que em sua última coluna tem-se a proposta de encaminhamento para cada um deles, oriunda de análise e consenso entre a Equipe de Inspeção da Corregedoria-Geral e a Secretária de Controle Externo.

Numero	Relator	Assunto	Objeto	Interessado	Tempo de Permanência (Dias)	Situação do processo	Proposta de encaminhamento - Consenso Equipe de Inspeção da Corregedoria-Geral e Sec. Controle Externo
17513901		AQUISIÇÃO		Paulo Silva Sacramento	5968	Arquivado	Arquivar - Correição
16581180	CARLOS LEOPOLDO	REGULARIZAÇÃO		Barbosa Editora e Jornalismo LTDA - Tribuna do Planalto	5729	Arquivado	Arquivar - Correição
21074550		RESENHAS		Agência Brasil Central-AGEBC	4989	Arquivado	Arquivar - Correição
21074585		RESENHAS	Refere-se à atos de dispensa de licitação. Autuação indevida	Agência Brasil Central-AGEBC	4989	Arquivado	Arquivar - Correição
21074640		RESENHAS	Refere-se à resenhas de licitações na modalidade carta convite. Autuação indevida	Agência Brasil Central-AGEBC	4989	Arquivado	Arquivar - Correição
21295140		RESENHAS	Resenha acumulativa relacionada a dispensa de licitação. Autuação indevida	Agência Brasil Central-AGEBC	4927	Arquivado	Arquivar - Correição
26798328		AVERIGUAÇÃO	Requer informações sobre a empresa ABEC, em relação a problemas pendentes de dados pessoais	Maria Helcy Campos	3841	Arquivado	Arquivar - Correição
28304039		RELATÓRIO	Encaminhamento do Plano de Fiscalização de 2006	Coordenação de Fiscalização Estadual do TCE-GO	3603	Em andamento	Arquivar - Correição
200700047000440		AUDITORIA ANOP	Encaminhamento do Plano de Auditoria Operacional - 2007	Coordenação de Fiscalização Estadual do TCE-GO	3231	Em andamento	Arquivar - Correição
200800047000059		AUDITORIA	O Tribunal Pleno autoriza a realização de uma auditoria em todos os atos e procedimentos referentes a contratação, concessão e outros benefícios previstos pelo FOMENTAR e PRODUIR	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	2924	Arquivado	Arquivar - Correição
200800047000745		REPRESENTAÇÃO	Representação do MPC acerca da adesão ao sistema de registro de preços, e expedição de orientação normativa ao jurisdicionados, disciplinando, em linhas gerais, as situações em que é possível a adesão ao SRP	Procuradoria Geral de Contas junto ao TCE	2851	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.
200800047001600	SEBASTIÃO TEJOTA	RELATÓRIO	Relatório de vistoria de acompanhamento na CELG, tendo por objeto de inspeção a substituição de chuveiro elétrico por energia solar	Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia do TCE	2771	Arquivado	Arquivar - Correição
200900010002657	SAULO MESQUITA	CONSULTA	Consulta solicitando orientação do TCE-GO para encaminhamento dos atos de admissão de pessoal	Secretaria de Estado da Saúde	2414	Em andamento	Arquivar - Correição
200900047002079	SAULO MESQUITA	LICITAÇÃO - ED. CONCORRÊNCIA	Encaminha cópia do DOE nº 20.647.	Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás	2386	Em andamento	Arquivar - Correição
200900047003626	KENNEDY TRINDADE	SOLICITAÇÃO	Requisição de documentos da inspetoria do TCE	Gabinete Militar da Governadoria	2258	Arquivado em correição	Arquivar - Correição
200900047003107	GERSON FERREIRA	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO	Apresenta proposta de resolução normativa, que contempla alterações a resolução normativa nº 001/2008, com vistas a distribuição mais equânime dos feitos submetidos à apreciação do TCE-GO.	Chefia de Gabinete do TCE-GO	2258	Arquivado	Arquivar - Correição
200900047002140	MILTON ALVES FERREIRA	AUDITORIA	Ofício nº 833, da Sub-Procuradoria-Geral para assuntos jurídicos-institucionais, solicitando auditoria no Instituto de Educação de Goiás	Subprocuradora-Geral para Assuntos Jurídicos-Institucionais	2187	Arquivado em correição	Arquivar - Correição
200900047002414	SAULO MESQUITA	OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEGPLAN	Encaminha o Ofício nº 997 da SEGPLAN, a respeito do procedimento licitatório visando a execução do projeto de irrigação de Três Barras, no Município de Cristalina	Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN	2111	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.

Relatório de Inspeção – Sec. Controle Externo

201100047002129	EDSON JOSÉ FERRARI	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	Pregão presencial nº 001/2010.	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	2011	Em andamento	Arquivar - Correição
23262230	HELDER VALIN BARBOSA	CONTRATO	Contrato celebrado entre a AGANP e a FUEG para a realização de concurso público, destinado a provimento de 5.300 vagas no cargo de professor	Fundação Universidade Estadual de Goiás - UEG	1867	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.
201100047002317	HELDER VALIN BARBOSA	905-RECURSOS-REEXAME	Pedido de reexame do acórdão nº 1709, proferida pelo Tribunal, ante os fatos e fundamentos expostos as razões recursais. Trata-se de ato de dispensa de licitação.	Jeovalter Correia Santos	1645	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.
201100047000560		004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATÓRIO	Referente ao relatório da primeira avaliação semestral dos servidores que iniciaram o exercício de suas atividades no TCE-GO nos meses de junho e julho/2010	Comissão Permanente de Estágio Probatório do TCE-GO	1675	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000244		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Augusto Velloso S.A	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000245		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Termoeste S/A Construções e Instalações	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000243		704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	Referente ao pedido de esclarecimento feito pela interessada ao TCE-GO, a respeito da concorrência nº 001/2010	Termoeste S/A Construções e Instalações	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000181		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Construtora Celi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Celi LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000195		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Porto Belo Construções e Comércio LTDA" solicita esclarecimento a respeito da obra da construção da nova sede do TCE-GO.	PB Construções e Comércio LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000178		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Construtora Celi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora Celi LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000179		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Fuad Rassi" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000177		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Caminho Engenharia e Construções LTDA" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Caminho Engenharia e Construções LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000175		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa "Elmo Engenharia LTDA" solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Elmo Engenharia LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047000180		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	A empresa Construtora RV solicita esclarecimento dos questionamentos aduzidos, a respeito da concorrência nº 001/2010	Construtora RV LTDA	1629	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047002257		008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	Solicita esclarecimentos a respeito do Edital de Licitação nº002/2011 deste Tribunal.	G.C.E. S/A	1628	Em andamento	Arquivar - Correição
201100047002507	SEBASTIÃO TEJOTA	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS- REPRESENTAÇÃO	Trata-se de representação formulada pela Primeira Divisão de Fiscalização acerca da transferência da gestão de unidades hospitalares estaduais para as Organizações Sociais	Secretaria de Estado da Saúde - SES	1607	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.
201100047002475	SAULO MESQUITA	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	Trata-se de edital de licitação na modalidade Pregão Presencial, promovido pela CELG, visando a contratação de serviços aéreos para a disponibilização de unidades de voo	CELG Distribuição S/A- CELG D	1530	Em andamento	Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos.

21090637	EDSON JOSÉ FERRARI	CONTRATO	Trata-se de processo de inexigibilidade de licitação, com a finalidade de veicular matérias de interesse institucional, programas de governo e matérias administrativas entre a Agência Goiana de Comunicação – AGECOM e a empresa M&P Comunicações	Capem LTDA - M&P Comunicações	1434	Em andamento	Arquivar - Correição
14778777		COBRANÇA	Trata de cobrança de prestação de contas de adiantamento concedido pela Secretaria de Educação à Sra. Suelli Alves dos Santos.	Sueli Alves dos Santos	1434	Arquivado em correição	Arquivar - Correição
201000047003260		008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, instaurado pelo Edital nº 001/2012-CEL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para Supervisão e Acompanhamento Técnico da construção da nova sede do TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	1259	Em andamento	Arquivar - Correição

Tabela 3. Recomendações - Propostas de encaminhamento geradas por consenso.

Podem-se grifar, assim, como recomendações nesta Inspeção:

1. No que se refere aos processos sinalizados com a recomendação – Arquivar Correição, esta solicitação será de responsabilidade da Corregedoria-Geral junto à Secretaria Geral. A primeira deverá fazê-lo em até 30 (trinta dias), após emissão do Relatório de Inspeção, e ser atendido pela segunda, em igual prazo, após o recebimento da solicitação formal.
2. Quanto aos processos sinalizados com a recomendação – Sec. Controle Externo avaliará a necessidade de reconstituição dos autos, a Secretaria de Controle Externo terá a responsabilidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão do Relatório de Inspeção, de solicitar arquivamento dos processos à Secretaria Geral ou a reconstituição formal desses à Corregedoria-Geral. A Secretaria de Controle Externo deverá remeter à Corregedoria-Geral, cópia do documento em que solicitar o arquivamento dos processos à Secretaria Geral.
3. A Secretaria de Controle Externo deverá definir procedimentos para gerenciamento e controle dos processos que tramitam na unidade organizacional no sentido fortalecer a manutenção das boas práticas de gestão que estão sendo implementadas na área.
4. A Secretaria de Controle Externo deverá estudar critérios/condições para atuação nos autos processuais com o objetivo de evitar possíveis desvios de suas atribuições – Resolução nº 009/2012.

## 5. Considerações Finais

O presente trabalho teve como escopo o exame dos quantitativos de processos apresentados pelo GPRO como estando na Secretaria de Controle Externo e processos físicos existentes nesta unidade do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

O planejamento das atividades foi construído a partir da elaboração do exame prévio e definição do plano de inspeção, quando foram estabelecidos o período de execução, os objetivos do trabalho, elaborados a matriz de planejamento de inspeção e o projeto do relatório.

Consoante exposto no relatório destaca-se, em resumo, que a Secretaria de Controle Externo vem atuando em conformidade com a legislação e com os atos normativos do Tribunal, buscando cumprir as atribuições que estão neles definidas.

Ressalta-se, ainda, o empenho e as ações implementadas pela Secretaria de Controle Externo no sentido de melhorar aspectos de gestão dos autos processuais. Tanto é que, a sistemática de emissão de relatórios gerenciais periódicos, no entender da Equipe de Inspeção, se trata de boa prática que deveria, conforme o caso, ser adotada por outras unidades da Corte de Contas.

Foi possível ainda verificar a correta utilização do sistema GPRO para gerenciamento e controle dos processos que tramitam na unidade organizacional, assim como foram identificados alguns aspectos específicos de procedimentos, objetos de recomendação.

Pontua-se ainda, como fator facilitador deste trabalho, a receptividade de toda a equipe da Secretaria de Controle Externo, principalmente da Secretária Adriana Moraes, que forneceu informações precisas e tempestivas ao longo do trabalho.

## 6. Equipe de Inspeção

---

Compuseram a equipe de trabalho responsável pela execução desta Inspeção:

- a) Estela Maria de Carvalho
- b) Maria Cristina Torres Silva de Sousa
- c) Polyane Vieira Meireles

Goiânia, 31 de março de 2016.

---

Estela Maria de Carvalho

---

Maria Cristina Torres Silva de Sousa

---

Polyane Vieira Meireles

## 7. Anexos

---

### Anexo I

#### PORTARIA Nº 001/2016

O CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais estabelecidas na Lei Orgânica, Regimento Interno (RITCE), e

considerando que a realização de Inspeções é atribuição da Corregedoria-Geral, conforme estabelecido na Resolução Nº 008/2015, art. 3º, inciso I;

considerando que o objetivo é contribuir para melhoria do desempenho e aperfeiçoamento dos processos de trabalho das unidades do Tribunal de Contas;

considerando, por fim, os princípios da eficiência e da duração razoável dos processos,

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar as servidoras Estela Maria de Carvalho, Polyane Vieira Meireles e Maria Cristina Torres Silva de Sousa, para compor a Comissão de Inspeção na Secretaria de Controle Externo, a realizar-se no período de 11/02/2016 a 26/02/2016, com a finalidade de verificar o quantitativo de processos físicos na unidade e aquele informado pelo GPRO, para que, juntamente com o gestor da área, sejam encontradas soluções para sanar problemas, caso sejam detectados.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Corregedor-Geral do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 03 de fevereiro de 2016.

Conselheiro Celmar Rech

Corregedor-Geral

## Anexo II



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 1

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
18153308	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITAGEM	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:03:41	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20230451	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITAGEM	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:12:59	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20070004017034	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	COMPENSAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:15:59	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047002430	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	COMUNICAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:34:17	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047002764	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	COMUNICAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:33:28	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047002364	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	COMUNICAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:34:03	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
15116514	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	CONSULTA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:48:48	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20060005000682	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	CONTRATO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:49:26	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200500010000808	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	CONTRATO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:00:14	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
21962022	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	CONTRATO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:03:01	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200600010001684	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	CONTRATO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:31:39	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047004352	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ELABORAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:14:09	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047000722	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:53:11	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
26228580	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	INFORMAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:04:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
28247523	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	INFORMAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:27:34	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047002939	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:14:33	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
16441478	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	PAGAMENTO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:02:22	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047003745	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATORIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:34:57	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**  
 Sistema de Gerência de Processos  
 Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 2  
 Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18  
 Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
26679027	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATÓRIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:36:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
15151867	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATÓRIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:29:37	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
22438475	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATÓRIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:37:30	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047003914	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	REPRESENTAÇÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:29:19	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047003027	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	SOLICITAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:32:31	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201400047001731	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	007-CONCURSO PÚBLICO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:30:28	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201200047003238	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	010-01-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-PROPOSTA	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:19:22	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047001631	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	010-07-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-TERMO DE PARCERIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:27:20	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201400047002720	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	015-LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 13:15:56	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047003336	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	022-05-PROMOEX-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:52:28	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047000862	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	023-03-RELATÓRIO - CONTROLE INTERNO-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:03:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
17622379	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:15:38	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047001130	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:37:18	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20090004015039	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	102-01-PRESTAÇÃO DE CONTAS-ANUAL	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:59:23	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20100004027538	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	102-01-PRESTAÇÃO DE CONTAS-ANUAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:26:37	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047002736	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	102-01-PRESTAÇÃO DE CONTAS-ANUAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:27:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047000104	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	103-PROCESSOS DE JULGAMENTO-OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:24:58	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
15989580	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	103-PROCESSOS DE JULGAMENTO-OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:46:02	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 3

Data: 16/02/2016

Sector: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
23879220	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	200-01-PROCESSOS DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL-ADMISSÃO DE EMPREGADO PUBLICO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:33:52	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047002573	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	201-PROCESSOS DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL-ADMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:46:40	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
25411519	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:35:46	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047002569	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:32:11	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
16593650	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:30:16	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047001774	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:30:36	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047001956	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:10:14	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
27101436	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:29:06	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047004252	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:29:53	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047004433	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:31:27	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
25949780	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:29:18	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
19794584	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:29:47	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047000836	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:39:04	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
16455703	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	302-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:15:01	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200600047005656	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	302-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:41:11	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047000749	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	302-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:32:34	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
18497500	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-02-LICITAÇÃO-DISPENSA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:28:49	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
15416704	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:14:20	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 4  
Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18  
Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201200010008356	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:28:40	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047000613	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	311-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-DENUNCIA	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:30:18	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200800047001335	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	311-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-DENUNCIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:10:43	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201400047001656	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:45:19	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047004434	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:31:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047003984	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:08:04	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
25509128	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 10:59:42	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
20732767	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:00:24	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200600009000163	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:29:55	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200500005001417	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:01:03	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
23208376	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-05-CONTRATO-ADITIVO	LUCIANA PEREIRA COUTO DE OLIVEIRA	19/01/2015 11:00:37	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
14948907	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-05-CONTRATO-ADITIVO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:30:51	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
25568620	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:33:07	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201100047000813	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:47:01	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047001676	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:49:52	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047000863	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:50:17	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201100047003588	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:52:45	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047000265	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:50:34	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 5

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201100047000366	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:52:14	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200700047004562	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-05-OUTRAS SOLICITAÇÕES-PGC	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:39:59	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201100047002028	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-06-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEFAZ	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:09:52	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047002285	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:32:22	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201100047000325	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:08:58	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201200009000211	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-17-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SIC	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 11:07:59	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
13009230	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-31-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SES	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:32:52	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201200047002776	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	902-RECURSOS-RECONSIDERAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:23:51	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047002901	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	903-RECURSOS-REVISÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:24:50	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047001634	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	904-RECURSOS-AGRAVO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	19/01/2015 10:24:10	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
Processos do Setor Identificados:					11
Processos do Setor Não Identificados:					82
Processos de Outro Setor Identificados:					11
Quantidade Total de Processos:					82

## Anexo III



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 1

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
17513901	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AQUISIÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047002140	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITORIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047000059	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITORIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
26798328	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AVERIGUAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047000388	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	ENCAMINHAMENTO CÓPIA DE SENTENÇA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
20060028003060	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	LICITAÇÃO - PREGÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047003107	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
16581180	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	REGULARIZAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047001600	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATORIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074640	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074585	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074550	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21295140	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047003626	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	SOLICITAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
15212424	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	SOLICITAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000560	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATORIO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047003260	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201300047003837	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-07-LICITAÇÃO-DISPENSA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 2

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201100047000181	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000195	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000178	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000177	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000175	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000179	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000180	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002257	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047003631	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	022-01-PROMEX-CAPACITAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000020003160	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
14420058	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
28304039	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200700047000440	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	303-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA OPERACIONAL	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
19672756	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	304-04-ACOMPANHAMENTO-MEÇÃO DE OBRA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047002079	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002475	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047002129	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047003148	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 3

Data: 16/02/2016

Sector: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18

Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Sector Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201300047000865	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201300047002336	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201200047001579	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201200047001572	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002507	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047000745	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
17246318	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21090637	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
27021629	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
23262230	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900010002657	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E DE CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000604	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E DE CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002596	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-05-OUTRAS SOLICITAÇÕES-PGC	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000126	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-06-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEFAZ	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200400004016893	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-06-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEFAZ	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002765	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000243	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000245	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**  
Sistema de Gerência de Processos  
Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 4  
Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
Iniciado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 19/01/2015 10:23:18  
Finalizado por: MARIANA LEAO MARQUES LEAL em 20/01/2015 09:14:26

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
14778777	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000244	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201200047002599	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-18-OUTRAS SOLICITAÇÕES-CGE	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201200047002903	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-18-OUTRAS SOLICITAÇÕES-CGE	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200600047005718	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-21-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCM	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047002414	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-28-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEGPLAN	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
14817861	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-31-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SES	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047002317	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	905-RECURSOS-REEXAME	MARIANA LEAO MARQUES LEAL	20/01/2015 09:14:26	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO

Processos do Setor Identificados: 82  
Processos do Setor Não Identificados: 62

Processos de Outro Setor Identificados: 11  
Quantidade Total de Processos: 62

## Anexo IV



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 1

Data: 16/02/2016

Processo	Sector Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201500047001648	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	004-48-ATOS DE PESSOAL-SOLICITAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:34:16	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047001847	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	004-61-ATOS DE PESSOAL-REPRESENTAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:31:21	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201200047003238	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	010-01-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-PROPOSTA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:32:12	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047001600	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	010-06-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:32:26	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047001631	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	010-07-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-TERMO DE PARCERIA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:31:59	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201300047003004	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	019-01-PROJETO-RESOLUÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:32:39	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047001765	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	019-01-PROJETO-RESOLUÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:31:03	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200900047003631	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	022-01-PROMOEK-CAPACITAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:30:25	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201400008001285	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:36:56	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047002523	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:32:52	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047003394	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	305-01-MONITORAMENTO-DECISÃO DO TCE	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:33:06	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200600047005220	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:34:45	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047000407	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:36:12	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201000047000221	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:34:28	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
200600038001526	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:36:33	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
2013000470004010	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:34:02	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201500047000522	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:39:28	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO
201400047002762	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	904-RECURSOS-AGRAVO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 10:31:40	PROCESSO DO SETOR IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
Sistema de Gerência de Processos  
Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 2  
Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
Iniciado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 10:29:08  
Finalizado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 11:54:31

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
Processos do Setor Identificados:	18		Processos de Outro Setor Identificad		0
Processos do Setor Não Identificad	38		Quantidade Total de Processos:		18

## Anexo V



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 3

Data: 16/02/2016

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
17513901	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AQUISIÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047002140	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITORIA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047000059	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AUDITORIA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
26798328	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	AVERIGUAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047003107	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
16581180	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	REGULARIZAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047001600	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RELATÓRIO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074550	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074585	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21074640	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21295140	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	RESENHAS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047003626	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	SOLICITAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000560	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATÓRIO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047003260	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000181	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000195	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000178	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000177	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 2

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 Iniciado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 10:29:08  
 Finalizado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 11:54:31

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
201100047000175	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000179	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000180	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002257	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
28304039	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200700047000440	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	303-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA OPERACIONAL	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900047002079	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002475	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047002129	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200800047000745	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047002507	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
21090637	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
23262230	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
200900010002657	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E DE CONSOLIDAÇÃO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
14718777	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000244	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000245	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201100047000243	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO

Pça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 332 Centro - Goiânia - CEP 74.003-010 - (62) 3201-9000



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Gerência de Processos

Relatório de Balanço Setorial de Processos

Página: 1

Data: 16/02/2016

Setor: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 10:29:08

Finalizado por: VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO em 13/01/2016 11:54:31

Processo	Setor Atual Balanço	Assunto	Executado por	Data Execução	Status Balanço
200900047002414	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	704-28-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEGPLAN	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
201000047002317	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	905-RECURSOS-REEXAME	VIVIANNE ALVES BRAGANÇA BRANDAO	13/01/2016 11:54:31	PROCESSO DO SETOR NÃO IDENTIFICADO
Processos do Setor Identificados:			Processos de Outro Setor Identificad		0
Processos do Setor Não Identificad			Quantidade Total de Processos:		38

Anexo VI

Ordem de Serviço nº 001/2015



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015/SEC-CEXTERNO

Considerando que compete à Secretaria de Controle Externo, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa nº 009/2012, propor normas, políticas, diretrizes, técnicas e padrões relativos ao controle externo a cargo do Tribunal;

Considerando a necessidade de se adotar alternativas que permitam acelerar e garantir a qualidade da instrução dos processos que tramitam nas unidades da SEC-CEXTERNO;

Considerando os esforços que a Secretaria de Controle Externo vem envidando para auxiliar gerentes, chefes, supervisores e analistas de controle externo na gestão de suas atividades, especialmente no sentido de reduzir o estoque de processos em suas unidades;

Considerando que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei nº 16.168/2007) dispõe em seu art. 108 que o Plenário decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência;

Considerando que essa mesma Lei elenca em seu art. 120 os recursos cabíveis contra suas decisões, quais sejam, recurso de reconsideração, pedido de reexame, embargos de declaração e agravo;

Considerando que a garantia do duplo grau de jurisdição somente terá efetividade se a apreciação das alegações para um novo julgamento se der por meio de uma análise diferente daquela que fundamentou a primeira decisão, isto é, por meio de uma análise imparcial;

*Recebido em 20/07/15 - Por (assinado)*  
*CPD de*  
*Recebido em 23/07/15*  
*Recebido em 23/07/15 3722*  
*Recebido em 23/07/2015*  
*Clara Silva Andrade*  
*Secretaria de Fiscalização*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

A Secretaria de Controle Externo, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Victor Deusdará Cruvinel, Nilson Elias de Carvalho Júnior e Vivianne Alves Bragança Brandão para, sob a coordenação do primeiro, instruírem os processos relativos a consultas e recursos que tramitarem nas unidades da Secretaria de Controle Externo até o dia 15 de agosto do corrente.

Art. 2º Caberá às Gerências indicar, conforme dados extraídos do GPRO, os processos sobre consultas e recursos que estiverem em trâmite, no período, nas suas unidades.

Art. 3º Caberá ao coordenador fazer, via GPRO, a distribuição dos referidos processos aos membros da equipe, responsabilizando-se pela revisão preliminar da Instrução Técnica e pelo encaminhamento dos mesmos ao Gerente responsável.

Art. 4º Expedida a Instrução Técnica, a revisão final e validação do documento elaborado caberá ao titular da unidade sob cuja responsabilidade estiver o processo, a quem compete também adotar as providências necessárias aos trâmites posteriores do feito.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 09 de julho de 2015.

*Adriana de Moraes*  
Adriana de Moraes

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO

Anexo VII

Ordem de Serviço nº 004/2015



Keelbi  
08/09/2015  
[Signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2015/SEC-CXTERNO

Considerando que compete à Secretaria de Controle Externo, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa nº 009/2012, propor normas, políticas, diretrizes, técnicas e padrões relativos ao controle externo a cargo do Tribunal;

Considerando que a Secretaria de Controle Externo vem envidando esforços para auxiliar gerentes, chefes, supervisores e analistas de controle externo na gestão de suas atividades, especialmente no sentido de reduzir o estoque de processos em suas unidades;

Considerando que o inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração dos processos e os meios que garantam sua celeridade de tramitação;

Considerando os prazos estabelecidos pelo Regimento Interno do Tribunal, em seu artigo 172, V, para instrução dos processos de representação e denúncia, bem como o caráter prioritário que os mesmos assumem nesta Casa;

Considerando, finalmente, a necessidade de se adotar alternativas que permitam assegurar maior celeridade na instrução dos processos desta natureza na Sec-CExterno;

A Secretaria de Controle Externo, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Victor Deusdará Cruvinel, Vivianne Alves Bragança Brandão e Vera Núbia Zandonadi Gomes para, sob a coordenação do primeiro, instruírem os processos relativos a

[Signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

representações e denúncias, em trâmite na Gerência de Fiscalização até o dia 10 de setembro do corrente, ainda não distribuídos.

Art. 2º Caberá à Gerência indicar, conforme dados extraídos do GPRO, os processos sobre representações e denúncias que estiverem em trâmite, no período, na unidade.

Art. 3º Caberá ao coordenador fazer, via GPRO, a distribuição dos referidos processos aos membros da equipe, responsabilizando-se pela revisão preliminar da Instrução Técnica e pelo encaminhamento dos mesmos à Gerência de Fiscalização.

Art. 4º Expedida a Instrução Técnica, a revisão final e validação do documento elaborado caberá à Gerência, a quem compete também adotar as providências necessárias aos trâmites posteriores do feito.

Art. 5º Não serão instruídos pela equipe designada por esta Ordem de Serviço os processos distribuídos, em fase de instrução no âmbito das Supervisões ou dos Serviços que integram a Gerência;

Art. 6º Fica estabelecida a data de 30 de setembro de 2015 para instrução de todos os processos de Representações e Denúncias em trâmite na Gerência de Fiscalização.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 1º de setembro de 2015.

  
Adriana de Moraes

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO

Anexo VIII

Ordem de Serviço nº 001/2016



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016/SEC-CEXTERNALNO

Considerando que compete à Secretaria de Controle Externo, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa nº 009/2012, propor normas, políticas, diretrizes, técnicas e padrões relativos ao controle externo a cargo do Tribunal;

Considerando que o inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração dos processos e os meios que garantam sua celeridade de tramitação;

Considerando que o MMD – Marcos de Medição de Desempenho promovido pela ATRICON, recomenda aos Tribunais de Contas a adoção de medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos, após a autuação;

Considerando que a Secretaria de Controle Externo vem envidando esforços para orientar gerentes, chefes, supervisores e analistas de controle externo na gestão de suas atividades, especialmente no sentido de reduzir o estoque de processos em suas unidades;

Considerando os prazos estabelecidos pelo Regimento Interno do Tribunal, em seu artigo 172, V, para instrução dos processos de representação e denúncia, bem como o caráter prioritário que os mesmos assumem nesta Casa;

Considerando as alterações promovidas na Gerência de Fiscalização por meio da Resolução nº 005/2015, que transferiu para aquela

Recebido em  
25/01/2016  
15:04 H  
Instituto M. Ex

Vicelê C.  
25/01/16

Recebido em 25/01/2016  
Bernardo R. B. Brandão  
0007-52

Recebido  
25.01.2016  
[Assinatura]

Recebido em  
25/01/2016  
[Assinatura]

Recebido em  
25/01/16  
[Assinatura]

unidade as atribuições do extinto Serviço de Fiscalização de Licitações e Contratos, criado pela Resolução nº 009/2012;

Considerando o significativo volume de processos referentes a Representações e Denúncias envolvendo editais e licitações, paralisados na então Gerência de Controle de Licitações e Contratos;

Considerando, finalmente, a necessidade de se adotar alternativas que permitam assegurar maior celeridade na instrução dos processos desta natureza;

A Secretaria de Controle Externo, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Victor Deusdará Cruvinel, Carolina Miranda Almeida, Luciano Marinho Caivão e Vivianne Alves Bragança Brandão para, sob a coordenação do primeiro, instruírem os processos relativos a Representações e Denúncias em trâmite, nesta data, no Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitações.

Art. 2º Caberá ao Gerente e ao Chefe da Gerência de Fiscalização e do Serviço de Análise de Prévia de Editais e Licitações indicar, conforme dados extraídos do GPRO e levantamento dos processos físicos identificados no setor, os processos sobre Representações e Denúncias que estiverem em trâmite na unidade, na data fixada.

Art. 3º Caberá ao coordenador da comissão ora instituída fazer, via GPRO, a distribuição dos referidos processos aos membros da equipe, responsabilizando-se pela revisão preliminar da Instrução Técnica e pelo encaminhamento dos mesmos ao Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitações para revisão final.

Art. 4º Expedida a Instrução Técnica, a revisão final e validação do documento elaborado caberá ao Chefe do Serviço, a quem compete também adotar as providências necessárias aos trâmites posteriores do feito.

Art. 5º Compete à Gerência de Fiscalização garantir a asseguaração da qualidade das instruções técnicas expedidas, por meio de revisão por amostragem dos processos instruídos, conforme critérios previamente estabelecidos.

Art. 6º Compete à Gerência e ao Serviço acompanhar os trabalhos a serem realizados, fornecer os recursos necessários à equipe, orientar os servidores e esclarecer as dúvidas suscitadas no decorrer das atividades.

Art. 7º Fica estabelecida a data de 15 de fevereiro de 2016 para que, após levantamento preliminar do estoque de processos a serem instruídos, a comissão apresente à Gerência de Fiscalização, proposta de metas de instrução, cronograma de execução dos trabalhos, com previsão de conclusão dos mesmos.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.

36

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 22 de janeiro de 2016.

  
Adriana de Moraes

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO

## Anexo IX

Tabela de atividades

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO							
Unidade	ATIVIDADE	PRODUTO	RESPONSÁVEL	COLABORADOR	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES	
ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO	Apoio Administrativo	Memorandos, agenda, atendimento ao público externo	Cristina e Luciana	Denise e Valéria	Diária		
	Conversão e indexação do Diário Oficial em arquivo pesquisável	Diário Oficial pesquisável	Thayná	Gleisson	Diária	Manual de procedimentos elaborado	
	Monitoramento da execução do Plano de Fiscalização pelo SGF e por meio de planilha em excel	Relatório	Cristine e Thayná	-	Diária		
	Acompanhamento dos projetos inseridos no SGF	Relatório	Cristine e Thayná	Gleisson	Bimestral		
	Criação e encerramento de projetos no SGF	Projeto criado/encerrado	Gleisson	Cristine e Thayná	Diária		
	Atendimento aos usuários do SGF	-	Gleisson	Cristine e Thayná	Diária		
	Padronização dos instrumentos de fiscalização no SGF	Processo Padrão	Cristine e Thayná		Sem periodicidade definida. Execução por Demanda		
	Elaboração do relatório de acompanhamento da movimentação de processos de acordo com o GPRO, da SEC-CEXTERNO e todas as suas unidades	Relatório	Relatório	Gleisson	Cristine e Thayná	Semanal	Manual de procedimentos elaborado
		Relatório	Relatório	Valéria	Gleisson	Mensal	
	Elaboração de relatórios gerenciais de acompanhamento de movimentação e volume de processos, de acordo com o GPRO, por unidade técnica e por Conselho Relator	Relatório mensal de movimentação de processos	Relatório mensal de volume de processos	Cristine e Thayná	-	Mensal	Manual de procedimentos elaborado
		Relatório de projetos do 1º semestre	Relatório de projetos do 1º semestre	Cristine e Thayná		Semestral	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Plano Tático de Fiscalização	Relatório de projetos do 2º semestre.	Cristine e Thayná	-	Semestral	
	Balanco Setorial	Vivianne	-	Trimestral	
	Análise processual	Victor e Vivianne	-	Diária	
	Outras demandas da secretária	Assessoria	-	Diária	

## Anexo X

## Modelo de Relatório Periódico



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO  
 RELATÓRIO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CONSULTA REALIZADA EM: 21/03/2016

## PROCESSOS POR RELATOR

Nome do Relator	TOTAL	Tempo de Permanência			Média dias
		Até 60 dias	61 a 120 dias	Acima de 120 dias	
CELMAR RECH	2	1	0	1	182,0
EDSON JOSÉ FERRARI	4	3	0	3	961,8
HELDER VALIN BARBOSA	2	0	0	2	1931,0
KENNEDY DE SOUSA TRINDADE	4	4	0	0	10,0
SAULO MARQUES MESQUITA	5	0	0	5	1824,6
SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA (EM BRANCO)	3	0	0	3	789,0
	20	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1303,5</b>



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO  
 RELATÓRIO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CONSULTA REALIZADA EM: 21/03/2016

**PROCESSOS POR JURISDICIONADO**

Item	Jurisdicionado	TOTAL	Tempo de Permanência			Média dias
			Até 60 dias	61 a 120 dias	Acima de 120 dias	
1	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	1	0	0	1	1498,0
2	AGÊNCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS	1	0	0	1	1931,0
3	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS S/A	1	0	0	1	1594,0
4	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1	0	0	1	2075,0
5	INATIVO - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER	2	2	0	0	12,0
6	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1	0	0	1	2478,0
7	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	33	4	1	28	1289,1
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1303,5</b>



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO  
 RELATÓRIO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CONSULTA REALIZADA EM: 21/03/2016

**PROCESSOS POR ASSUNTO**

Item	Assunto do Processo	TOTAL	Tempo de Permanência			Média dias
			Até 60 dias	61 a 120 dias	Acima de 120 dias	
1	004-07-ATOS DE PESSOAL-ESTÁGIO PROBATÓRIO	1	0	0	1	1789,0
2	004-61-ATOS DE PESSOAL-REPRESENTAÇÃO	1	0	0	1	210,0
3	008-02-LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	1	0	0	1	1823,0
4	008-12-LICITAÇÃO-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	8	0	0	8	1692,9
5	010-06-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	1	0	0	1	208,0
6	010-07-CONVÊNIO E OUTROS INSTR. CONGÊNERES-TERMO DE PARCERIA	1	0	0	1	468,0
7	019-01-PROJETO-RESOLUÇÃO	2	0	1	1	199,0
8	101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	1	1	0	0	12,0
9	301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	1	0	0	1	3667,0
10	303-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITÓRIA OPERACIONAL	1	0	0	1	3295,0
11	304-02-ACOMPANHAMENTO-DECISÃO DO TCE	1	1	0	0	26,0
12	309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	1	0	0	1	2450,0
13	309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	2	0	0	2	1894,5
14	312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	4	1	0	3	1209,5
15	401-01-CONTRATO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	0	2	1714,5
16	402-03-CONVÊNIO-COOPERAÇÃO	1	1	0	0	12,0
17	501-PROCESSOS DE CARÁTER NORMATIVO E DE CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL-CONSULTA	1	0	0	1	2478,0
18	602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	2	0	0	2	393,0
19	704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	3	0	0	3	1693,0
20	704-28-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SEGPLAN	1	0	0	1	2175,0
21	902-RECURSOS-RECONSIDERAÇÃO	1	1	0	0	12,0
22	904-RECURSOS-AGRAVO	2	1	0	1	196,0
23	905-RECURSOS-REEXAME	1	0	0	1	1931,0
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1303,5</b>



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
 ASSESSORIA TÉCNICA E DE GESTÃO  
 RELATÓRIO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CONSULTA REALIZADA EM: 21/03/2016

**PROCESSOS POR ANO DE AUTUAÇÃO**

Item	Ano de Autuação	TOTAL	Tempo de Permanência			Média dias
			Até 60 dias	61 a 120 dias	Acima de 120 dias	
1	2002	1	0	0	1	1498,0
2	2004	1	0	0	1	1931,0
3	2006	1	0	0	1	3667,0
4	2007	2	1	0	1	1653,5
5	2008	1	0	0	1	2915,0
6	2009	3	0	0	3	2367,7
7	2010	4	1	0	3	1335,3
8	2011	14	0	0	14	1687,6
9	2013	3	0	0	3	400,7
10	2014	3	2	0	1	142,0
11	2015	7	2	1	4	160,6
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1303,5</b>

## Despacho

Aprovo o Relatório de Inspeção nº 01/2016, realizada na unidade organizacional – Secretaria de Controle Externo, apresentado pela Equipe de Inspeção.

Sendo assim, encaminhe-se cópia do relatório para a Sra. Adriana Moraes, Secretária de Controle Externo, para que sejam, caso necessário, tomadas as providências conforme sugerido nas recomendações.

Ademais, remetam-se cópias do relatório à Presidência, à Secretaria Geral e à Secretaria Administrativa para fins de cientificação.

Goiânia, 31 de março de 2016.

---

Celmar Rech

Corregedor-Geral