PROTOCOLO 02 FOLHAS ALEGO

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES.

Goiânia, 01 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Alameda dos Buritis, 231, Gabinete da Presidência
CEP: 74.115-900 – Goiânia/GO

Assunto: Relatório de Atividades relativo ao 1º Trimestre de 2020 - TCE-GO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 15, inciso VI, da Lei Orgânica nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência o **Relatório de Atividades** relativo ao 1º Trimestre de 2020 desta Corte de Contas.

2. Informo que o atraso no envio se justifica em razão do atual cenário pandêmico que estamos enfrentando, o que acarretou dificuldades na reunião das informações.

Respeitosamente,

CELMAR RECH
PRESIDENTE

Anexos: [Relatório de Atividades - 1º Trimestre de 2020 – TCE-GO].

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES

Digitally signed by CELMAR RECH:40178293091
Date: 2020.07.02 14:13:25 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

MEMORANDO 55/2020 - SEC-GERAL.

DE: SECRETARIA-GERAL
PARA: GPRES-GABINETE DA PRESIDENCIA
ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO TRIMESTRAL

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Encaminho anexo, o Relatório Trimestral de atividades desta egrégia Corte de Contas, a ser encaminhado à assembleia legislativa conforme disposição da Constituição Estadual (Art. 26 § 4º).

2. Ressalto que a demora na conclusão ocorreu devido ao impacto da atual pandemia, o que levou diversas unidades a encaminharem as informações com certo atraso.

Respeitosamente,

Goiânia, 01 de julho de 2020.

MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
SECRETÁRIO-GERAL

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

MEMORANDO Nº 55/2020 - SEC-GERAL

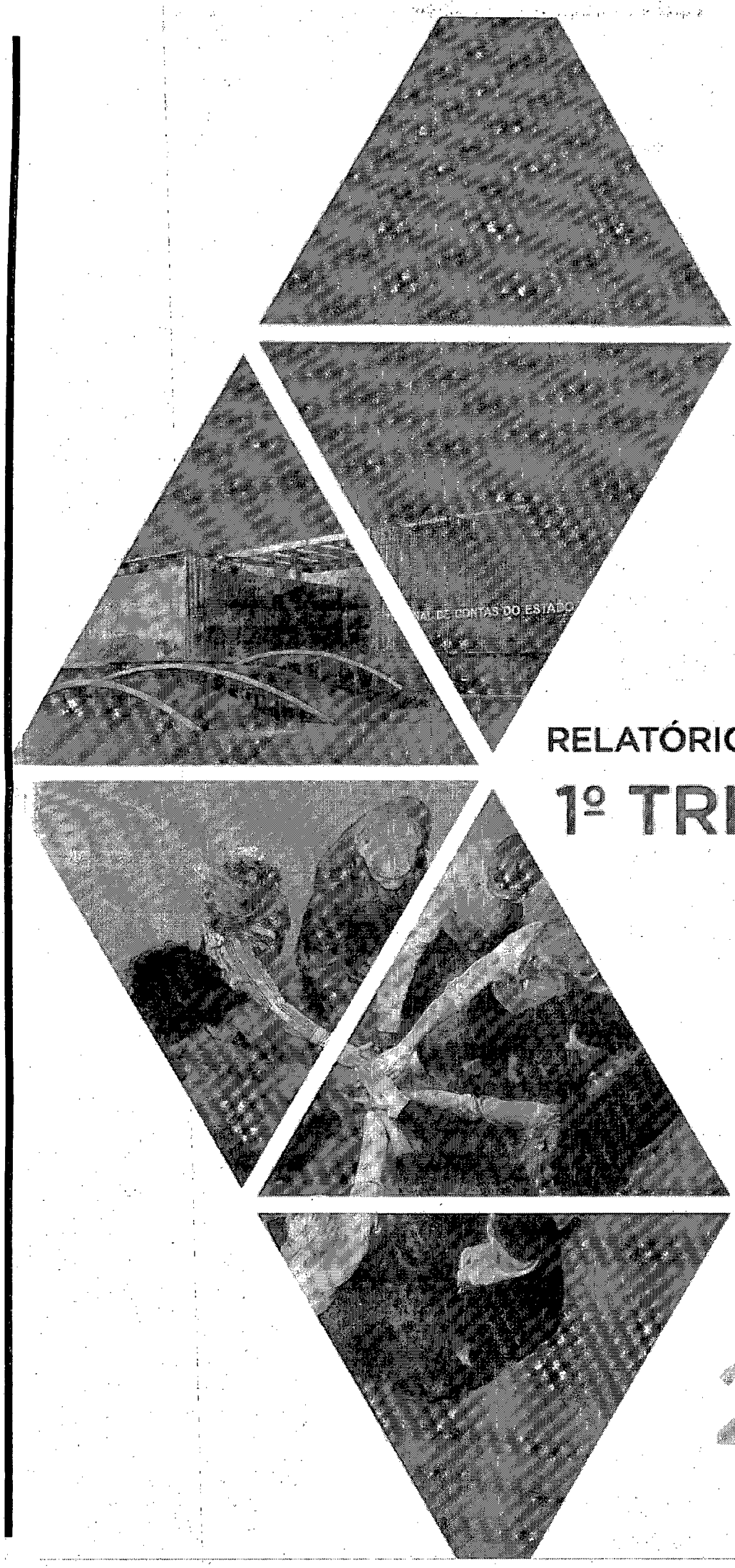
Digitally signed by MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER:01585329100
Date: 2020.07.01 17:12:53 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

PROTOCOLO
04
FOLHAS
ALEGO

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º TRIMESTRE

2020

Conselheiros
CELMAR RECH – Presidente
SAULO MARQUES MESQUITA – Vice-Presidente
HELDER VALIN BARBOSA – Corregedor Geral
SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA
EDSON JOSÉ FERRARI
CARLA CÍNTIA SANTILLO
KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

Auditores
HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO
FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA
CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA
MARCOS ANTÔNIO BORGES
HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA
HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Procuradores
MAÍSA DE CASTRO SOUSA – Procurador-Geral
EDUARDO LUZ GONÇALVES
FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO
SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

Edição
Marcelo Augusto Pedreira Xavier – Secretário-Geral

Redação
Edmilson Pinheiro de Santana

Projeto Editorial
Assessoria de Comunicação Social

Revisão
Carmen Lúcia Parrode Palma

Goiás, Tribunal de Contas.
Relatório de Atividades: 1º Trimestre de 2020
Goiás: Tribunal de Contas, 2020.

90 p.

1. Tribunal de Contas, relatório. I. Título

Pedidos desta publicação devem ser feitos para:
Tribunal de Contas do Estado de Goiás
Av. Ubirajara Berocan Leite, 640 – Setor Jaó
Cep: 74674-015 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3228-2178
Email: publicacao@tce.go.gov.br

PROTOCOLO 05 FOLHAS ALEGO

SUMÁRIO

PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS 6
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS 6
CONSELHEIROS 7
GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA 7
GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI 8
GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA SANTILLO 9
GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE 10
GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA 11
GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA 12
AUDITORES 13
GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA 13
GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES 14
GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ COSTA 15
GABINETE DO AUDITOR MARCOS BORGES 16
GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS 17
GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 18
PROCURADORES 19
GABINETE DA PROCURADORA MAÍSA DE CASTRO 19
GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ 20
GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS 21
GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES 22
GABINETE DO PROCURADOR CARLOS RODRIGUES 23
PRESIDÊNCIA 24
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 24
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 25
DIRETORIA JURÍDICA 30
DIRETORIA DE GOVERNANÇA PLANEJAMENTO E GESTÃO 32
CONTROLE INTERNO 36
INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 37
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA 41
CORREGEDORIA 42
GABINETE DO CORREGEDOR GERAL 42
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 43
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 44
SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO 45
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 46
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 47
SERVIÇO DE LICITAÇÕES 48
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 49
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 50
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 51
SECRETARIA GERAL 52
GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL 54
SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS 55
SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO 56
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE 57
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES 58
SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES 59
GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA 60
SERVIÇO DE REGISTRO 62
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 64
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 65

SERVIÇO DE SUPORTE À QUALIDADE E EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO 65
GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS 67
SERVIÇO DE CONTAS DOS GESTORES 69
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO 71
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO - SUPERVISÃO I 72
GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL 73
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL 74
SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL 75
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 76
SERVIÇO DE ANÁLISE DE EDITAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA 77
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 78
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 79
SERVIÇO DE ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS E LICITAÇÃO 80
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL 81
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL 82
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA I 83
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA II 84
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA III 85
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA IV 86
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA V 87
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VI 88
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VII 89

PROTOCOLO 06 ALEGO

Corpo Deliberativo

Presidente

Celmar Rech

Conselheiros

Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota
Edson José Ferrari
Carla Cíntia Santillo
Kennedy de Sousa Trindade
Saulo Marques Mesquita
Helder Valin Barbosa

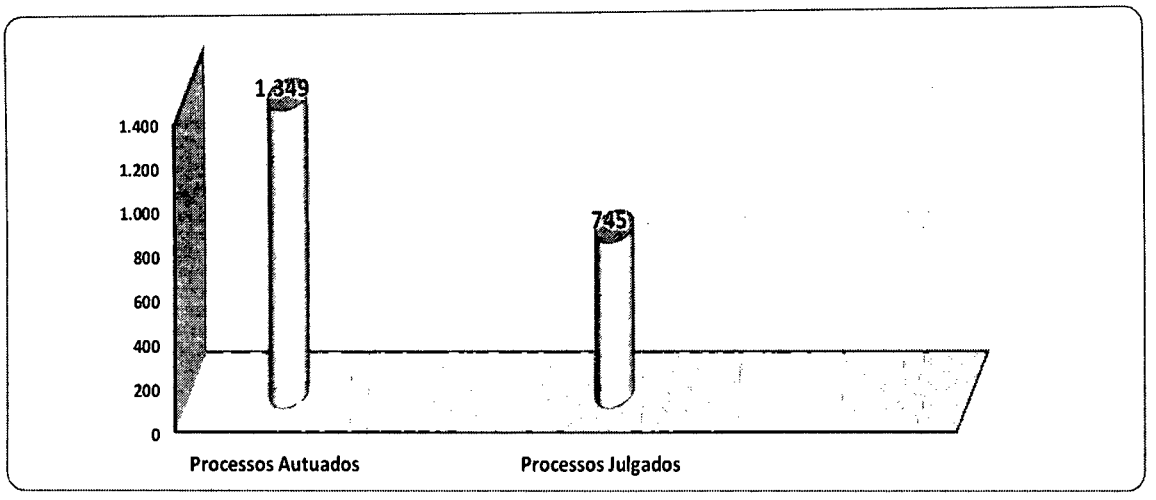
Auditores

Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique César de Assunção Veras

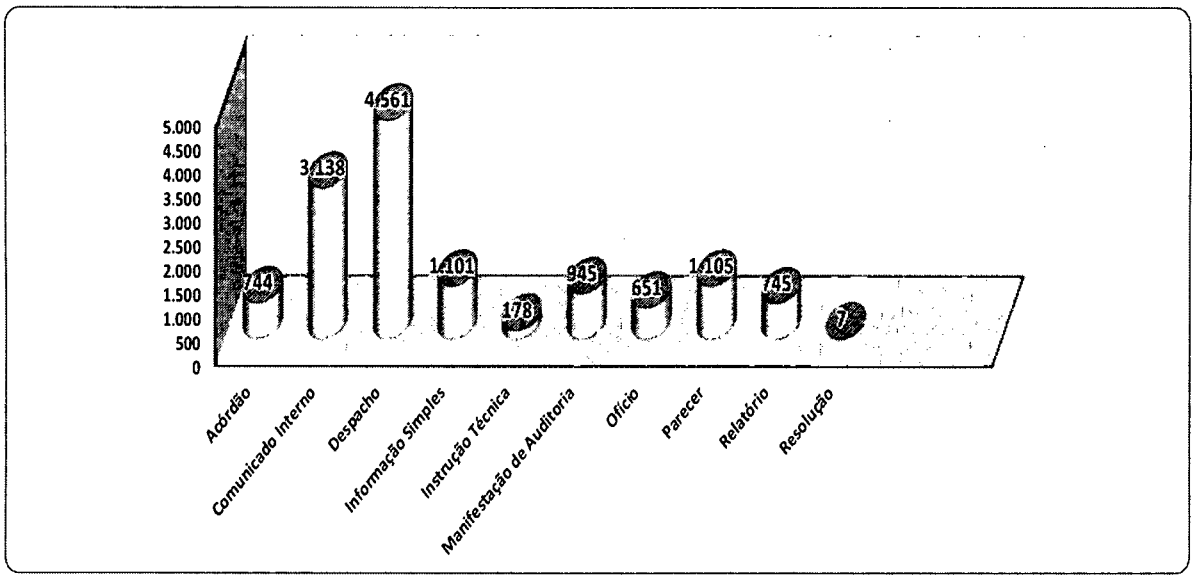
Procuradores

Eduardo Luz Gonçalves
Fernando dos Santos Carneiro
Maísa de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Anjos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS



DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS



* Para Acórdãos e Resoluções considerou-se a data de julgamento ao invés da data da criação do documento.

PROTOCOLO 07 FOLHAS ALEGO

CONSELHEIROS

GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA

Atividades Padrão

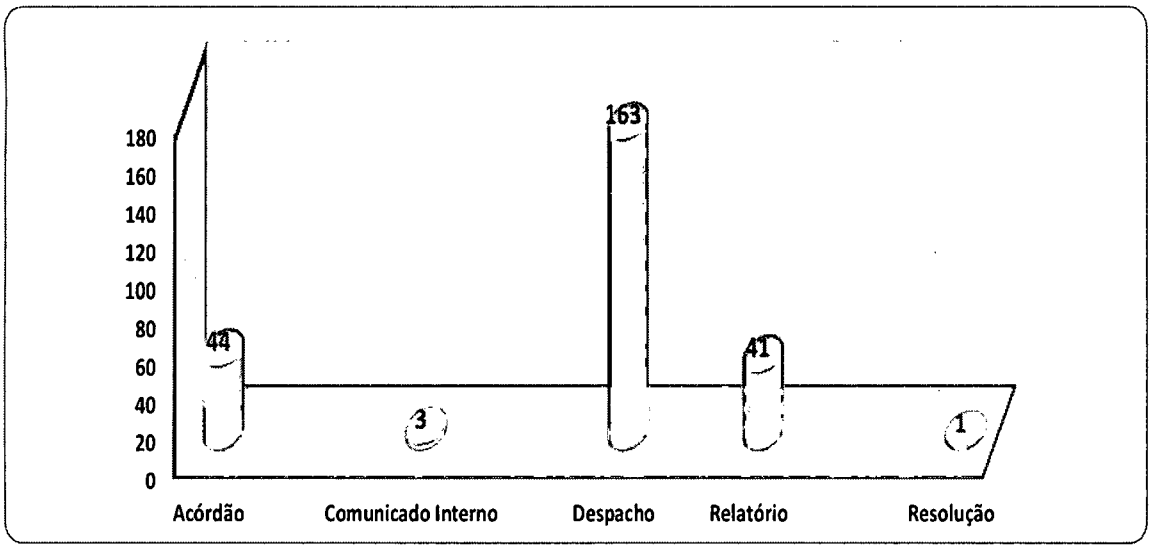
Documento de Acórdão: 44

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 163

Documento de Relatório: 41

Documento de Resolução: 1



GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI

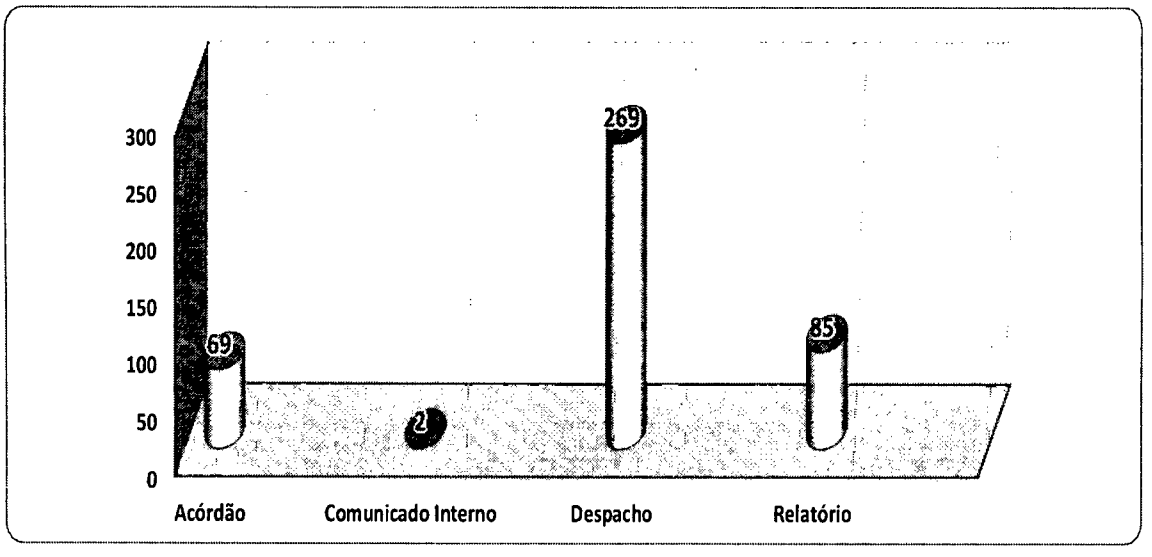
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 69

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 269

Documento de Relatório: 85



PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA SANTILLO

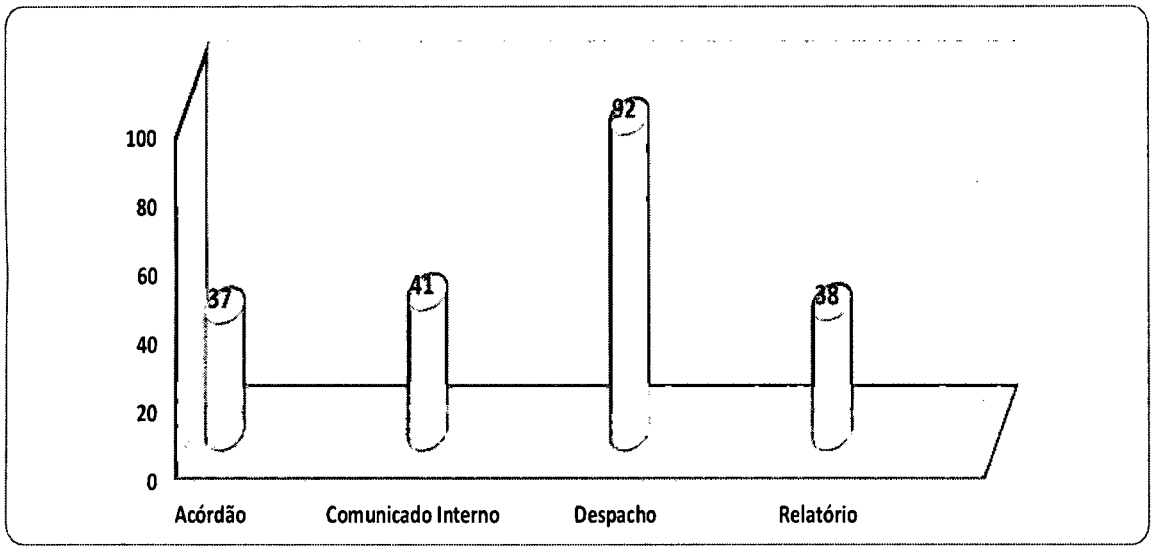
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 37

Documento de Comunicado Interno: 41

Documento de Despacho: 92

Documento de Relatório: 38



GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

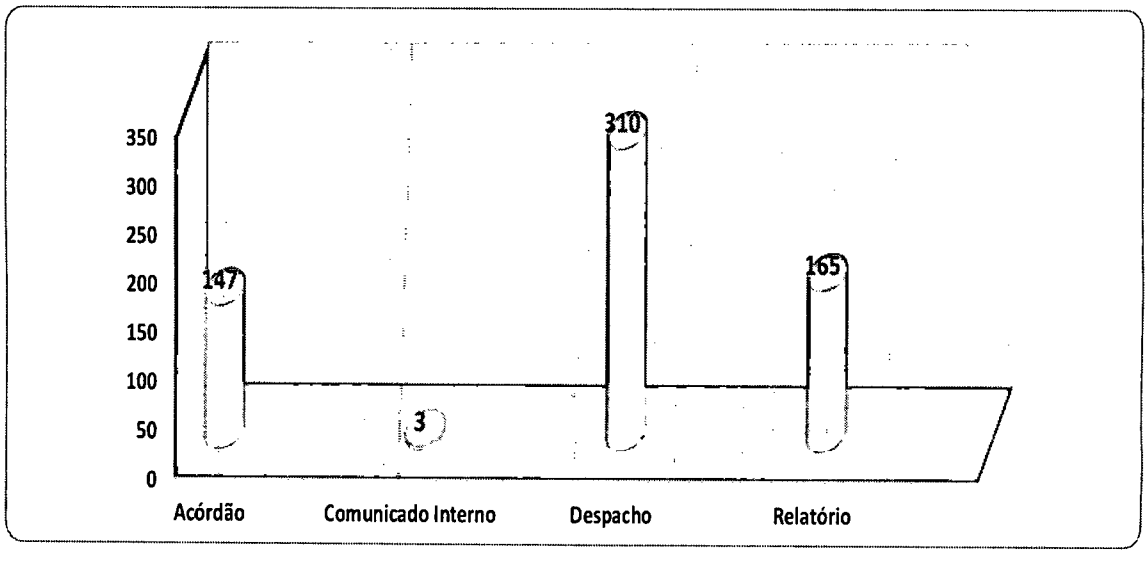
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 147

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 310

Documento de Relatório: 165



PROTOCOLO 09 50 ALEGO

GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA

Atividades Padrão

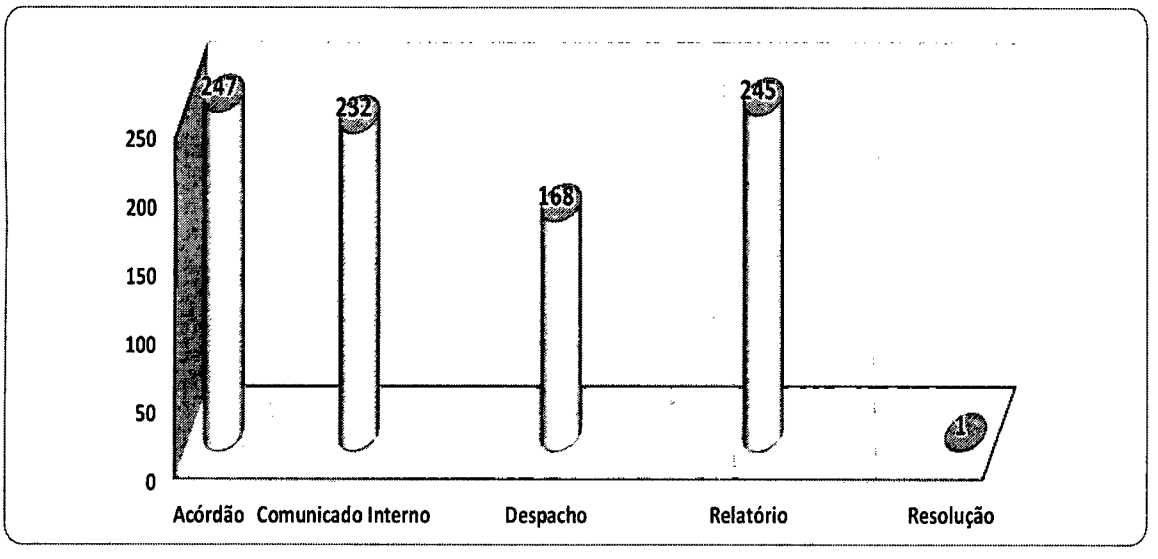
Documento de Acórdão: 247

Documento de Comunicado Interno: 232

Documento de Despacho: 168

Documento de Relatório: 245

Documento de Resolução: 1



GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA

Atividades Padrão

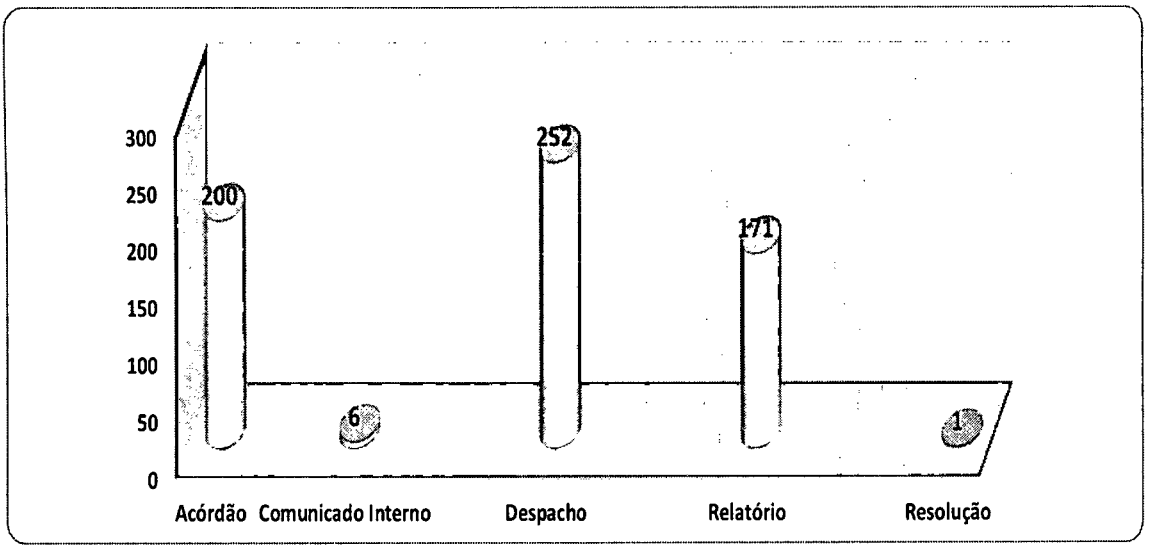
Documento de Acórdão: 200

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Despacho: 252

Documento de Relatório: 171

Documento de Resolução: 1



PROTOCOLO 10 ALEGO

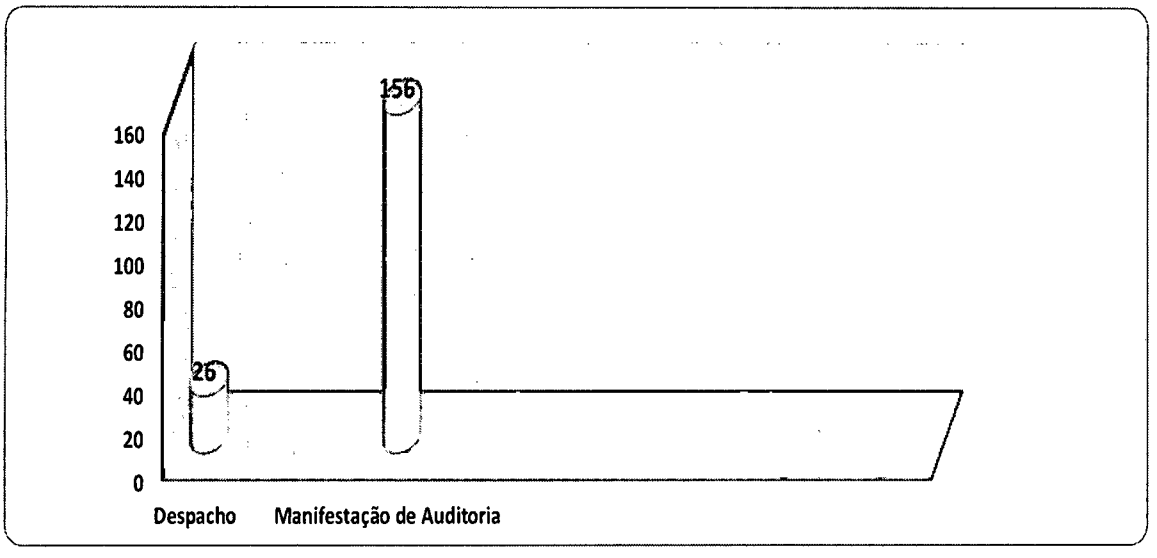
AUDITORES

GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 26

Documento de Manifestação de Auditoria: 156



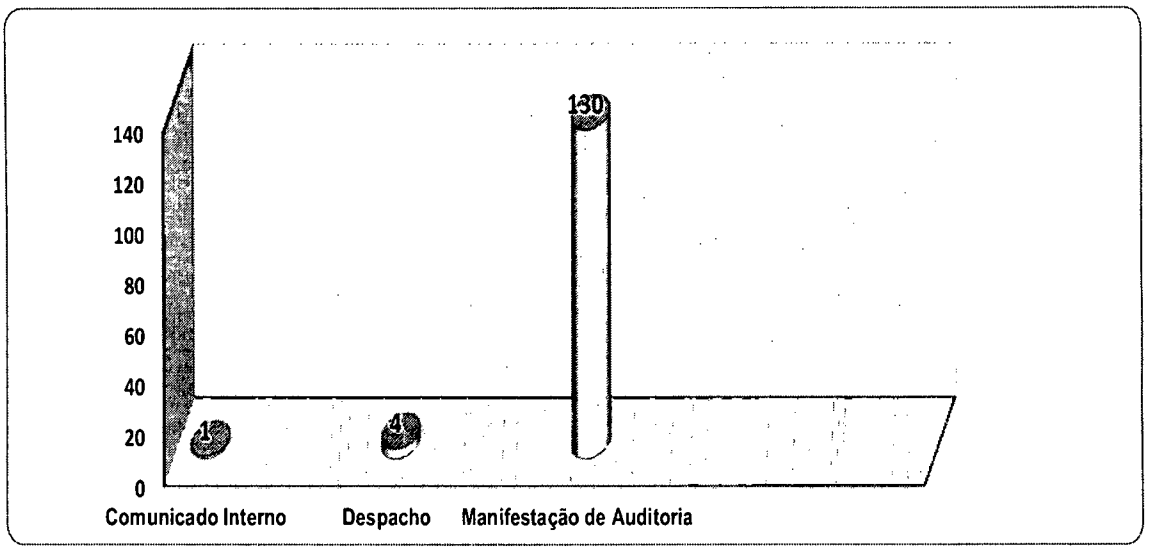
GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 4

Documento de Manifestação de Auditoria: 130



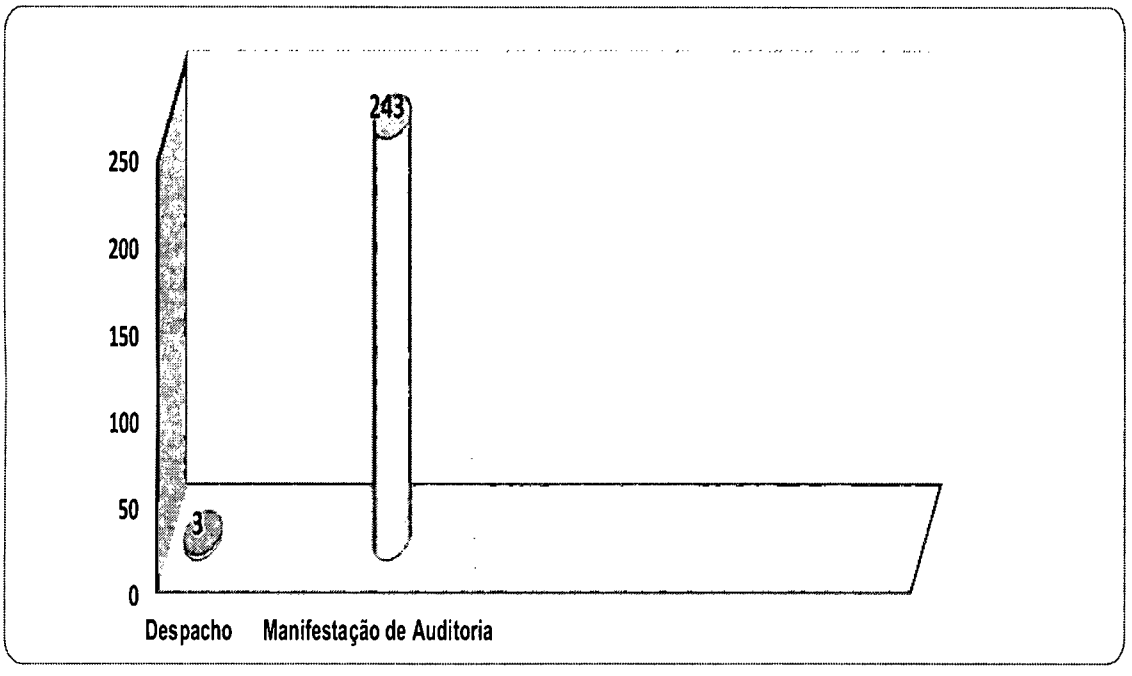
PROTOCOLO 11 ALEGO

GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ COSTA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 3

Documento de Manifestação de Auditoria: 243



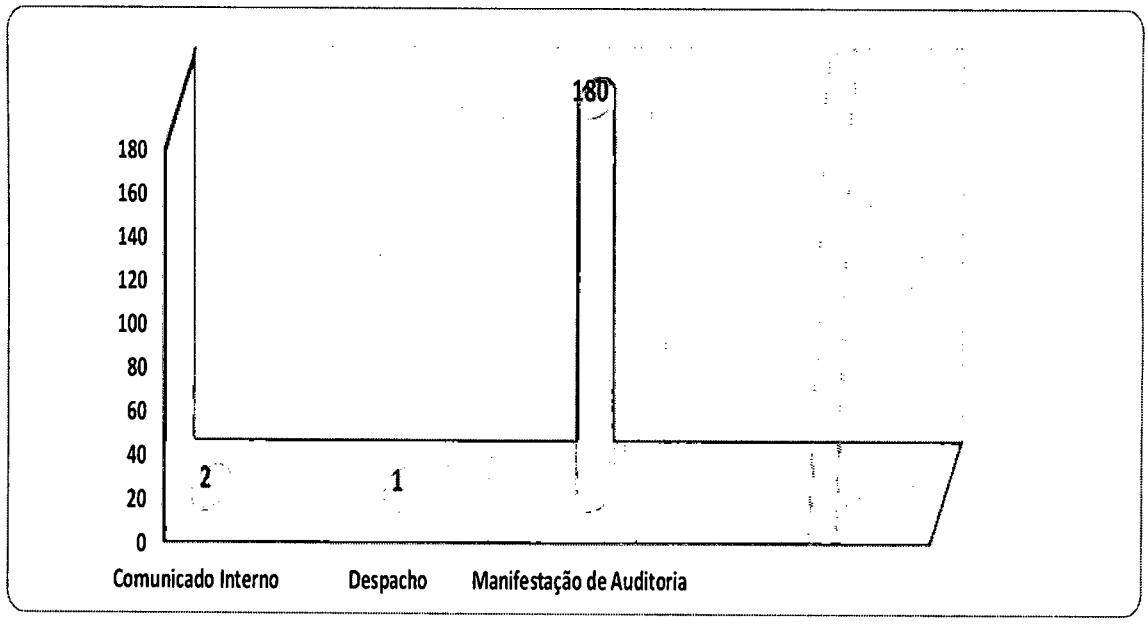
GABINETE DO AUDITOR MARCOS BORGES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 1

Documento de Manifestação de Auditoria: 180



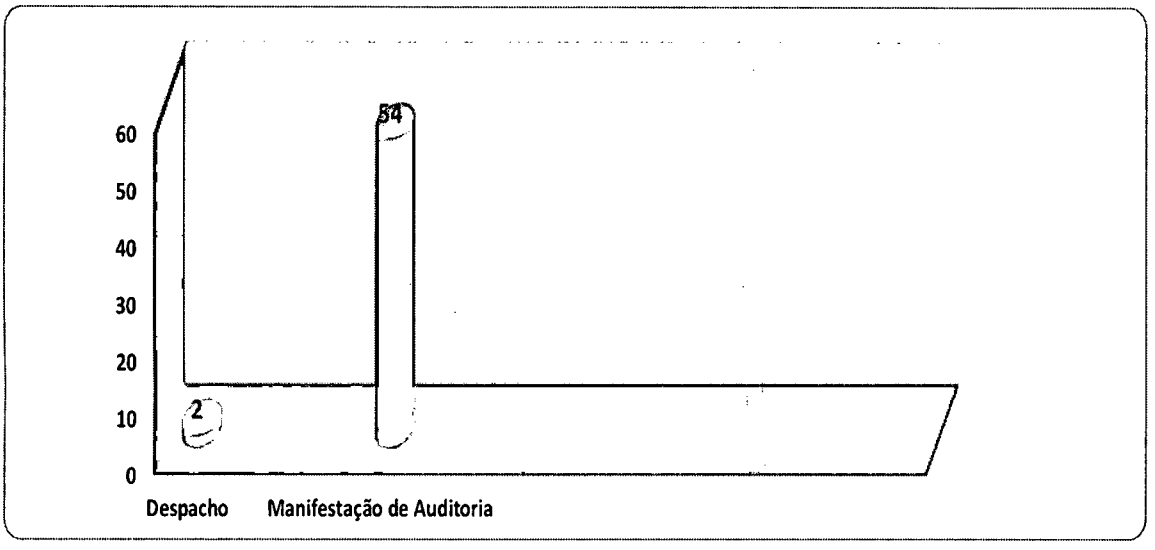
PROTOCOLO 12 FOLHA ALLEGO

GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Manifestação de Auditoria: 54

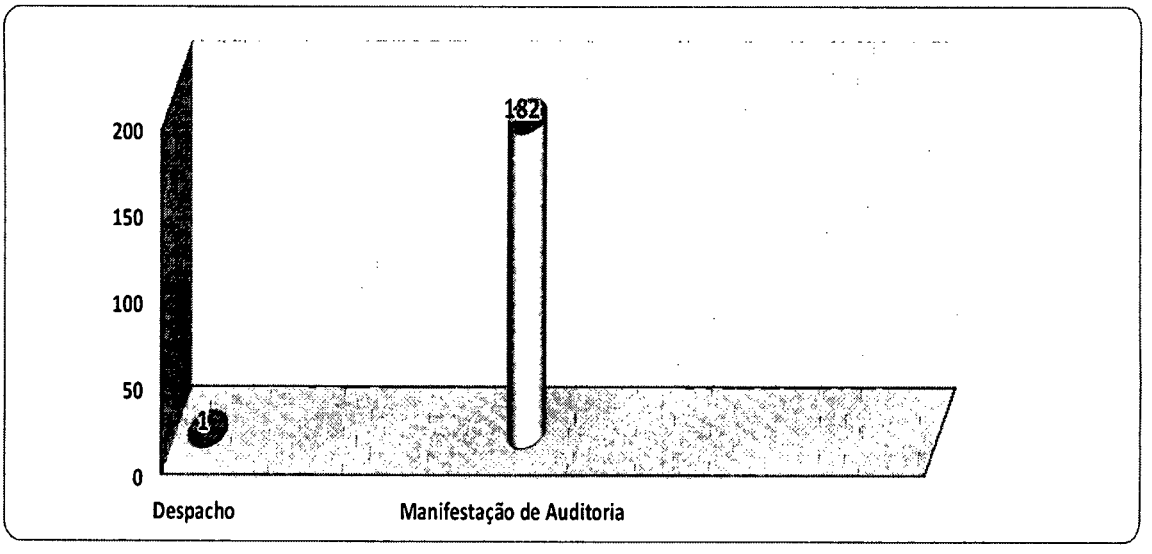


GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Manifestação de Auditoria: 182



PROTOCOLO 13 FOLHAS ALEGO

PROCURADORES

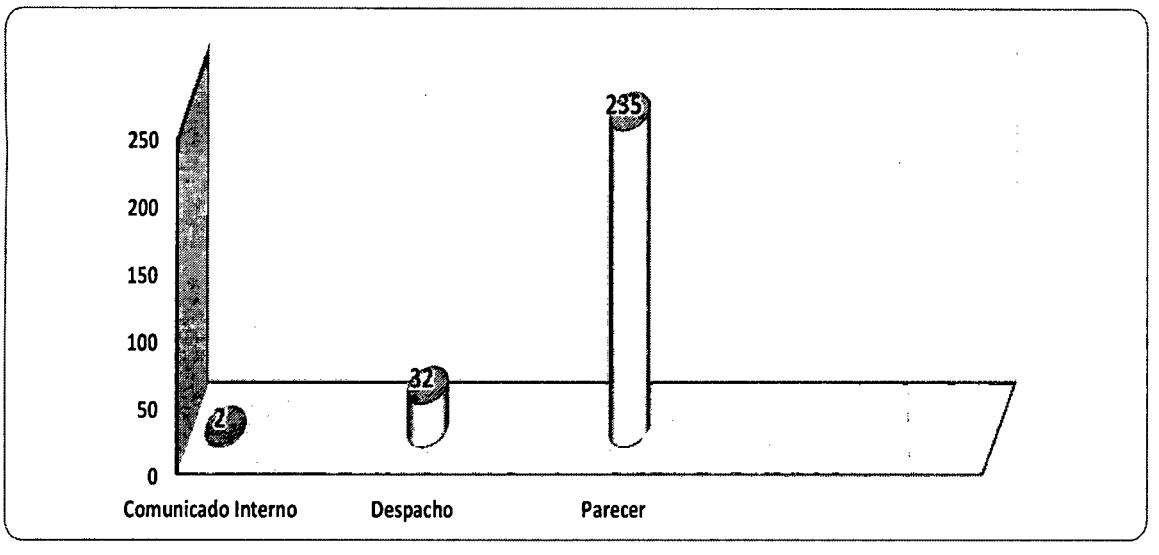
GABINETE DA PROCURADORA MAÍSA DE CASTRO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 32

Documento de Parecer: 235



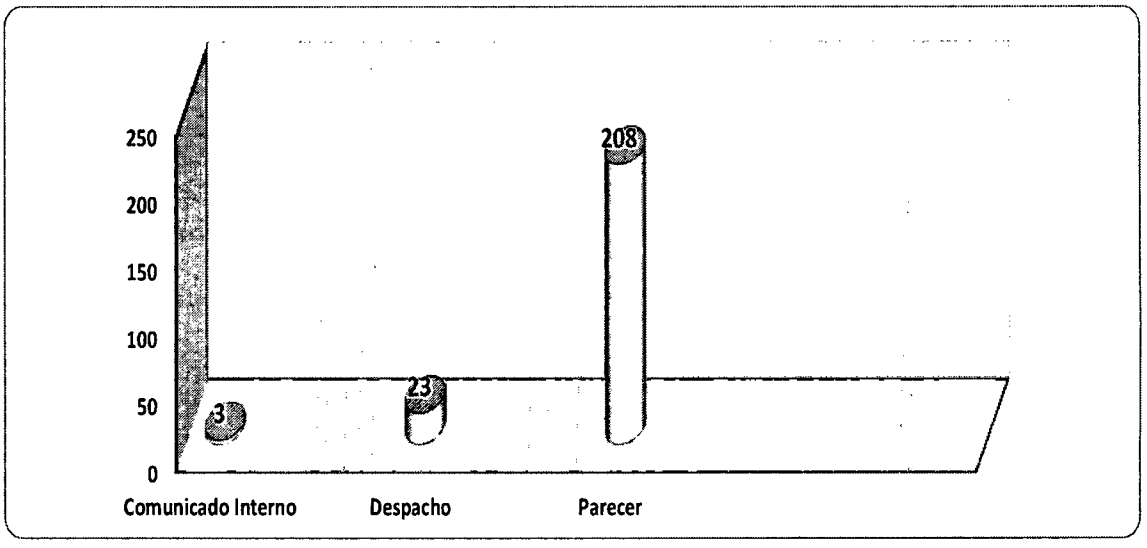
GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 23

Documento de Parecer: 208



PROTOCOLO 14 FOLHAS ALEGO

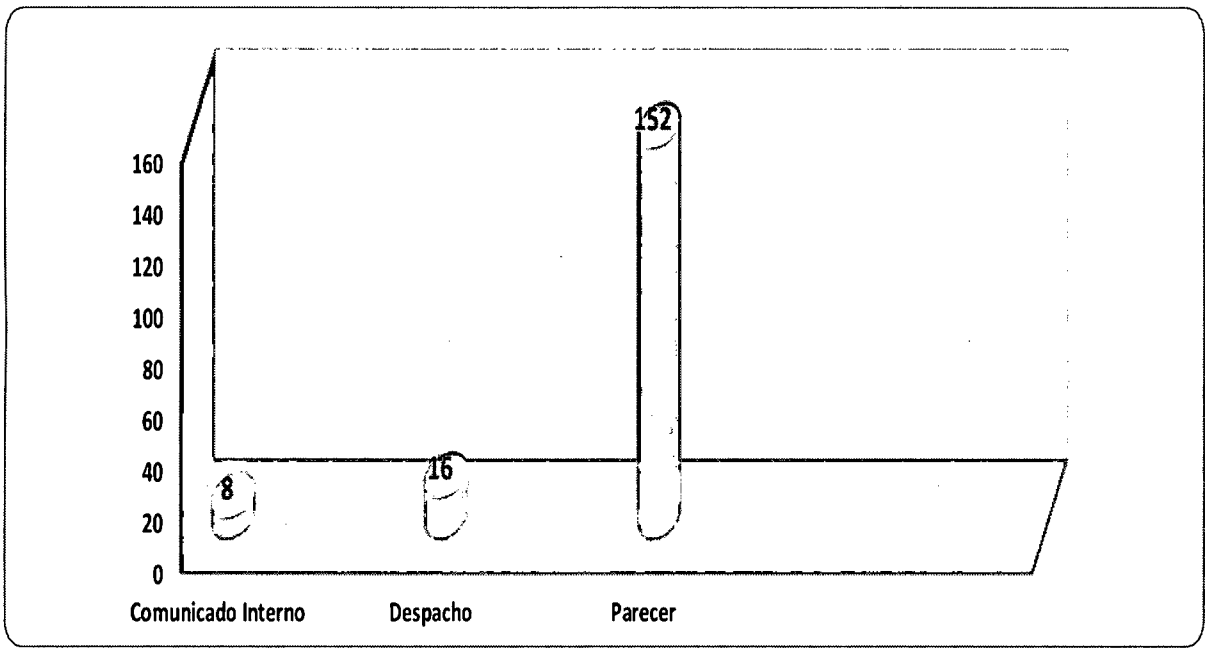
GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 16

Documento de Parecer: 152



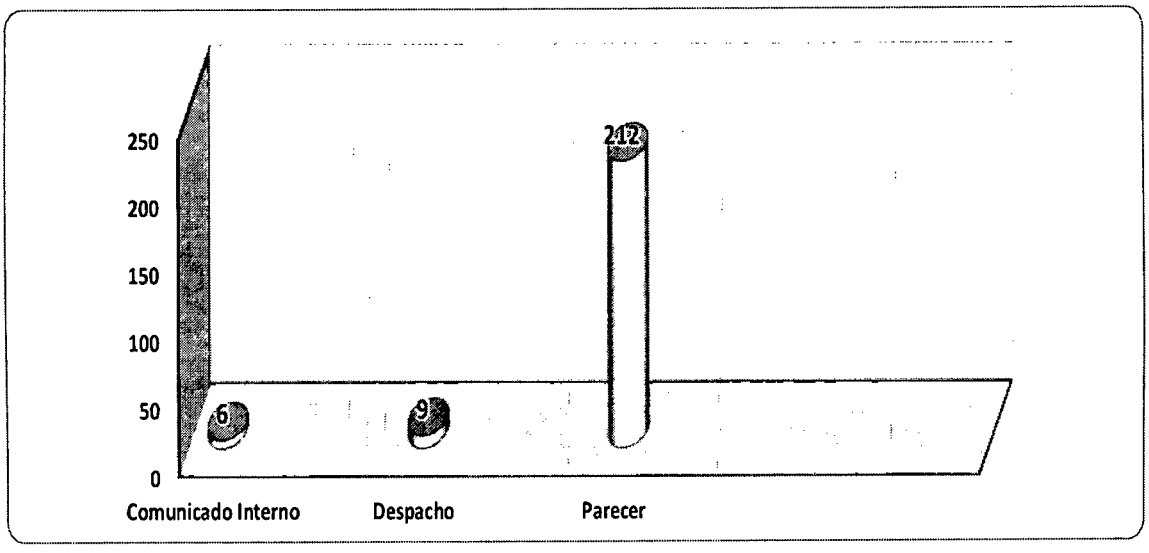
GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Despacho: 9

Documento de Parecer: 212



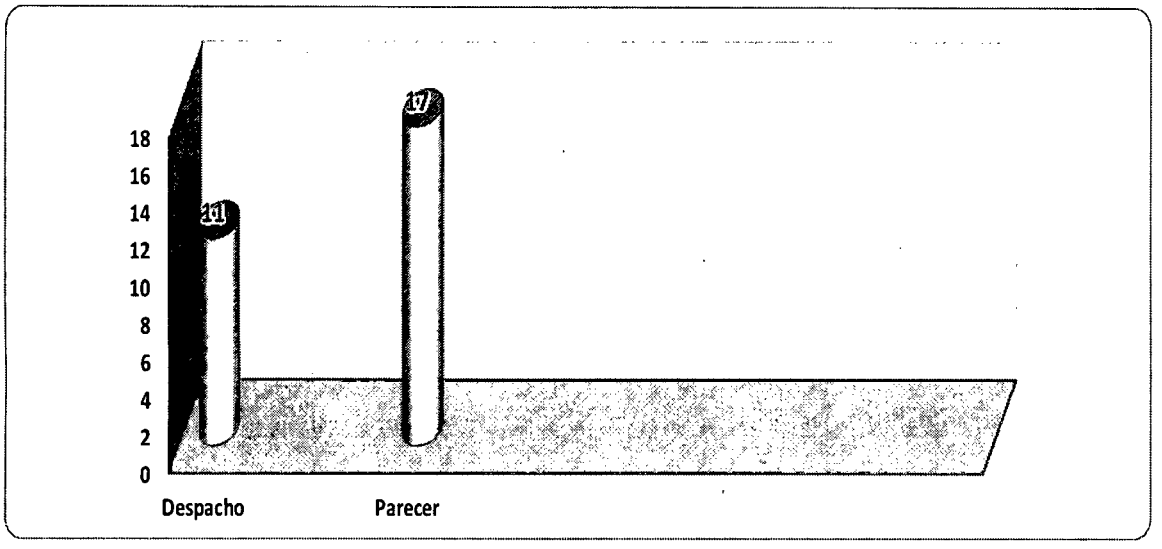
PROTOCOLO 15 FOLHAS ALEGO

GABINETE DO PROCURADOR CARLOS RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 11

Documento de Parecer: 17



PRESIDÊNCIA

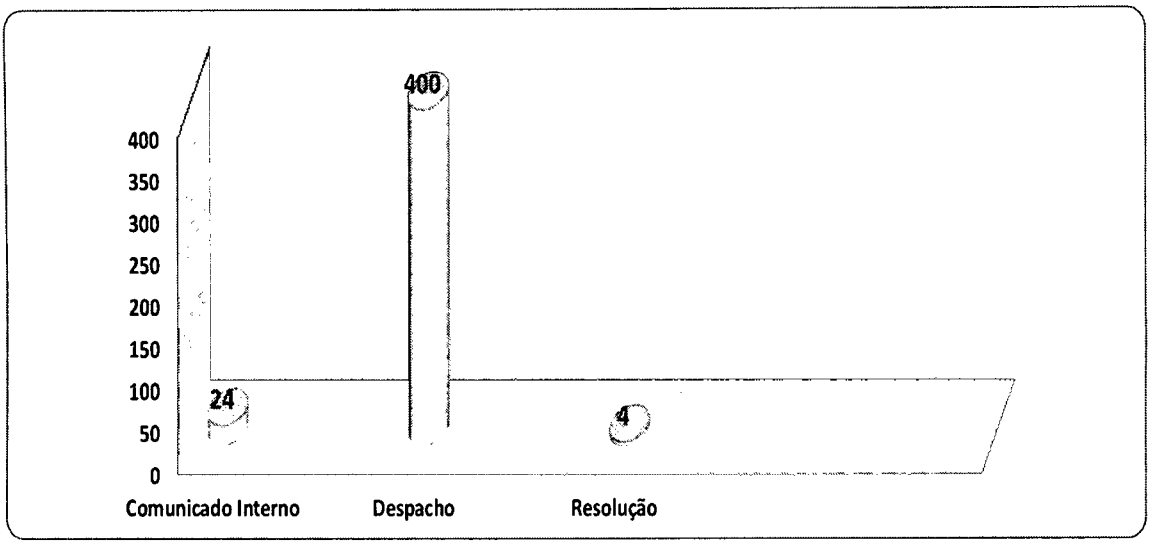
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 24

Documento de Despacho: 400

Documento de Resolução: 4



PROTOCOLO 16 FOLHAS ALEGO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Atividades Padrão

Desempenho no Trimestre:

	JAN	FEV	MAR	1° TRIM
Artigos e Publicações	8	7	4	**19**
Atendimento à Imprensa	5	3	5	**13**
Clipagem de notícias do TCE	116	105	206	**427**
Discursos	0	2	4	**6**
Facebook (interações) *	201	252	253	**706**
Facebook (posts)	24	30	33	**87**
Flickr (postagens de álbuns)	3	4	3	**10**
Flickr (quantidade de fotos postadas)	25	20	52	**97**
Fotos (eventos)	9	12	13	**34**
Fotos (quantidade)	167	581	566	**1314**
Instagram (interações) *	746	921	1218	**2885**
Instagram (stories)	61	44	54	**159**
Instagram (posts)	23	28	35	**86**
LinkedIn (interações-visitantes) *	32	37	2	**71**
LinkedIn (posts)	5	7	1	**13**
Memorandos	4	8	11	**23**
Ofícios/Outros documentos	1	1	1	**3**
Releases não publicados	0	0	0	**0**
Releases publicados e/ou encaminhados	39	34	44	**117**
TV TCE-GO (número de postagens)	88	88	65	**241**
Twitter (interações)	152	96	101	**349**
Twitter (posts)	66	85	105	**256**
YouTube (vídeos publicados)	4	4	5	**13**
* Curtir, comentar, salvar e compartilhar (não considera "click")				
Os dados estão sujeitos a pequenas variações por conta de relatórios de sistemas como o MLabs				

Atividades:

- Clipagem eletrônica - acompanhamento e recorte eletrônico de notícias diárias em jornais, blogs, sites, redes sociais e outros.
- Artigos e outras publicações e atualizações do site do TCE-GO.

- Fotorreportagem. Acompanhamento fotográfico de eventos e visitas.
- Fotografias para os crachás dos servidores.
- Apoio a eventos internos do TCE.
- Redação e publicação de notícias no site.
- Acompanhamento das Sessões Plenárias para filmagem e reportagem.
- Reportagem de todos os eventos promovidos pelo TCE (textos, fotos e filmagens).
- Atendimento a demandas da imprensa, inclusive encaminhamento de releases e notas oficiais.
- Atendimento a demandas de organizações e cidadãos.
- Cobertura e apoio às atividades da Presidência, Conselheiros, Corregedoria, Conselheiros-Substitutos, MPContas, Comitês Técnicos do TCE, SecExterno, Diretoria de Planejamento, Secretaria Administrativa, Instituto Leopoldo de Bulhões, Gerência de Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, CEI Suely Paschoal e todos os demais setores relacionados.
- Acompanhamento das participações de membros e servidores em eventos e cursos.
- Cobertura das ações do Laboratório Móvel.
- Divulgação das atividades do IRB e Atricon.
- Apoio às ações do Sindicato dos Servidores.
- Produção e divulgação de vídeos institucionais.
- Produção e divulgação nas redes sociais.
- Produção e divulgação de áudios para a Radioweb TCE-GO.
- Cobertura da agenda institucional do Presidente do TCE-GO.
- Encaminhamento de spots de rádio com reportagens institucionais às rádios goianas.
- Programa de visitação de estudantes ao TCE.
- Supervisão e divulgação do Coral do TCE.
- Supervisão do Cerimonial do TCE.
- Coleta de dados, redação, criação de artes e postagens na TV Corporativa (TV TCE).
- Produção de manual e folheto institucional do TCE-GO.
- Eventos internos e externos realizados no Auditório Nobre do TCE-GO.
- Participação, apoio e divulgação em eventos que resultaram na publicação das seguintes notícias:

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Inscrições para o Mestrado de 15 a 30 de janeiro	06/01/2020
2	Executivo adota classificação para gastos com publicidade	08/01/2020
3	Nota de Falecimento – Pai da servidora Glauce Christino	09/01/2020
4	TCE-GO divulga calendário de feriados para 2020	10/01/2020
5	Poluição por agrotóxicos	13/01/2020
6	Tribunais de Contas apresentam estudo sobre estruturas das escolas públicas	13/01/2020

PROTOCOLO 17 FOLHAS ALEGO

7	Missa 7° Dia – Clodoveu Azevedo	14/01/2020
8	Lanchonete fechada a partir das 14:00h	14/01/2020
9	Ficha Temática destaca índice da transparência em Goiás	14/01/2020
10	Sorteio define Relator das contas do governador Ronaldo Caiado	15/01/2020
11	TCE-GO automatiza instrução processual	16/01/2020
12	Jornada de Direito Administrativo recebe enunciados a partir do dia 28	16/01/2020
13	Estado terá de divulgar paralisação de obras	16/01/2020
14	Ciclo de Auditoria Interna 2020	16/01/2020
15	Retrospectiva 2019 - Parte 1	17/01/2020
16	Prevenção à osteoporose	17/01/2020
17	Gastos com publicidade em Trabalhos de Destaque	20/01/2020
18	"Meucompromissoambiental"	20/01/2020
19	TCE-GO suspende concorrência para agência de publicidade do Estado	20/01/2020
20	Retrospectiva 2019 - Parte 2	21/01/2020
21	Comunicado importante - Avaliação de Desempenho	21/01/2020
22	Equipe do TCE-TO faz visita técnica em Goiás	22/01/2020
23	Ciclo de Auditoria Interna 2020 começa na próxima semana	22/01/2020
24	Cobrança indevida de ICMS continua gerando dano ao Estado	22/01/2020
25	TCE-GO propõe melhoria de projetos da GOINFRA	22/01/2020
26	Pleno do TCE-GO referenda Cautelar que suspendeu concorrência de publicidade	23/01/2020
27	Retrospectiva 2019 - Parte 3	24/01/2020
28	ILB promove bate papo sobre mestrado	24/01/2020
29	Bucha vegetal é opção ecológica	24/01/2020
30	ISO em 2020 vai perseguir melhoria contínua no TCE-GO	27/01/2020
31	Presidente reeleito da AGMP convida para posse	27/01/2020
32	Reunião entre CGE e TCE-GO trata do Índice de Transparência do Estado de Goiás	27/01/2020
34	Retrospectiva 2019 - Parte 4	28/01/2020
35	ILB promove curso sobre manipulação de produtos químicos	28/01/2020
36	Recrutamento interno para a DGPG	29/01/2020
37	Governador, Secretaria de Estado da Economia e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás acatam recomendação do MPC/GO	29/01/2020
38	TCE-GO vai propor alteração em nome de cargo	29/01/2020
39	TCE-GO adota normas de auditoria do IRB	30/01/2020
40	Começa a ser efetivado convênio TCE-GO/IFG	30/01/2020
41	Membros dos Tribunais de Contas: quem são e o que pensam	31/01/2020

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - FEVEREIRO 2020

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	A TV, o sofá e a sua saúde	03/02/2020
2	TCE-GO promove palestra para servidores da GOINFRA	03/02/2020
3	Servidores da GOINFRA passam por capacitação no TCE-GO	05/02/2020
4	Cancelada multa para chefe do núcleo de licitações da AGETOP	05/02/2020
5	Comitê da Sustentabilidade promove diagnóstico	06/02/2020
6	Presidente do TCE-GO prestigia posse conjunta da ATRICON, IRB, CNPTC e ABRACOM	06/02/2020

7	Auditorias podem contribuir para obras mais baratas e de melhor qualidade	06/02/2020
8	Tribunal vai acompanhar Plano Estadual de Educação	06/02/2020
9	Café de Ideias aborda temas atuais da fiscalização	06/02/2020
10	Meu compromisso ambiental	06/02/2020
11	Debates produtivos marcam encerramento de capacitação	07/02/2020
12	Superintendente relata ao TCE-GO ações de prevenção à violência contra a mulher	10/02/2020
13	Apresentado aos gestores sistema que melhora gestão de processos	10/02/2020
14	Conscientização é o principal	10/02/2020
15	TCM e TCE-GO promovem curso sobre alterações na LINDB	11/02/2020
16	Licitação de parque de diversões em Posse gera multa para ex-gestores	12/02/2020
17	TCE-GO inspeciona trechos de rodovias estaduais em estado crítico	13/02/2020
18	Modulado efeito da decisão que considerou licitação irregular	14/02/2020
19	Servidores da Biblioteca do TCE-GO fazem curso de capacitação	17/02/2020
20	Estágio para estudantes de Administração e Comunicação no TCE-GO	17/02/2020
21	Lançado programa Destrava, que irá retomar obras paralisadas em Goiás	17/02/2020
22	Diálogo público avalia violência contra a mulher em Goiás	17/02/2020
23	Coronavírus: saiba que medidas o TCE-GO está tomando como prevenção	18/02/2020
24	Exercício de abandono prédio do TCE-GO executado sem falhas	18/02/2020
25	MPContas tem novo portal	18/02/2020
26	Inteligência Artificial é o tema da terceira edição do Podcast "Sobre Controle"	18/02/2020
27	Treinamento em desfibrilador: entenda a importância para salvar vidas!	19/02/2020
28	Equipe do TCE-RS faz visita técnica em Goiás	20/02/2020
29	Presidente do TCE-TO conhece projeto de sustentabilidade do TCE goiano	20/02/2020
30	Novo coronavírus	21/02/2020
31	Relatório do Artigo 30 do disponível no DEC	28/02/2020
32	Ciclo de Auditoria Interna 2020	28/02/2020
33	Informe para IRPF pode ser baixado no site	28/02/2020
34	Você sabe para onde vai o lixo que produzimos em nossas casas?	28/02/2020

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - MARÇO 2020		
Ord.	**NOTÍCIAS**	**DATA**
1	ILB promove oficina de jornalismo digital	03/03/2020
2	GOINFRA e TCE-GO debatem situação das rodovias goianas	03/03/2020
3	Confira lista de candidatos a estágio selecionados para prova prática	03/03/2020
4	Gestor, fique de olho na sua data	04/03/2020
5	Tribunal suspende multa a ex-Secretário	04/03/2020
6	Auditoria Operacional é tema de fórum do IRB	04/03/2020
7	Telejornal da ATRICON destaca atuação do TCE-GO em rodovias	05/03/2020

PROTOCOLO 18 FOLHA ANEXO

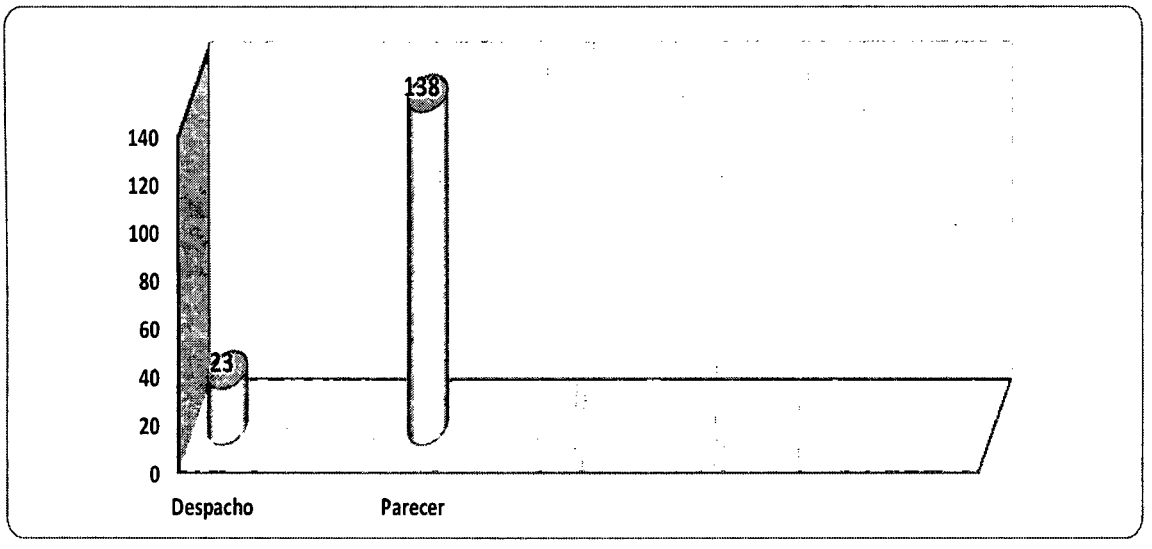
8	Escola de Contas do TCE-RJ abre vagas para cursos à distância	05/03/2020
9	Tribunal recebe CGE em apresentação do Programa de Compliance Público	06/03/2020
10	Violência contra a mulher debatida no TCE-GO	06/03/2020
11	O desfibrilador salva vidas	06/03/2020
12	Futuro do rádio e da TV são temas do II Fórum Nacional de Radiodifusão	09/03/2020
13	Comunicação divulga selecionados para entrevistas de estágio	09/03/2020
14	Unidades do Tribunal recebem selo por compromisso ambiental	09/03/2020
15	Alerta para possível fraude de e-mail corporativo do TCE-GO	11/03/2020
16	Contas da ACCG julgadas irregulares	11/03/2020
17	TCE-GO suspende credenciamento para leilão do Detran-GO	11/03/2020
18	Rede Goiana de Ouvidoria convida para café da manhã com a imprensa	12/03/2020
19	Tribunais de Contas promovem dia dedicado a Ouvidorias	12/03/2020
20	Multa por decisão não cumprida	12/03/2020
21	Pagamentos indevidos no HDT	12/03/2020
22	Diretoria de Comunicação divulga aprovados para estágio	12/03/2020
23	TCE GO cancela evento Ouvidoria Day	13/03/2020
24	IBRAOP realiza primeira reunião do ano do Grupo Técnico de Rodovias	13/03/2020
25	TCE-GO anuncia medidas para conter a disseminação do Coronavírus	16/03/2020
26	Agenda 2030: os objetivos da ONU e o Brasil	16/03/2020
27	Divulgada lista de candidatos a estágio em Administração aprovados em primeira etapa	16/03/2020
28	IPASGO contratou publicidade sem licitação em 2010	16/03/2020
29	Coronavírus leva a suspensão de expediente e prazos no TCE-GO	17/03/2020
30	Maísa de Castro toma posse como Procuradora-Geral de Contas	18/03/2020
31	Pregão ilegal na Secretaria da Saúde	18/03/2020
32	Atendimento Banco do Brasil	18/03/2020
33	TCE-GO segue protocolo do Ministério da Saúde	18/03/2020
34	TCE-GO poderá ter sessões virtuais	19/03/2020
36	Diretoria de Comunicação do TCE-GO tem atendimento especial	24/03/2020
37	Tribunais de Contas discutem prevenção ao Covid-19 por videoconferência	24/03/2020
38	TCE-GO reavalia despesas para enfrentamento da crise	26/03/2020
39	Atenção: prazo para envio de declaração do art. 30 inicia-se no dia 1º de abril	30/03/2020
40	Prorrogados prazos e retomada de expediente TCE-GO	30/03/2020
41	Documentos do TCE-GO serão exclusivamente eletrônicos	31/03/2020
42	Tribunais de Contas definem ações coordenadas	31/03/2020
43	Protocolo do TCE-GO está funcionando em regime de plantão	31/03/2020
44	MPContas atua em teletrabalho	31/03/2020

DIRETORIA JURÍDICA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 23

Documento de Parecer: 138



Outras Atividades:

Emissão de documentos administrativos diversos e Processos judiciais:

Quantidade	Tipo de documento
50	Despachos
14	Memorandos, via Diretoria Jurídica, para destinos diversos
-	Ofícios, via Presidência
130	Pareceres
44	Comunicado Interno

PROTOCOLO 19 FOLHAS ANEXO

Outras ações:

- Acompanhamento de Processos no Fórum/Tribunal de Justiça, pessoalmente, por meio dos advogados da Diretoria Jurídica.
- Sustentação oral em processos no âmbito judicial.
- Carga e devolução de processos, acompanhamento de audiências e votação das Câmaras Cíveis.
- Pesquisa e acompanhamento, via internet, de processos em andamento, aguardando decurso de prazo e intimação pessoal.
- Assessoria, por parte do Diretor Jurídico, à Presidência, Diretorias, Conselheiros e Outros, quando solicitado, pessoal ou virtualmente.
- Controles diversos a saber: organização dos processos judiciais através de pastas; acervo bibliográfico jurídico; movimento de pessoal (férias, recessos, licenças); controle do material de expediente/requisições de materiais; requisições de transporte; recebimento, organização e entrega de processos administrativos; elaboração de correspondências; atendimentos telefônico e ao público interno; expedição de e-mails de interesse jurídico; compilação do relatório trimestral e disponibilização no GPRO, entre outros.
- Formatação de documentos e pareceres jurídicos.
- Revisão de texto (gramática e ortografia) dos pareceres jurídicos, passando obrigatoriamente por duas revisões.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atividades Padrão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

01. DO REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA DIPLAN

Missão:	Apoiar o processo de convergência do TCE/GO para o papel de liderança pelo exemplo no âmbito da administração pública estadual.
Visão:	Ser reconhecida internamente como unidade especializada na condução do processo de planejamento e apoio às atividades de gestão e governança.

02. DO SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA DIPLAN

02.01. Estrutura organizacional

A DIPLAN conta com 05 servidores e 03 estagiários, distribuídos conforme Figura 01.

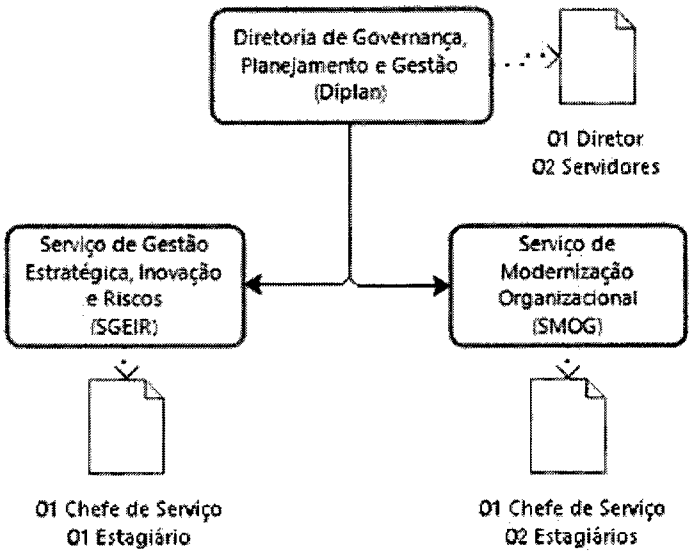


Figura 1. Estrutura Organizacional e Força de Trabalho da Diplan

02.02 Gestão do conhecimento organizacional

No âmbito da gestão do conhecimento organizacional, realizou-se a manutenção do Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO e a elaboração de ações de comunicação (notícias, tv indoor etc.), conforme Anexo II. Também foram mantidos 05 procedimentos operacionais (POs) e 02 manuais ligados às atividades da unidade, conforme Anexo I. Encontra-se em fase de revisão iniciativa sobre trilhas do conhecimento com orientação para desenvolvimento de gestores, servidores e estagiários da unidade. Registra-se ainda apuração de participação de integrantes da

PROTOCOLO 20 FOLHAS ALEGO

DIPLAN em 02 eventos, representando um total de 186 horas de capacitação, a saber: Fundamentos da Integridade Pública e Formulário Dinâmico e Gestão de Acesso – BPM. Por fim, foram elaborados 21 memorandos referentes às rotinas da unidade.

03 DAS ENTREGAS DA DIPLAN

03.01 DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

03.01.01 Preparação de Visitas Técnicas: Recebimento de equipes do TCE-TO e TCE-RS em visitas técnicas realizadas nos dias 22/01/2020 e 20/02/2020, respectivamente, com o intuito de trocar experiências nas áreas de governança, gestão, educação corporativa, sustentabilidade e usabilidade dos softwares de gestão: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF).

03.01.02 Finalização da 1ª Etapa do Ciclo de Auditoria Interna 2020: Em atenção ao PO – Realizar Auditoria Interna da Qualidade, finalizou-se a primeira etapa do Ciclo de Auditorias Internas 2020, fase referenciada nos requisitos da ISO 9001 e que possibilitou a identificação de 06 Não Conformidades (NC) e 38 Oportunidades de Melhoria (OM) nas diversas unidades submetidas ao processo.

03.01.03 Elaboração de Resolução sobre Estrutura Organizacional: Finalização da primeira versão de minuta de Resolução envolvendo proposta de atualização e adequação da estrutura organizacional do TCE-GO.

03.01.04 Elaboração da Cadeia de Valor do TCE-GO: Desenvolvimento de ação visando o aprimoramento da estrutura de organização dos processos de trabalho do TCE-GO com foco na elaboração de Cadeia de Valor.

03.01.05 Elaboração das Políticas de Governança e Gestão de Riscos: Finalização de minuta de Resolução envolvendo proposta de política de governança para o TCE-GO e apoio à elaboração da política de gestão de riscos do Tribunal junto à Diretoria de Controle Interno.

03.02. DAS ROTINAS DO SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RISCOS (SGEIR)

03.02.01 Indicadores Institucionais

No primeiro trimestre de 2020, iniciou-se trabalho de revisão de metas e periodicidades de apuração dos indicadores institucionais, frente revista e adequada em decorrência da pandemia de COVID-19.

03.02.02 Inteligência Organizacional

Em atenção ao PO-Gerir Estratégia Organizacional, foram geridas, no último trimestre, 122 situações-problema. Em paralelo, está em fase de elaboração o PO-Gerir Partes Interessadas, que operacionaliza a questão. Todas as situações-problema atualmente geridas pela Diplan serão adequadas ao novo procedimento.

03.02.03 Riscos Institucionais

Está em andamento a aprovação de Resolução que trata do gerenciamento de riscos institucionais do TCE-GO. Em paralelo, está sendo elaborado o PO-Gerir Riscos, que operacionaliza a Resolução. Todos os 47 riscos atualmente geridos pela DIPLAN serão adequados à nova Resolução e ao novo PO.

03.02.04 Monitoramento dos Planos Diretores

Em 29 de fevereiro último foi encerrado o ciclo de médio prazo dos planos diretores. Até tal data, de 84 iniciativas planejadas, 21 foram concluídas. Das 36 iniciativas previstas para o médio prazo, 9 foram concluídas e 25 replanejadas para o longo prazo. O longo prazo encerra-se em 30 de setembro de 2020.

03.03. DAS ROTINAS DO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL (SMOG)

03.03.01 Informação Documentada

Em atenção ao PO-Gerir Informação Documentada, realizou-se manutenção de 07 documentos: (i) Alteração do PO – Realizar Auditoria; (ii) Atualização do Manual de Abandono da Área do TCE; (iii) Alteração do PO - Gerir Informação Documentada e Manual de Manutenção da Informação Documentada; (iv) Alteração no Manual da Avaliação de Desempenho; (v) Atualização do PO – Gerir Avaliação de Desempenho; (vi) Alteração do PO - Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores e (vii) Alteração do Manual de Funções. Ressalta-se que apenas os documentos i e ii foram publicados, os demais continuam em andamento. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO.

03.03.02 Registro de Ocorrências (NC ou OM)

Em atenção ao PO-Gerir Produto Não Conforme ou Oportunidade de Melhoria, de um total de 10 ocorrências (não conformidade-NC e oportunidade de melhoria-OM), 05 OM e 01 NC foram encerradas e 04 OM ainda se encontram sob monitoramento. Destaca-se o desenvolvimento de planos de ação para a resolução de cada ocorrência citada.

Anexo I – Informação Documentada da DIPLAN

Rol de PO's e Manuais da DIPLAN
PO-Estratégia Organizacional (v1)
PO-Gerir Informação Documentada (v2)
PO-Realizar Auditoria Interna da Qualidade (V3)
PO-Gerir Produto Não Conforme ou Oportunidade de Melhoria (V3)
PO-Gerir Informação Documentada (V5)

PROTOCOLO 21 ALEGO

Manual de Manutenção da Informação Documentada (v2)
Manual do Sistema de Gestão Integrado (V5)

Anexo II – Ações de comunicação elaboradas/relacionadas à DIPLAN

Data	Notícia
16/01/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020
22/01/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020 começa na próxima semana
22/01/2020	Equipe do TCE-TO faz visita técnica em Goiás
29/01/2020	Recrutamento interno para a DGPG
17/02/2020	Estágio para estudantes de Administração e Comunicação no TCE-GO
20/02/2020	Equipe do TCE-RS faz visita técnica em Goiás
28/02/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020
04/02/2020	Gestor, fique de olho na sua data
16/03/2020	Divulgada lista de candidatos a estágio em Administração aprovados em primeira etapa

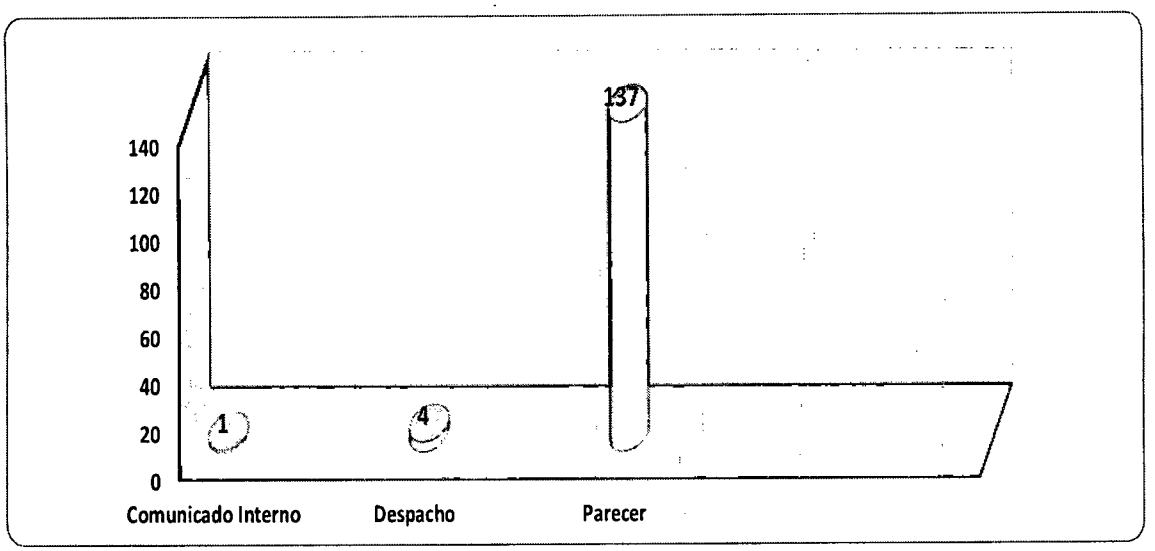
CONTROLE INTERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 137

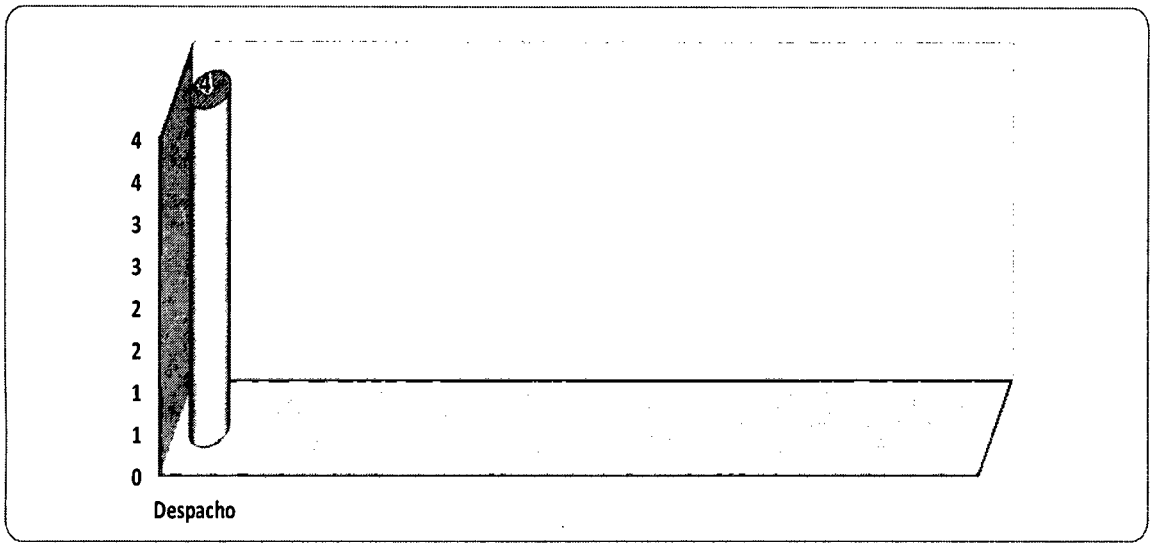


PROTOCOLO 22 FOLHA ALEGO

INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

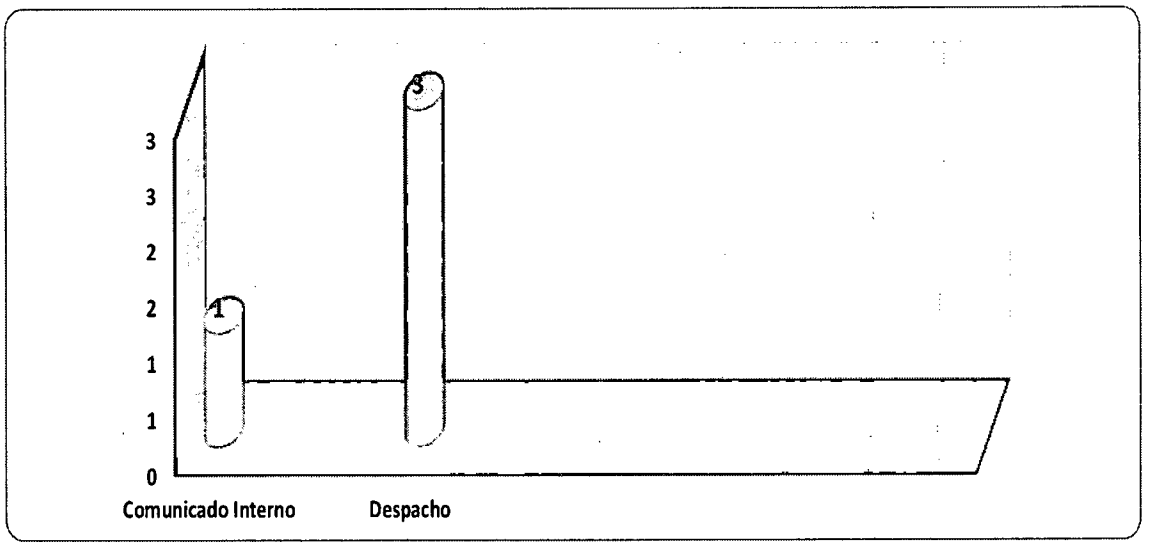


GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 3



Outras Atividades:

Gerenciamento de contratação de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção de software, suporte técnico a rede e banco de dados.

Gerenciamento de contratação de outsourcing de serviços de impressão.

Gerenciamento de projetos e atividades; elaboração de relatórios personalizados para unidades técnicas e gabinetes; gestão de processos e projetos; revisão de processos desenhados; registro de informações na ferramenta de gestão de conhecimento.

Apoio no processo de contratação e sustentação de serviços e bens de TI, atividades de gestão de investimentos e custeio; gestão de solução de WIFI, manutenção e ampliação de controles de acesso, suporte a banco de dados, apoio para especificação de novos computadores (estações de trabalho), suporte para tablets e notebooks.

Suporte e ampliação de sistema de relatórios dinâmicos e painéis de gestão à vista, utilizando BI Qliksense; análise das informações de Datamarts, averiguação de inconsistências; pesquisa de bases de dados públicos, cruzamento de informações de folhas de pagamento; manutenção de Dashboards para sistemas diversos.

PROTOCOLO 13 ALEGO

Acompanhamento e monitoramento do PDTI em apoio ao Comitê Estratégico de TI; acompanhamento da execução e elaboração de relatórios do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-GO; desenvolvimento e acompanhamento da execução de ações previstas no PDTI, conforme abaixo:

1- Gestão de projetos de desenvolvimento de novas soluções de TI, incluindo planejamento de Sprints, estimativas de esforço, relatórios de lições aprendidas, levantamentos de custo de execução, levantamento de tarefas a serem realizadas.

2- Desenvolvimento de novas soluções de TI, incluindo atividades de criação e atualização de protótipos de telas, DET, criação de funcionalidades, novas telas, criação de classes Modelo e DAO, codificação (desenvolvimento), testes funcionais, testes unitários, testes de integração de funcionalidades.

3- Sustentação tecnológica de todos os sistemas informatizados do TCE já em operação, incluindo manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas.

4- Rotinas de integração das unidades de suporte técnico e desenvolvimento de sistemas de informação.

5- Gestão do suporte e atendimento aos usuários dos sistemas do TCE-GO e apoio técnico de audiovisual.

A56.01-PRJ01 - Gestão de Projetos

Gerenciamento de projetos e atividades; elaboração de relatórios personalizados para unidades técnicas e gabinetes; gestão de processos e projetos; revisão de processos desenhados; registro de informações na ferramenta de gestão de conhecimento.

A56.01-PRJ03 - Suporte a Infraestrutura de TI

Suporte aos usuários, manutenção e instalação de novos equipamentos e servidores e aplicações; backups e recuperação de arquivos; monitoramento e controle de acesso de rede e internet.

Gestão da Rede computadores, manutenção específica no sistema de proxy da rede; suporte e manutenção nos sistemas de banco de dados, atividades de manutenção da infraestrutura de rede (switches e wireless), datacenter e CFTV.

Gestão de equipamentos servidores, ajustes de VLAN e outras atividades de gerência de Rede, atualização de softwares, atualização firmware, atualizações sistema operacional, publicação site, upgrades.

A56.01-PRJ04 - Suporte a Banco de Dados

Atividades de gerenciamento e manutenção dos serviços de banco de dados ORACLE, MYSQL, SQL SERVER; gestão e controle de acessos a sistemas.

Controles de acesso e suporte a usuários finais e desenvolvedores; manutenção e instalação de novos equipamentos e servidores e aplicações; backups e recuperação de arquivos; monitoramento e controle de acesso aos bancos de dados.

A34.01-PRJ01 - Módulo de Gestão Documental (TCE-DOCS)

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período, correção da alteração as consultas da caixa de entrada para listar todos os documentos que já estiveram no setor, respeitando a visibilidade dos andamentos até a data do andamento que estava no setor (consulta padrão, consulta avançada e consulta textual); correção da implementação do serviço de controle e persistência do vínculo gerencial das remessas por setor; testes funcionais da implementação UI de envio de remessa para multi-setores; correção da implementação UI de envio de remessa para multi-setores; implementação na ação de envio de remessa que está na caixa de entrada mas não está mais no setor, o envio multi-setor, quando o usuário quiser enviar a remessa em questão para outro setor, assim, deve validar o setor de destino para certificar a remessa; testes funcionais da implementação da ação de envio de remessa que está na caixa de entrada, mas não está mais no setor, o envio multi-setor, quando o usuário quiser enviar a remessa em questão para outro setor, assim deve validar o setor; implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; testes funcionais da implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; correção da implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída e Lixeira; testes funcionais da implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída; correção da implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída.

A15.03 - PRJ01 - Gestão do Processo Eletrônico

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: manutenções e evoluções diversas do sistema.

A31.02 - PRJ01 - Reformulação do Site TCE-GO

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: ajustes de tema; implantação do Liferay; implementação da nova home-page; implantação do portal da transparência; site da Ouvidoria com diversas melhorias; construção de intranet; construção do portal TCE sustentável; implantação do portal do ILB.

A56.01- PRJ02 - Manutenções de Sistemas, Sites e Portais Diversos

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: manutenções corretivas e outros ajustes dos sistemas CONTEX, E-TCEGO, TCENET, INTEGRADOR, DEC, WEBSITE, DECISOES, GEO-OBRAS, ARTIGO 30, GNOI, SIC, PLENARIO, GPRO, GCAR.

PROTOCOLO 24 ALEGO

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA

Atividades Padrão

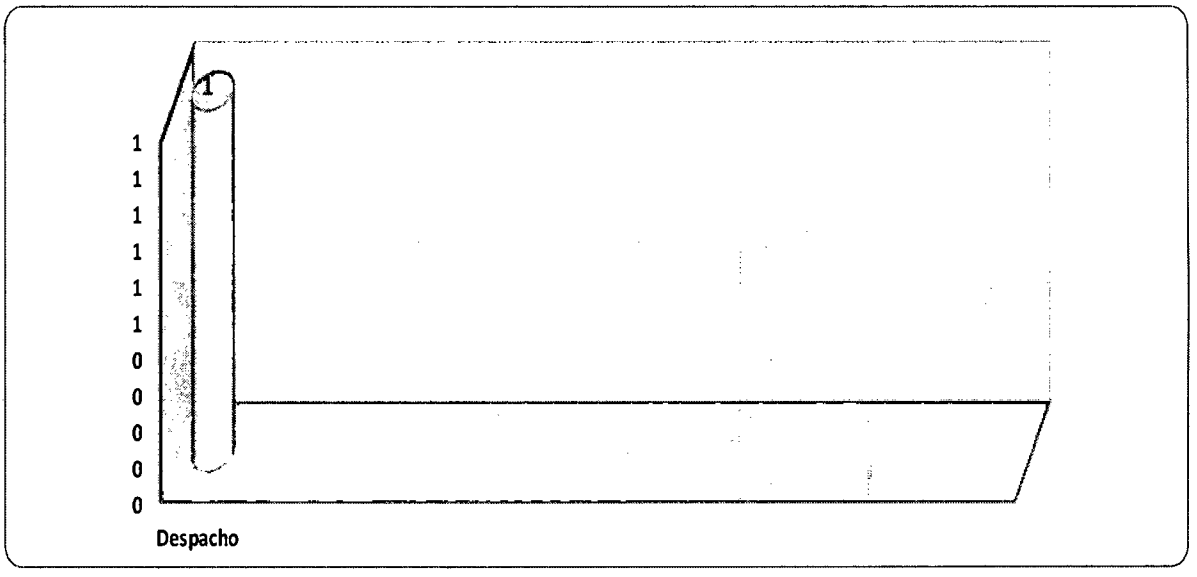
Serviços	Descrição
Atendimento de Ordens de Serviços, via Helpdesk	2100 Ordens de Serviço
Apoio técnico em reuniões e palestras	25 reuniões e palestras
Gravação e transmissão das Sessões Plenárias Apoio ao Plenário	14 Sessões, segue listagem abaixo:
Plenário: 08 Sessões Primeira - Câmara: 03 Sessões Segunda - Câmara: 03 Sessões	
Instalação e preparação de terminal home office (teletrabalho)	Office (32 instalações)
Instalação e preparação de notebooks para trabalho remoto	60 notebooks
Preparação de máquinas, criação de imagem para formatação e manutenção	50 máquinas para sistema de ponto
Apoio ao Serviço Militar nas câmeras de segurança	Manutenção preventiva e auxílio nas câmeras de segurança de todo TCE. 10 solicitações
Mudanças do novo sistema de Helpdesk	Adaptação para atendimento remoto contato WhatsApp web (85 atendimentos)
Criação de acessos home office teletrabalho.tce.go.gov.br	Todos Usuários, Gabinetes e Presidência (envio de e-mails e passo a passo)
Criação de acessos home office VPN	Todos Usuários (envio de e-mails e passo a passo)
Levantamento e criação de planilha de levantamento de equipamentos de todos os setores do TCE-GO	700 cadastros
Apoio em eventos no mini auditório/ auditório TCE-GO	11 eventos

CORREGEDORIA

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



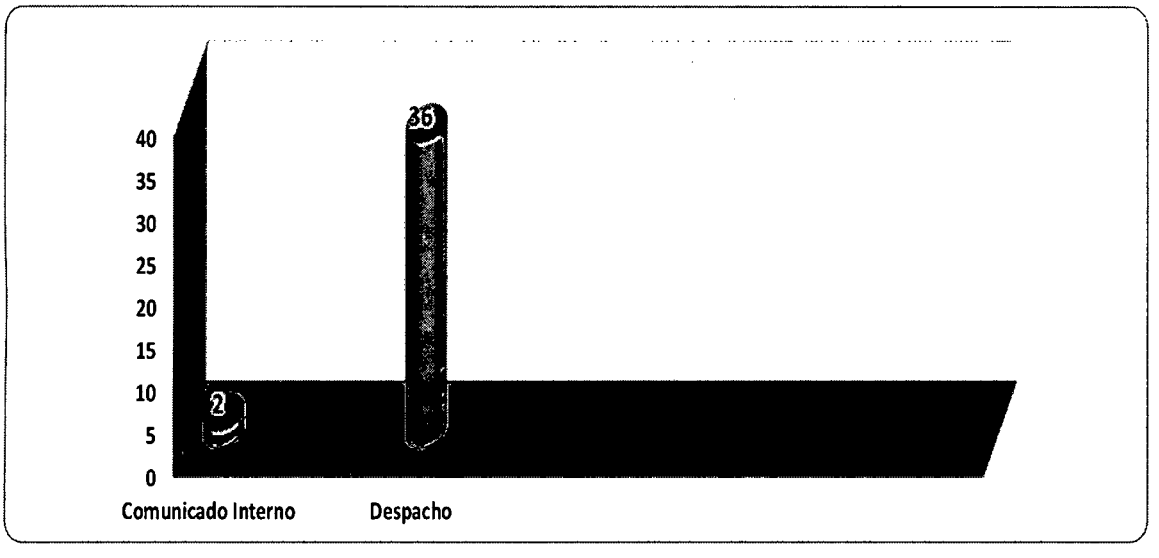
PROTOCOLO 15 ALEGO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 36



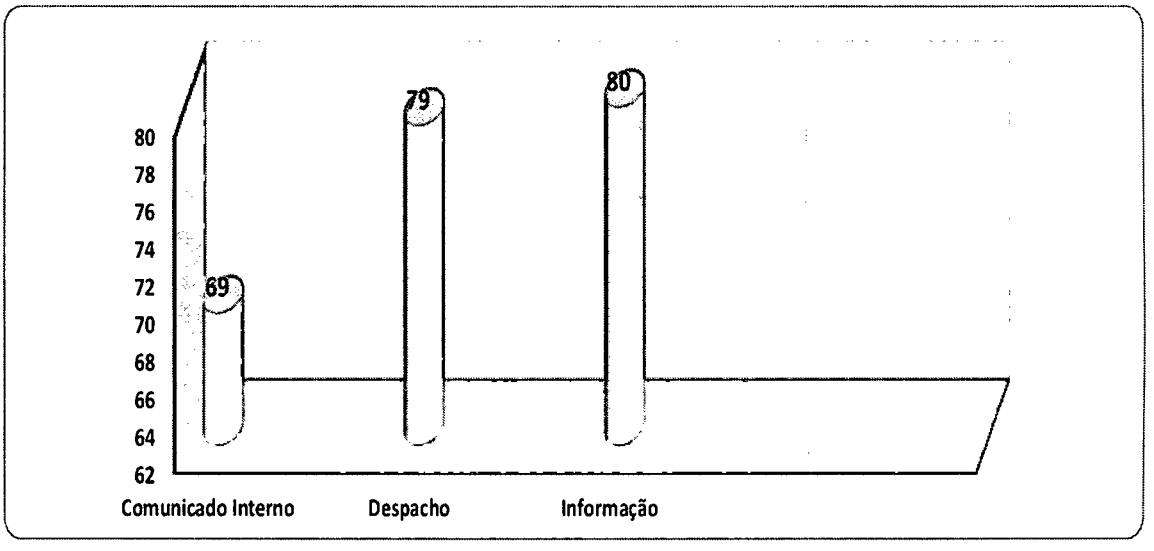
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 69

Documento de Despacho: 79

Documento de Informação: 80



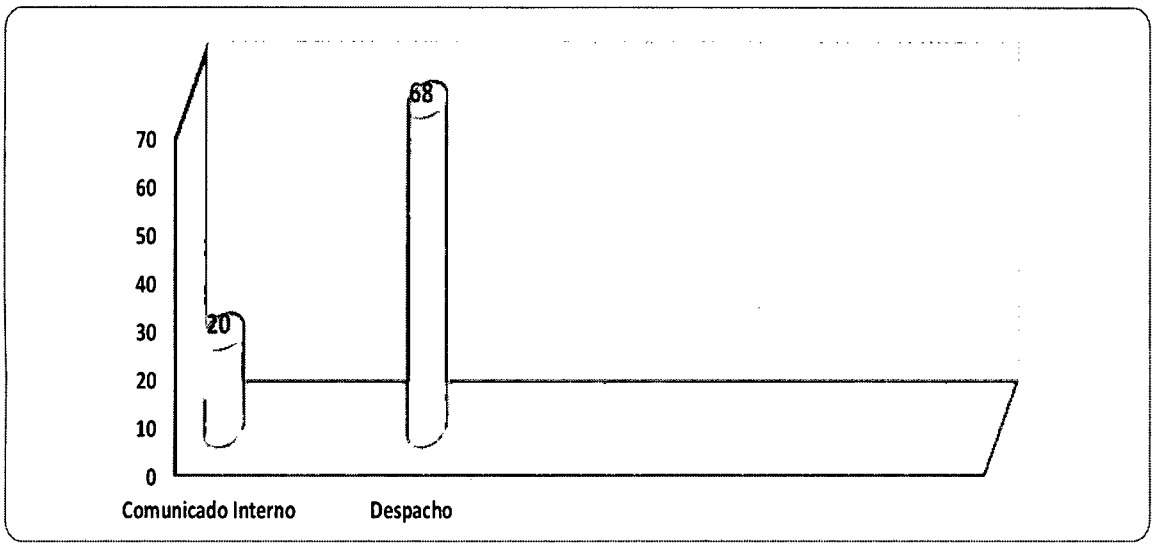
PROTOCOLO 46 ALEGO

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 20

Documento de Despacho: 68

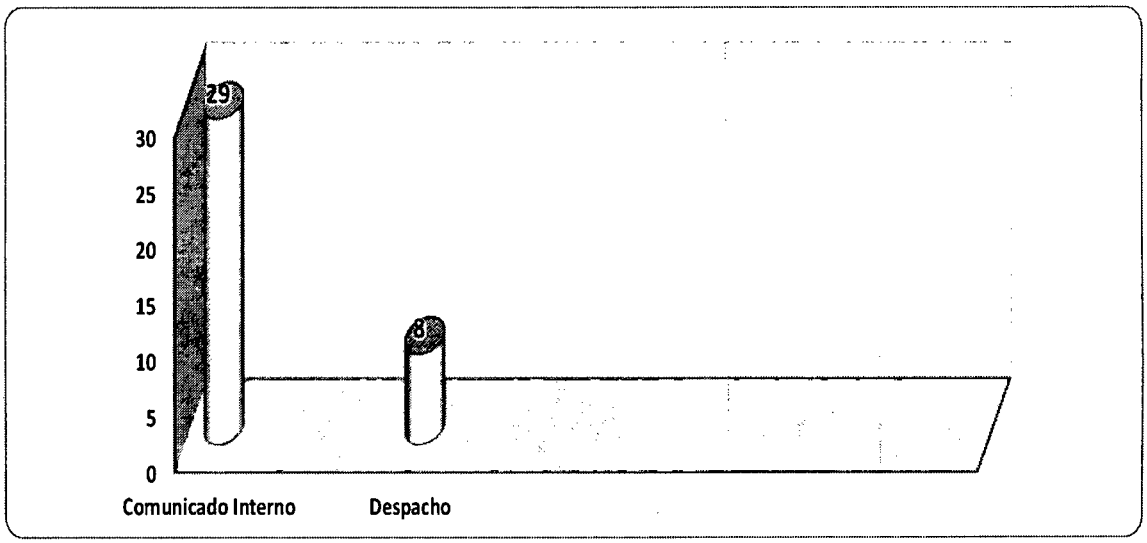


GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 29

Documento de Despacho: 8



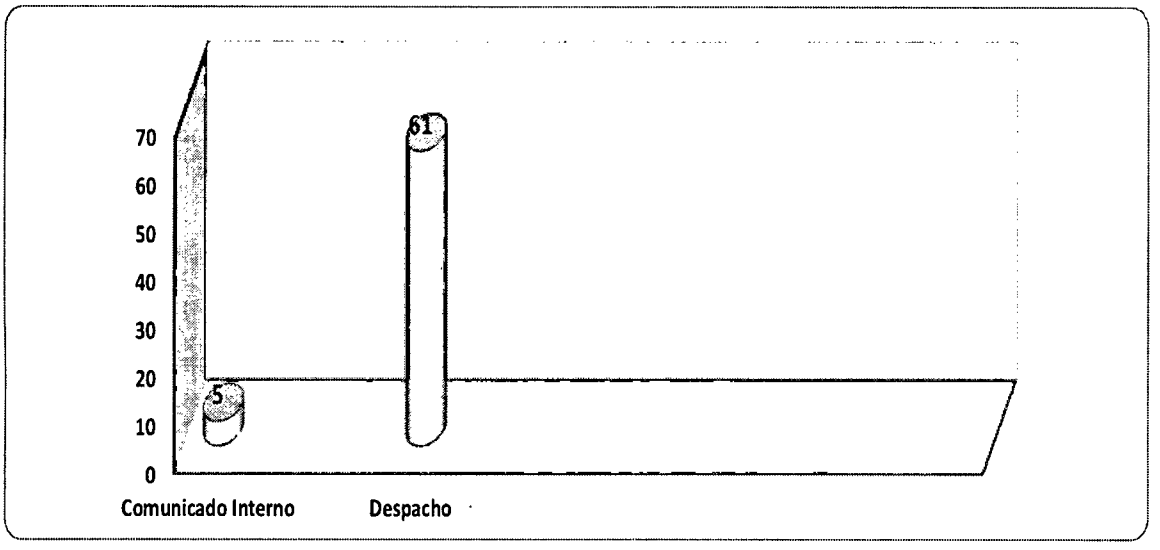
PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 61

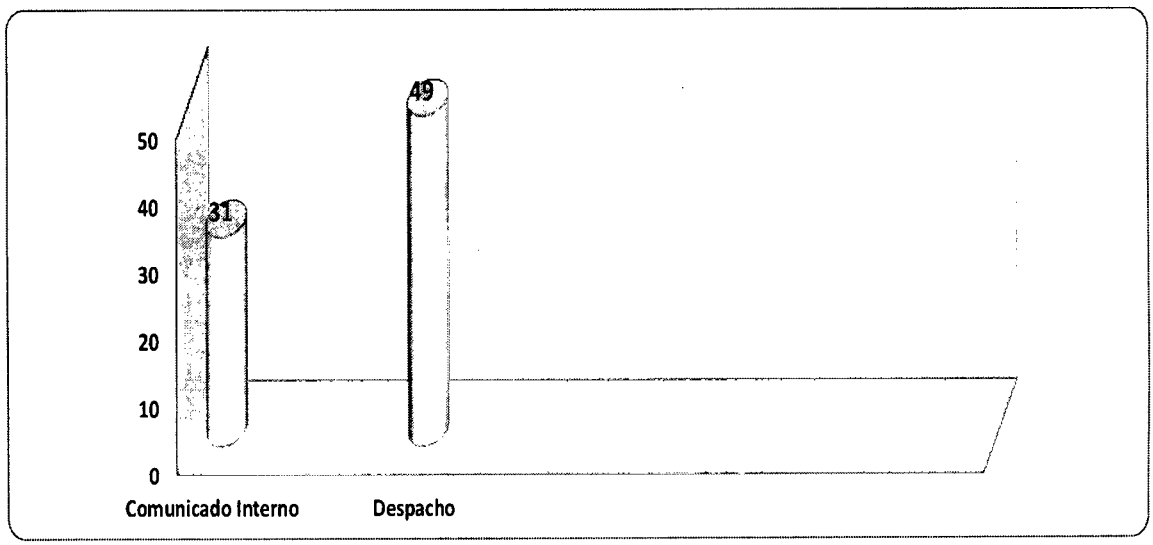


SERVIÇO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 31

Documento de Despacho: 49



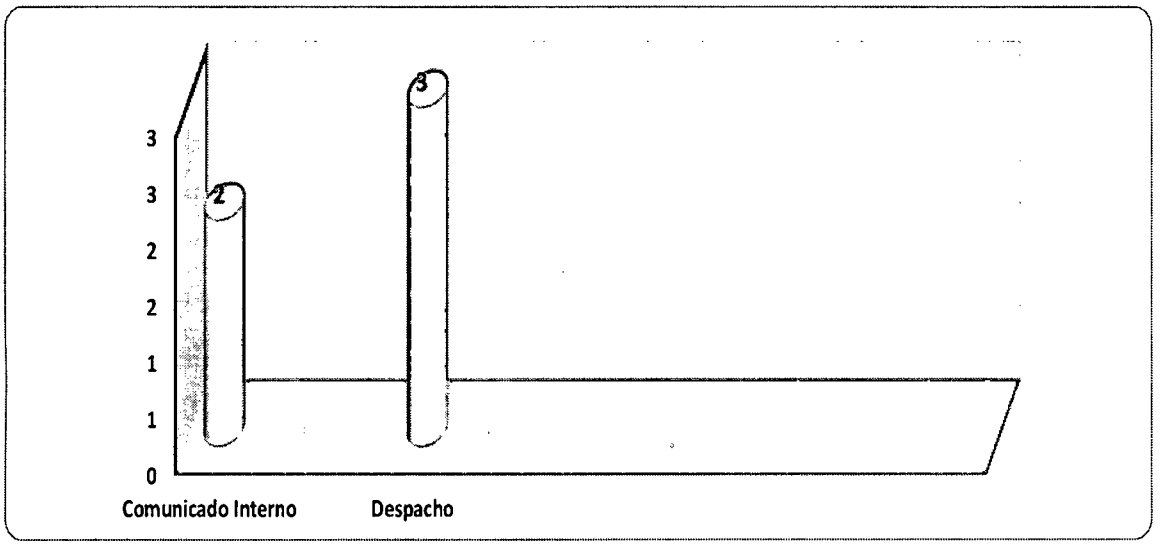
PROTOCOLO 28 ALEGO

SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 3

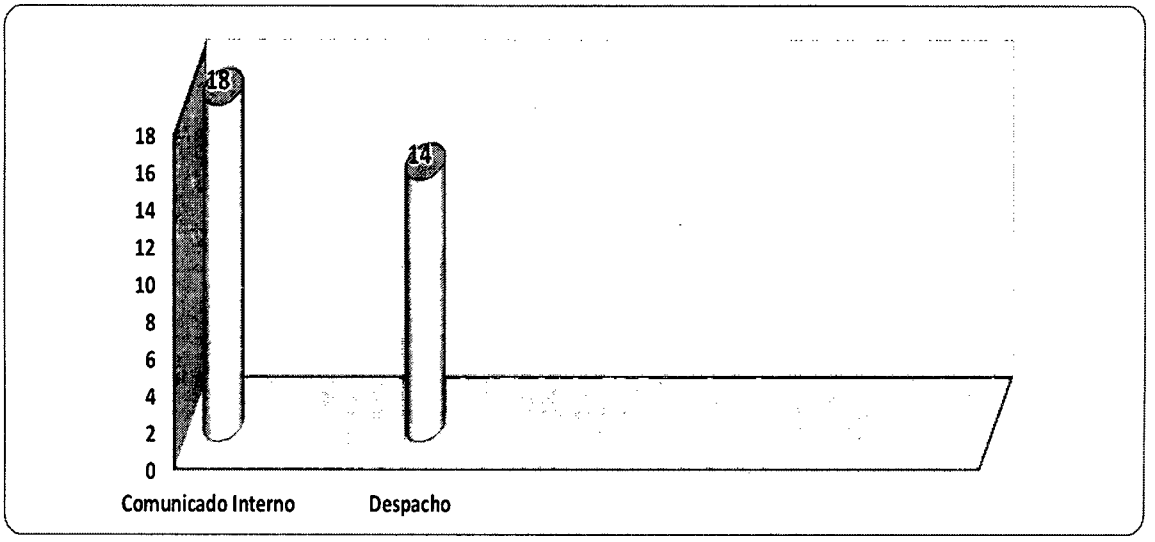


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 18

Documento de Despacho: 14



PROTOCOLO 19 FOLHAS ALEGO

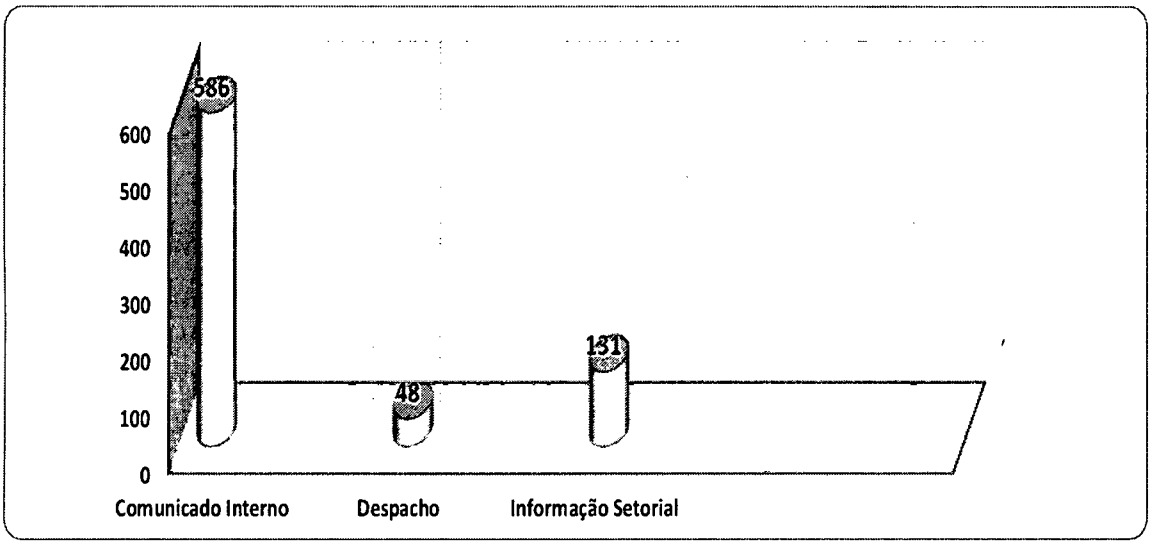
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 586

Documento de Despacho: 48

Documento de Informação Setorial: 131



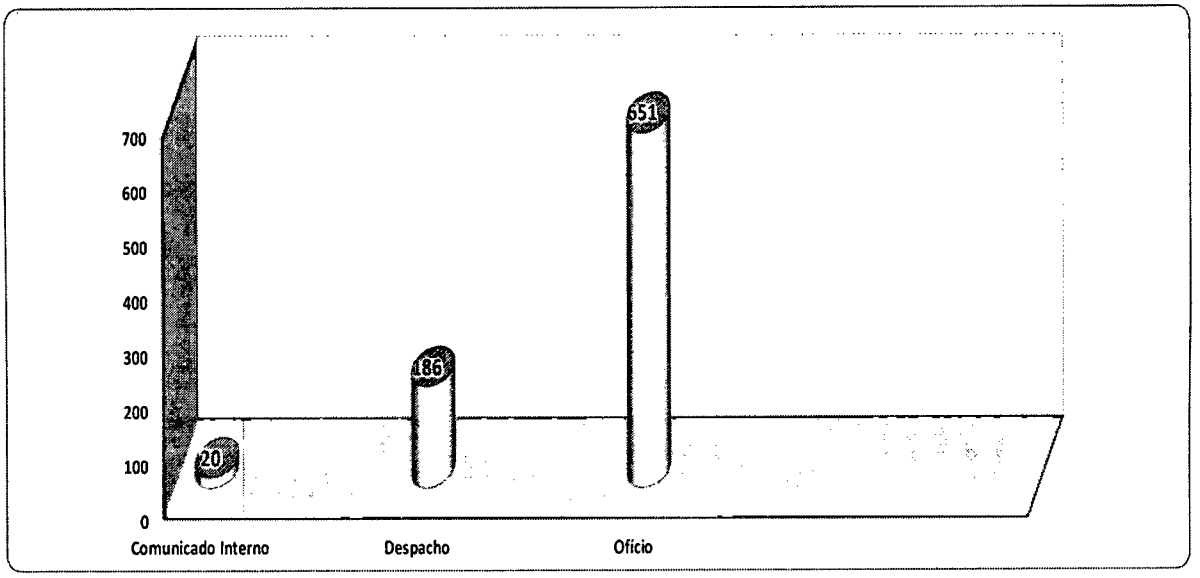
SECRETARIA-GERAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 20

Documento de Despacho: 186

Documento de Ofício: 651



Outras Atividades:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SECRETÁRIO GERAL

ATENDIMENTO AO PÚBLICO	324
AUTENTICAÇÕES	09
CERTIDÕES EMITIDAS	37
REUNIÕES	14
SESSÕES DO PLENO/EXTRAORDINÁRIAS	16

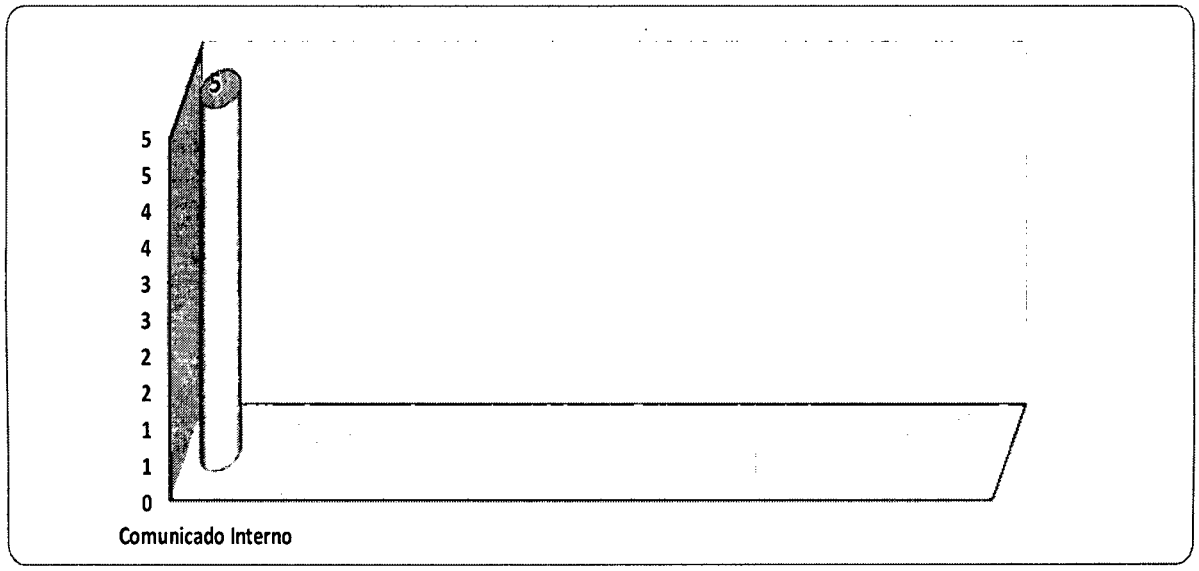
PROTOCOLO 30 FOLHA ALEGO

SESSÕES DA PRIMEIRA CÂMARA	05
SESSÕES DA SEGUNDA CÂMARA	06
DOCUMENTOS RECEBIDOS/JUNTADAS	415
DESPACHOS EMITIDOS	42
MEMORANDOS EMITIDOS	77
OFÍCIOS EMITIDOS	546
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	738

GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5



Outras Atividades:

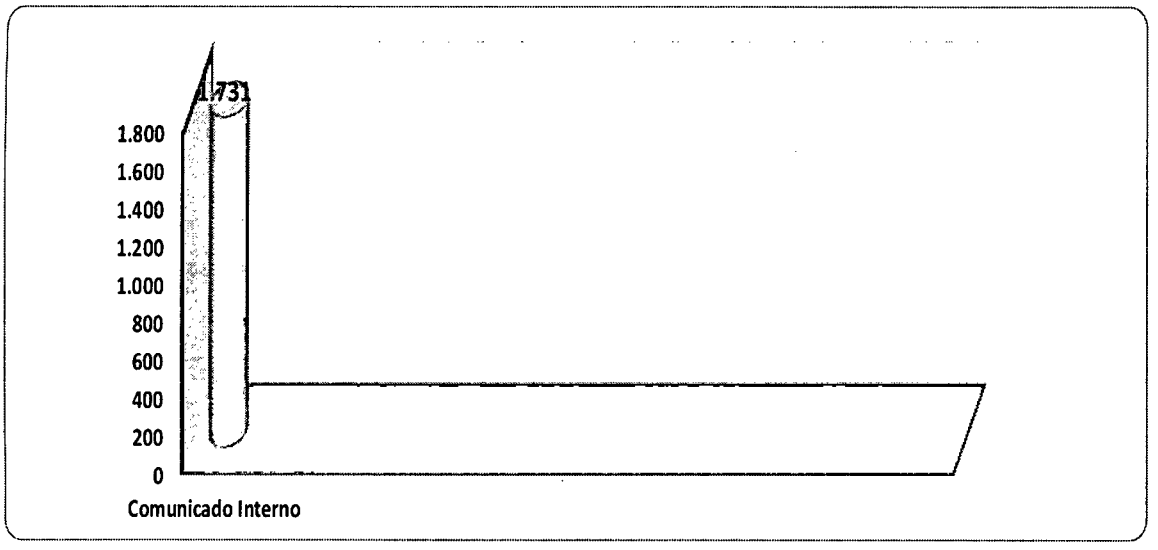
- Relatórios Internos - 12
- Quantidade de documentos criados: Memorandos - 03
- Apensamento e Desentranhamento de processos e documentos - 10
- Correção de processos digitalizados SDP - 08
- Cadastramento de Documentos Chancelados - 10
- Documentos Processos baixados plataforma - 115
- Reunião interna do Comitê de Gestão Documental

PROTOCOLO 31 FOLHA ALEGO

SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1.731



Outras Atividades:

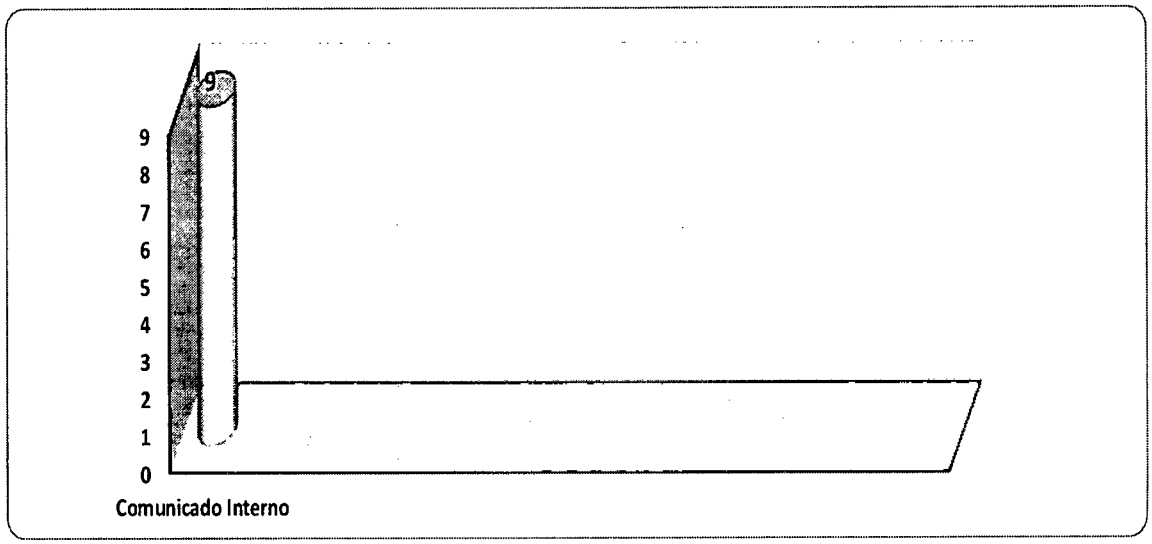
- Quantidade de processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.333.
- Quantidade de processos relacionados por assunto, que deram entrada e saída para os diversos setores do TCE (incluindo os processos que retornaram dos órgãos de origem, após o atendimento das diligências): 2.454.
- Quantidade de processos relacionados por assunto, que deram saída aos respectivos órgãos de origem (sem julgamento, em diligências, por solicitação de Ofício, Resolução TCE 1.031/2007 e julgados): 647.
- Quantidade de documentos criados: 2.454.
- Juntada de processos e documentos diversos: 63.
- Processos redistribuídos: 59.
- Documentos recebidos e chancelados: 643.

OBS: No presente relatório não consta a quantidade de folhas numeradas e informações prestadas ao usuário, tendo em vista a impossibilidade de apresentarmos com exatidão esse quantitativo.

SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 9



PROTOCOLO 32 ALEGO

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE

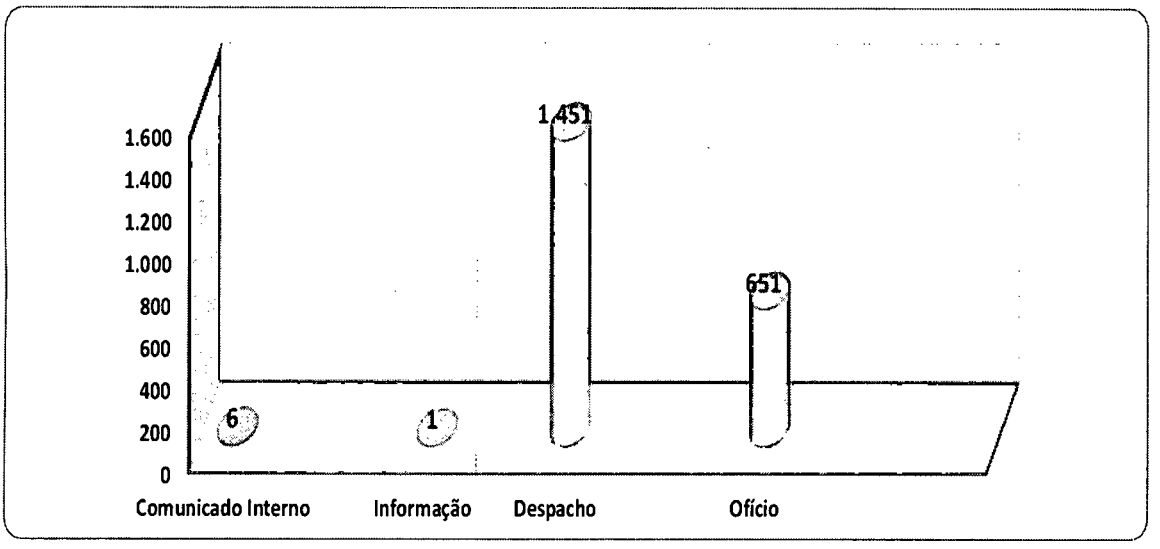
Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Informação: 1

Documento de Despacho: 1.451

Documento de Ofício: 651



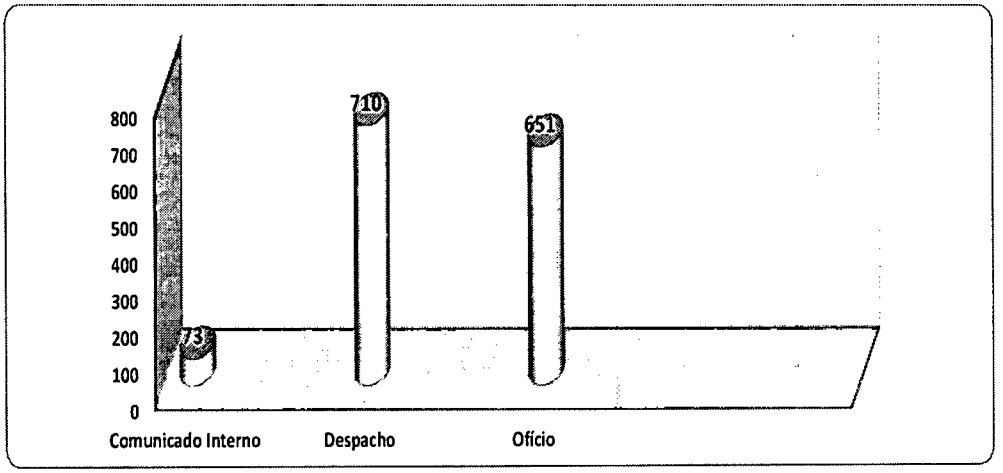
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 73

Documento de Despacho: 710

Documento de Ofício: 651



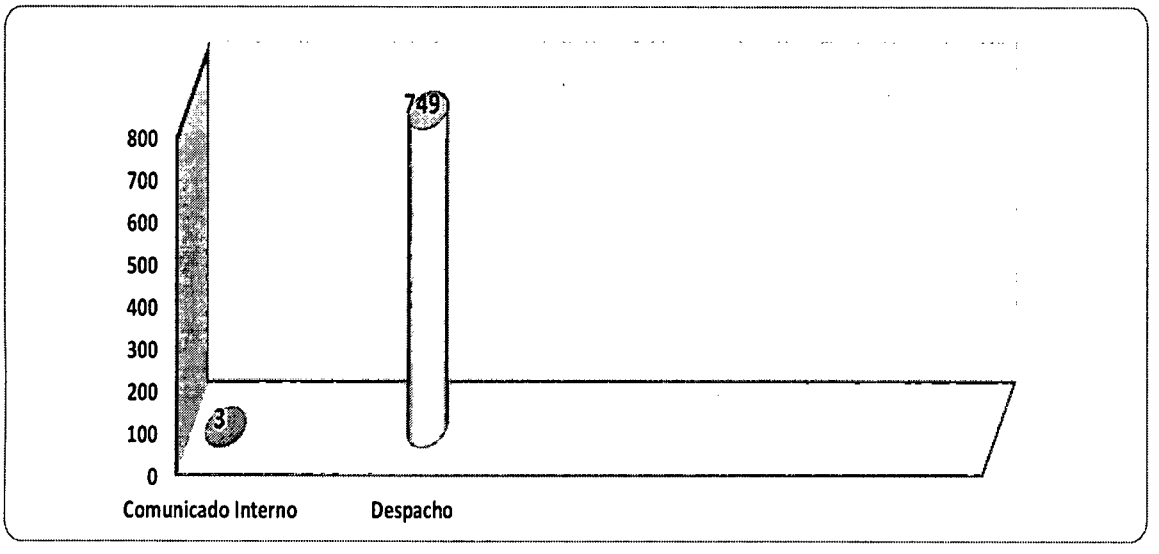
PROTOCOLO 33 FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 749



Outras Atividades:

- Realização de cálculos de atualização monetária de multa/débito.
- Acompanhamento das Decisões.
- Acompanhamento das Notificações.
- Controle diário dos recebimentos de multas e débitos.
- Manutenção do Sistema GROL.
- Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades.
- Transcrição das Sessões Plenárias.
- Desenvolvimento do Sistema de Controle das Deliberações.

GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA

Atividades Padrão

- Acompanhamento do levantamento de todos os links do site do TCE/GO que devem ser atualizados para o novo Portal.

- Composição de banco de dados do SJCN com 11 Portarias da Presidência e 4 da Secretaria de Controle Externo.

- Acompanhamento de publicações de Portarias do TCE/GO no Diário Oficial do Estado.

- Acompanhamento da criação e composição do banco de dados do SJCN com 11 Portarias do TCE/GO publicadas no DOE/GO.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.

- Composição de banco de dados do SJCN com 4 RA, 2 RN, 1 RES.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.

- Acompanhamento da criação do banco de dados do SJCN e disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 15 Portarias.

- Consolidação de 7 Normativas, com a consequente edição de 7 Relatórios de Revisão de Ato Normativo – RRAN.

- Catalogação e classificação de 744 Acórdãos.

- Consolidação das Resoluções 0560/1970, 84/75, 2494/78, 2992/76, 5835/80, 6814/76, 7935/77, 0942/76, 0201/75, 600/75, 87/74, 6290/73 e 7739/74.

- Acompanhamento de matérias/atos publicados – 1251.

- Acompanhamento da elaboração de 61 Relatórios de Acompanhamento de Publicação (RAP) no DEC e DOE.

- Confecção da 5ª Edição do Boletim de Jurisprudência.

PROTOCOLO 34 FOLHAS ALEGO

Serviço de Registro

Acompanhou a elaboração de 779 registros de atos de pessoal (GREG):

- Admissões: 226 registros.

- Aposentadorias: 372 registros.

- Pensões: 116 registros.

- Reformas e Transferências para a Reserva Remunerada: 65 registros.

Documentos criados no SINI (eTCE):

- Informações em 770 processos.

- Despachos em 600 processos.

- Entrou no setor, via (eTCE), 1.462 processos de atos de pessoal.

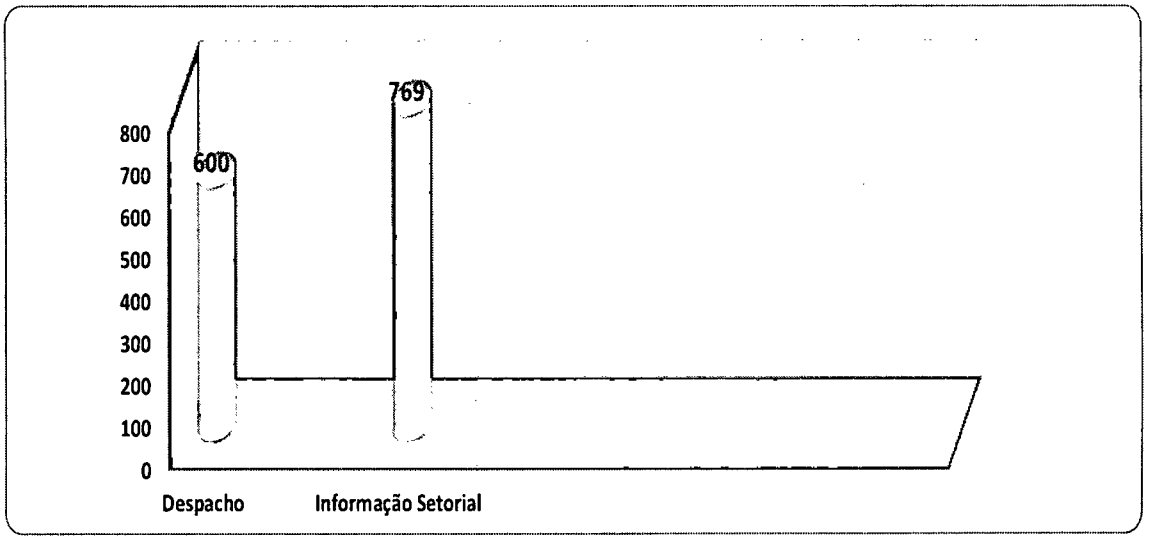
- Saíram do setor, via (eTCE), 1.341 processos de atos de pessoal.

SERVIÇO DE REGISTRO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 600

Documento de Informação Setorial: 769



Outras Atividades:

Registros Gerados

ATOS DE PESSOAL	Quantidade	Nº Inicial	Nº Final
Admissões	226	123645	123871
Aposentadorias	372	62525	62897
Pensões	116	24693	24809
Reformas/Transferências para a Reserva	65	8937	9002
TOTAL	779		

PROTOCOLO 35 FOLHAS ALEGO

Outros Documentos e Serviços

INFORMAÇÕES EM PROCESSOS	DESPACHOS DE PROCESSOS
770	600

Processos de Atos de Pessoal

ENTRADA NO SETOR	SAÍDA DO SETOR
1462	1341

SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA

Atividades Padrão

- Levantamento e criação de banco de dados de Boletins de Jurisprudência dos Tribunais de Contas do país (TCU, TCEs e TCMs).
- Levantamento de todos os links do site do TCE/GO que devem ser atualizados para o novo Portal.
- Composição de banco de dados do SJCN com 24 Portarias da Presidência, 3 da Corregedoria e 3 da Secretaria de Controle Externo.
- Acompanhamento de publicações de Portarias do TCE/GO no Diário Oficial do Estado.
- Criação e composição de banco de dados do SJCN com 11 Portarias do TCE/GO publicadas no DOE/GO.
- Composição de banco de dados do SJCN com 5 RA, 2 RN, 1 RES.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.
- Composição de banco de dados do SJCN com 5 RA, 2 RN, 1 RES.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.
- Criação de banco de dados do SJCN e disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 28 Portarias.
- Consolidação de 13 Normativas, com a consequente edição de 13 Relatórios de Revisão de Ato Normativo – RRAN.
- Catalogação e classificação de 540 Acórdãos.
- Correção, padronização e conversão para PDF de 845 Normativas.
- Banco de dados de Normativas conferidos e finalizados para inserir no GENOI do ano de 1976 a 1999.
- Acompanhamento de matérias/atos publicados no DEC :738.
- Elaboração de 61 Relatórios de Acompanhamento de Publicação (RAP) no DEC e DOE.

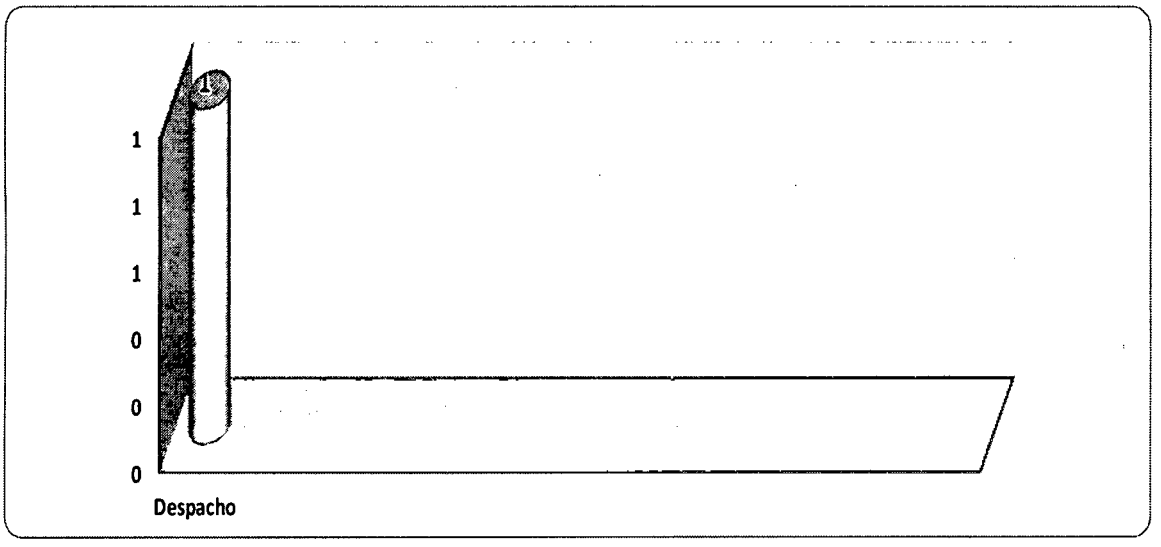
PROTOCOLO 36 ALEGO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

SERVIÇO DE SUPORTE À QUALIDADE E EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



Outras Atividades:

No desempenho das atribuições estabelecidas na Resolução nº 2/2018, publicada em 11/12/2018, a qual alterou a estrutura administrativa deste Tribunal, concebendo o atual Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI, que incorporou o Serviço de Monitoramento (criado pela Resolução Normativa nº 007/2015), o novo setor apresenta as seguintes atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2020:

BACE – Benefícios das Ações de Controle Externo

Alimentação do módulo do BACE na plataforma do e-TCE com processos aleatórios para teste, tendo como objetivo identificar as principais incongruências para discutir com a comissão.

BANCO DE PROBLEMAS

Criado o Banco de Problemas que visa subsidiar ações de fiscalização, enriquecendo os trabalhos da Secretaria de Controle Externo. A ferramenta foi inserida no sistema de Gestão de Fiscalização (SGF) por meio do endereço https://sgf.tce.go.gov.br, permitindo que todos os servidores contribuam na construção de um banco de dados de problemas. O SERV-QUALI é o responsável para esclarecimento de quaisquer dúvidas, por meio do ramal 2771.
Foi elaborado o "passo a passo" de como utilizar o Banco de Problemas.

ISO - *International Organization for Standardization*

Gestão da Fiscalização, visando a construção do Banco de Dados destinado a subsidiar o planejamento e controle da execução dos trabalhos de fiscalização, o qual está sendo utilizado, também, para avaliar o grau de adimplemento das deliberações prolatadas pelo Tribunal.
Atendimento técnico às Unidades vinculadas à Secretaria de Controle Externo, prestando esclarecimentos quanto à utilização do Projeto Monitoramento de Decisões, no SGF.

SGF – Sistema de Gestão e Fiscalização

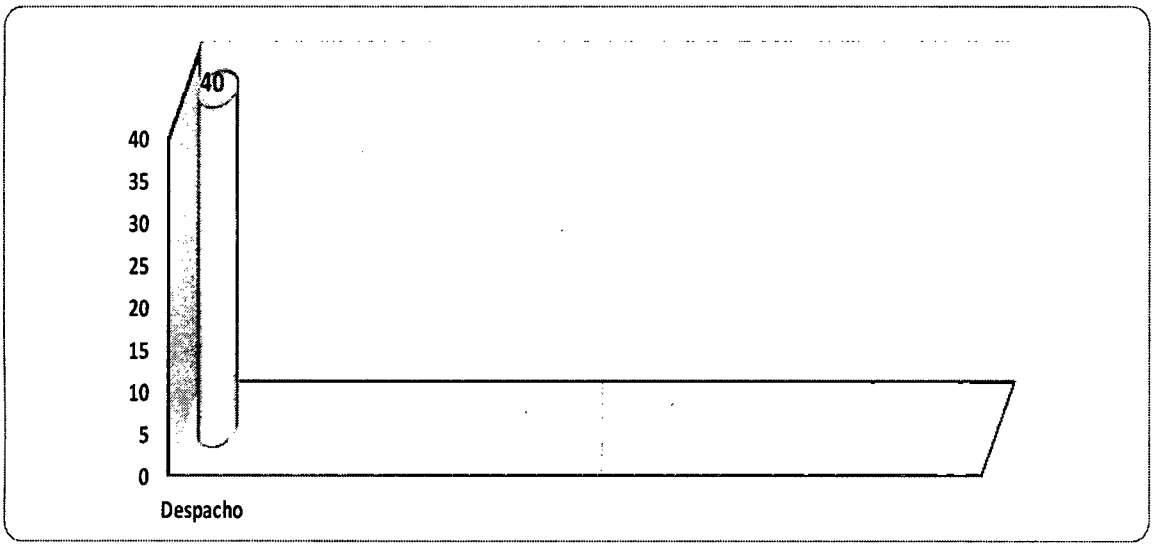
Elaborado o "passo a passo" de CRIAÇÃO e ENCERRAMENTO de Projetos de Fiscalização no SGF, com o intuito de atualizar o manual e o fluxograma do processo.
Elaboração de um *"Flaier"* que retratou as competências do SERV-QUALI para que o departamento fosse apresentado para as Gerências: Ger-Fiscalização; Ger-Contas; Ger-Atos de Pessoal; Ger-Engenharia.

PROTOCOLO 37 ALEGO

GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 40



Outras Atividades:

- Reunião de apresentação e estabelecimento de diretrizes com as Chefias, Supervisão e Secretaria de Controle Externo.
- Orientação e preparação para as Contas de Governo.
- Organização de demandas internas de treinamentos e participação em eventos.
- Preparação da exposição de motivos e minuta de Resolução para revogação da obrigação formal de envio do Movimento Mensal ao TCE.
- Organização das permissões de acesso de usuários do TCE aos sistemas corporativos do Estado.
- Assistência, esclarecimentos de dúvidas, dados e auxílios aos servidores da Gerência de Controle de Contas.

- Gestão administrativa (servidores, controle de ponto, capacitação, materiais, produtividade, avaliação de desempenho etc.).
- Leitura de e-mails e Diários Oficiais relacionados aos temas tratados pela Gerência.
- Realização de estudos pertinentes à área de contas e contabilidade, inclusive normatização.
- Emissão de Memorandos.
- Apoio a Comissões e Grupos de Trabalho.
- Participação na elaboração do Plano de Fiscalização e no Plano Diretor da Secretaria de Controle Externo.
- Reuniões com Conselheiros.

PROTOCOLO 38 FOLHA ANEXO

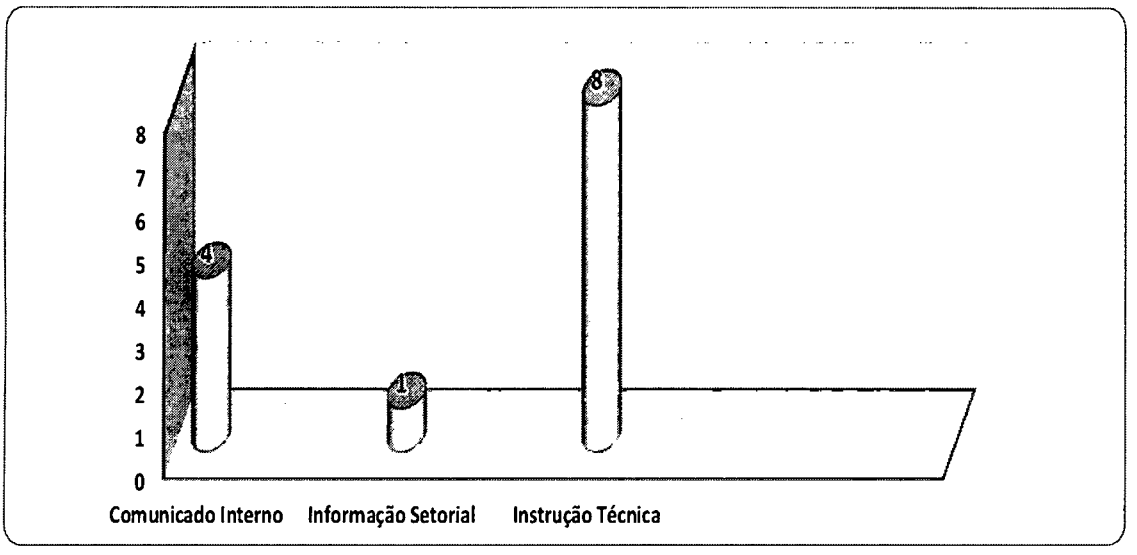
SERVIÇO DE CONTAS DOS GESTORES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 4

Documento de Informação Setorial: 1

Documento de Instrução Técnica: 8



Outras Atividades:

- Criação de documento de Checklist (arquivo Excel).

- Criação de Documento de Composição (arquivo Word - Colagem).

- Criação de Documento de Memorando.

- Alimentação das Tarefas no Projeto: Contas Anuais dos Gestores (SGF).

- Alimentação das Tarefas no Projeto: Monitoramento de Decisões (SGF).

- Atualização de LAYOUT da Instrução Técnica Conclusiva (modelo com dicionários de dados) a ser realizada de forma automatizada, via sistema eTCE, com dados extraídos do B.O., com uso das ferramentas Qlik Sense e NPrint.

- Participação em palestras, reuniões e fóruns.

- Atualização do P.O. relativo à análise das contas dos gestores no tocante aos procedimentos de registros dos Benefícios das Ações de Controle Externo – BACE.

- Definição dos pontos específicos e formas de análise em atendimento ao Plano Diretor.

- Atualização do P.O. relativo à análise das contas dos gestores no tocante aos procedimentos de monitoramento das decisões expedidas pelo TCE.

- Realização de benchmarking para identificação das melhores práticas, sistemas de análise e possibilidade de convênios, em atendimento ao Plano Diretor.

- Participação da apresentação relativa ao sistema Solar.BPM.

- Participação da conferência com o TCE-SP para conhecimento das fiscalizações ordenadas.

- Criação das tarefas relacionadas às contas anuais dos gestores no Sistema Geral de Fiscalização – SGF.

- Participação e contribuição no projeto - Sistema de Prestação de Contas.

PROTOCOLO 39 FOLHAS ALEGO

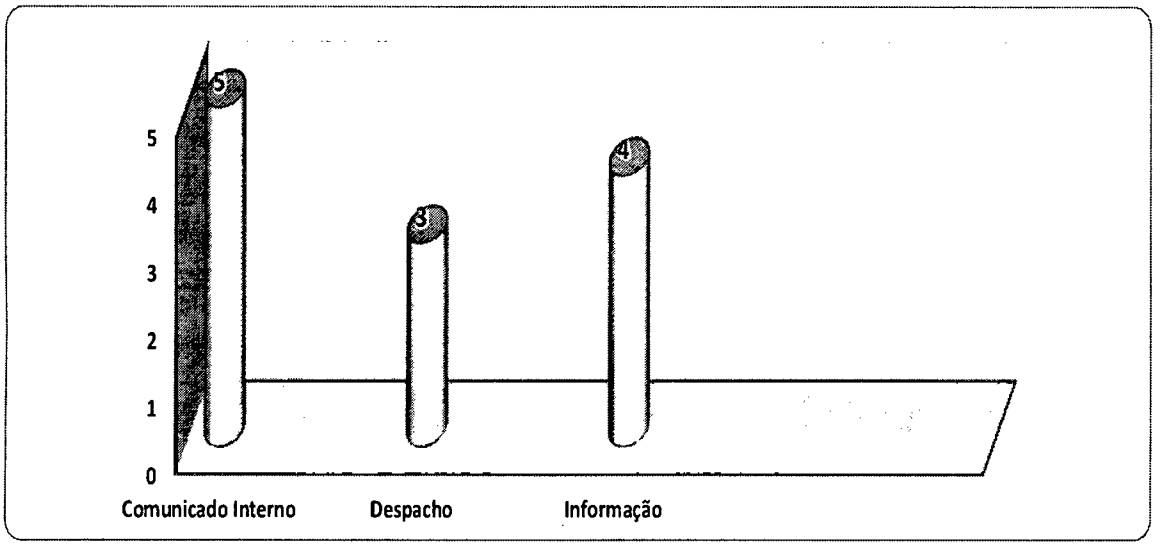
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 3

Documento de Informação: 4

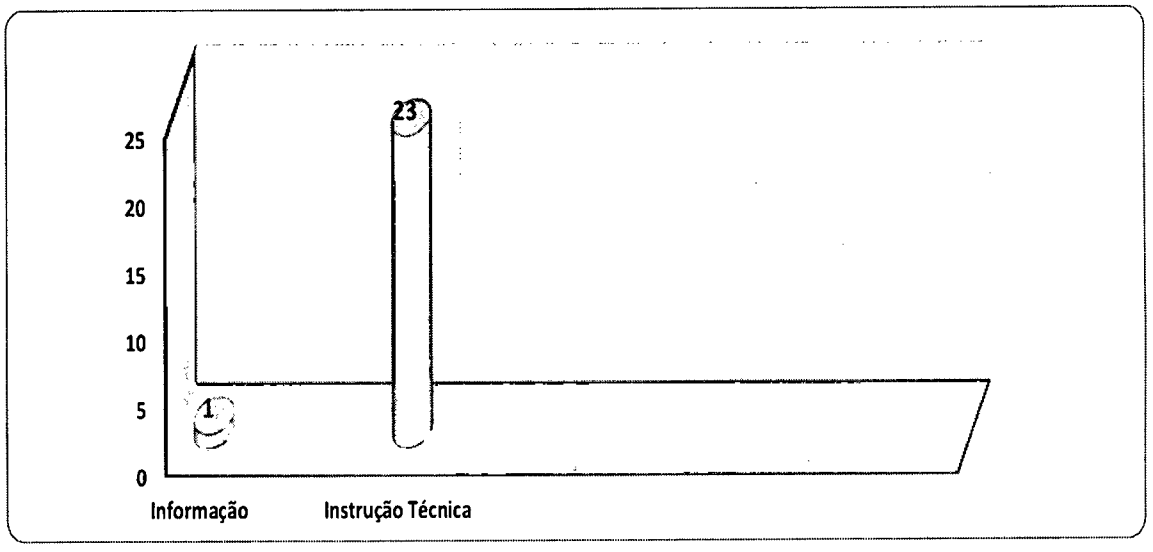


SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO - SUPERVISÃO I

Atividades Padrão

Documento de Informação: 1

Documento de Instrução Técnica: 23



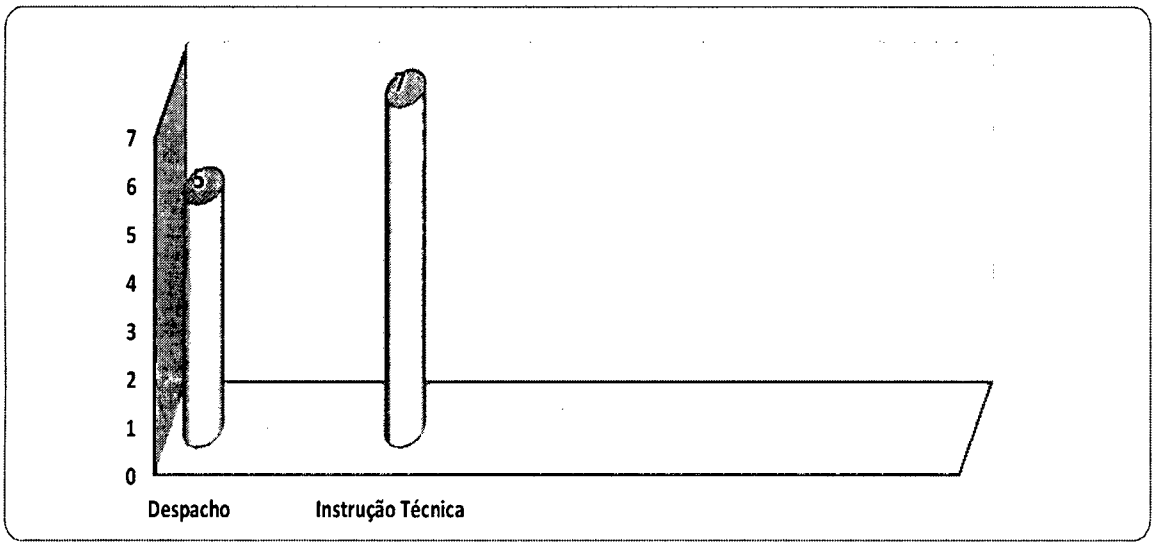
PROTOCOLO 470 ALEGO

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

Documento de Instrução Técnica: 7



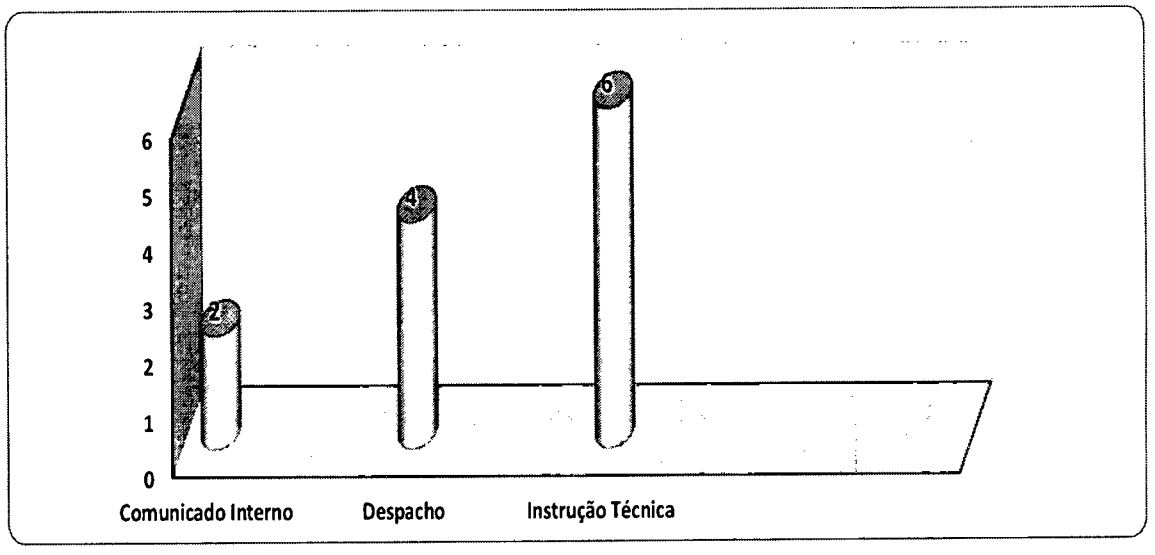
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 4

Documento de Instrução Técnica: 6



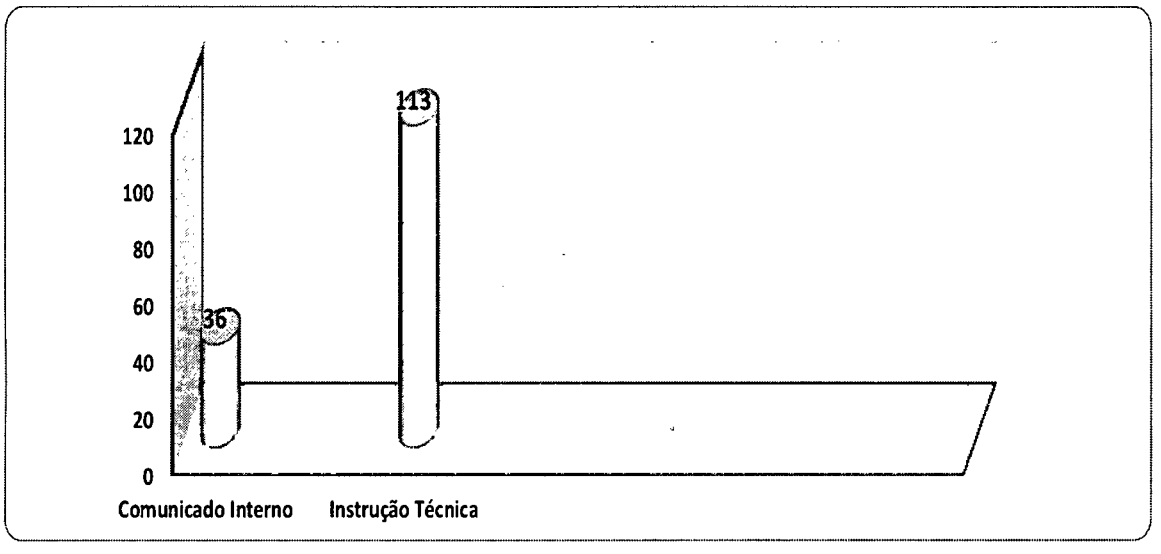
PROTOCOLO 42 ALEGO

SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 36

Documento de Instrução Técnica: 113



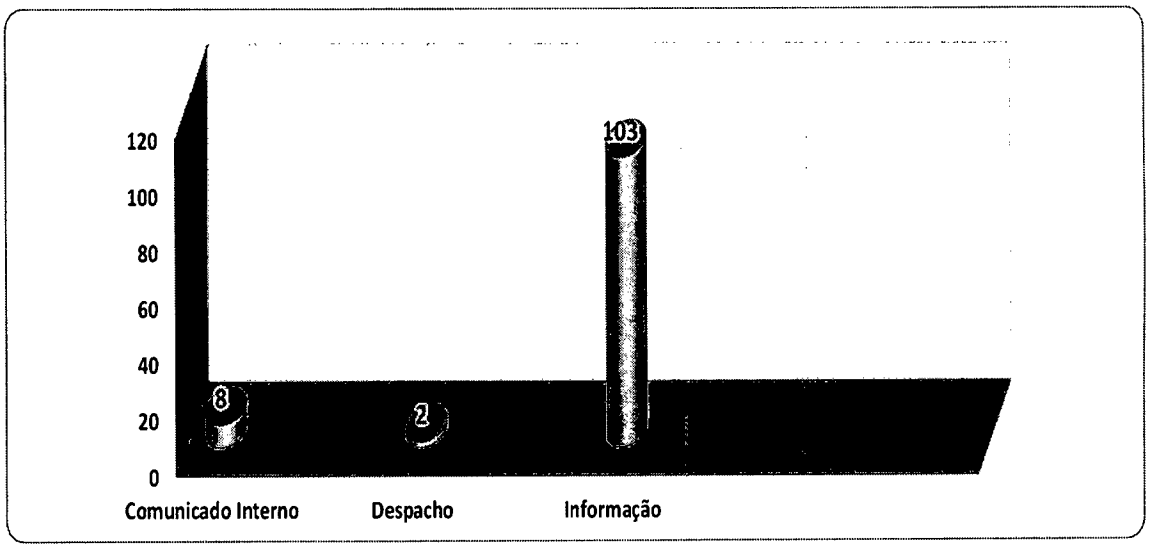
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 2

Documento de Informação: 103



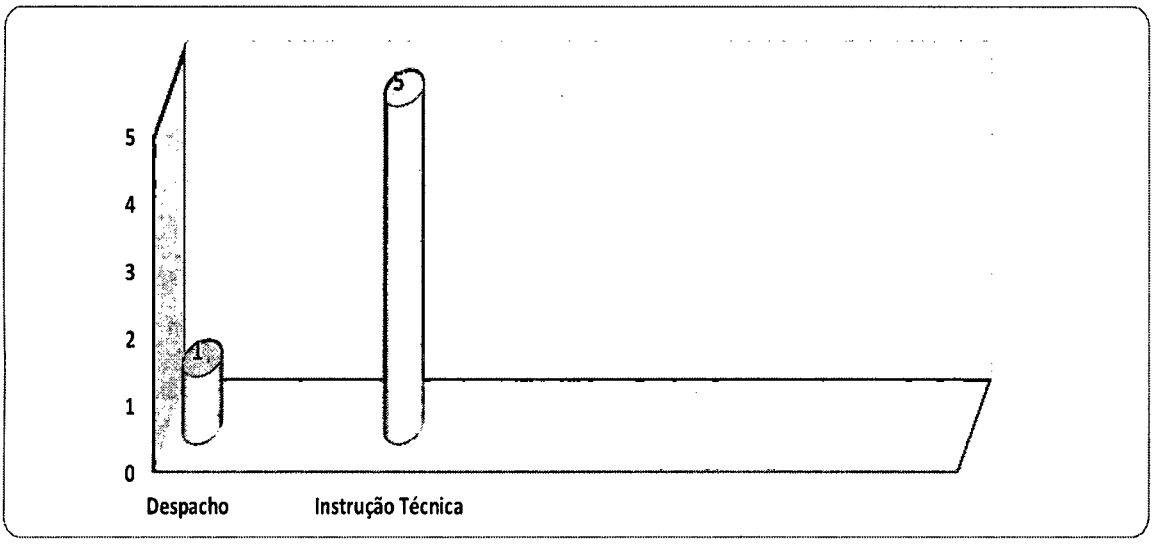
PROTOCOLO 42 FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE ANÁLISE DE EDITAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 5

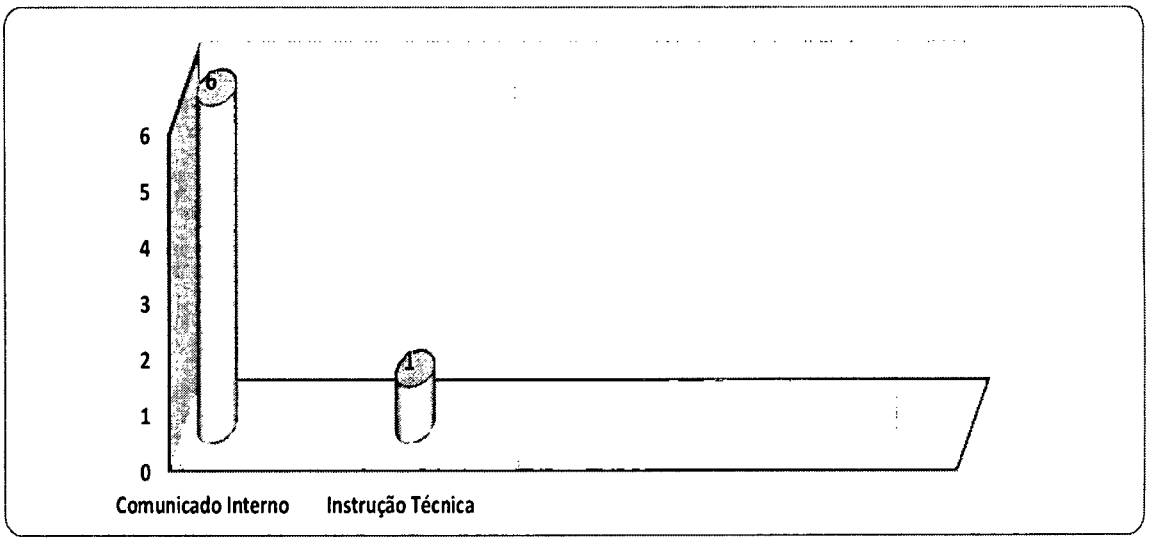


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Instrução Técnica: 1



PROTOCOLO 43 ALEGO

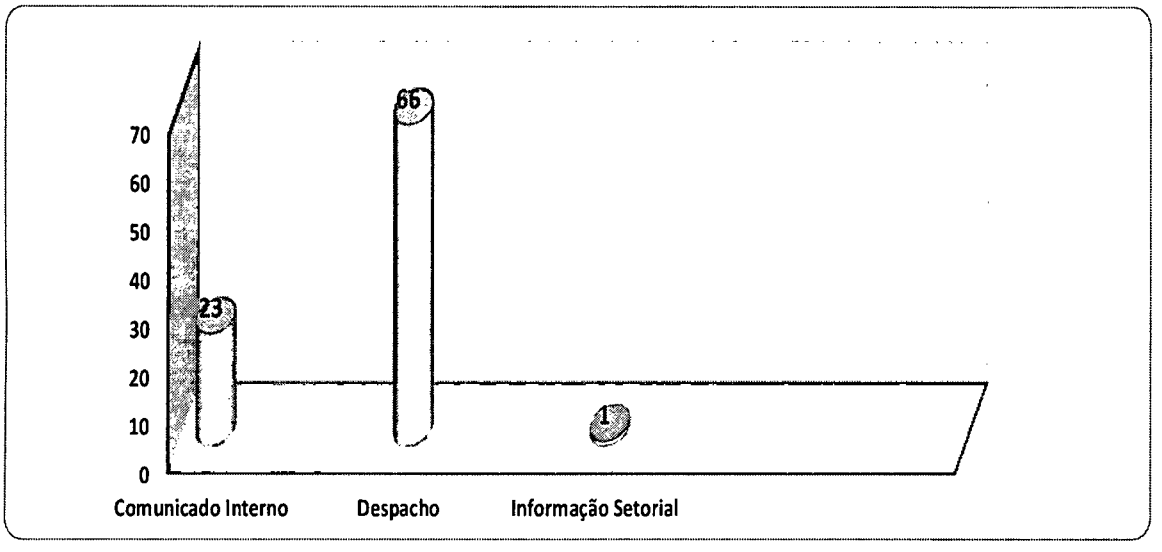
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 23

Documento de Despacho: 66

Documento de Informação Setorial: 1



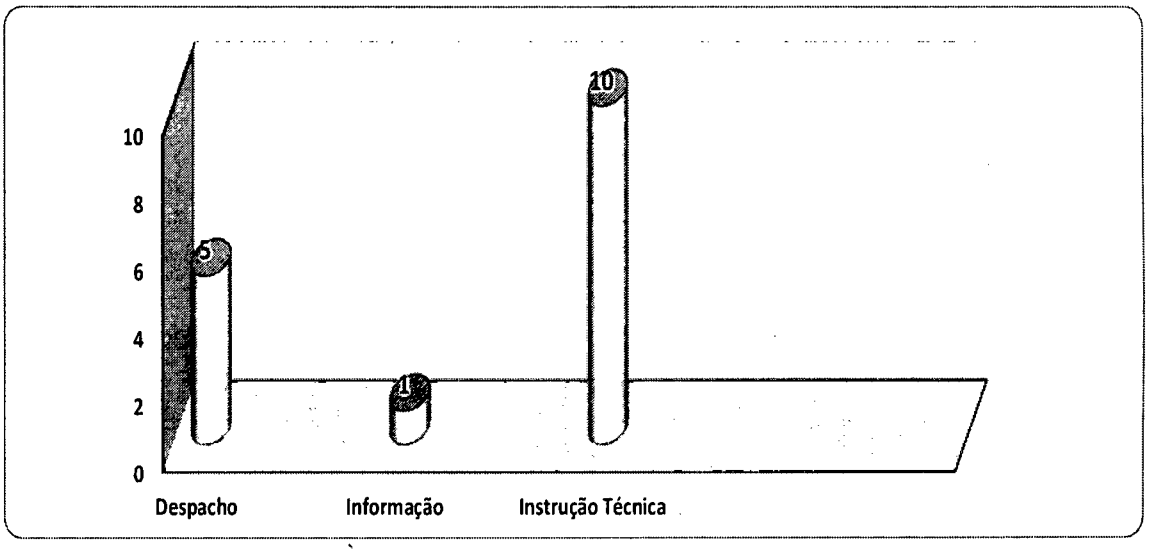
SERVIÇO DE ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS E LICITAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

Documento de Informação: 1

Documento de Instrução Técnica: 10

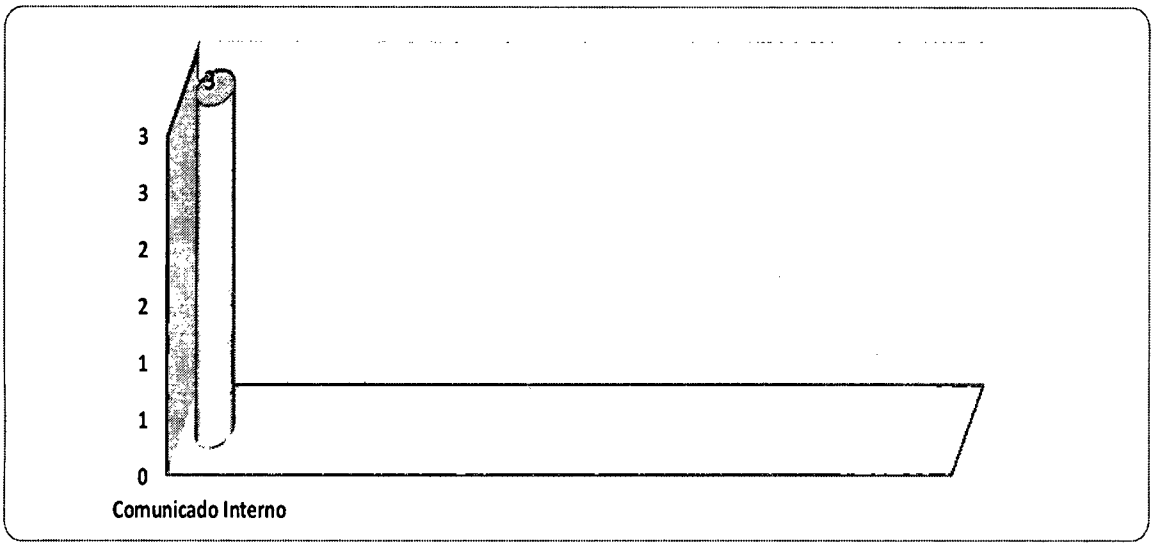


PROTOCOLO 44 FOLHA ASSINATURA

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL

Atividades Padrão

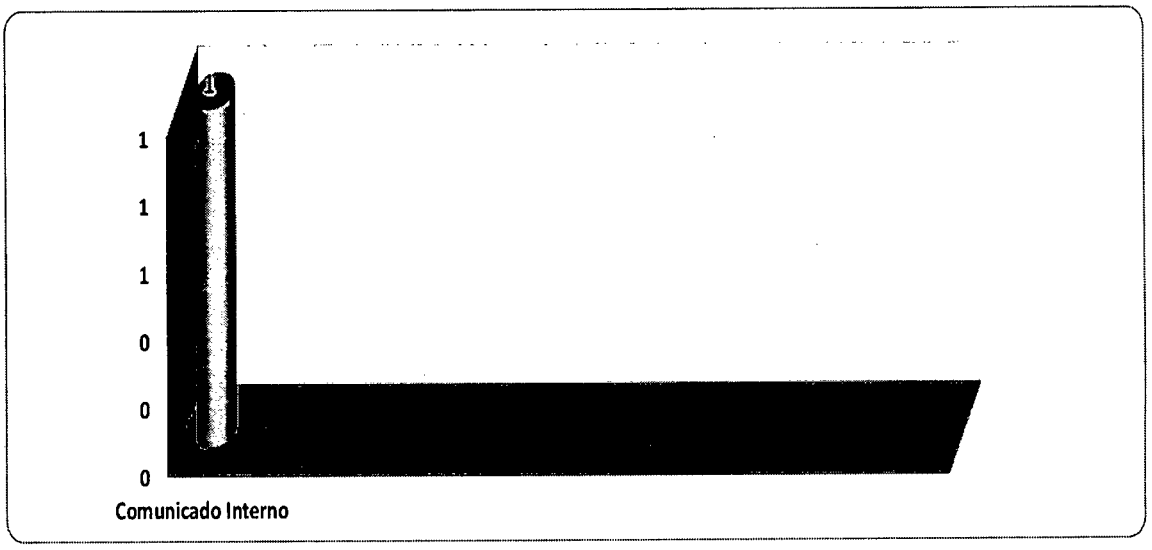
Documento de Comunicado Interno: 3



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

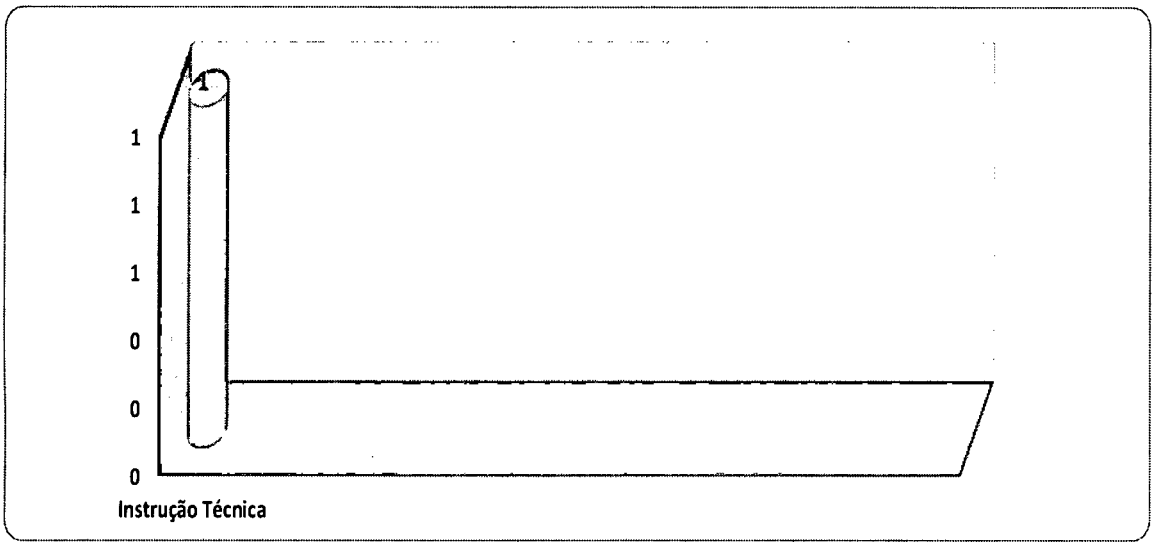


PROTOCOLO 45 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA I

Atividades Padrão

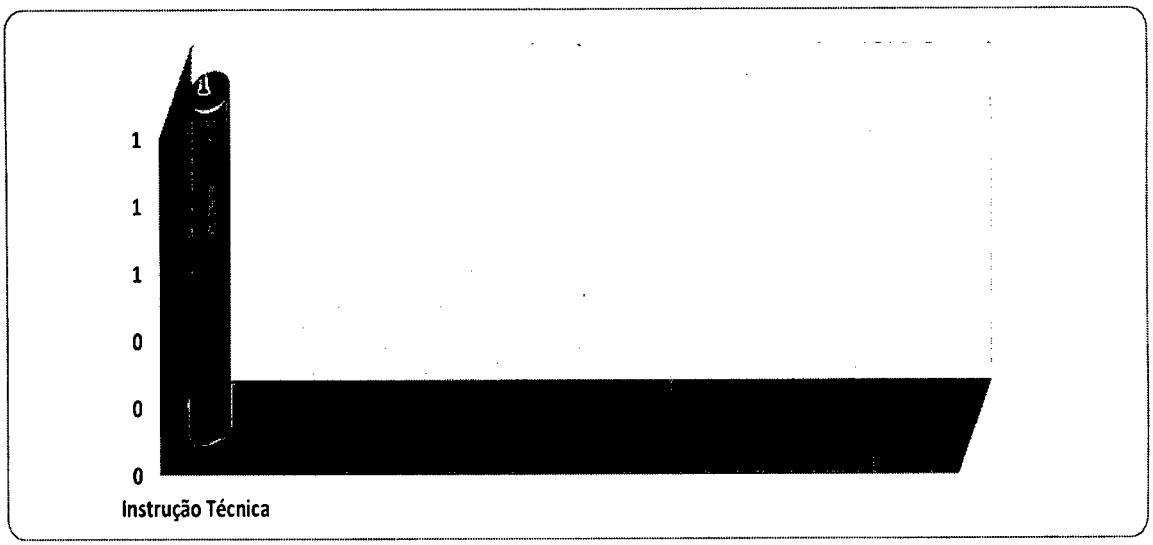
Documento de Instrução Técnica: 1



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA II

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1

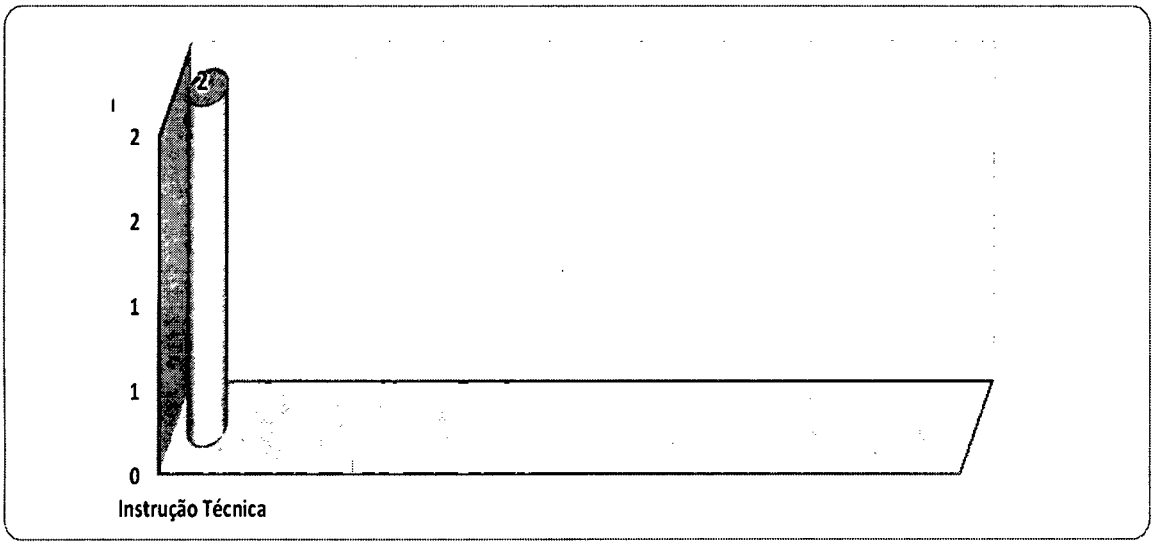


PROTOCOLO 46 FLS 100 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA III

Atividades Padrão

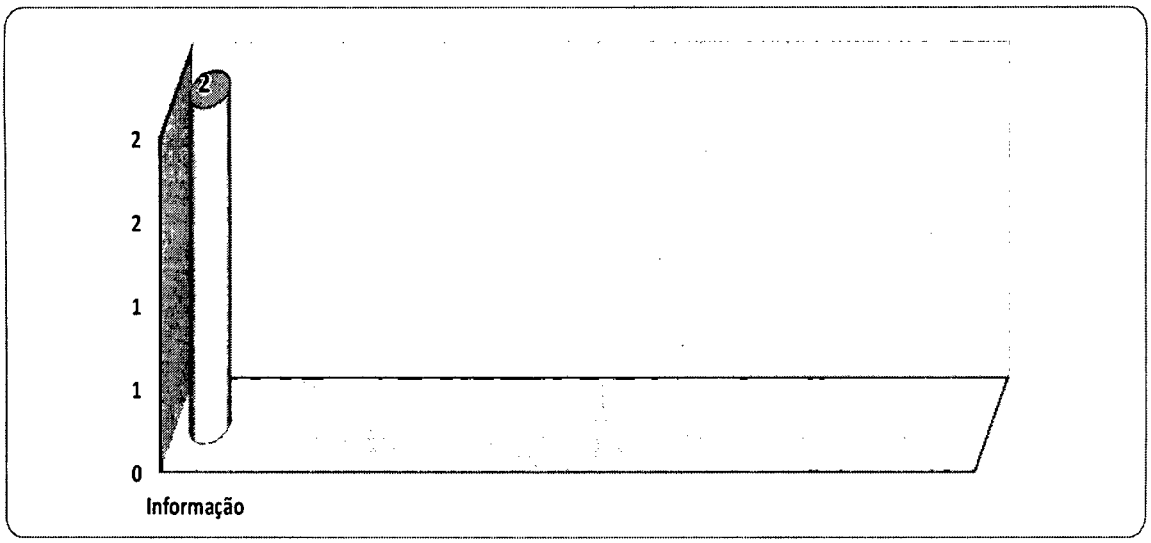
Documento de Instrução Técnica: 2



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA IV

Atividades Padrão

Documento de Informação: 2



PROTOCOLO ALEGO

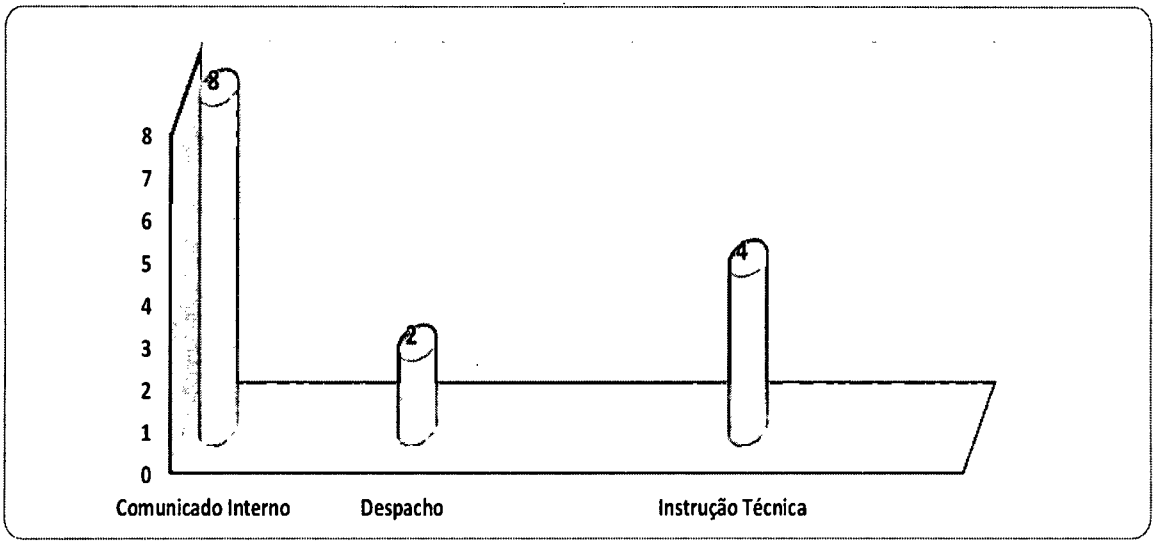
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA V

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4



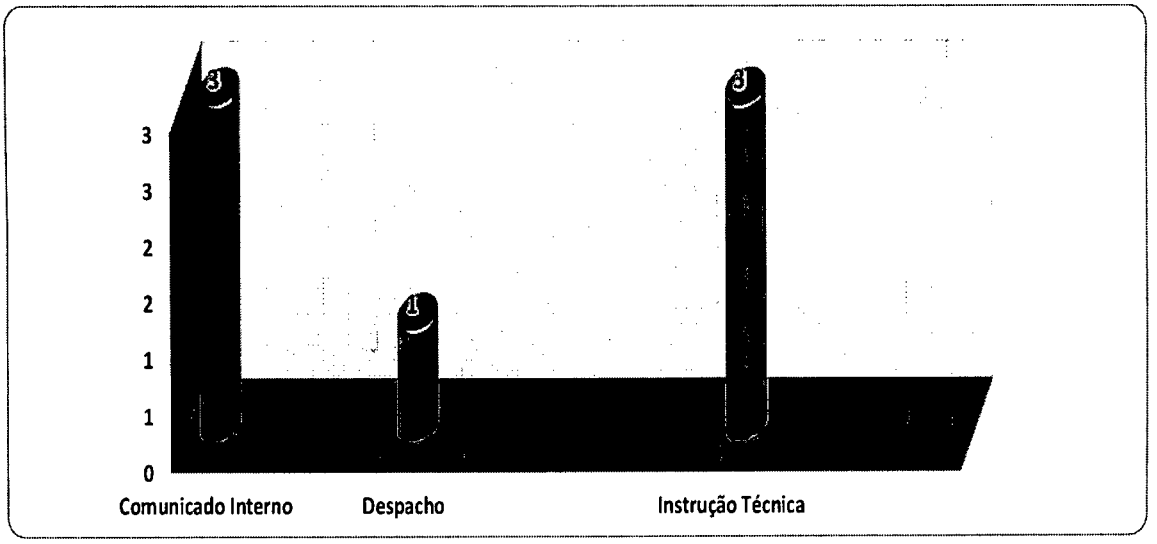
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VI

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 3

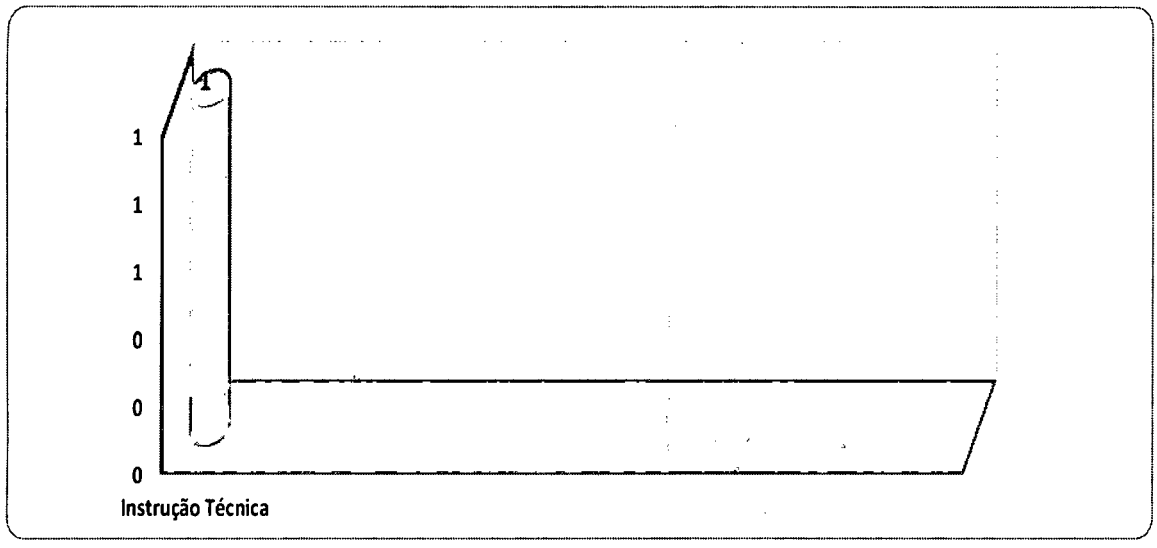


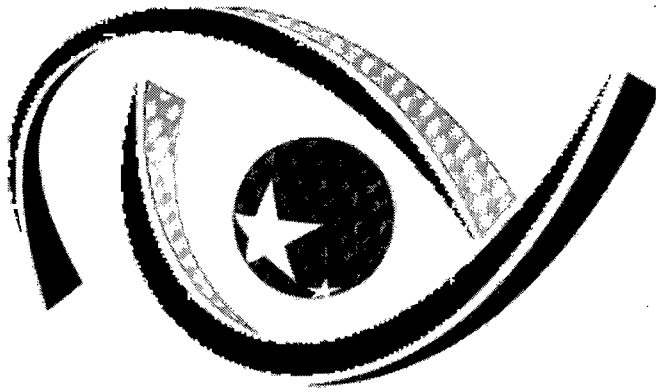
PROTOCOLO 48 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VII

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
6/9N
FOLHAS

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE, À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 13 / 08 / 2020

1º Secretário

PROCESSO ADMINISTRATIVO

2020003230

50 FOLHAS

Autuação: 06/07/2020
Nº Doc: OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES
Origem: PESSOA JURÍDICA - EXTERNO
Autor: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Tipo: OFÍCIO
Subtipo: RESPOSTA
Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DE 2020 - TCE-GO. PROCESSO SEI 202000047001353.

ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
A CASA É SUA

PROTOCOLO 02 FOLHAS ALEGO

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DE GOIÁS 51 FOLHAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES.

Goiânia, 01 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Alameda dos Buritis, 231, Gabinete da Presidência
CEP: 74.115-900 – Goiânia/GO

Assunto: Relatório de Atividades relativo ao 1º Trimestre de 2020 - TCE-GO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 15, inciso VI, da Lei Orgânica nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência o **Relatório de Atividades** relativo ao 1º Trimestre de 2020 desta Corte de Contas.

2. Informo que o atraso no envio se justifica em razão do atual cenário pandêmico que estamos enfrentando, o que acarretou dificuldades na reunião das informações.

Respeitosamente,

CELMAR RECH
PRESIDENTE

Anexos: [Relatório de Atividades - 1º Trimestre de 2020 – TCE-GO].

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES

Digitally signed by CELMAR RECH:40178293091
Date: 2020.07.02 14:13:25 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

PROTOCOLO 03 FOLHAS ALEGO

ESTADO DE GOIÁS 52 FOLHAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MEMORANDO 55/2020 - SEC-GERAL.

DE: SECRETARIA-GERAL
PARA: GPRES-GABINETE DA PRESIDENCIA
ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO TRIMESTRAL

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Encaminho anexo, o Relatório Trimestral de atividades desta egrégia Corte de Contas, a ser encaminhado à assembleia legislativa conforme disposição da Constituição Estadual (Art. 26 § 4º).

2. Ressalto que a demora na conclusão ocorreu devido ao impacto da atual pandemia, o que levou diversas unidades a encaminharem as informações com certo atraso.

Respeitosamente,

Goiânia, 01 de julho de 2020.

MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
SECRETÁRIO-GERAL

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

MEMORANDO Nº 55/2020 - SEC-GERAL

Digitally signed by MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER:01585329100
Date: 2020.07.01 17:12:53 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

ESTADO DE GOIÁS
53
FOLHAS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE, À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 13 / 08 / 2020

1º Secretário

PROTOCOLO 02 FOLHAS ALEGO

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES.

Goiânia, 01 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Alameda dos Buritis, 231, Gabinete da Presidência
CEP: 74.115-900 – Goiânia/GO

Assunto: Relatório de Atividades relativo ao 1º Trimestre de 2020 - TCE-GO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 15, inciso VI, da Lei Orgânica nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência o **Relatório de Atividades** relativo ao 1º Trimestre de 2020 desta Corte de Contas.

2. Informo que o atraso no envio se justifica em razão do atual cenário pandêmico que estamos enfrentando, o que acarretou dificuldades na reunião das informações.

Respeitosamente,

CELMAR RECH
PRESIDENTE

Anexos: [Relatório de Atividades - 1º Trimestre de 2020 – TCE-GO].

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES

Digitally signed by CELMAR RECH:40178293091
Date: 2020.07.02 14:13:25 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

MEMORANDO 55/2020 - SEC-GERAL.

DE: SECRETARIA-GERAL
PARA: GPRES-GABINETE DA PRESIDENCIA
ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO TRIMESTRAL

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Encaminho anexo, o Relatório Trimestral de atividades desta egrégia Corte de Contas, a ser encaminhado à assembleia legislativa conforme disposição da Constituição Estadual (Art. 26 § 4º).

2. Ressalto que a demora na conclusão ocorreu devido ao impacto da atual pandemia, o que levou diversas unidades a encaminharem as informações com certo atraso.

Respeitosamente,

Goiânia, 01 de julho de 2020.

MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
SECRETÁRIO-GERAL

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

MEMORANDO Nº 55/2020 - SEC-GERAL

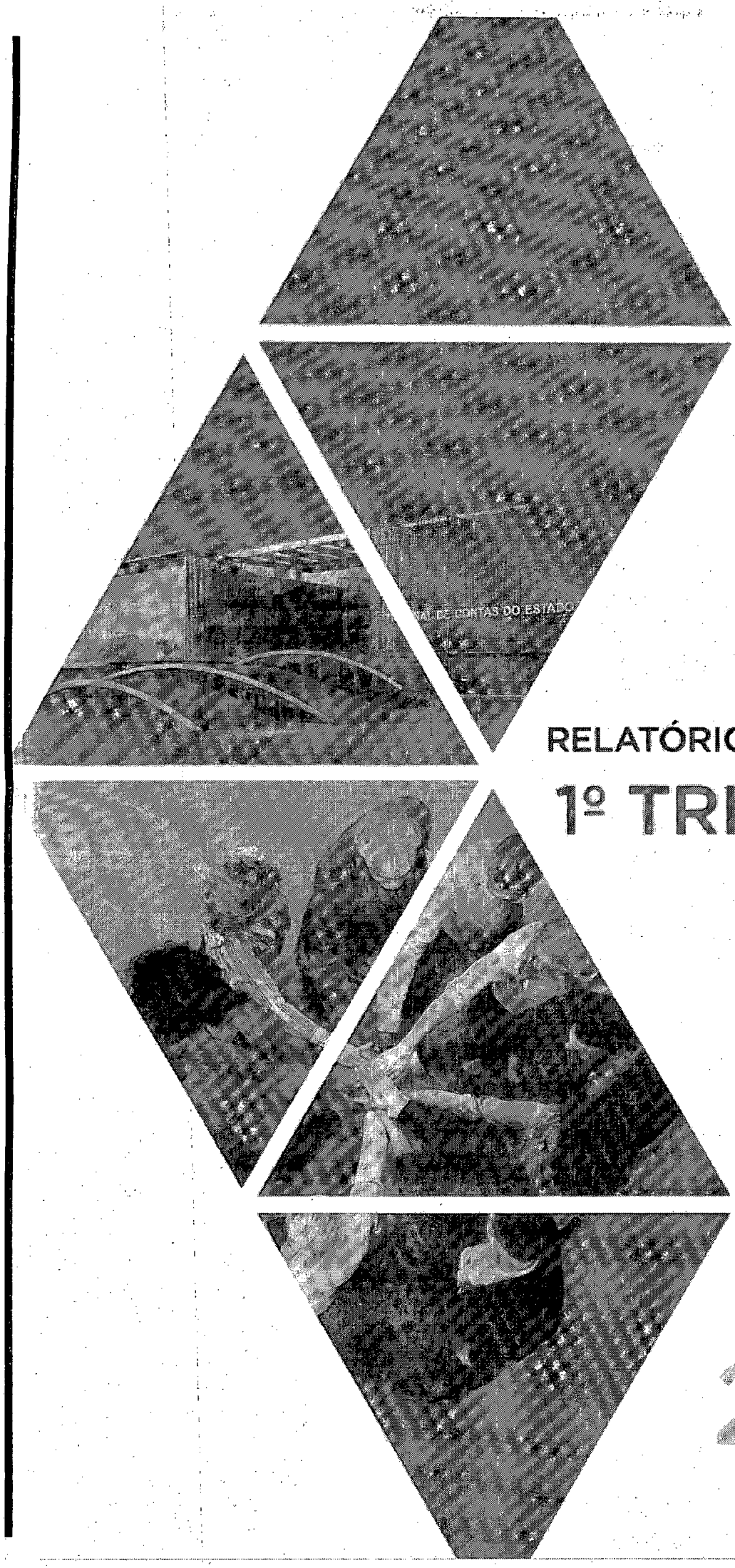
Digitally signed by MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER:01585329100
Date: 2020.07.01 17:12:53 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

PROTOCOLO
04
FOLHAS
ALEGO

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º TRIMESTRE

2020

Conselheiros
CELMAR RECH – Presidente
SAULO MARQUES MESQUITA – Vice-Presidente
HELDER VALIN BARBOSA – Corregedor Geral
SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA
EDSON JOSÉ FERRARI
CARLA CÍNTIA SANTILLO
KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

Auditores
HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO
FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA
CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA
MARCOS ANTÔNIO BORGES
HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA
HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Procuradores
MAÍSA DE CASTRO SOUSA – Procurador-Geral
EDUARDO LUZ GONÇALVES
FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO
SILVESTRE GOMES DOS ANJOS
CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

Edição
Marcelo Augusto Pedreira Xavier – Secretário-Geral

Redação
Edmilson Pinheiro de Santana

Projeto Editorial
Assessoria de Comunicação Social

Revisão
Carmen Lúcia Parrode Palma

Goiás, Tribunal de Contas.
Relatório de Atividades: 1º Trimestre de 2020
Goiás: Tribunal de Contas, 2020.

90 p.

1. Tribunal de Contas, relatório. I. Título

Pedidos desta publicação devem ser feitos para:
Tribunal de Contas do Estado de Goiás
Av. Ubirajara Berocan Leite, 640 – Setor Jaó
Cep: 74674-015 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3228-2178
Email: publicacao@tce.go.gov.br

PROTOCOLO 05 FOLHAS ALEGO

SUMÁRIO

PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS 6
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS 6
CONSELHEIROS 7
GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA 7
GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI 8
GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA SANTILLO 9
GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE 10
GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA 11
GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA 12
AUDITORES 13
GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA 13
GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES 14
GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ COSTA 15
GABINETE DO AUDITOR MARCOS BORGES 16
GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS 17
GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 18
PROCURADORES 19
GABINETE DA PROCURADORA MAÍSA DE CASTRO 19
GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ 20
GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS 21
GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES 22
GABINETE DO PROCURADOR CARLOS RODRIGUES 23
PRESIDÊNCIA 24
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 24
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 25
DIRETORIA JURÍDICA 30
DIRETORIA DE GOVERNANÇA PLANEJAMENTO E GESTÃO 32
CONTROLE INTERNO 36
INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 37
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA 41
CORREGEDORIA 42
GABINETE DO CORREGEDOR GERAL 42
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 43
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 44
SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO 45
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 46
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 47
SERVIÇO DE LICITAÇÕES 48
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 49
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 50
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 51
SECRETARIA GERAL 52
GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL 54
SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS 55
SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO 56
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE 57
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES 58
SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES 59
GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA 60
SERVIÇO DE REGISTRO 62
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA 64
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 65

SERVIÇO DE SUPORTE À QUALIDADE E EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO 65
GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS 67
SERVIÇO DE CONTAS DOS GESTORES 69
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO 71
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO - SUPERVISÃO I 72
GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL 73
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL 74
SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL 75
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 76
SERVIÇO DE ANÁLISE DE EDITAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA 77
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 78
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 79
SERVIÇO DE ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS E LICITAÇÃO 80
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL 81
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL 82
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA I 83
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA II 84
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA III 85
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA IV 86
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA V 87
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VI 88
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VII 89

PROTOCOLO 06 ALEGO

Corpo Deliberativo

Presidente

Celmar Rech

Conselheiros

Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota
Edson José Ferrari
Carla Cíntia Santillo
Kennedy de Sousa Trindade
Saulo Marques Mesquita
Helder Valin Barbosa

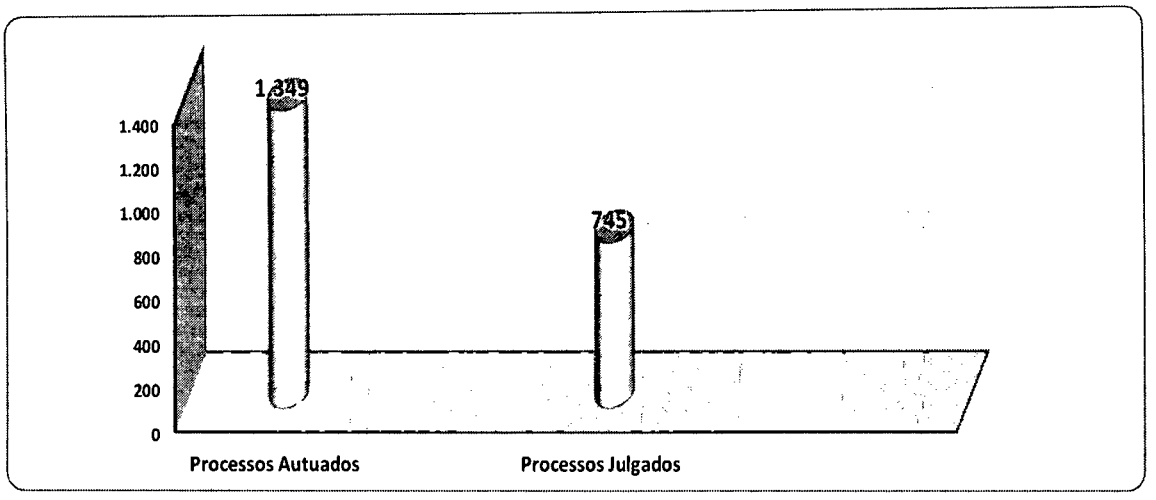
Auditores

Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique César de Assunção Veras

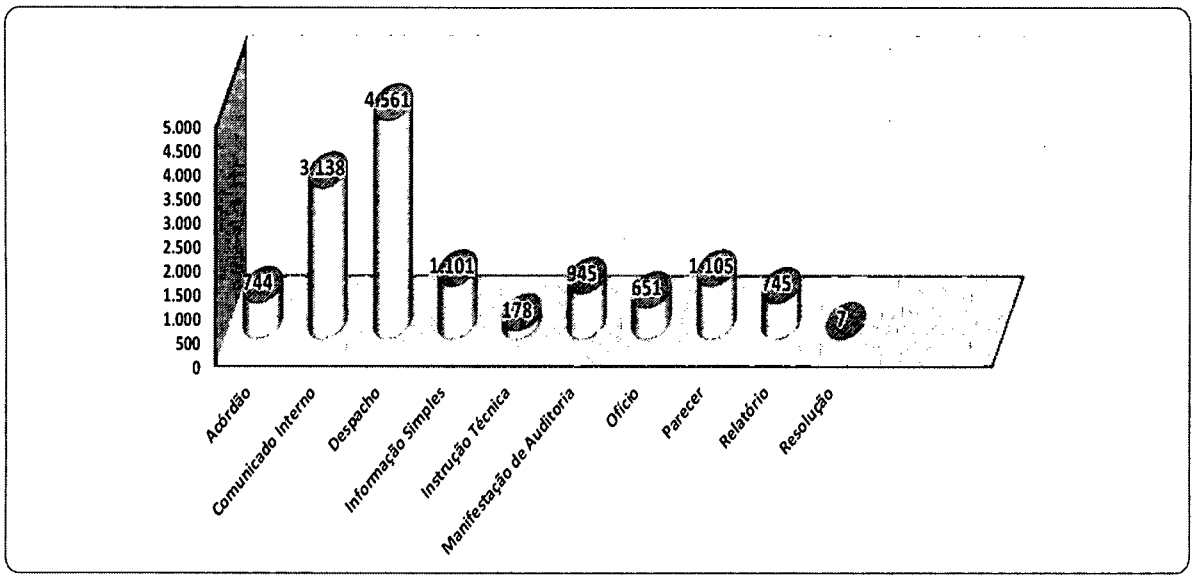
Procuradores

Eduardo Luz Gonçalves
Fernando dos Santos Carneiro
Maísa de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Anjos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS



DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS



* Para Acórdãos e Resoluções considerou-se a data de julgamento ao invés da data da criação do documento.

PROTOCOLO 07 FOLHAS ALEGO

CONSELHEIROS

GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA

Atividades Padrão

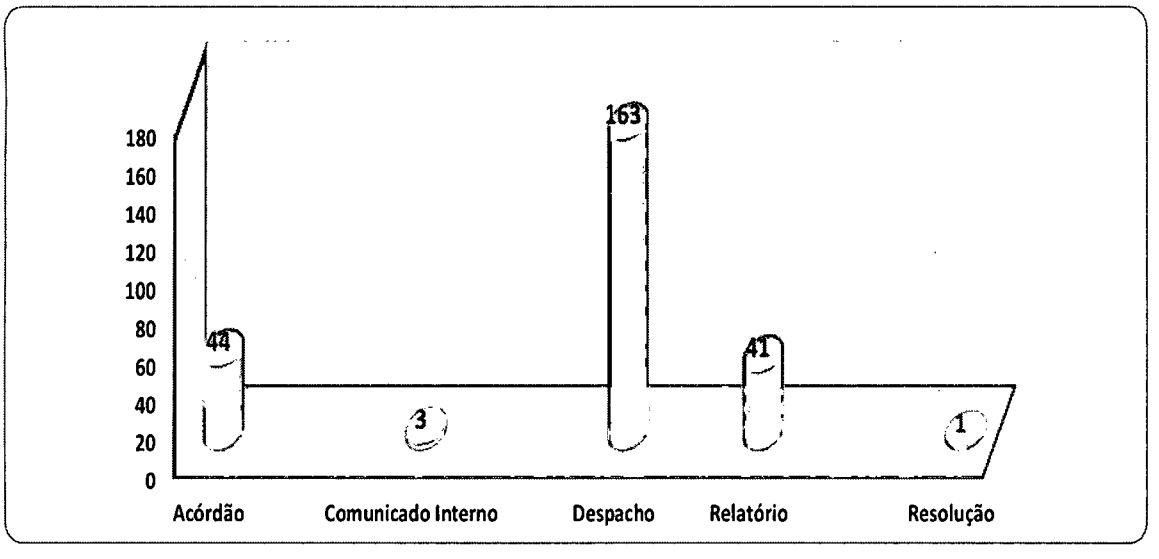
Documento de Acórdão: 44

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 163

Documento de Relatório: 41

Documento de Resolução: 1



GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI

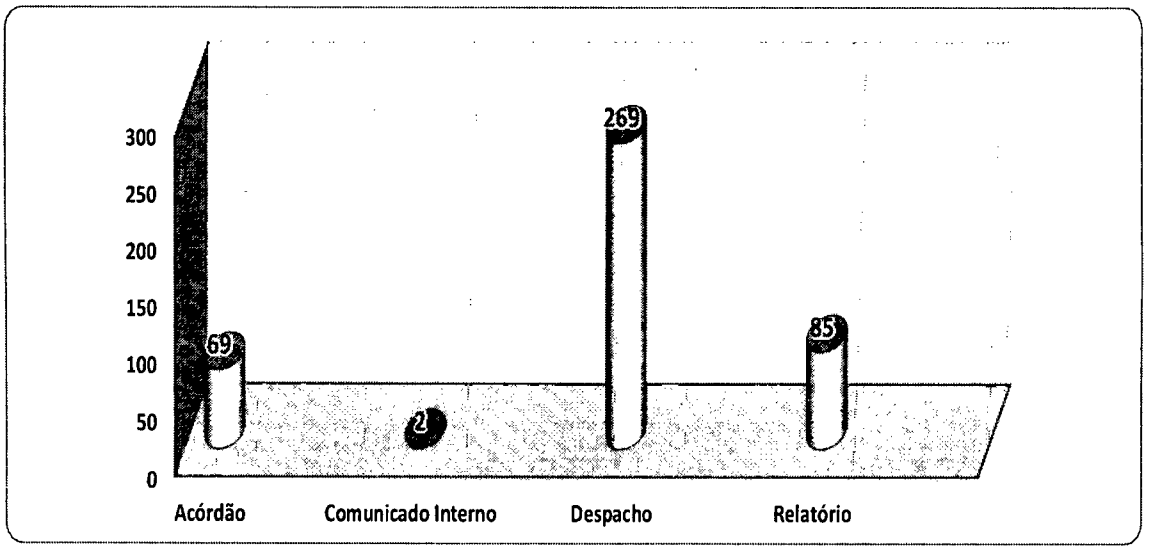
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 69

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 269

Documento de Relatório: 85



PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA SANTILLO

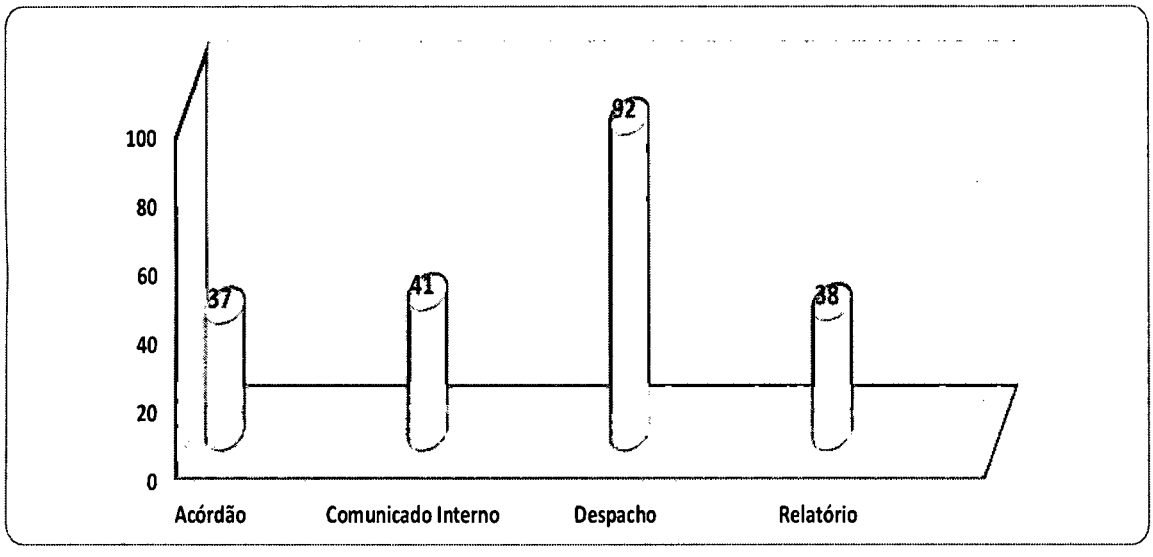
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 37

Documento de Comunicado Interno: 41

Documento de Despacho: 92

Documento de Relatório: 38



GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

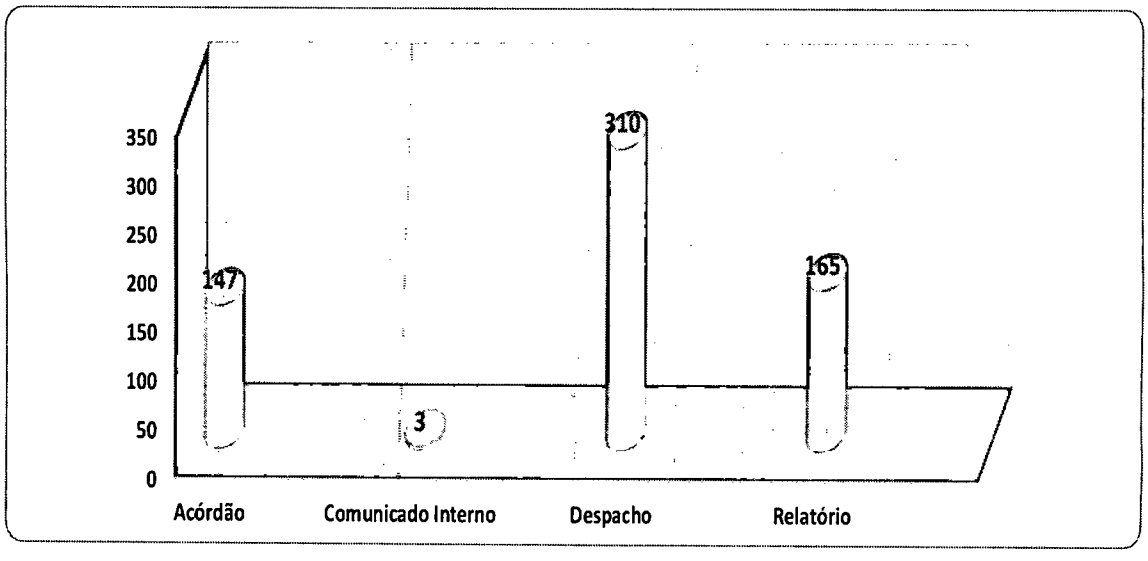
Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 147

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 310

Documento de Relatório: 165



PROTOCOLO 09 50 ALEGO

GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA

Atividades Padrão

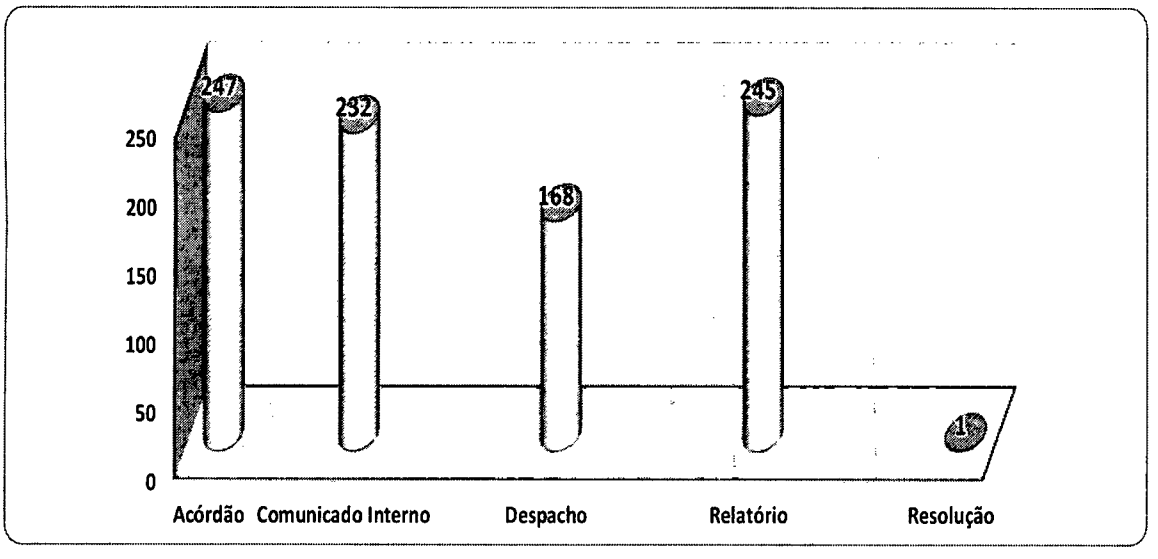
Documento de Acórdão: 247

Documento de Comunicado Interno: 232

Documento de Despacho: 168

Documento de Relatório: 245

Documento de Resolução: 1



GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA

Atividades Padrão

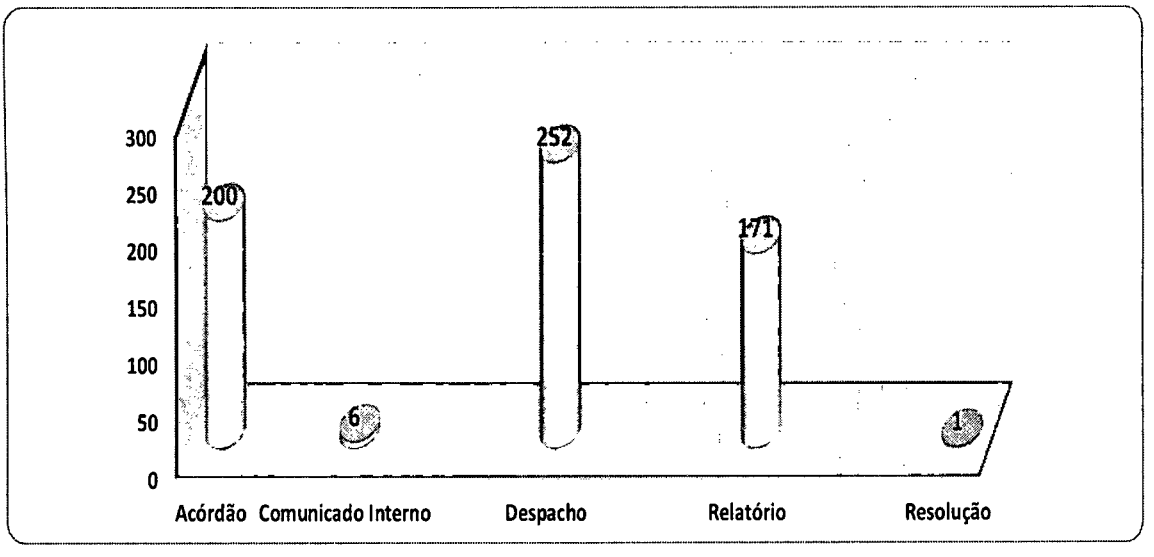
Documento de Acórdão: 200

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Despacho: 252

Documento de Relatório: 171

Documento de Resolução: 1



PROTOCOLO 10 ALEGO

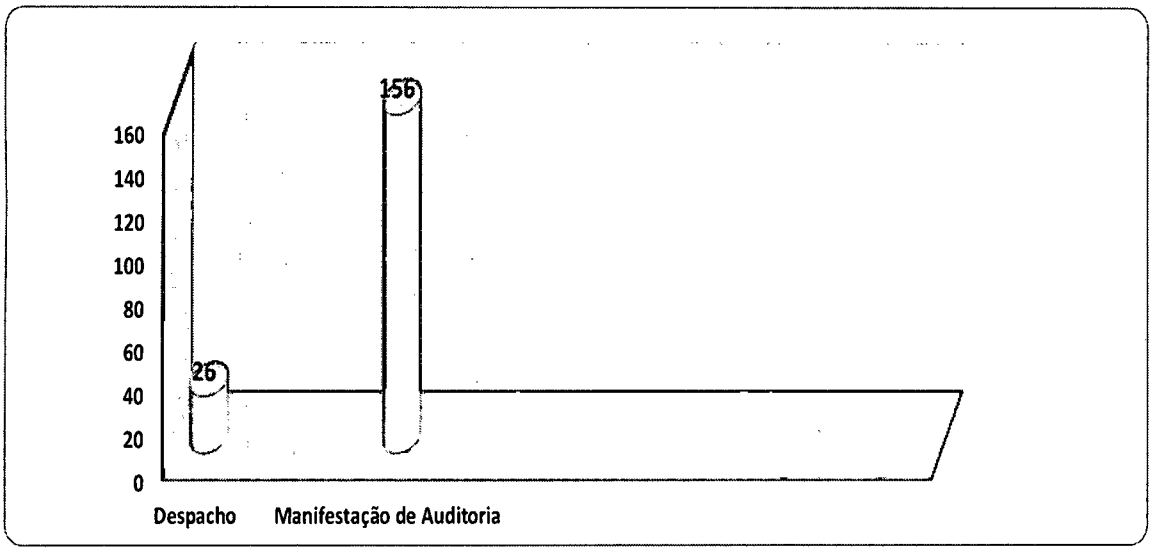
AUDITORES

GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 26

Documento de Manifestação de Auditoria: 156



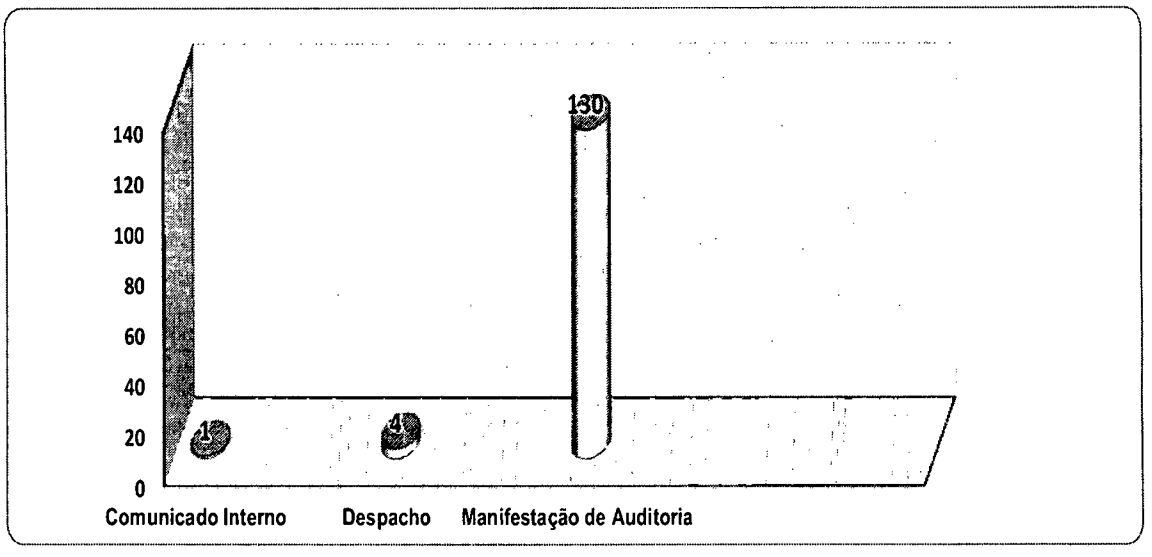
GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 4

Documento de Manifestação de Auditoria: 130



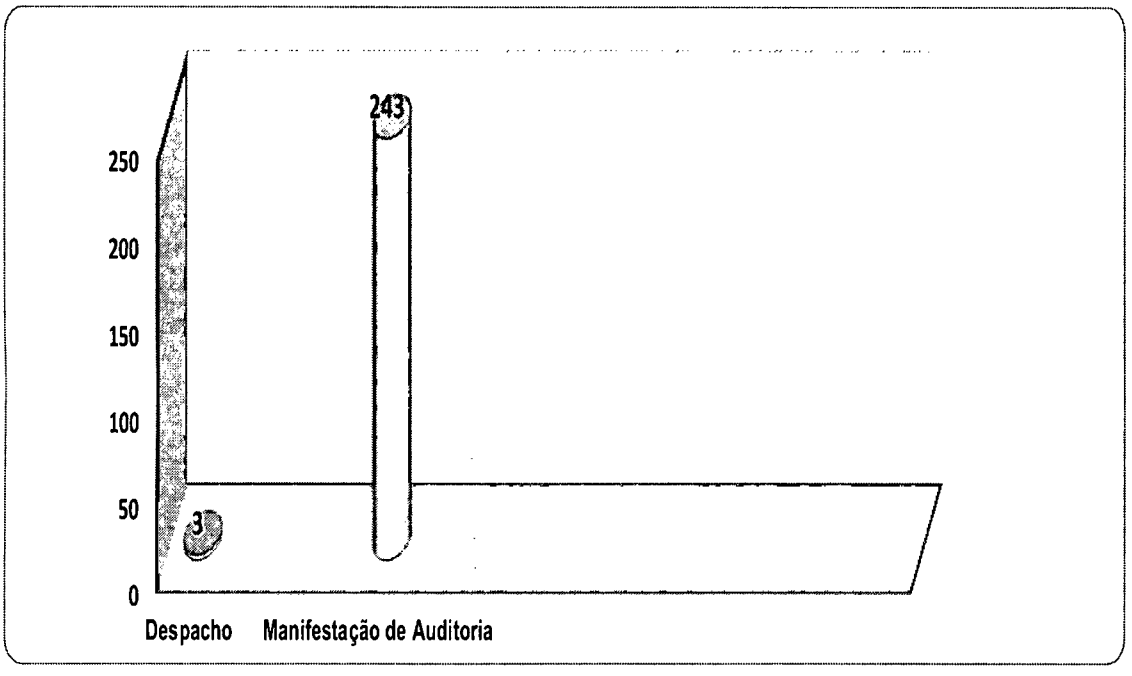
PROTOCOLO 11 ALEGO

GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ COSTA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 3

Documento de Manifestação de Auditoria: 243



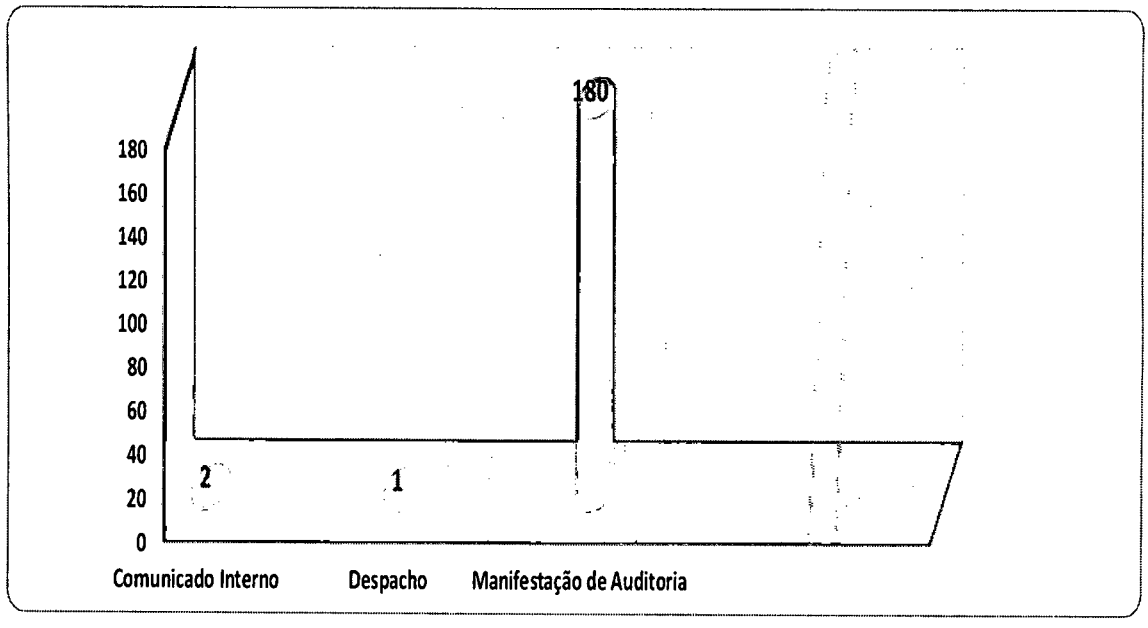
GABINETE DO AUDITOR MARCOS BORGES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 1

Documento de Manifestação de Auditoria: 180



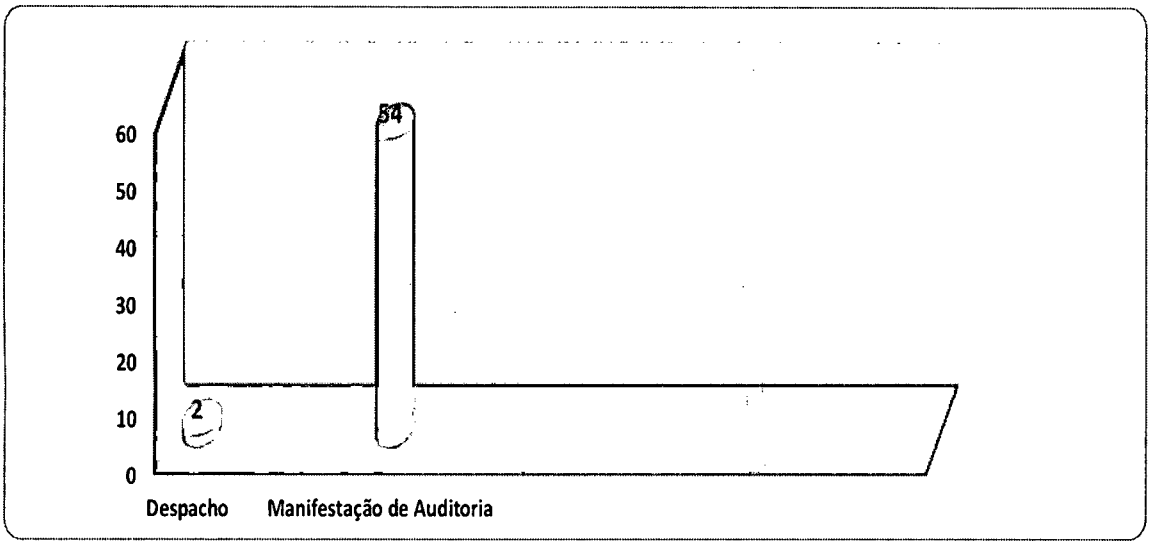
PROTOCOLO 12 FOLHA ALLEGO

GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Manifestação de Auditoria: 54

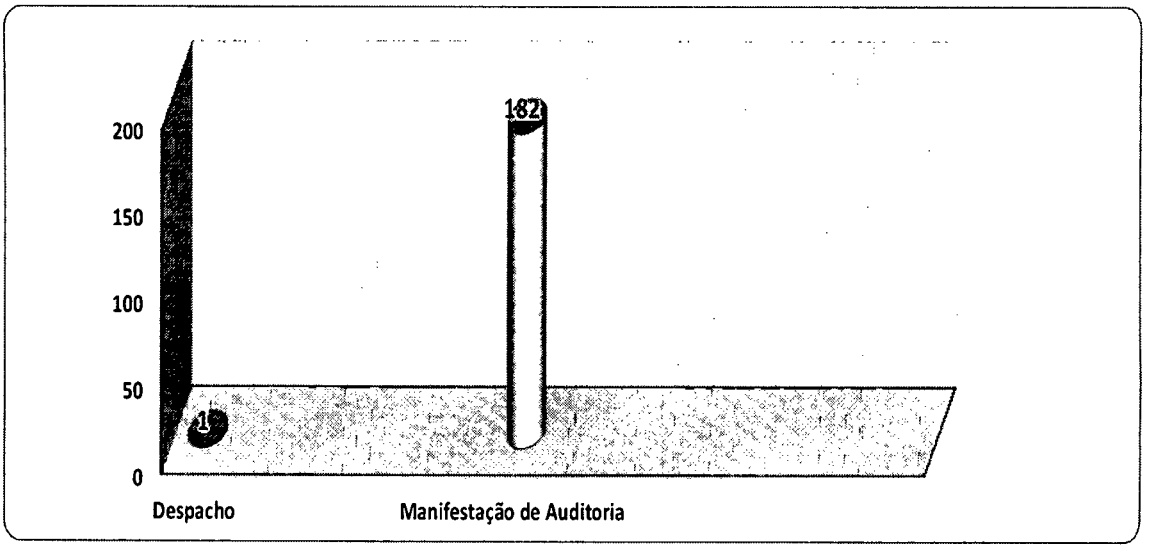


GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Manifestação de Auditoria: 182



PROTOCOLO 13 FOLHAS ALEGO

PROCURADORES

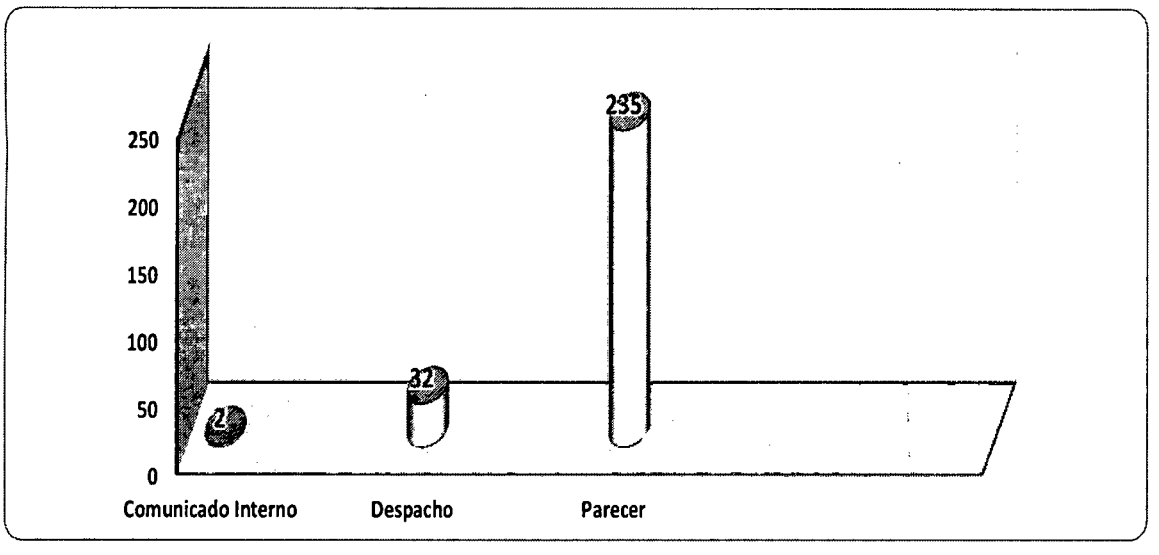
GABINETE DA PROCURADORA MAÍSA DE CASTRO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 32

Documento de Parecer: 235



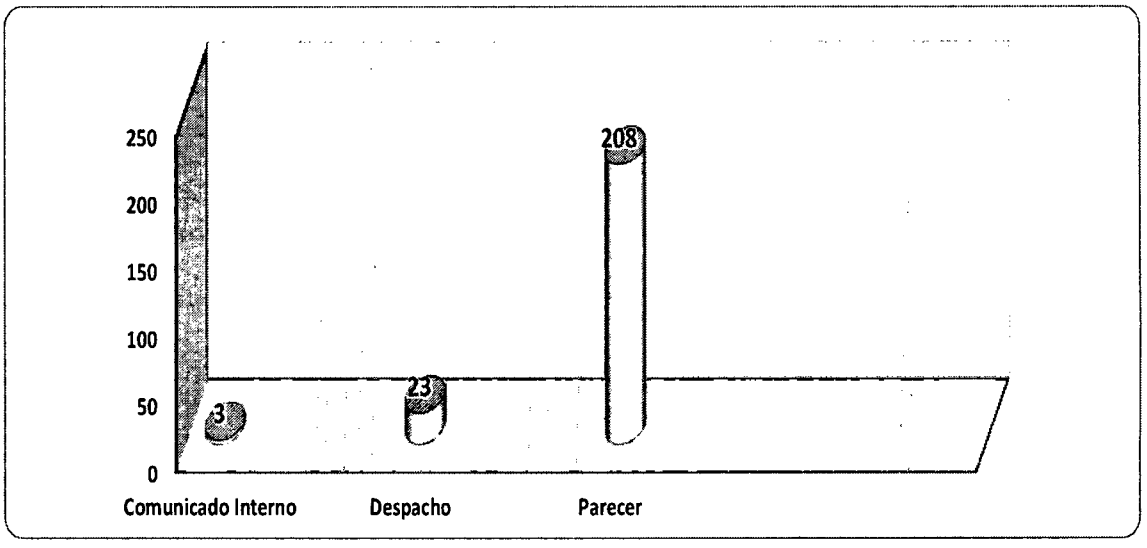
GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 23

Documento de Parecer: 208



PROTOCOLO 14 FOLHAS ALEGO

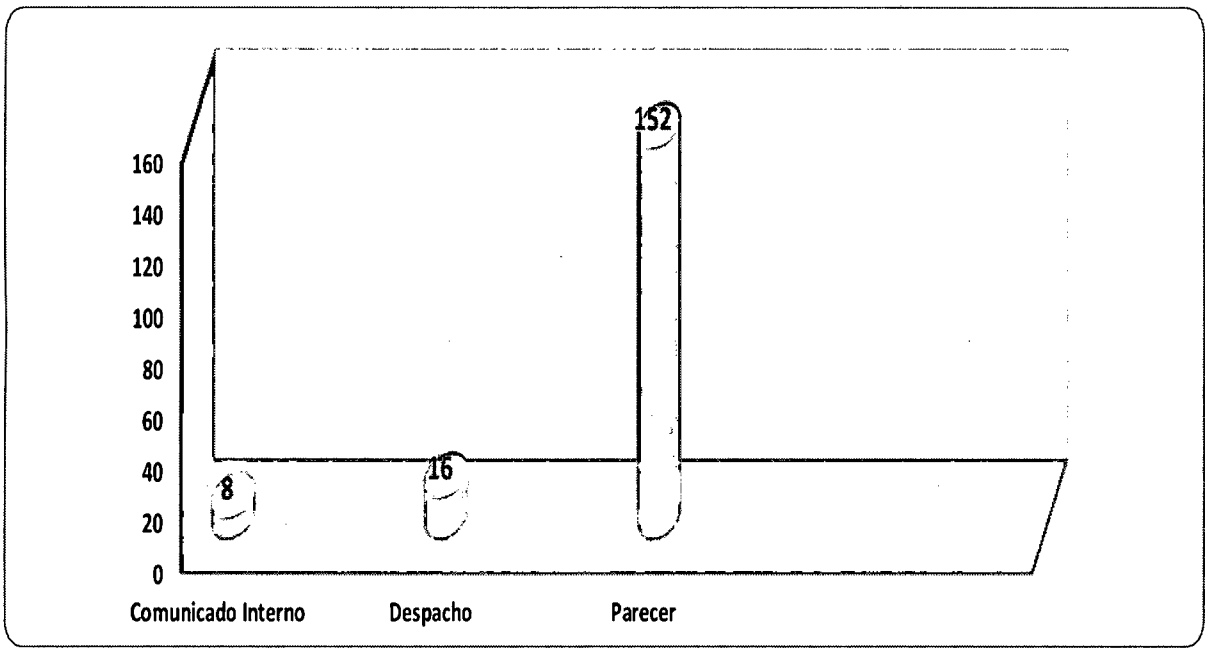
GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 16

Documento de Parecer: 152



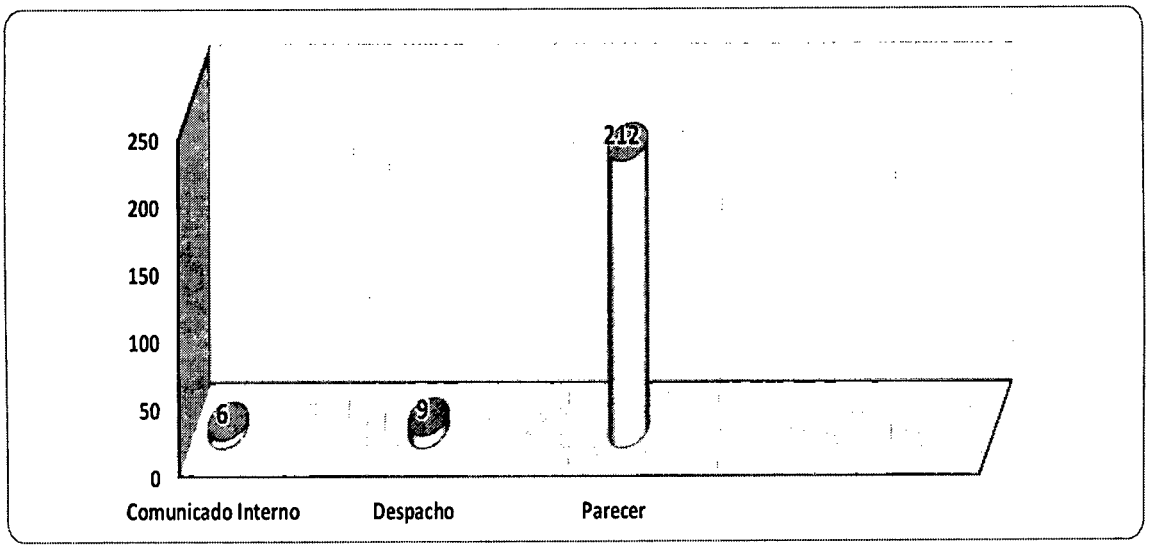
GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Despacho: 9

Documento de Parecer: 212



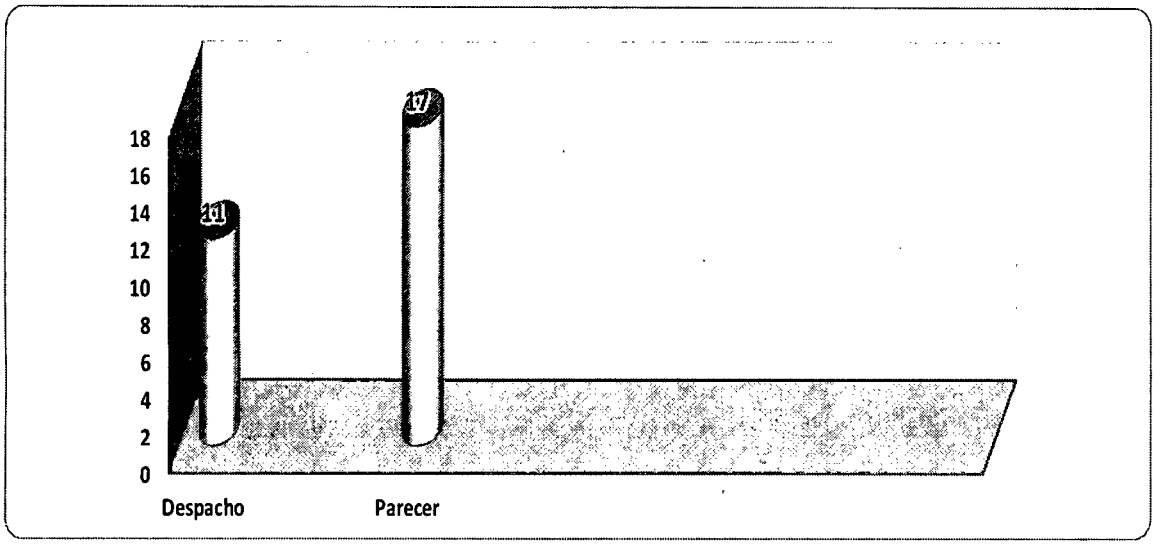
PROTOCOLO 15 FOLHAS ALEGO

GABINETE DO PROCURADOR CARLOS RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 11

Documento de Parecer: 17



PRESIDÊNCIA

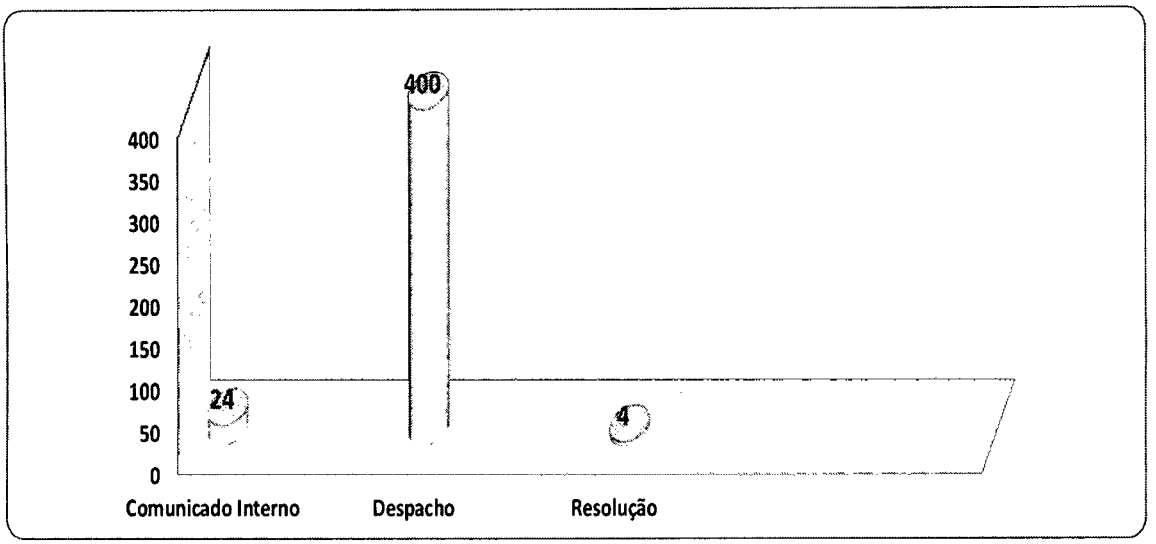
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 24

Documento de Despacho: 400

Documento de Resolução: 4



PROTOCOLO 16 FOLHAS ALEGO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Atividades Padrão

Desempenho no Trimestre:

	JAN	FEV	MAR	1° TRIM
Artigos e Publicações	8	7	4	**19**
Atendimento à Imprensa	5	3	5	**13**
Clipagem de notícias do TCE	116	105	206	**427**
Discursos	0	2	4	**6**
Facebook (interações) *	201	252	253	**706**
Facebook (posts)	24	30	33	**87**
Flickr (postagens de álbuns)	3	4	3	**10**
Flickr (quantidade de fotos postadas)	25	20	52	**97**
Fotos (eventos)	9	12	13	**34**
Fotos (quantidade)	167	581	566	**1314**
Instagram (interações) *	746	921	1218	**2885**
Instagram (stories)	61	44	54	**159**
Instagram (posts)	23	28	35	**86**
LinkedIn (interações-visitantes) *	32	37	2	**71**
LinkedIn (posts)	5	7	1	**13**
Memorandos	4	8	11	**23**
Ofícios/Outros documentos	1	1	1	**3**
Releases não publicados	0	0	0	**0**
Releases publicados e/ou encaminhados	39	34	44	**117**
TV TCE-GO (número de postagens)	88	88	65	**241**
Twitter (interações)	152	96	101	**349**
Twitter (posts)	66	85	105	**256**
YouTube (vídeos publicados)	4	4	5	**13**
* Curtir, comentar, salvar e compartilhar (não considera "click")				
Os dados estão sujeitos a pequenas variações por conta de relatórios de sistemas como o MLabs				

Atividades:

- Clipagem eletrônica - acompanhamento e recorte eletrônico de notícias diárias em jornais, blogs, sites, redes sociais e outros.
- Artigos e outras publicações e atualizações do site do TCE-GO.

- Fotorreportagem. Acompanhamento fotográfico de eventos e visitas.
- Fotografias para os crachás dos servidores.
- Apoio a eventos internos do TCE.
- Redação e publicação de notícias no site.
- Acompanhamento das Sessões Plenárias para filmagem e reportagem.
- Reportagem de todos os eventos promovidos pelo TCE (textos, fotos e filmagens).
- Atendimento a demandas da imprensa, inclusive encaminhamento de releases e notas oficiais.
- Atendimento a demandas de organizações e cidadãos.
- Cobertura e apoio às atividades da Presidência, Conselheiros, Corregedoria, Conselheiros-Substitutos, MPContas, Comitês Técnicos do TCE, SecExterno, Diretoria de Planejamento, Secretaria Administrativa, Instituto Leopoldo de Bulhões, Gerência de Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, CEI Suely Paschoal e todos os demais setores relacionados.
- Acompanhamento das participações de membros e servidores em eventos e cursos.
- Cobertura das ações do Laboratório Móvel.
- Divulgação das atividades do IRB e Atricon.
- Apoio às ações do Sindicato dos Servidores.
- Produção e divulgação de vídeos institucionais.
- Produção e divulgação nas redes sociais.
- Produção e divulgação de áudios para a Radioweb TCE-GO.
- Cobertura da agenda institucional do Presidente do TCE-GO.
- Encaminhamento de spots de rádio com reportagens institucionais às rádios goianas.
- Programa de visitação de estudantes ao TCE.
- Supervisão e divulgação do Coral do TCE.
- Supervisão do Cerimonial do TCE.
- Coleta de dados, redação, criação de artes e postagens na TV Corporativa (TV TCE).
- Produção de manual e folheto institucional do TCE-GO.
- Eventos internos e externos realizados no Auditório Nobre do TCE-GO.
- Participação, apoio e divulgação em eventos que resultaram na publicação das seguintes notícias:

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Inscrições para o Mestrado de 15 a 30 de janeiro	06/01/2020
2	Executivo adota classificação para gastos com publicidade	08/01/2020
3	Nota de Falecimento – Pai da servidora Glauce Christino	09/01/2020
4	TCE-GO divulga calendário de feriados para 2020	10/01/2020
5	Poluição por agrotóxicos	13/01/2020
6	Tribunais de Contas apresentam estudo sobre estruturas das escolas públicas	13/01/2020

PROTOCOLO 17 FOLHAS ALEGO

7	Missa 7° Dia – Clodoveu Azevedo	14/01/2020
8	Lanchonete fechada a partir das 14:00h	14/01/2020
9	Ficha Temática destaca índice da transparência em Goiás	14/01/2020
10	Sorteio define Relator das contas do governador Ronaldo Caiado	15/01/2020
11	TCE-GO automatiza instrução processual	16/01/2020
12	Jornada de Direito Administrativo recebe enunciados a partir do dia 28	16/01/2020
13	Estado terá de divulgar paralisação de obras	16/01/2020
14	Ciclo de Auditoria Interna 2020	16/01/2020
15	Retrospectiva 2019 - Parte 1	17/01/2020
16	Prevenção à osteoporose	17/01/2020
17	Gastos com publicidade em Trabalhos de Destaque	20/01/2020
18	"Meucompromissoambiental"	20/01/2020
19	TCE-GO suspende concorrência para agência de publicidade do Estado	20/01/2020
20	Retrospectiva 2019 - Parte 2	21/01/2020
21	Comunicado importante - Avaliação de Desempenho	21/01/2020
22	Equipe do TCE-TO faz visita técnica em Goiás	22/01/2020
23	Ciclo de Auditoria Interna 2020 começa na próxima semana	22/01/2020
24	Cobrança indevida de ICMS continua gerando dano ao Estado	22/01/2020
25	TCE-GO propõe melhoria de projetos da GOINFRA	22/01/2020
26	Pleno do TCE-GO referenda Cautelar que suspendeu concorrência de publicidade	23/01/2020
27	Retrospectiva 2019 - Parte 3	24/01/2020
28	ILB promove bate papo sobre mestrado	24/01/2020
29	Bucha vegetal é opção ecológica	24/01/2020
30	ISO em 2020 vai perseguir melhoria contínua no TCE-GO	27/01/2020
31	Presidente reeleito da AGMP convida para posse	27/01/2020
32	Reunião entre CGE e TCE-GO trata do Índice de Transparência do Estado de Goiás	27/01/2020
34	Retrospectiva 2019 - Parte 4	28/01/2020
35	ILB promove curso sobre manipulação de produtos químicos	28/01/2020
36	Recrutamento interno para a DGPG	29/01/2020
37	Governador, Secretaria de Estado da Economia e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás acatam recomendação do MPC/GO	29/01/2020
38	TCE-GO vai propor alteração em nome de cargo	29/01/2020
39	TCE-GO adota normas de auditoria do IRB	30/01/2020
40	Começa a ser efetivado convênio TCE-GO/IFG	30/01/2020
41	Membros dos Tribunais de Contas: quem são e o que pensam	31/01/2020

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - FEVEREIRO 2020

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	A TV, o sofá e a sua saúde	03/02/2020
2	TCE-GO promove palestra para servidores da GOINFRA	03/02/2020
3	Servidores da GOINFRA passam por capacitação no TCE-GO	05/02/2020
4	Cancelada multa para chefe do núcleo de licitações da AGETOP	05/02/2020
5	Comitê da Sustentabilidade promove diagnóstico	06/02/2020
6	Presidente do TCE-GO prestigia posse conjunta da ATRICON, IRB, CNPTC e ABRACOM	06/02/2020

7	Auditorias podem contribuir para obras mais baratas e de melhor qualidade	06/02/2020
8	Tribunal vai acompanhar Plano Estadual de Educação	06/02/2020
9	Café de Ideias aborda temas atuais da fiscalização	06/02/2020
10	Meu compromisso ambiental	06/02/2020
11	Debates produtivos marcam encerramento de capacitação	07/02/2020
12	Superintendente relata ao TCE-GO ações de prevenção à violência contra a mulher	10/02/2020
13	Apresentado aos gestores sistema que melhora gestão de processos	10/02/2020
14	Conscientização é o principal	10/02/2020
15	TCM e TCE-GO promovem curso sobre alterações na LINDB	11/02/2020
16	Licitação de parque de diversões em Posse gera multa para ex-gestores	12/02/2020
17	TCE-GO inspeciona trechos de rodovias estaduais em estado crítico	13/02/2020
18	Modulado efeito da decisão que considerou licitação irregular	14/02/2020
19	Servidores da Biblioteca do TCE-GO fazem curso de capacitação	17/02/2020
20	Estágio para estudantes de Administração e Comunicação no TCE-GO	17/02/2020
21	Lançado programa Destrava, que irá retomar obras paralisadas em Goiás	17/02/2020
22	Diálogo público avalia violência contra a mulher em Goiás	17/02/2020
23	Coronavírus: saiba que medidas o TCE-GO está tomando como prevenção	18/02/2020
24	Exercício de abandono prédio do TCE-GO executado sem falhas	18/02/2020
25	MPContas tem novo portal	18/02/2020
26	Inteligência Artificial é o tema da terceira edição do Podcast "Sobre Controle"	18/02/2020
27	Treinamento em desfibrilador: entenda a importância para salvar vidas!	19/02/2020
28	Equipe do TCE-RS faz visita técnica em Goiás	20/02/2020
29	Presidente do TCE-TO conhece projeto de sustentabilidade do TCE goiano	20/02/2020
30	Novo coronavírus	21/02/2020
31	Relatório do Artigo 30 do disponível no DEC	28/02/2020
32	Ciclo de Auditoria Interna 2020	28/02/2020
33	Informe para IRPF pode ser baixado no site	28/02/2020
34	Você sabe para onde vai o lixo que produzimos em nossas casas?	28/02/2020

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - MARÇO 2020		
Ord.	**NOTÍCIAS**	**DATA**
1	ILB promove oficina de jornalismo digital	03/03/2020
2	GOINFRA e TCE-GO debatem situação das rodovias goianas	03/03/2020
3	Confira lista de candidatos a estágio selecionados para prova prática	03/03/2020
4	Gestor, fique de olho na sua data	04/03/2020
5	Tribunal suspende multa a ex-Secretário	04/03/2020
6	Auditoria Operacional é tema de fórum do IRB	04/03/2020
7	Telejornal da ATRICON destaca atuação do TCE-GO em rodovias	05/03/2020

PROTOCOLO 18 FOLHA ANEXO

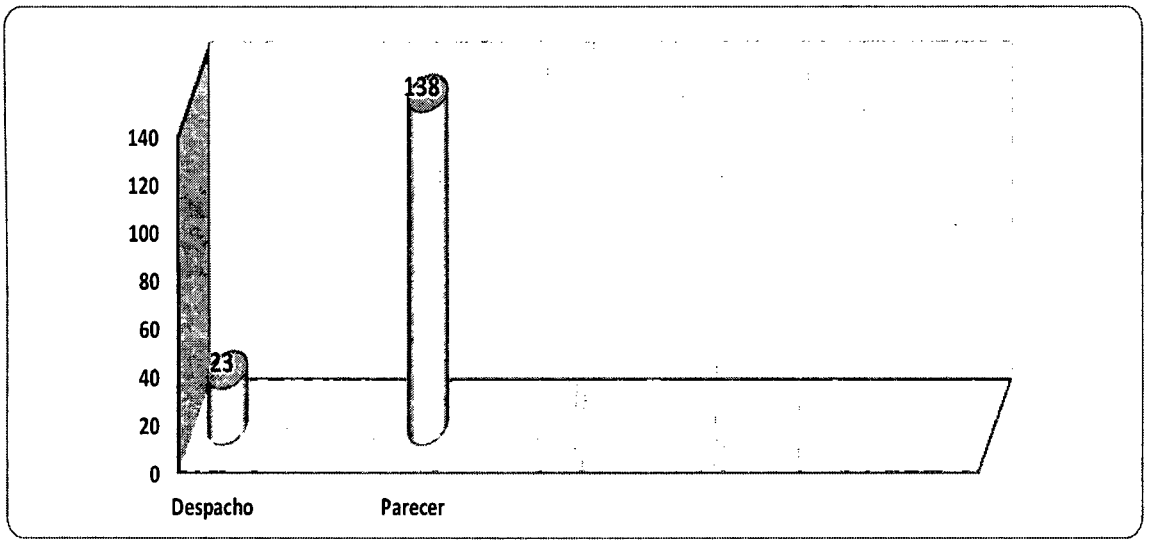
8	Escola de Contas do TCE-RJ abre vagas para cursos à distância	05/03/2020
9	Tribunal recebe CGE em apresentação do Programa de Compliance Público	06/03/2020
10	Violência contra a mulher debatida no TCE-GO	06/03/2020
11	O desfibrilador salva vidas	06/03/2020
12	Futuro do rádio e da TV são temas do II Fórum Nacional de Radiodifusão	09/03/2020
13	Comunicação divulga selecionados para entrevistas de estágio	09/03/2020
14	Unidades do Tribunal recebem selo por compromisso ambiental	09/03/2020
15	Alerta para possível fraude de e-mail corporativo do TCE-GO	11/03/2020
16	Contas da ACCG julgadas irregulares	11/03/2020
17	TCE-GO suspende credenciamento para leilão do Detran-GO	11/03/2020
18	Rede Goiana de Ouvidoria convida para café da manhã com a imprensa	12/03/2020
19	Tribunais de Contas promovem dia dedicado a Ouvidorias	12/03/2020
20	Multa por decisão não cumprida	12/03/2020
21	Pagamentos indevidos no HDT	12/03/2020
22	Diretoria de Comunicação divulga aprovados para estágio	12/03/2020
23	TCE GO cancela evento Ouvidoria Day	13/03/2020
24	IBRAOP realiza primeira reunião do ano do Grupo Técnico de Rodovias	13/03/2020
25	TCE-GO anuncia medidas para conter a disseminação do Coronavírus	16/03/2020
26	Agenda 2030: os objetivos da ONU e o Brasil	16/03/2020
27	Divulgada lista de candidatos a estágio em Administração aprovados em primeira etapa	16/03/2020
28	IPASGO contratou publicidade sem licitação em 2010	16/03/2020
29	Coronavírus leva a suspensão de expediente e prazos no TCE-GO	17/03/2020
30	Maísa de Castro toma posse como Procuradora-Geral de Contas	18/03/2020
31	Pregão ilegal na Secretaria da Saúde	18/03/2020
32	Atendimento Banco do Brasil	18/03/2020
33	TCE-GO segue protocolo do Ministério da Saúde	18/03/2020
34	TCE-GO poderá ter sessões virtuais	19/03/2020
36	Diretoria de Comunicação do TCE-GO tem atendimento especial	24/03/2020
37	Tribunais de Contas discutem prevenção ao Covid-19 por videoconferência	24/03/2020
38	TCE-GO reavalia despesas para enfrentamento da crise	26/03/2020
39	Atenção: prazo para envio de declaração do art. 30 inicia-se no dia 1º de abril	30/03/2020
40	Prorrogados prazos e retomada de expediente TCE-GO	30/03/2020
41	Documentos do TCE-GO serão exclusivamente eletrônicos	31/03/2020
42	Tribunais de Contas definem ações coordenadas	31/03/2020
43	Protocolo do TCE-GO está funcionando em regime de plantão	31/03/2020
44	MPContas atua em teletrabalho	31/03/2020

DIRETORIA JURÍDICA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 23

Documento de Parecer: 138



Outras Atividades:

Emissão de documentos administrativos diversos e Processos judiciais:

Quantidade	Tipo de documento
50	Despachos
14	Memorandos, via Diretoria Jurídica, para destinos diversos
-	Ofícios, via Presidência
130	Pareceres
44	Comunicado Interno

PROTOCOLO 19 FOLHAS ANEXO

Outras ações:

- Acompanhamento de Processos no Fórum/Tribunal de Justiça, pessoalmente, por meio dos advogados da Diretoria Jurídica.
- Sustentação oral em processos no âmbito judicial.
- Carga e devolução de processos, acompanhamento de audiências e votação das Câmaras Cíveis.
- Pesquisa e acompanhamento, via internet, de processos em andamento, aguardando decurso de prazo e intimação pessoal.
- Assessoria, por parte do Diretor Jurídico, à Presidência, Diretorias, Conselheiros e Outros, quando solicitado, pessoal ou virtualmente.
- Controles diversos a saber: organização dos processos judiciais através de pastas; acervo bibliográfico jurídico; movimento de pessoal (férias, recessos, licenças); controle do material de expediente/requisições de materiais; requisições de transporte; recebimento, organização e entrega de processos administrativos; elaboração de correspondências; atendimentos telefônico e ao público interno; expedição de e-mails de interesse jurídico; compilação do relatório trimestral e disponibilização no GPRO, entre outros.
- Formatação de documentos e pareceres jurídicos.
- Revisão de texto (gramática e ortografia) dos pareceres jurídicos, passando obrigatoriamente por duas revisões.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atividades Padrão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

01. DO REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA DIPLAN

Missão:	Apoiar o processo de convergência do TCE/GO para o papel de liderança pelo exemplo no âmbito da administração pública estadual.
Visão:	Ser reconhecida internamente como unidade especializada na condução do processo de planejamento e apoio às atividades de gestão e governança.

02. DO SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA DIPLAN

02.01. Estrutura organizacional

A DIPLAN conta com 05 servidores e 03 estagiários, distribuídos conforme Figura 01.

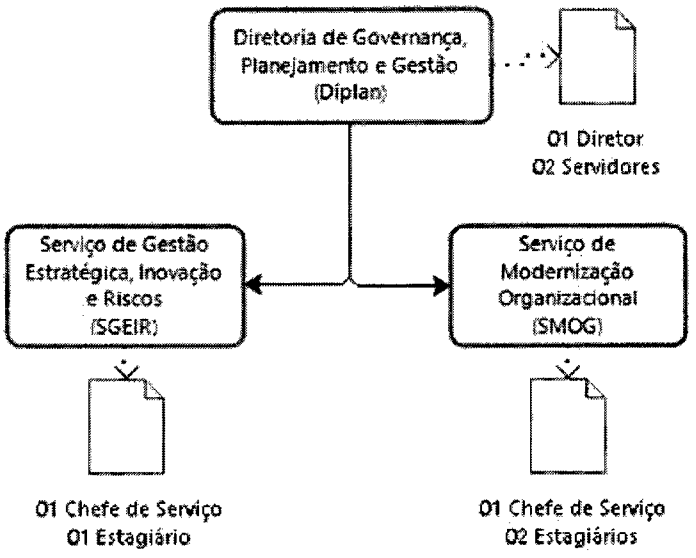


Figura 1. Estrutura Organizacional e Força de Trabalho da Diplan

02.02 Gestão do conhecimento organizacional

No âmbito da gestão do conhecimento organizacional, realizou-se a manutenção do Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO e a elaboração de ações de comunicação (notícias, tv indoor etc.), conforme Anexo II. Também foram mantidos 05 procedimentos operacionais (POs) e 02 manuais ligados às atividades da unidade, conforme Anexo I. Encontra-se em fase de revisão iniciativa sobre trilhas do conhecimento com orientação para desenvolvimento de gestores, servidores e estagiários da unidade. Registra-se ainda apuração de participação de integrantes da

PROTOCOLO 20 FOLHAS ALEGO

DIPLAN em 02 eventos, representando um total de 186 horas de capacitação, a saber: Fundamentos da Integridade Pública e Formulário Dinâmico e Gestão de Acesso – BPM. Por fim, foram elaborados 21 memorandos referentes às rotinas da unidade.

03 DAS ENTREGAS DA DIPLAN

03.01 DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

03.01.01 Preparação de Visitas Técnicas: Recebimento de equipes do TCE-TO e TCE-RS em visitas técnicas realizadas nos dias 22/01/2020 e 20/02/2020, respectivamente, com o intuito de trocar experiências nas áreas de governança, gestão, educação corporativa, sustentabilidade e usabilidade dos softwares de gestão: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF).

03.01.02 Finalização da 1ª Etapa do Ciclo de Auditoria Interna 2020: Em atenção ao PO – Realizar Auditoria Interna da Qualidade, finalizou-se a primeira etapa do Ciclo de Auditorias Internas 2020, fase referenciada nos requisitos da ISO 9001 e que possibilitou a identificação de 06 Não Conformidades (NC) e 38 Oportunidades de Melhoria (OM) nas diversas unidades submetidas ao processo.

03.01.03 Elaboração de Resolução sobre Estrutura Organizacional: Finalização da primeira versão de minuta de Resolução envolvendo proposta de atualização e adequação da estrutura organizacional do TCE-GO.

03.01.04 Elaboração da Cadeia de Valor do TCE-GO: Desenvolvimento de ação visando o aprimoramento da estrutura de organização dos processos de trabalho do TCE-GO com foco na elaboração de Cadeia de Valor.

03.01.05 Elaboração das Políticas de Governança e Gestão de Riscos: Finalização de minuta de Resolução envolvendo proposta de política de governança para o TCE-GO e apoio à elaboração da política de gestão de riscos do Tribunal junto à Diretoria de Controle Interno.

03.02. DAS ROTINAS DO SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RISCOS (SGEIR)

03.02.01 Indicadores Institucionais

No primeiro trimestre de 2020, iniciou-se trabalho de revisão de metas e periodicidades de apuração dos indicadores institucionais, frente revista e adequada em decorrência da pandemia de COVID-19.

03.02.02 Inteligência Organizacional

Em atenção ao PO-Gerir Estratégia Organizacional, foram geridas, no último trimestre, 122 situações-problema. Em paralelo, está em fase de elaboração o PO-Gerir Partes Interessadas, que operacionaliza a questão. Todas as situações-problema atualmente geridas pela Diplan serão adequadas ao novo procedimento.

03.02.03 Riscos Institucionais

Está em andamento a aprovação de Resolução que trata do gerenciamento de riscos institucionais do TCE-GO. Em paralelo, está sendo elaborado o PO-Gerir Riscos, que operacionaliza a Resolução. Todos os 47 riscos atualmente geridos pela DIPLAN serão adequados à nova Resolução e ao novo PO.

03.02.04 Monitoramento dos Planos Diretores

Em 29 de fevereiro último foi encerrado o ciclo de médio prazo dos planos diretores. Até tal data, de 84 iniciativas planejadas, 21 foram concluídas. Das 36 iniciativas previstas para o médio prazo, 9 foram concluídas e 25 replanejadas para o longo prazo. O longo prazo encerra-se em 30 de setembro de 2020.

03.03. DAS ROTINAS DO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL (SMOG)

03.03.01 Informação Documentada

Em atenção ao PO-Gerir Informação Documentada, realizou-se manutenção de 07 documentos: (i) Alteração do PO – Realizar Auditoria; (ii) Atualização do Manual de Abandono da Área do TCE; (iii) Alteração do PO - Gerir Informação Documentada e Manual de Manutenção da Informação Documentada; (iv) Alteração no Manual da Avaliação de Desempenho; (v) Atualização do PO – Gerir Avaliação de Desempenho; (vi) Alteração do PO - Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores e (vii) Alteração do Manual de Funções. Ressalta-se que apenas os documentos i e ii foram publicados, os demais continuam em andamento. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO.

03.03.02 Registro de Ocorrências (NC ou OM)

Em atenção ao PO-Gerir Produto Não Conforme ou Oportunidade de Melhoria, de um total de 10 ocorrências (não conformidade-NC e oportunidade de melhoria-OM), 05 OM e 01 NC foram encerradas e 04 OM ainda se encontram sob monitoramento. Destaca-se o desenvolvimento de planos de ação para a resolução de cada ocorrência citada.

Anexo I – Informação Documentada da DIPLAN

Rol de PO's e Manuais da DIPLAN
PO-Estratégia Organizacional (v1)
PO-Gerir Informação Documentada (v2)
PO-Realizar Auditoria Interna da Qualidade (V3)
PO-Gerir Produto Não Conforme ou Oportunidade de Melhoria (V3)
PO-Gerir Informação Documentada (V5)

PROTOCOLO 21 ALEGO

Manual de Manutenção da Informação Documentada (v2)
Manual do Sistema de Gestão Integrado (V5)

Anexo II – Ações de comunicação elaboradas/relacionadas à DIPLAN

Data	Notícia
16/01/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020
22/01/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020 começa na próxima semana
22/01/2020	Equipe do TCE-TO faz visita técnica em Goiás
29/01/2020	Recrutamento interno para a DGPG
17/02/2020	Estágio para estudantes de Administração e Comunicação no TCE-GO
20/02/2020	Equipe do TCE-RS faz visita técnica em Goiás
28/02/2020	Ciclo de Auditoria Interna 2020
04/02/2020	Gestor, fique de olho na sua data
16/03/2020	Divulgada lista de candidatos a estágio em Administração aprovados em primeira etapa

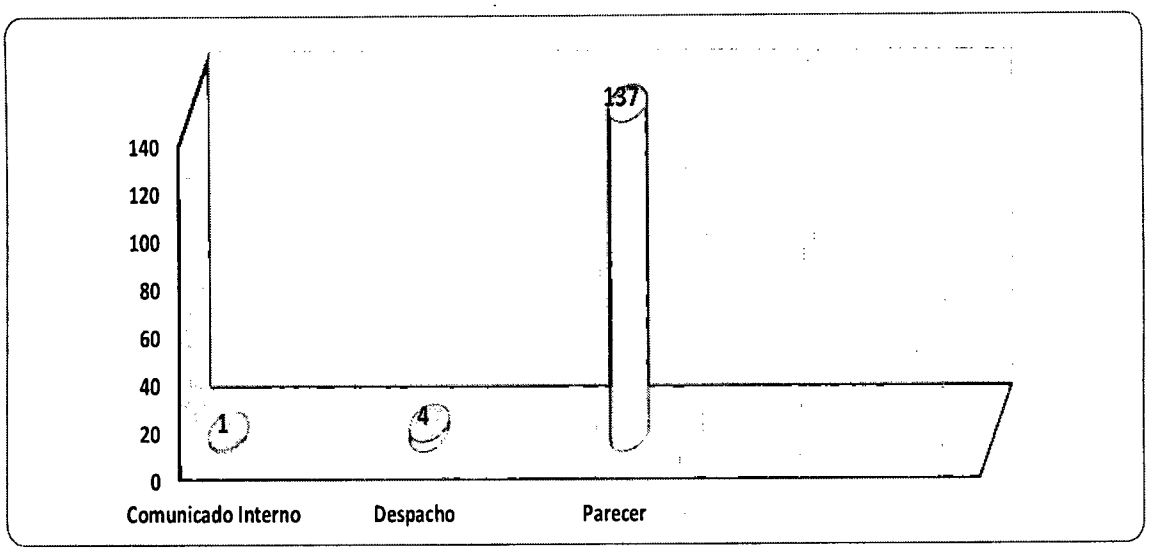
CONTROLE INTERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 137

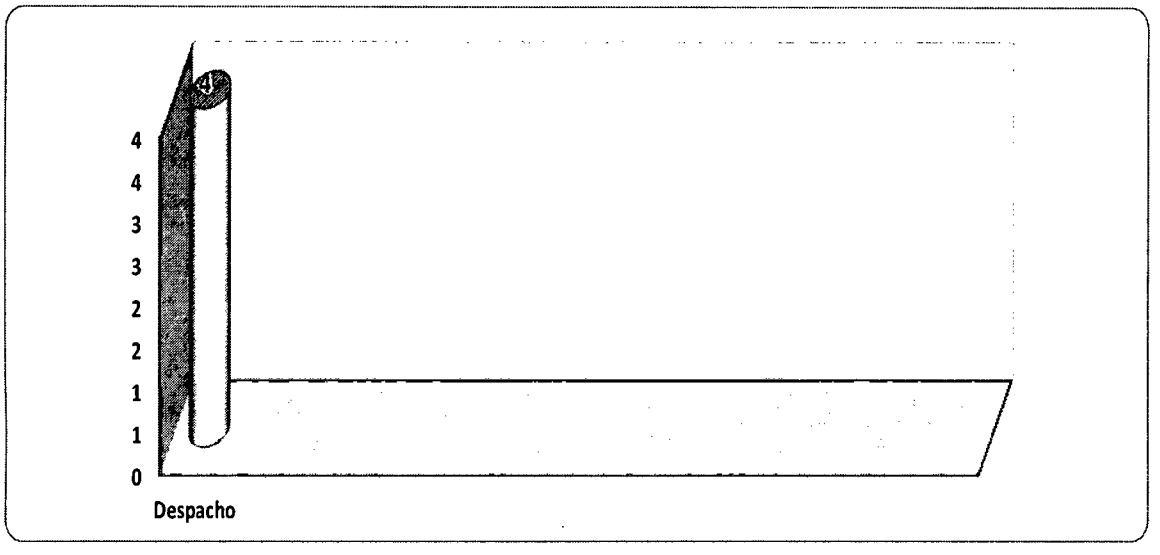


PROTOCOLO 22 FOLHA ALEGO

INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

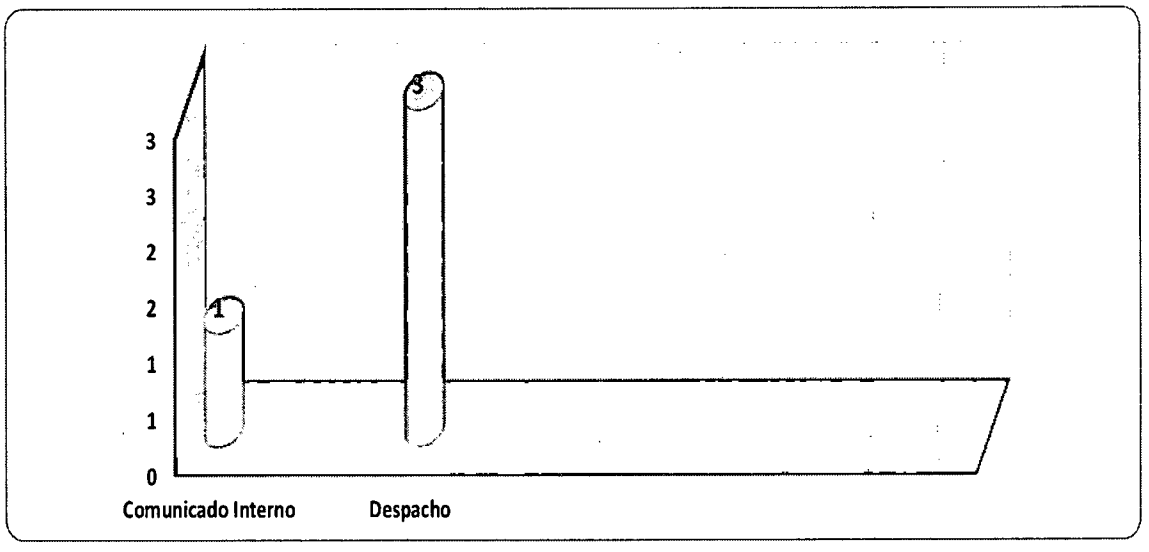


GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 3



Outras Atividades:

Gerenciamento de contratação de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção de software, suporte técnico a rede e banco de dados.

Gerenciamento de contratação de outsourcing de serviços de impressão.

Gerenciamento de projetos e atividades; elaboração de relatórios personalizados para unidades técnicas e gabinetes; gestão de processos e projetos; revisão de processos desenhados; registro de informações na ferramenta de gestão de conhecimento.

Apoio no processo de contratação e sustentação de serviços e bens de TI, atividades de gestão de investimentos e custeio; gestão de solução de WIFI, manutenção e ampliação de controles de acesso, suporte a banco de dados, apoio para especificação de novos computadores (estações de trabalho), suporte para tablets e notebooks.

Suporte e ampliação de sistema de relatórios dinâmicos e painéis de gestão à vista, utilizando BI Qliksense; análise das informações de Datamarts, averiguação de inconsistências; pesquisa de bases de dados públicos, cruzamento de informações de folhas de pagamento; manutenção de Dashboards para sistemas diversos.

PROTOCOLO 13 ALEGO

Acompanhamento e monitoramento do PDTI em apoio ao Comitê Estratégico de TI; acompanhamento da execução e elaboração de relatórios do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-GO; desenvolvimento e acompanhamento da execução de ações previstas no PDTI, conforme abaixo:

1- Gestão de projetos de desenvolvimento de novas soluções de TI, incluindo planejamento de Sprints, estimativas de esforço, relatórios de lições aprendidas, levantamentos de custo de execução, levantamento de tarefas a serem realizadas.

2- Desenvolvimento de novas soluções de TI, incluindo atividades de criação e atualização de protótipos de telas, DET, criação de funcionalidades, novas telas, criação de classes Modelo e DAO, codificação (desenvolvimento), testes funcionais, testes unitários, testes de integração de funcionalidades.

3- Sustentação tecnológica de todos os sistemas informatizados do TCE já em operação, incluindo manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas.

4- Rotinas de integração das unidades de suporte técnico e desenvolvimento de sistemas de informação.

5- Gestão do suporte e atendimento aos usuários dos sistemas do TCE-GO e apoio técnico de audiovisual.

A56.01-PRJ01 - Gestão de Projetos

Gerenciamento de projetos e atividades; elaboração de relatórios personalizados para unidades técnicas e gabinetes; gestão de processos e projetos; revisão de processos desenhados; registro de informações na ferramenta de gestão de conhecimento.

A56.01-PRJ03 - Suporte a Infraestrutura de TI

Suporte aos usuários, manutenção e instalação de novos equipamentos e servidores e aplicações; backups e recuperação de arquivos; monitoramento e controle de acesso de rede e internet.

Gestão da Rede computadores, manutenção específica no sistema de proxy da rede; suporte e manutenção nos sistemas de banco de dados, atividades de manutenção da infraestrutura de rede (switches e wireless), datacenter e CFTV.

Gestão de equipamentos servidores, ajustes de VLAN e outras atividades de gerência de Rede, atualização de softwares, atualização firmware, atualizações sistema operacional, publicação site, upgrades.

A56.01-PRJ04 - Suporte a Banco de Dados

Atividades de gerenciamento e manutenção dos serviços de banco de dados ORACLE, MYSQL, SQL SERVER; gestão e controle de acessos a sistemas.

Controles de acesso e suporte a usuários finais e desenvolvedores; manutenção e instalação de novos equipamentos e servidores e aplicações; backups e recuperação de arquivos; monitoramento e controle de acesso aos bancos de dados.

A34.01-PRJ01 - Módulo de Gestão Documental (TCE-DOCS)

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período, correção da alteração as consultas da caixa de entrada para listar todos os documentos que já estiveram no setor, respeitando a visibilidade dos andamentos até a data do andamento que estava no setor (consulta padrão, consulta avançada e consulta textual); correção da implementação do serviço de controle e persistência do vínculo gerencial das remessas por setor; testes funcionais da implementação UI de envio de remessa para multi-setores; correção da implementação UI de envio de remessa para multi-setores; implementação na ação de envio de remessa que está na caixa de entrada mas não está mais no setor, o envio multi-setor, quando o usuário quiser enviar a remessa em questão para outro setor, assim, deve validar o setor de destino para certificar a remessa; testes funcionais da implementação da ação de envio de remessa que está na caixa de entrada, mas não está mais no setor, o envio multi-setor, quando o usuário quiser enviar a remessa em questão para outro setor, assim deve validar o setor; implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; testes funcionais da implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; correção da implementação UI da classificação e mover a remessa para o marcador selecionado, o mover só será possível para um único marcador; implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída e Lixeira; testes funcionais da implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída; correção da implementação UI no menu de Documentos as opções dos marcadores com documento vinculado, para que possa ser filtrado os documentos do marcador, semelhante ao comportamento das opções Caixa de Entrada, Arquivados, Caixa de Saída.

A15.03 - PRJ01 - Gestão do Processo Eletrônico

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: manutenções e evoluções diversas do sistema.

A31.02 - PRJ01 - Reformulação do Site TCE-GO

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: ajustes de tema; implantação do Liferay; implementação da nova home-page; implantação do portal da transparência; site da Ouvidoria com diversas melhorias; construção de intranet; construção do portal TCE sustentável; implantação do portal do ILB.

A56.01- PRJ02 - Manutenções de Sistemas, Sites e Portais Diversos

Atividades realizadas/Funcionalidades entregues no período: manutenções corretivas e outros ajustes dos sistemas CONTEX, E-TCEGO, TCENET, INTEGRADOR, DEC, WEBSITE, DECISOES, GEO-OBRAS, ARTIGO 30, GNOI, SIC, PLENARIO, GPRO, GCAR.

PROTOCOLO 24 ALEGO

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA

Atividades Padrão

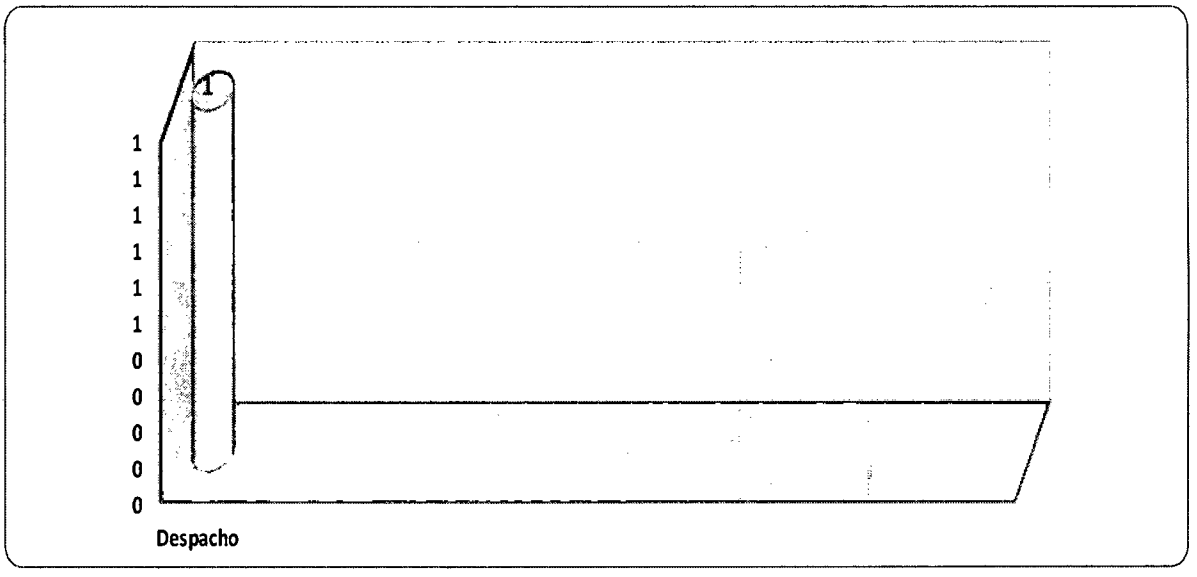
Serviços	Descrição
Atendimento de Ordens de Serviços, via Helpdesk	2100 Ordens de Serviço
Apoio técnico em reuniões e palestras	25 reuniões e palestras
Gravação e transmissão das Sessões Plenárias Apoio ao Plenário	14 Sessões, segue listagem abaixo:
Plenário: 08 Sessões Primeira - Câmara: 03 Sessões Segunda - Câmara: 03 Sessões	
Instalação e preparação de terminal home office (teletrabalho)	Office (32 instalações)
Instalação e preparação de notebooks para trabalho remoto	60 notebooks
Preparação de máquinas, criação de imagem para formatação e manutenção	50 máquinas para sistema de ponto
Apoio ao Serviço Militar nas câmeras de segurança	Manutenção preventiva e auxílio nas câmeras de segurança de todo TCE. 10 solicitações
Mudanças do novo sistema de Helpdesk	Adaptação para atendimento remoto contato WhatsApp web (85 atendimentos)
Criação de acessos home office teletrabalho.tce.go.gov.br	Todos Usuários, Gabinetes e Presidência (envio de e-mails e passo a passo)
Criação de acessos home office VPN	Todos Usuários (envio de e-mails e passo a passo)
Levantamento e criação de planilha de levantamento de equipamentos de todos os setores do TCE-GO	700 cadastros
Apoio em eventos no mini auditório/ auditório TCE-GO	11 eventos

CORREGEDORIA

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



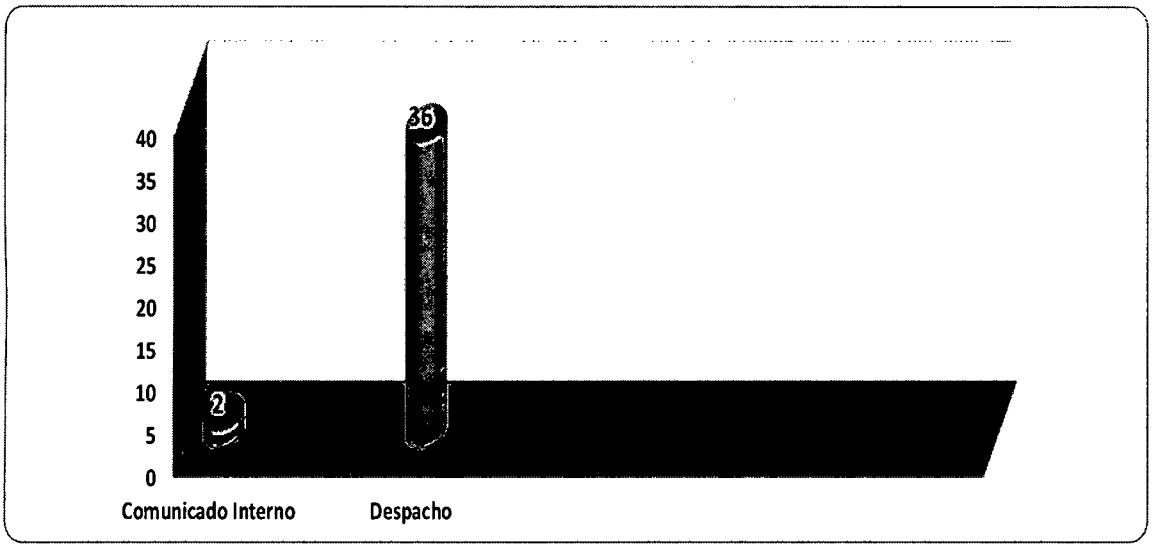
PROTOCOLO 15 ALEGO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 36



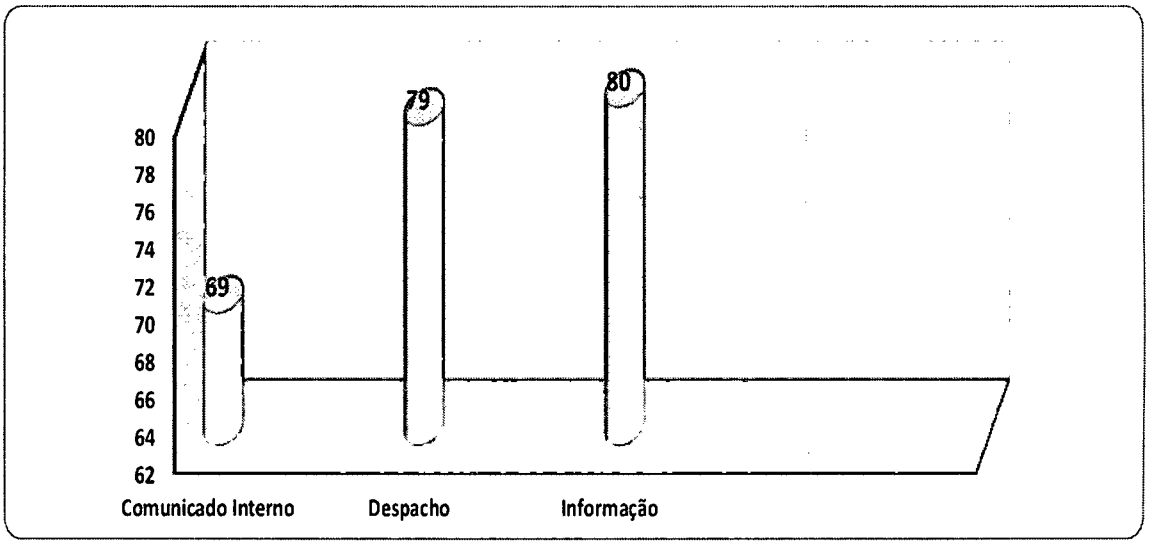
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 69

Documento de Despacho: 79

Documento de Informação: 80



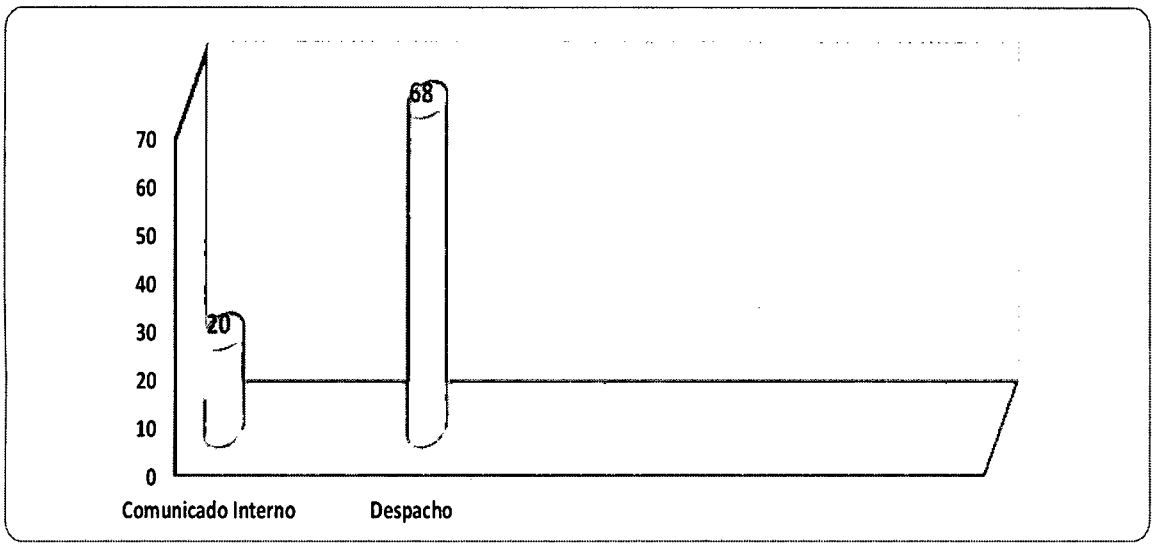
PROTOCOLO 46 ALEGO

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 20

Documento de Despacho: 68

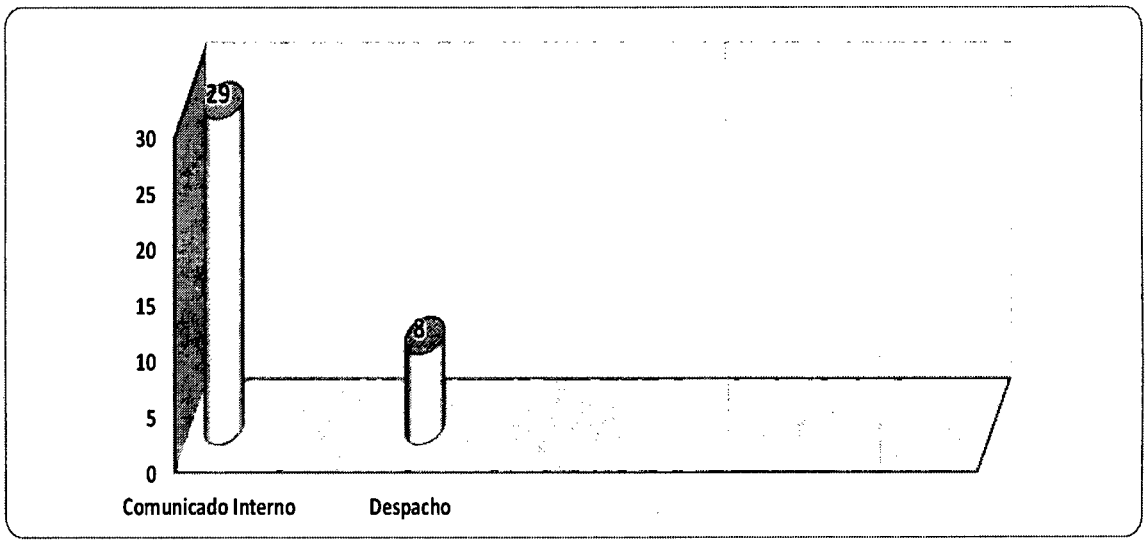


GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 29

Documento de Despacho: 8



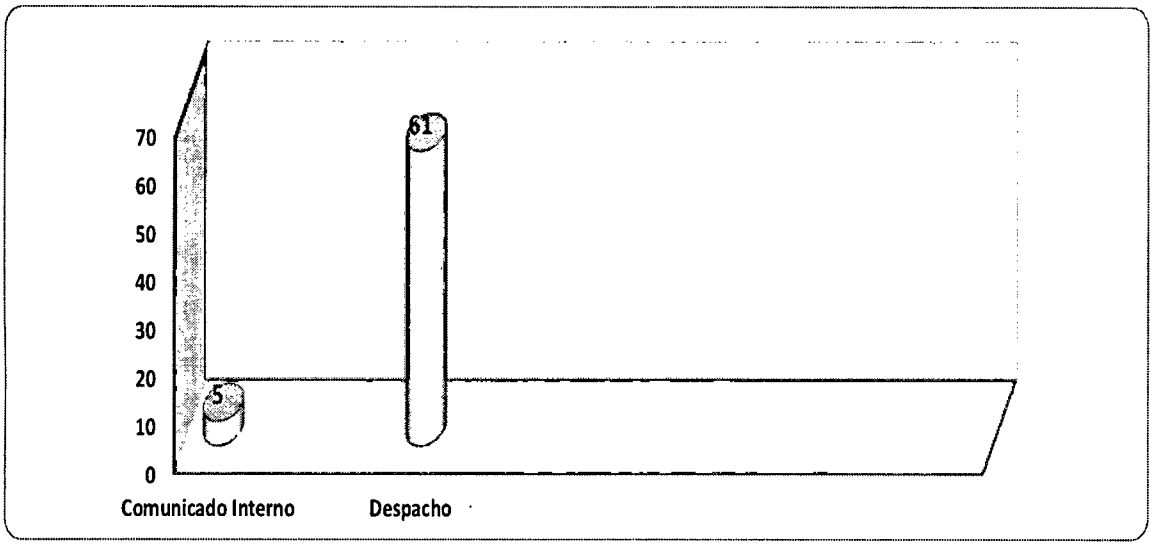
PROTOCOLO FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 61

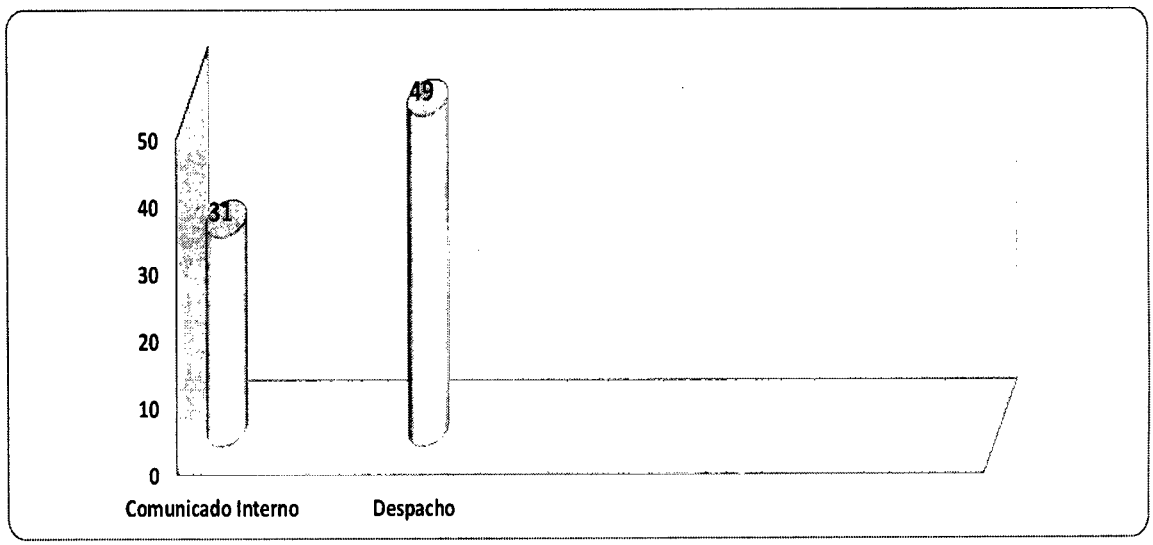


SERVIÇO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 31

Documento de Despacho: 49



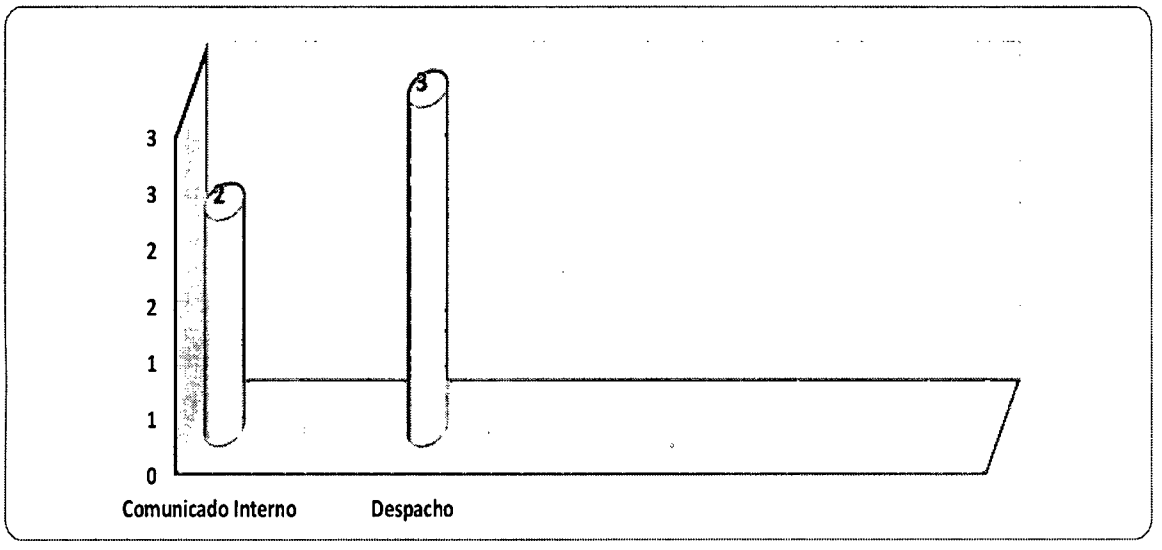
PROTOCOLO 28 ALEGO

SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 3

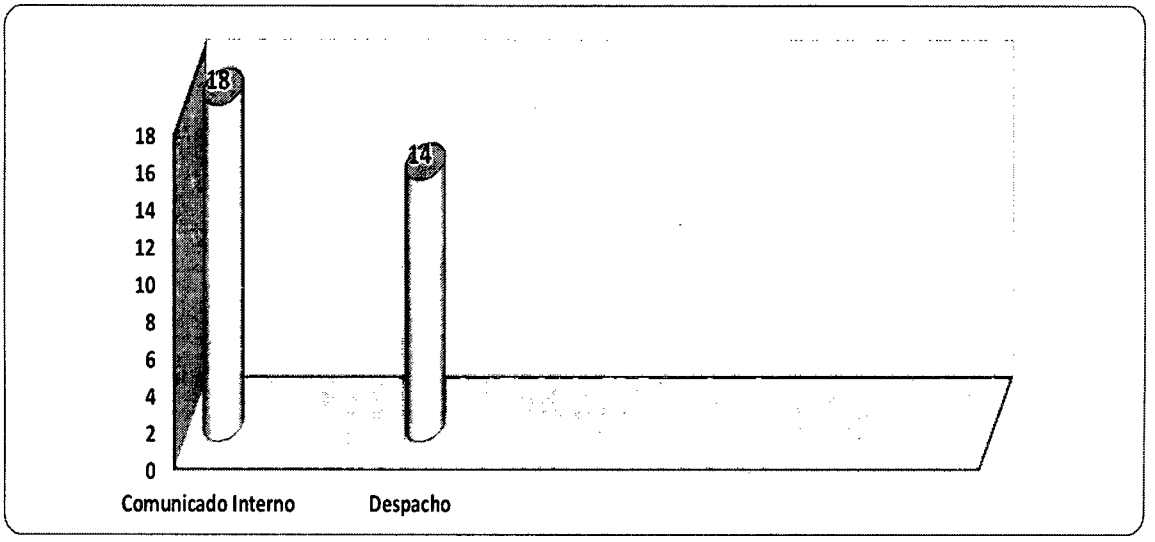


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 18

Documento de Despacho: 14



PROTOCOLO 19 FOLHAS ALEGO

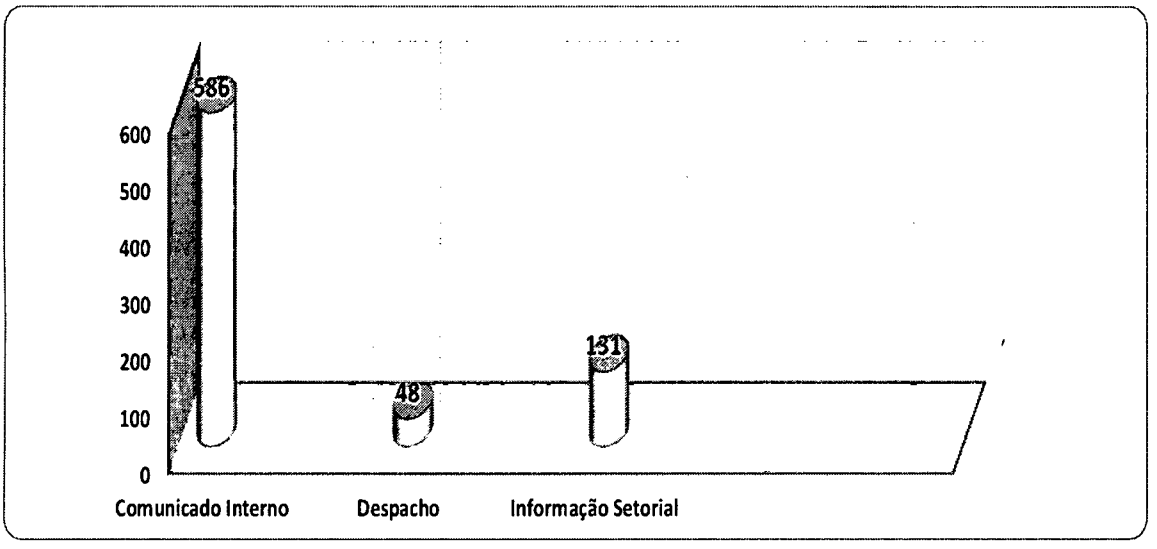
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 586

Documento de Despacho: 48

Documento de Informação Setorial: 131



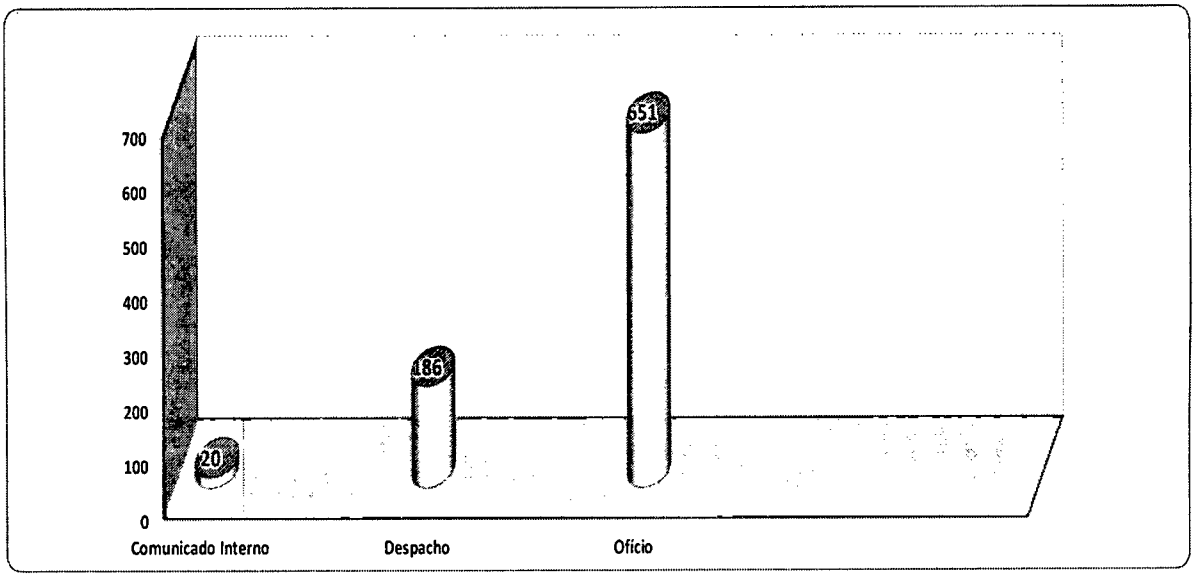
SECRETARIA-GERAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 20

Documento de Despacho: 186

Documento de Ofício: 651



Outras Atividades:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SECRETÁRIO GERAL

ATENDIMENTO AO PÚBLICO	324
AUTENTICAÇÕES	09
CERTIDÕES EMITIDAS	37
REUNIÕES	14
SESSÕES DO PLENO/EXTRAORDINÁRIAS	16

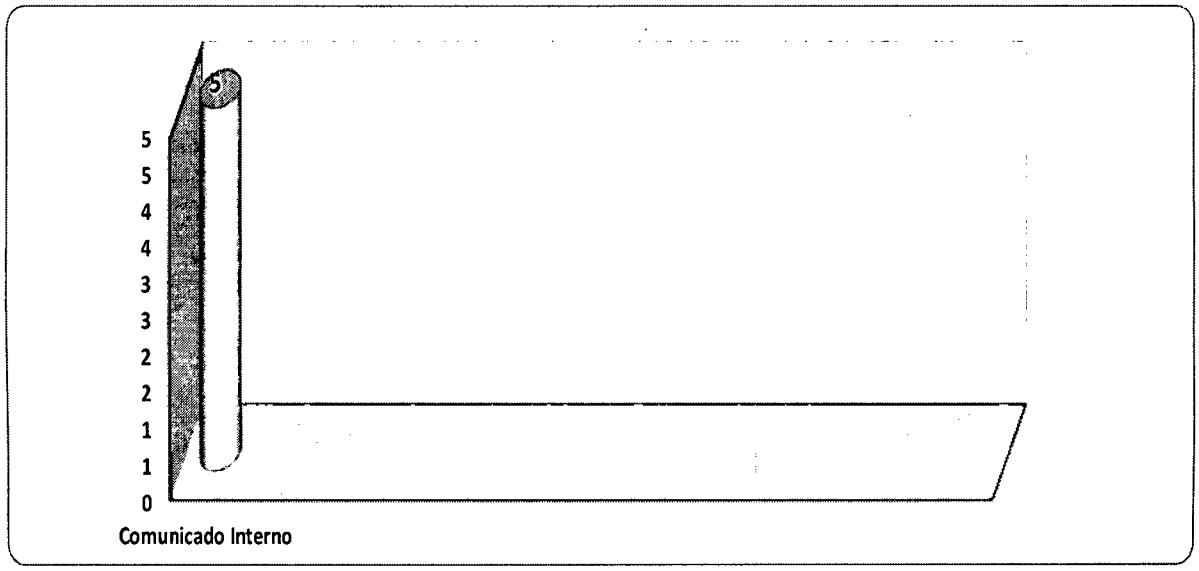
PROTOCOLO 30 FOLHA ALEGO

SESSÕES DA PRIMEIRA CÂMARA	05
SESSÕES DA SEGUNDA CÂMARA	06
DOCUMENTOS RECEBIDOS/JUNTADAS	415
DESPACHOS EMITIDOS	42
MEMORANDOS EMITIDOS	77
OFÍCIOS EMITIDOS	546
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	738

GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5



Outras Atividades:

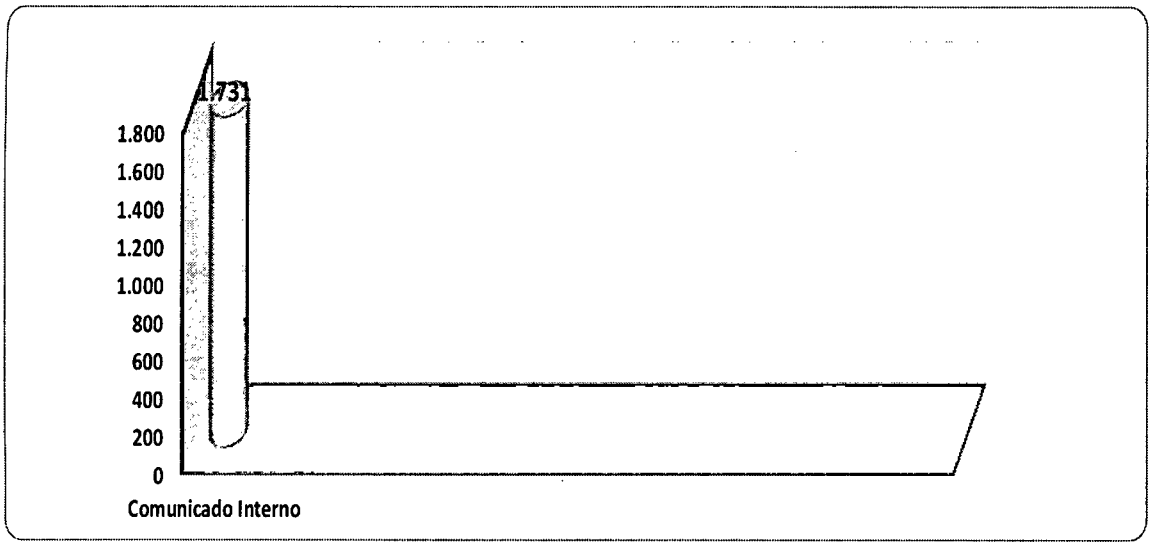
- Relatórios Internos - 12
- Quantidade de documentos criados: Memorandos - 03
- Apensamento e Desentranhamento de processos e documentos - 10
- Correção de processos digitalizados SDP - 08
- Cadastramento de Documentos Chancelados - 10
- Documentos Processos baixados plataforma - 115
- Reunião interna do Comitê de Gestão Documental

PROTOCOLO 31 FOLHA ALEGO

SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1.731



Outras Atividades:

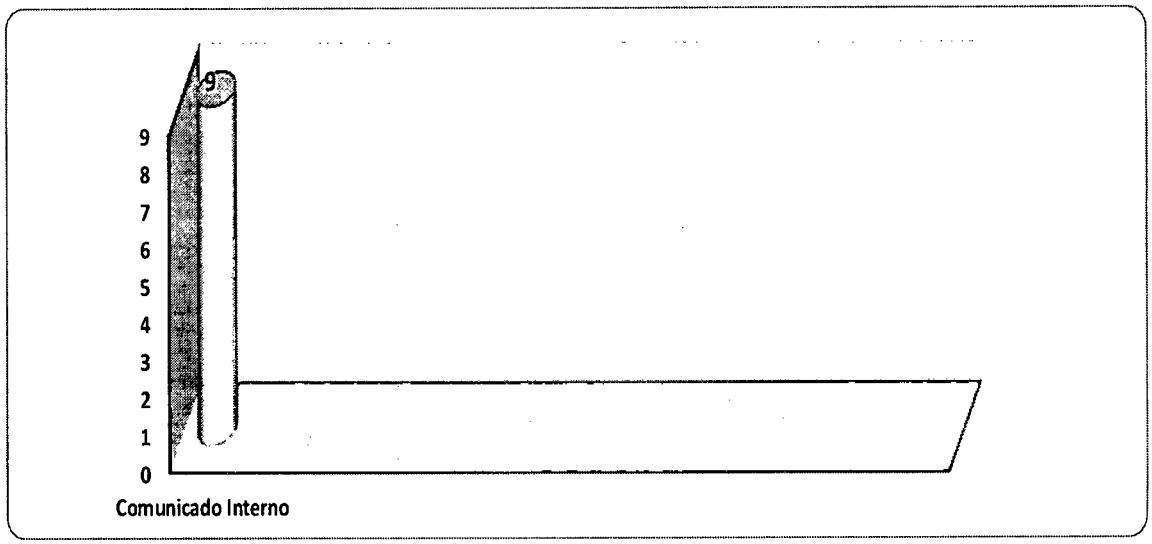
- Quantidade de processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.333.
- Quantidade de processos relacionados por assunto, que deram entrada e saída para os diversos setores do TCE (incluindo os processos que retornaram dos órgãos de origem, após o atendimento das diligências): 2.454.
- Quantidade de processos relacionados por assunto, que deram saída aos respectivos órgãos de origem (sem julgamento, em diligências, por solicitação de Ofício, Resolução TCE 1.031/2007 e julgados): 647.
- Quantidade de documentos criados: 2.454.
- Juntada de processos e documentos diversos: 63.
- Processos redistribuídos: 59.
- Documentos recebidos e chancelados: 643.

OBS: No presente relatório não consta a quantidade de folhas numeradas e informações prestadas ao usuário, tendo em vista a impossibilidade de apresentarmos com exatidão esse quantitativo.

SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 9



PROTOCOLO 32 ALEGO

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLE

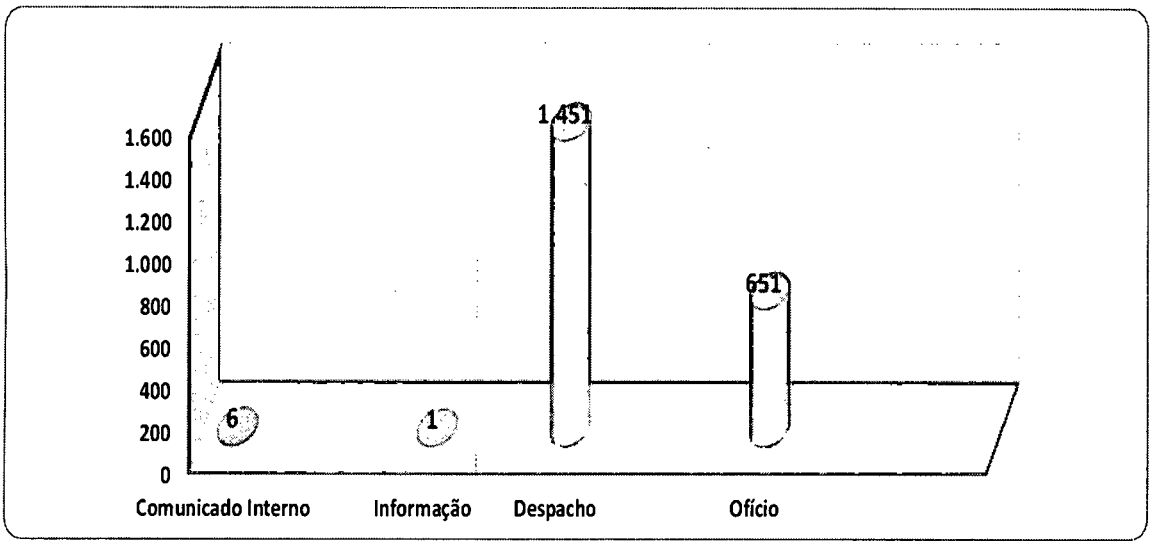
Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Informação: 1

Documento de Despacho: 1.451

Documento de Ofício: 651



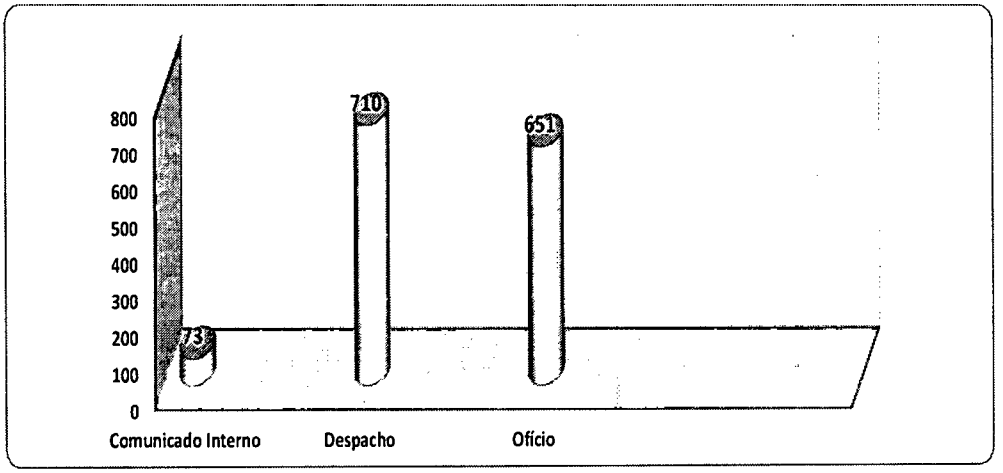
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 73

Documento de Despacho: 710

Documento de Ofício: 651



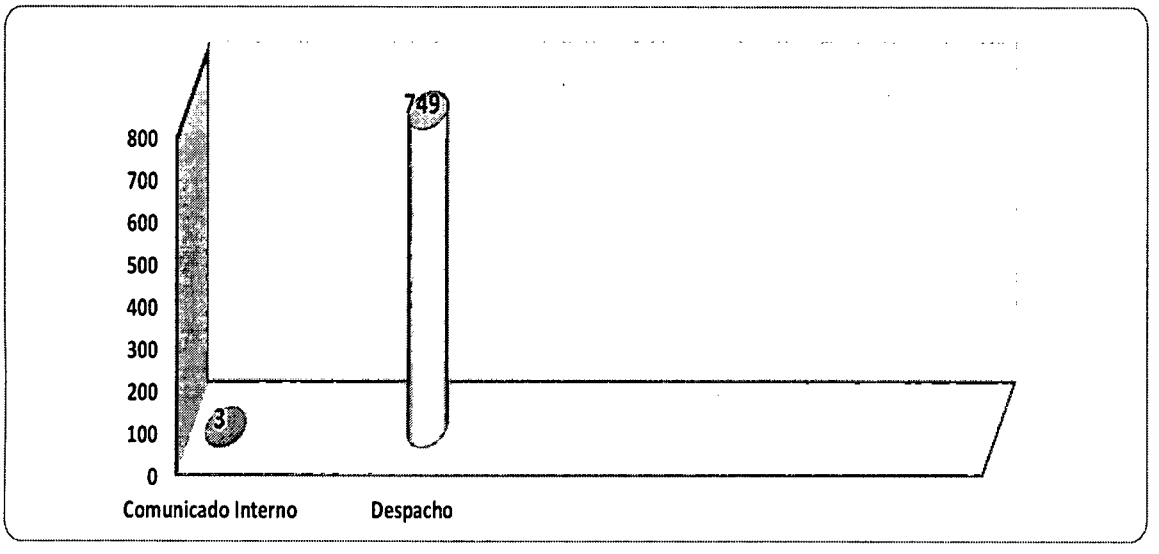
PROTOCOLO 33 FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 749



Outras Atividades:

- Realização de cálculos de atualização monetária de multa/débito.
- Acompanhamento das Decisões.
- Acompanhamento das Notificações.
- Controle diário dos recebimentos de multas e débitos.
- Manutenção do Sistema GROL.
- Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades.
- Transcrição das Sessões Plenárias.
- Desenvolvimento do Sistema de Controle das Deliberações.

GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA

Atividades Padrão

- Acompanhamento do levantamento de todos os links do site do TCE/GO que devem ser atualizados para o novo Portal.

- Composição de banco de dados do SJCN com 11 Portarias da Presidência e 4 da Secretaria de Controle Externo.

- Acompanhamento de publicações de Portarias do TCE/GO no Diário Oficial do Estado.

- Acompanhamento da criação e composição do banco de dados do SJCN com 11 Portarias do TCE/GO publicadas no DOE/GO.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.

- Composição de banco de dados do SJCN com 4 RA, 2 RN, 1 RES.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.

- Acompanhamento da criação do banco de dados do SJCN e disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.

- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 15 Portarias.

- Consolidação de 7 Normativas, com a consequente edição de 7 Relatórios de Revisão de Ato Normativo – RRAN.

- Catalogação e classificação de 744 Acórdãos.

- Consolidação das Resoluções 0560/1970, 84/75, 2494/78, 2992/76, 5835/80, 6814/76, 7935/77, 0942/76, 0201/75, 600/75, 87/74, 6290/73 e 7739/74.

- Acompanhamento de matérias/atos publicados – 1251.

- Acompanhamento da elaboração de 61 Relatórios de Acompanhamento de Publicação (RAP) no DEC e DOE.

- Confecção da 5ª Edição do Boletim de Jurisprudência.

PROTOCOLO 34 FOLHAS ALEGO

Serviço de Registro

Acompanhou a elaboração de 779 registros de atos de pessoal (GREG):

- Admissões: 226 registros.

- Aposentadorias: 372 registros.

- Pensões: 116 registros.

- Reformas e Transferências para a Reserva Remunerada: 65 registros.

Documentos criados no SINI (eTCE):

- Informações em 770 processos.

- Despachos em 600 processos.

- Entrou no setor, via (eTCE), 1.462 processos de atos de pessoal.

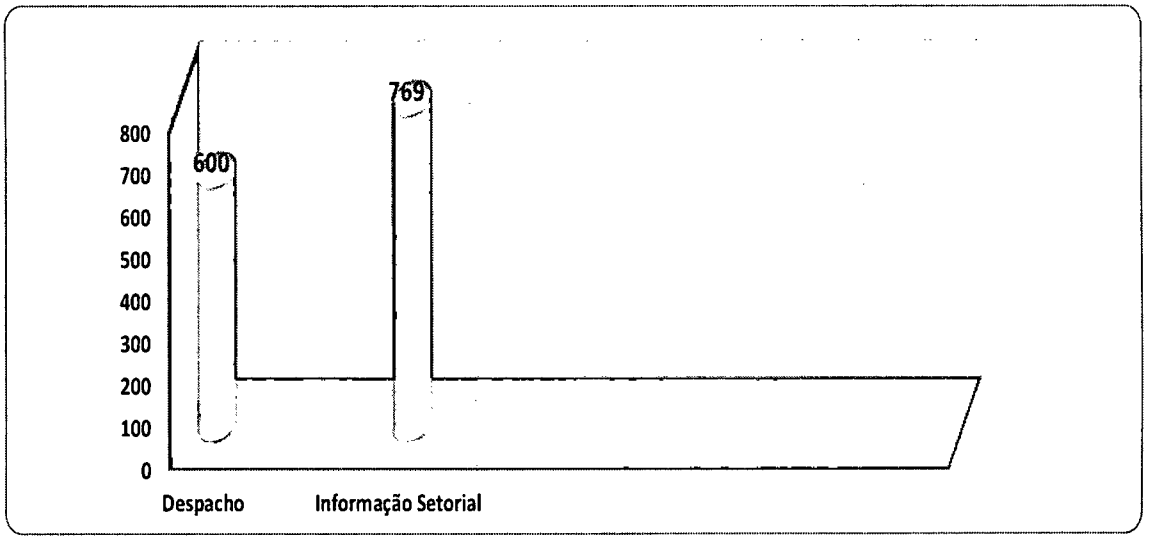
- Saíram do setor, via (eTCE), 1.341 processos de atos de pessoal.

SERVIÇO DE REGISTRO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 600

Documento de Informação Setorial: 769



Outras Atividades:

Registros Gerados

ATOS DE PESSOAL	Quantidade	Nº Inicial	Nº Final
Admissões	226	123645	123871
Aposentadorias	372	62525	62897
Pensões	116	24693	24809
Reformas/Transferências para a Reserva	65	8937	9002
TOTAL	779		

PROTOCOLO 35 FOLHAS ALEGO

Outros Documentos e Serviços

INFORMAÇÕES EM PROCESSOS	DESPACHOS DE PROCESSOS
770	600

Processos de Atos de Pessoal

ENTRADA NO SETOR	SAÍDA DO SETOR
1462	1341

SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA

Atividades Padrão

- Levantamento e criação de banco de dados de Boletins de Jurisprudência dos Tribunais de Contas do país (TCU, TCEs e TCMs).
- Levantamento de todos os links do site do TCE/GO que devem ser atualizados para o novo Portal.
- Composição de banco de dados do SJCN com 24 Portarias da Presidência, 3 da Corregedoria e 3 da Secretaria de Controle Externo.
- Acompanhamento de publicações de Portarias do TCE/GO no Diário Oficial do Estado.
- Criação e composição de banco de dados do SJCN com 11 Portarias do TCE/GO publicadas no DOE/GO.
- Composição de banco de dados do SJCN com 5 RA, 2 RN, 1 RES.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.
- Composição de banco de dados do SJCN com 5 RA, 2 RN, 1 RES.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 4 RA, 2 RN, 1 RES.
- Criação de banco de dados do SJCN e disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 1 Instrução de Serviço.
- Disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO de 28 Portarias.
- Consolidação de 13 Normativas, com a consequente edição de 13 Relatórios de Revisão de Ato Normativo – RRAN.
- Catalogação e classificação de 540 Acórdãos.
- Correção, padronização e conversão para PDF de 845 Normativas.
- Banco de dados de Normativas conferidos e finalizados para inserir no GENOI do ano de 1976 a 1999.
- Acompanhamento de matérias/atos publicados no DEC :738.
- Elaboração de 61 Relatórios de Acompanhamento de Publicação (RAP) no DEC e DOE.

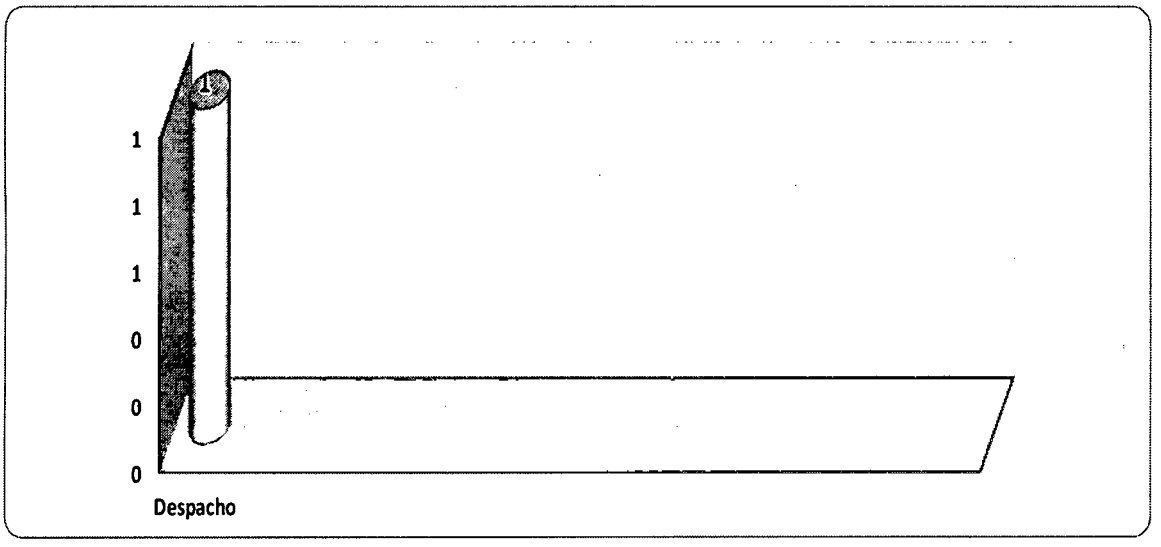
PROTOCOLO 36 ALEGO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

SERVIÇO DE SUPORTE À QUALIDADE E EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



Outras Atividades:

No desempenho das atribuições estabelecidas na Resolução nº 2/2018, publicada em 11/12/2018, a qual alterou a estrutura administrativa deste Tribunal, concebendo o atual Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo – SERV-QUALI, que incorporou o Serviço de Monitoramento (criado pela Resolução Normativa nº 007/2015), o novo setor apresenta as seguintes atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2020:

BACE – Benefícios das Ações de Controle Externo

Alimentação do módulo do BACE na plataforma do e-TCE com processos aleatórios para teste, tendo como objetivo identificar as principais incongruências para discutir com a comissão.

BANCO DE PROBLEMAS

Criado o Banco de Problemas que visa subsidiar ações de fiscalização, enriquecendo os trabalhos da Secretaria de Controle Externo. A ferramenta foi inserida no sistema de Gestão de Fiscalização (SGF) por meio do endereço https://sgf.tce.go.gov.br, permitindo que todos os servidores contribuam na construção de um banco de dados de problemas. O SERV-QUALI é o responsável para esclarecimento de quaisquer dúvidas, por meio do ramal 2771.
Foi elaborado o "passo a passo" de como utilizar o Banco de Problemas.

ISO - *International Organization for Standardization*

Gestão da Fiscalização, visando a construção do Banco de Dados destinado a subsidiar o planejamento e controle da execução dos trabalhos de fiscalização, o qual está sendo utilizado, também, para avaliar o grau de adimplemento das deliberações prolatadas pelo Tribunal.
Atendimento técnico às Unidades vinculadas à Secretaria de Controle Externo, prestando esclarecimentos quanto à utilização do Projeto Monitoramento de Decisões, no SGF.

SGF – Sistema de Gestão e Fiscalização

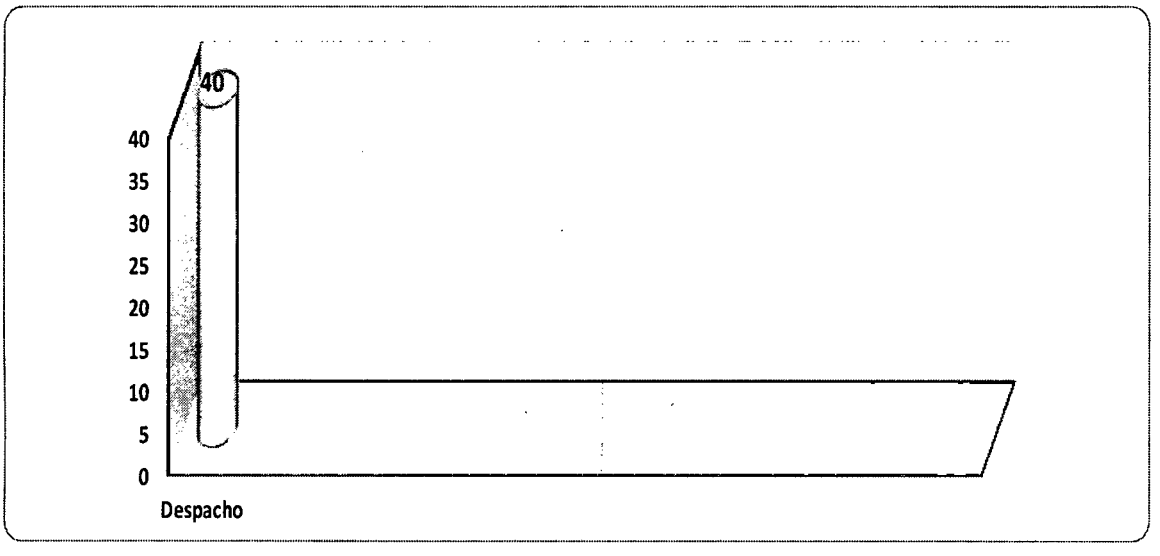
Elaborado o "passo a passo" de CRIAÇÃO e ENCERRAMENTO de Projetos de Fiscalização no SGF, com o intuito de atualizar o manual e o fluxograma do processo.
Elaboração de um *"Flaier"* que retratou as competências do SERV-QUALI para que o departamento fosse apresentado para as Gerências: Ger-Fiscalização; Ger-Contas; Ger-Atos de Pessoal; Ger-Engenharia.

PROTOCOLO 37 ALEGO

GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 40



Outras Atividades:

- Reunião de apresentação e estabelecimento de diretrizes com as Chefias, Supervisão e Secretaria de Controle Externo.
- Orientação e preparação para as Contas de Governo.
- Organização de demandas internas de treinamentos e participação em eventos.
- Preparação da exposição de motivos e minuta de Resolução para revogação da obrigação formal de envio do Movimento Mensal ao TCE.
- Organização das permissões de acesso de usuários do TCE aos sistemas corporativos do Estado.
- Assistência, esclarecimentos de dúvidas, dados e auxílios aos servidores da Gerência de Controle de Contas.

- Gestão administrativa (servidores, controle de ponto, capacitação, materiais, produtividade, avaliação de desempenho etc.).
- Leitura de e-mails e Diários Oficiais relacionados aos temas tratados pela Gerência.
- Realização de estudos pertinentes à área de contas e contabilidade, inclusive normatização.
- Emissão de Memorandos.
- Apoio a Comissões e Grupos de Trabalho.
- Participação na elaboração do Plano de Fiscalização e no Plano Diretor da Secretaria de Controle Externo.
- Reuniões com Conselheiros.

PROTOCOLO 38 FOLHA ANEXO

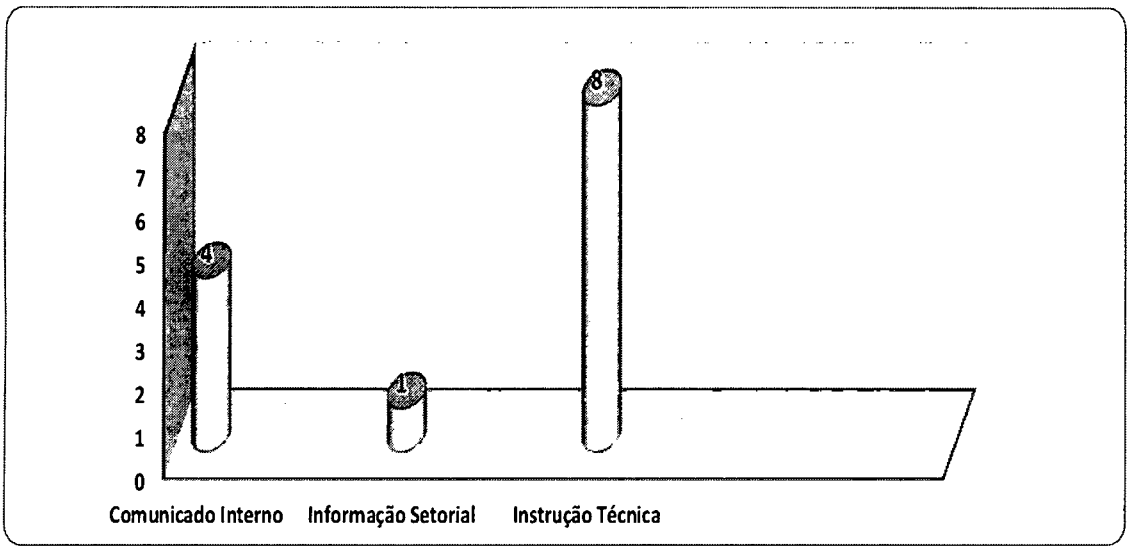
SERVIÇO DE CONTAS DOS GESTORES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 4

Documento de Informação Setorial: 1

Documento de Instrução Técnica: 8



Outras Atividades:

- Criação de documento de Checklist (arquivo Excel).

- Criação de Documento de Composição (arquivo Word - Colagem).

- Criação de Documento de Memorando.

- Alimentação das Tarefas no Projeto: Contas Anuais dos Gestores (SGF).

- Alimentação das Tarefas no Projeto: Monitoramento de Decisões (SGF).

- Atualização de LAYOUT da Instrução Técnica Conclusiva (modelo com dicionários de dados) a ser realizada de forma automatizada, via sistema eTCE, com dados extraídos do B.O., com uso das ferramentas Qlik Sense e NPrint.

- Participação em palestras, reuniões e fóruns.

- Atualização do P.O. relativo à análise das contas dos gestores no tocante aos procedimentos de registros dos Benefícios das Ações de Controle Externo – BACE.

- Definição dos pontos específicos e formas de análise em atendimento ao Plano Diretor.

- Atualização do P.O. relativo à análise das contas dos gestores no tocante aos procedimentos de monitoramento das decisões expedidas pelo TCE.

- Realização de benchmarking para identificação das melhores práticas, sistemas de análise e possibilidade de convênios, em atendimento ao Plano Diretor.

- Participação da apresentação relativa ao sistema Solar.BPM.

- Participação da conferência com o TCE-SP para conhecimento das fiscalizações ordenadas.

- Criação das tarefas relacionadas às contas anuais dos gestores no Sistema Geral de Fiscalização – SGF.

- Participação e contribuição no projeto - Sistema de Prestação de Contas.

PROTOCOLO 39 FOLHAS ALEGO

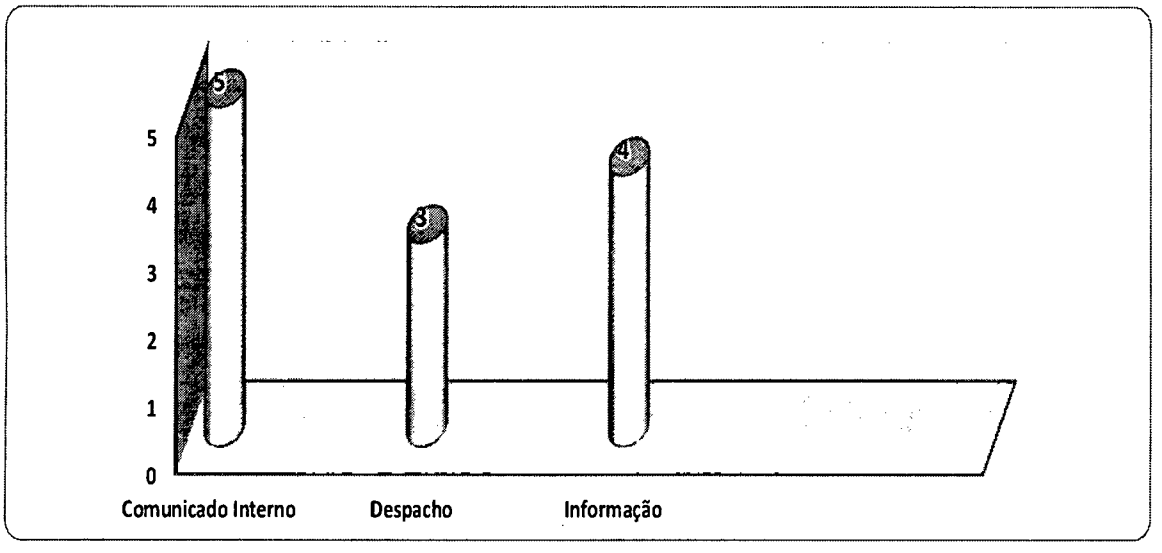
SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 3

Documento de Informação: 4

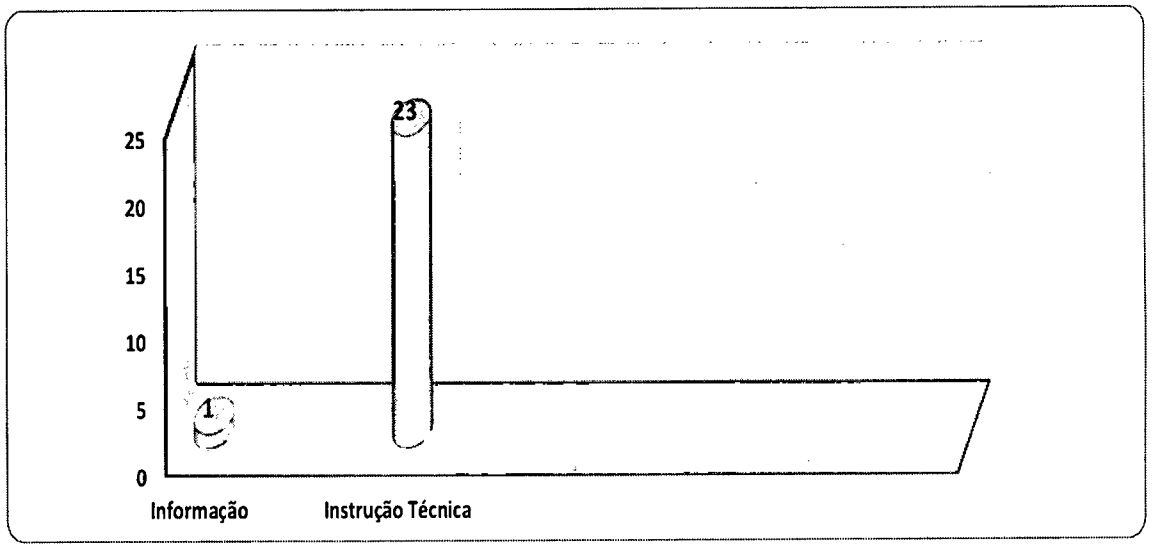


SERVIÇO DE CONTAS DO GOVERNO - SUPERVISÃO I

Atividades Padrão

Documento de Informação: 1

Documento de Instrução Técnica: 23



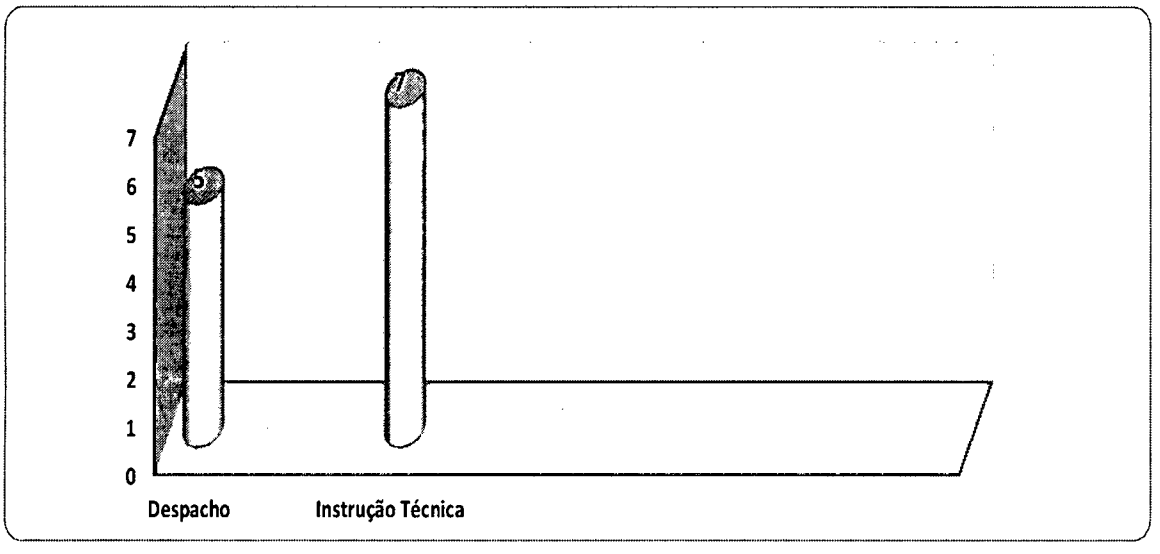
PROTOCOLO 470 ALEGO

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

Documento de Instrução Técnica: 7



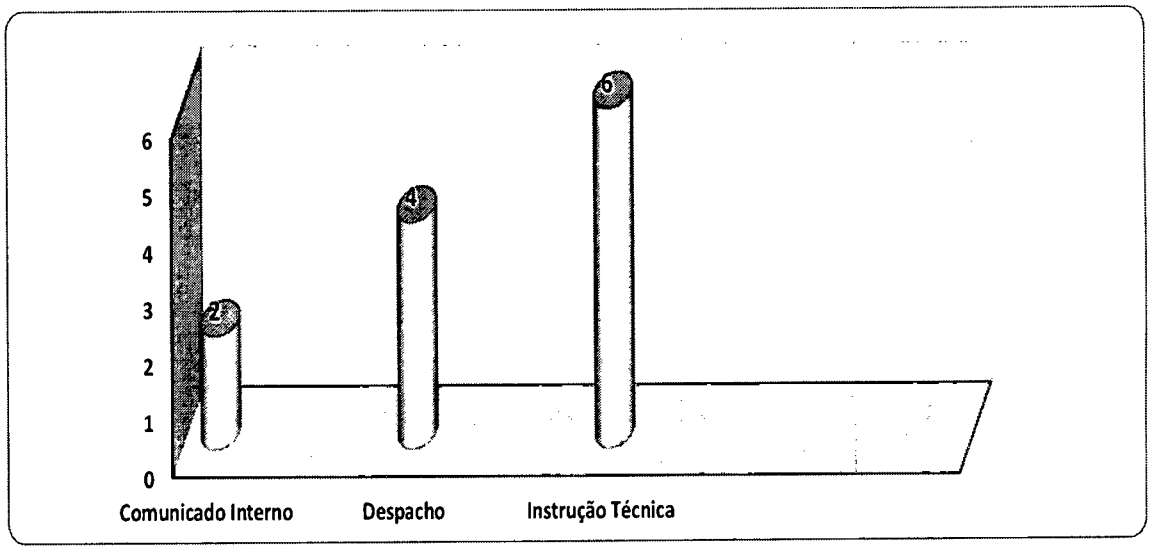
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 4

Documento de Instrução Técnica: 6



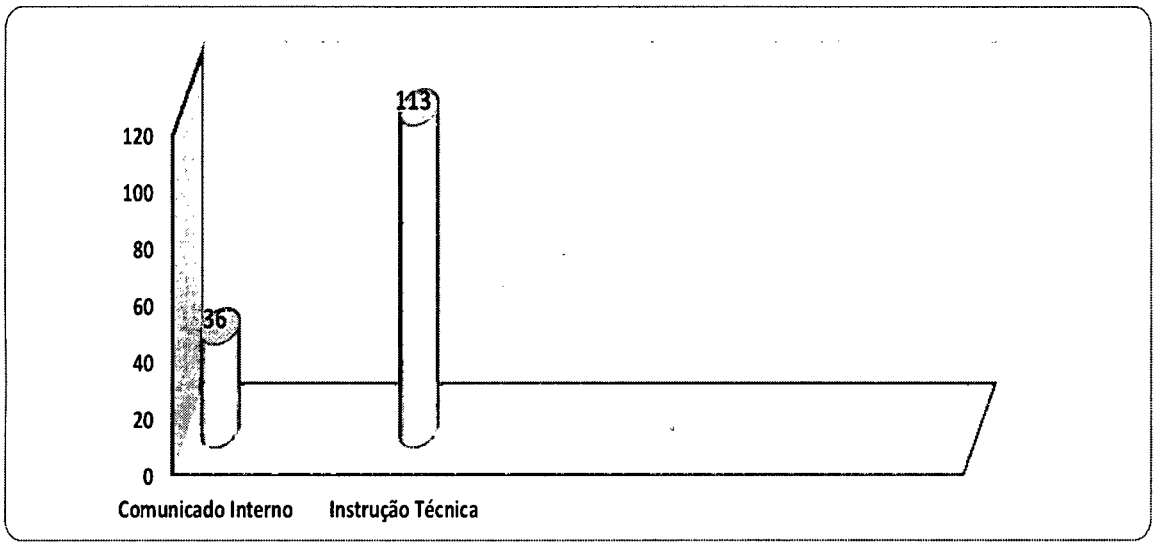
PROTOCOLO 42 ALEGO

SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 36

Documento de Instrução Técnica: 113



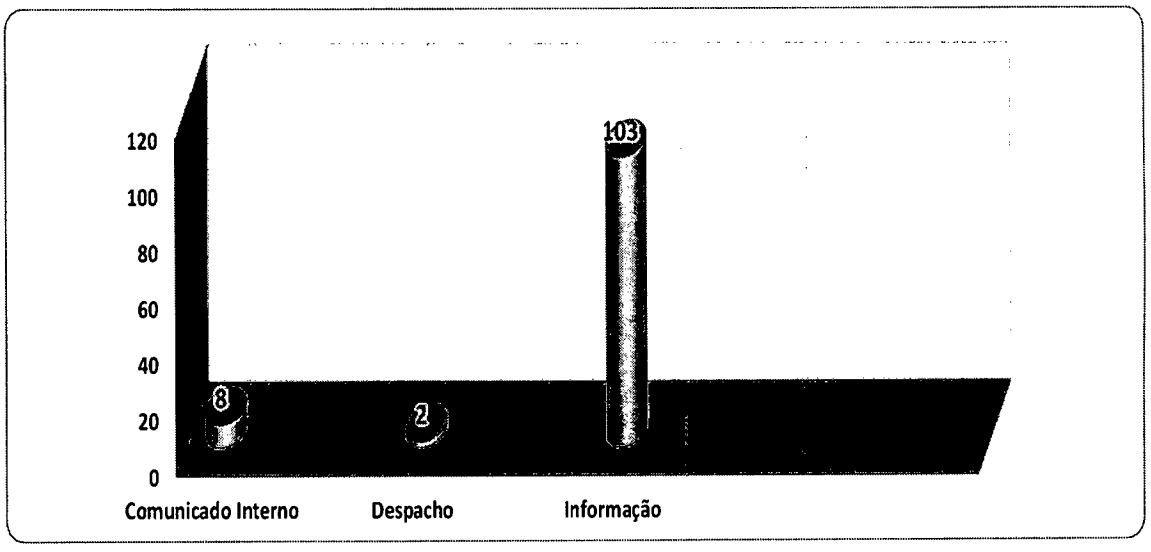
GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 2

Documento de Informação: 103



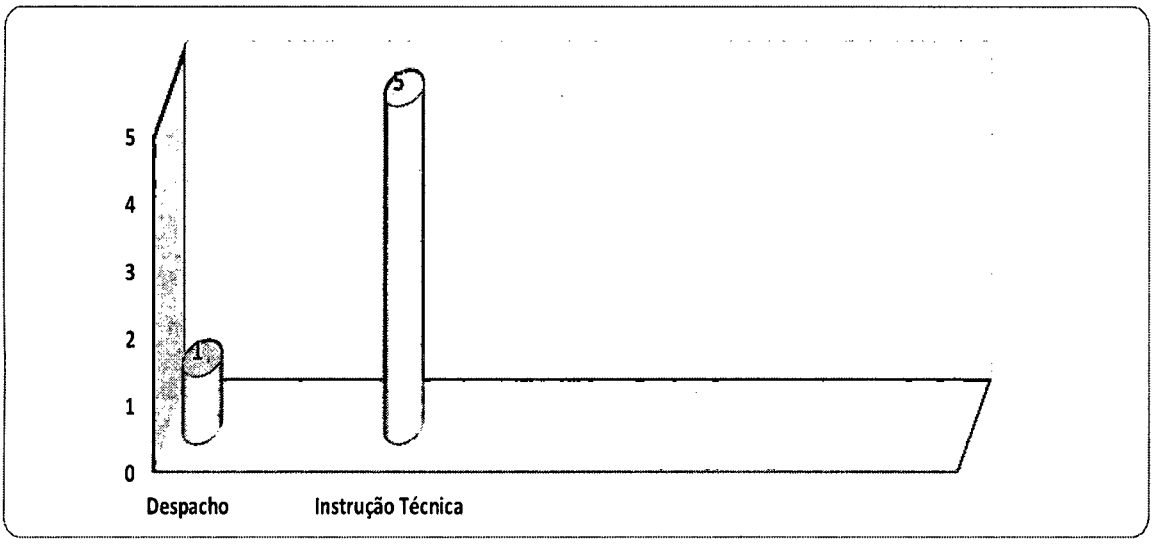
PROTOCOLO 42 FOLHAS ALEGO

SERVIÇO DE ANÁLISE DE EDITAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 5

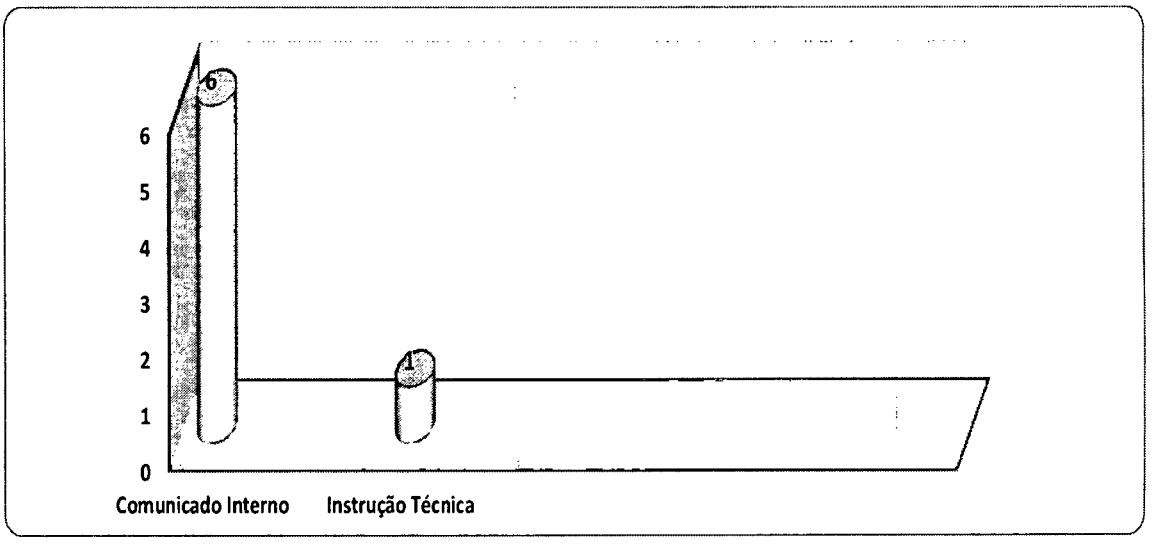


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Instrução Técnica: 1



PROTOCOLO 43 ALEGO

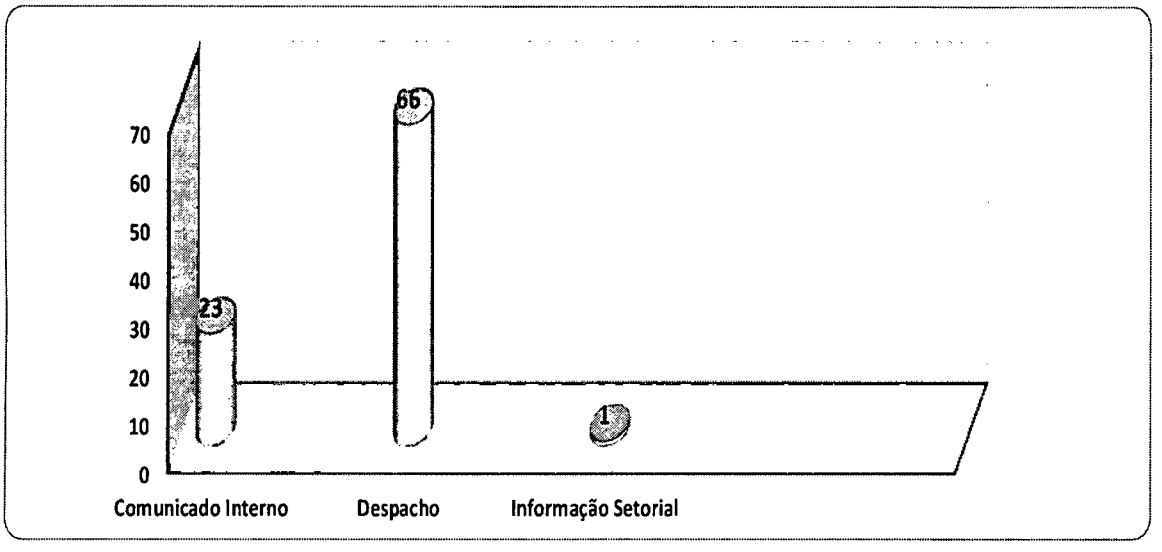
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 23

Documento de Despacho: 66

Documento de Informação Setorial: 1



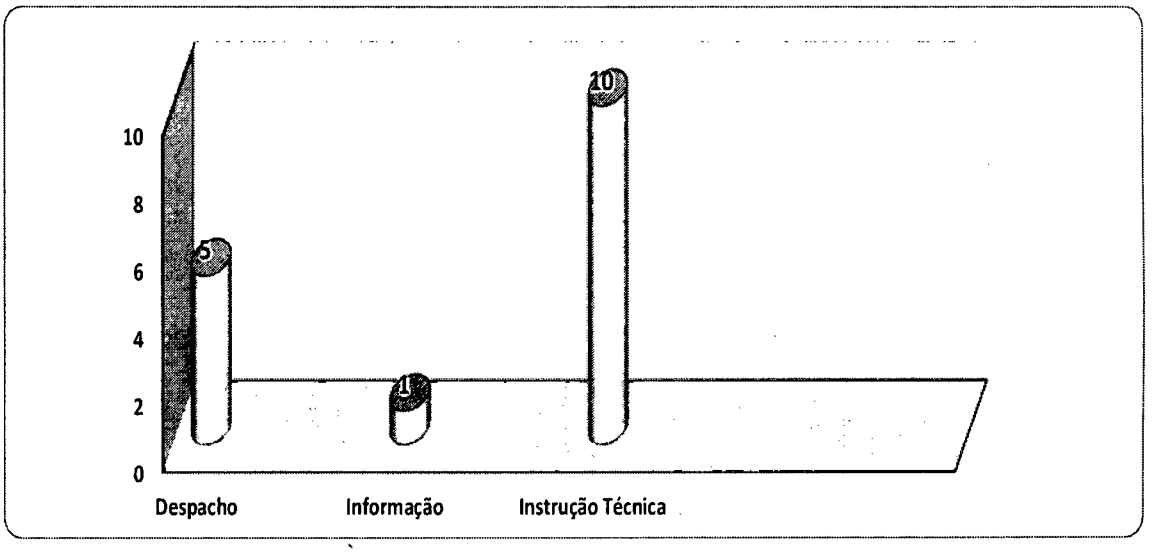
SERVIÇO DE ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS E LICITAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

Documento de Informação: 1

Documento de Instrução Técnica: 10

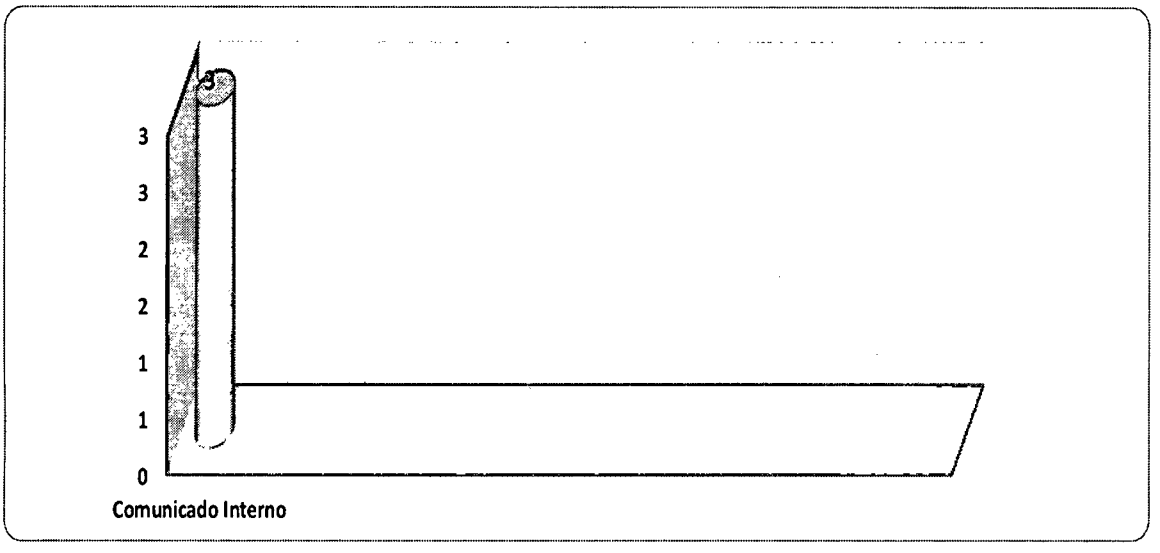


PROTOCOLO 44 FOLHA ASSINATURA

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL

Atividades Padrão

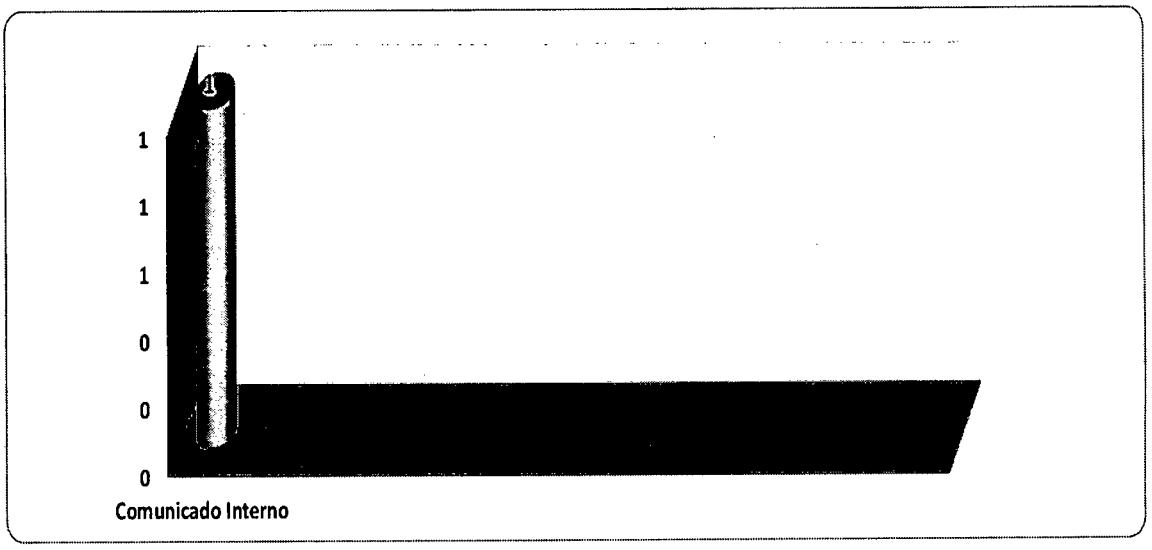
Documento de Comunicado Interno: 3



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

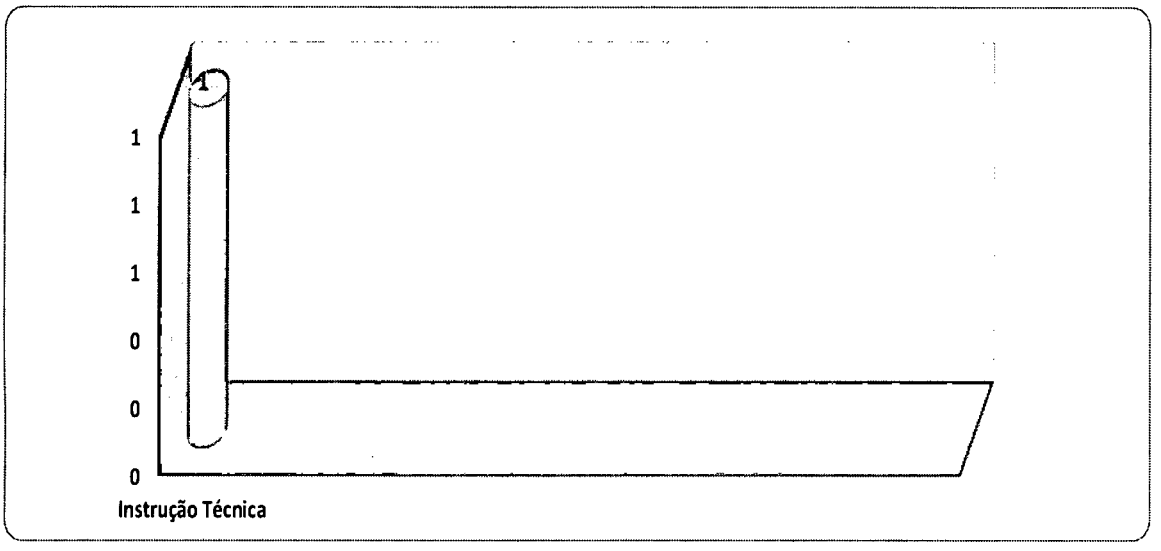


PROTOCOLO 45 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA I

Atividades Padrão

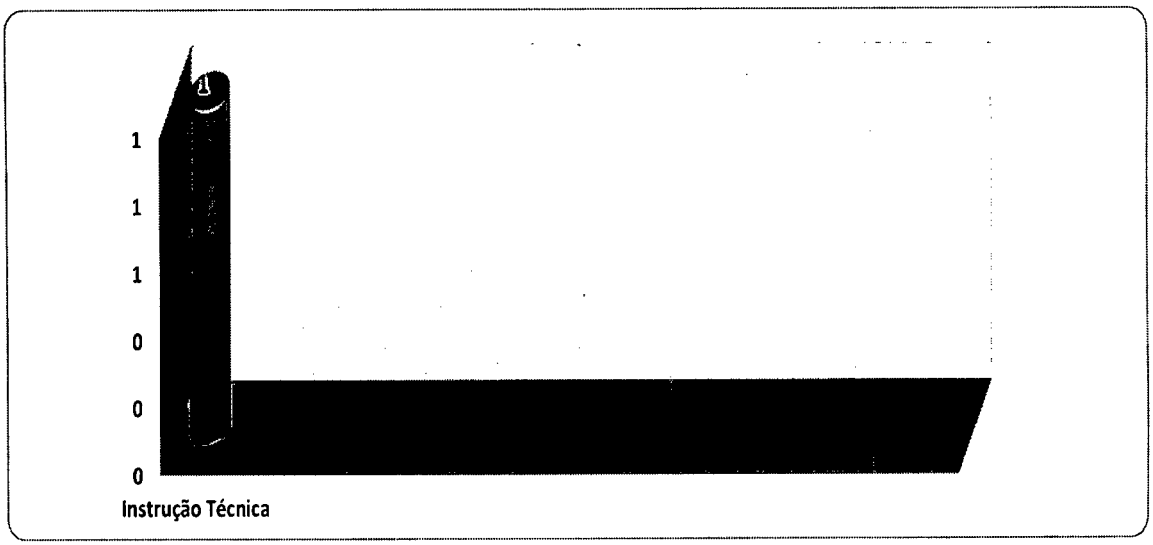
Documento de Instrução Técnica: 1



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA II

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1

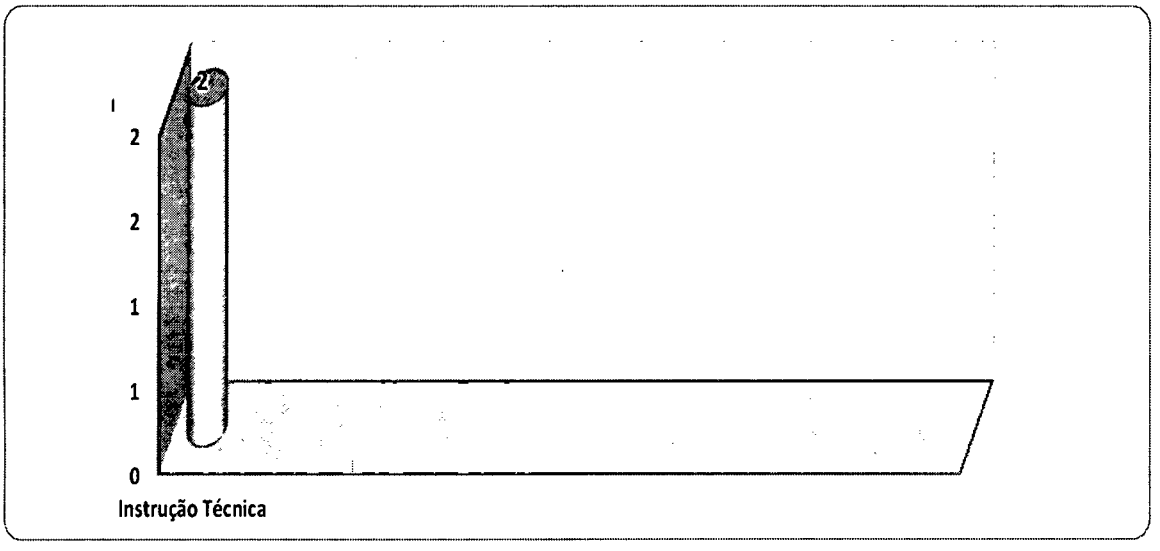


PROTOCOLO 46 FLS 100 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA III

Atividades Padrão

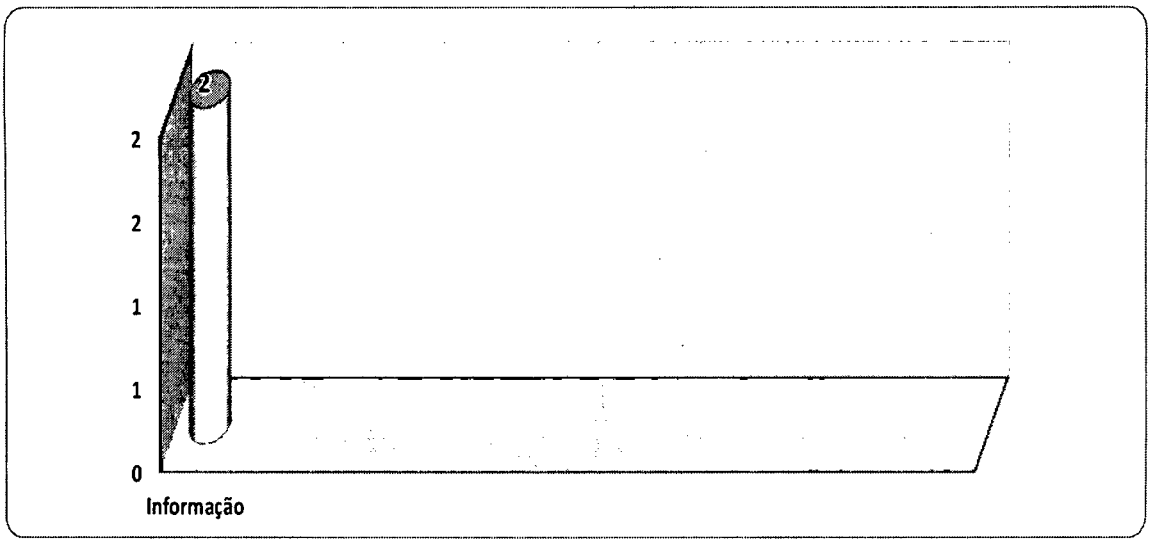
Documento de Instrução Técnica: 2



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA IV

Atividades Padrão

Documento de Informação: 2



PROTOCOLO ALEGO

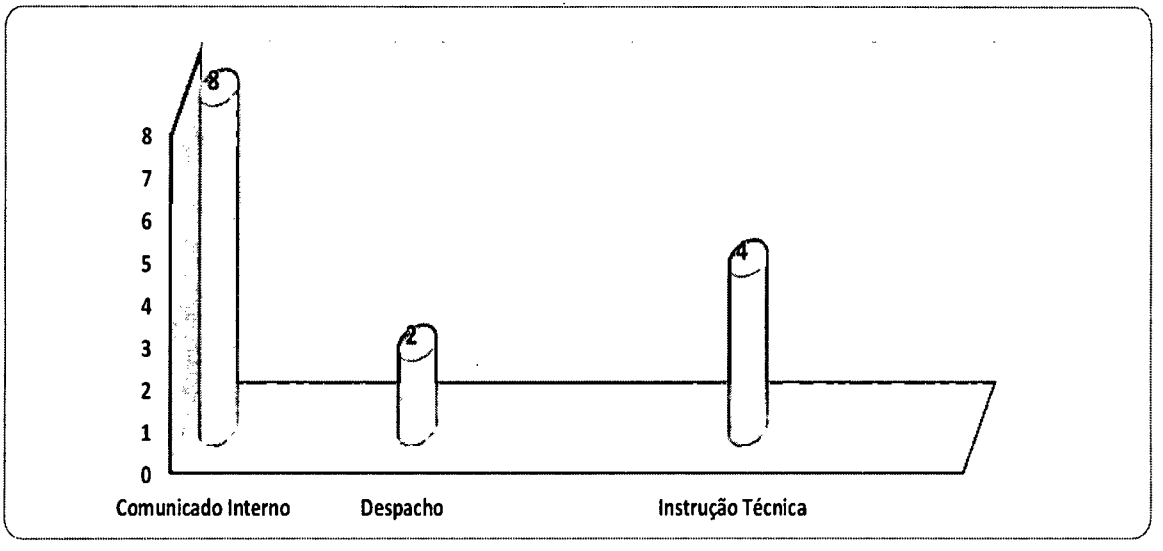
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA V

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4



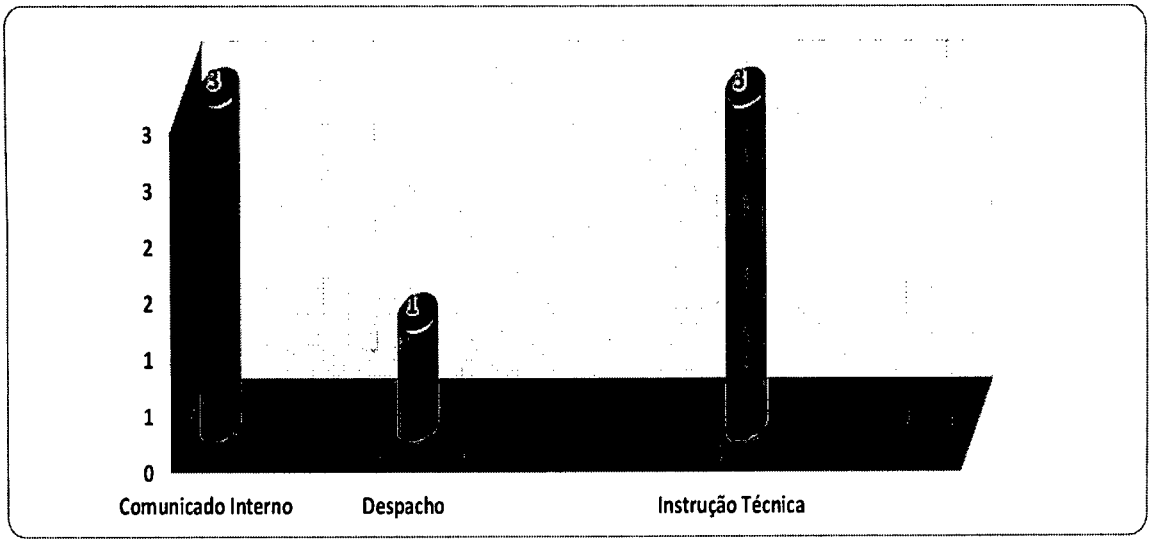
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VI

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 3

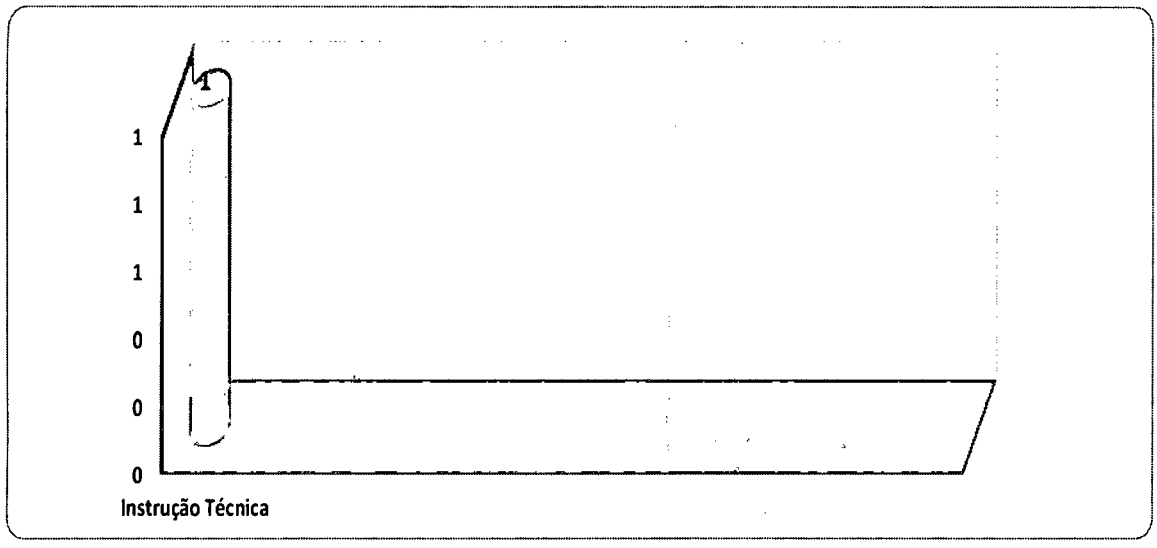


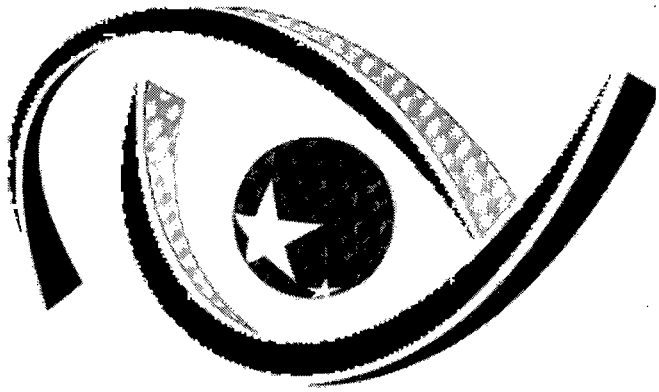
PROTOCOLO 48 ALEGO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ÁREA VII

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
6/9N
FOLHAS

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE, À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 13 / 08 / 2020

1º Secretário

PROCESSO ADMINISTRATIVO

2020003230

50 FOLHAS

Autuação: 06/07/2020
Nº Doc: OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES
Origem: PESSOA JURÍDICA - EXTERNO
Autor: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Tipo: OFÍCIO
Subtipo: RESPOSTA
Assunto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DE 2020 - TCE-GO. PROCESSO SEI 202000047001353.

ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
A CASA É SUA

PROTOCOLO 02 FOLHAS ALEGO

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DE GOIÁS 51 FOLHAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES.

Goiânia, 01 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
LISSAUER VIEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Alameda dos Buritis, 231, Gabinete da Presidência
CEP: 74.115-900 – Goiânia/GO

Assunto: Relatório de Atividades relativo ao 1º Trimestre de 2020 - TCE-GO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o artigo 15, inciso VI, da Lei Orgânica nº 16.168/2007, encaminho a Vossa Excelência o **Relatório de Atividades** relativo ao 1º Trimestre de 2020 desta Corte de Contas.

2. Informo que o atraso no envio se justifica em razão do atual cenário pandêmico que estamos enfrentando, o que acarretou dificuldades na reunião das informações.

Respeitosamente,

CELMAR RECH
PRESIDENTE

Anexos: [Relatório de Atividades - 1º Trimestre de 2020 – TCE-GO].

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 277/2020 - GPRES

Digitally signed by CELMAR RECH:40178293091
Date: 2020.07.02 14:13:25 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52260236163167123110209188158115268136125134246 1

PROTOCOLO 03 FOLHAS ALEGO

ESTADO DE GOIÁS 52 FOLHAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MEMORANDO 55/2020 - SEC-GERAL.

DE: SECRETARIA-GERAL
PARA: GPRES-GABINETE DA PRESIDENCIA
ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO TRIMESTRAL

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Encaminho anexo, o Relatório Trimestral de atividades desta egrégia Corte de Contas, a ser encaminhado à assembleia legislativa conforme disposição da Constituição Estadual (Art. 26 § 4º).

2. Ressalto que a demora na conclusão ocorreu devido ao impacto da atual pandemia, o que levou diversas unidades a encaminharem as informações com certo atraso.

Respeitosamente,

Goiânia, 01 de julho de 2020.

MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
SECRETÁRIO-GERAL

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

TCE
Fls:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL

MEMORANDO Nº 55/2020 - SEC-GERAL

Digitally signed by MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER:01585329100
Date: 2020.07.01 17:12:53 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=52270246192167123110209188168174219136125134246 1

ESTADO DE GOIÁS
53
FOLHAS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE, À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 13 / 08 / 2020

1º Secretário