BGG

BOLETIM DE GOVERNANÇA E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

3ª EDIÇÃO - ABRIL DE 2020



COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS

Celmar Rech – *Presidente*
Saulo Mesquita – *Vice-Presidente*
Helder Valin – *Corregedor-Geral*
Sebastião Tejota
Edson Ferrari
Carla Santillo
Kennedy Trindade

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

Heloísa Helena Antonacio Monteiro Godinho
Flávio Rodrigues
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique Veras

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE-GO

Maísa de Castro Sousa - Procuradora-Geral
Eduardo Luz Gonçalves
Silvestre Gomes dos Santos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Leonardo de Guimarães Santiago

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Vitor Gobato

SECRETARIA-GERAL
Marcelo Augusto Pedreira Xavier

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cássio Resende de Assis Brito

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJ. E GESTÃO
Bruno Batista de Carvalho Luz

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Licardino Siqueira Pires

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
Heloísa Rodrigues de Lima

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO
Lana Menezes de Castro

OUVIDORIA
Nara Rodrigues Silva

DIRETORIA JURÍDICA
Bruno Carneiro Leão Oliveira

INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES
Jaqueline Gonçalves Nascimento

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

MISSÃO

"Exercer o Controle Externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade"

VISÃO

"Ser uma instituição essencial e de excelência no exercício do Controle Externo"

VALORES

Nossos valores modelam nossas atitudes, potencializando resultados e assegurando a essencialidade da instituição.

- Nossas atitudes primam pela **Ética**.
- Agimos com **Integridade**.
- Temos **Responsabilidade** junto à sociedade.
- O **Compromisso Social** é a nossa marca.
- A **Impessoalidade** é nosso fundamento.
- A **Transparência** nos faz buscar a excelência.
- Nossos resultados são guiados pela **Imparcialidade**.
- Por meio da **Inovação** construímos um futuro sustentável.
- A **Independência** é a nossa fronteira.

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

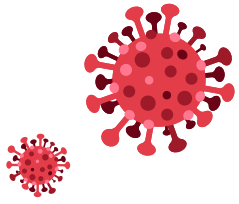
O TCE-GO na busca do aperfeiçoamento do controle externo e com objetivo de contribuir para a gestão das políticas e dos recursos públicos, em benefício da sociedade, compromete-se com:

- **Melhoria** contínua do Sistema de Gestão Integrado – SGI (gestão da qualidade e gestão ambiental);
- **Fomento** do desenvolvimento de servidores e colaboradores, garantindo a devida qualificação e conscientização;
- **Controle** de processos, produtos e serviços;
- **Atendimento** aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização;
- **A proteção** do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, o controle de resíduos, com foco no aumento do desempenho ambiental, representado pela utilização de recursos sustentáveis.

APRESENTAÇÃO

Esta é a primeira edição do Boletim de Governança e Gestão (BGG) de 2020, instrumento de prestação de contas trimestral produzido pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan). Seu objetivo é a apresentação de conteúdo gerencial sobre o TCE-GO, de modo a gerar maior disseminação de informações e ampliar a participação de membros, servidores, gestores e sociedade na vida organizacional da Corte de Contas.

TCE-GO estabelece medidas para mitigar riscos em razão da Covid-19



A rotina do TCE-GO foi alterada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Como forma de preservar a saúde dos servidores e da sociedade, foram editadas as Portarias 113 e 114/2020, dispondo sobre regras de trabalho durante o período. Os servidores retornaram, em regime de escala e revezamento, às dependências do TCE-GO desde 13 de abril. Além dos normativos mencionados, outras medidas foram tomadas: implantação do Plenário Virtual, protocolo funcionando em regime de plantão, adaptação da fiscalização ao teletrabalho, documentos exclusivamente eletrônicos, reavaliação de despesas e plano de contingenciamento. Frente ao esforço, a produção do TCE-GO foi mantida ao longo da quarentena.

Tribunais orientam gestores públicos em meio à pandemia de Covid-19



Com o novo cenário na gestão pública por conta da pandemia, muitos tribunais de contas adotaram medidas orientativas aos gestores públicos, como manuais e cursos online. O quinto episódio da série Sobre Controle, podcast do TCE-GO, trata das mudanças que a pandemia da Covid-19 provocou na atuação dos tribunais de contas. Exemplos de representantes do TCE-SC, TCE-AM, TCM-GO, CNPTC e TCE-GO foram destaque na edição. No caso do TCE-GO, foi constituído Grupo de Trabalho para realizar Força Tarefa com o objetivo de: (i) fiscalizar contratações emergenciais que visam combater os efeitos da Covid-19; (ii) orientar os jurisdicionados no sentido de ampliar a transparência; (iii) orientar os jurisdicionados quanto à observância de parâmetros legais extraordinários em face da declaração de pandemia da Covid-19. Também foi disponibilizado módulo no Observatório do Cidadão para acompanhamento da situação fiscal e dos gastos estaduais com a Covid-19.

Novo Plano Estratégico iniciado



Frente ao encerramento do atual Plano Estratégico (2014-2020), a Diplan iniciou os trabalhos de coordenação da elaboração do novo plano, cujo foco estará em projetar o TCE-GO para 2030. O esforço consistirá em quatro etapas: (i) análise documental envolvendo o último plano, planos de outros tribunais, MMD-TC, NBASPs, ODS/ONU e normas ISO; (ii) consulta a atores internos (membros e servidores) e externos (ONGs, jurisdicionados e sociedade); (iii) validação da estratégia por grupos focais e; disponibilização da minuta para consulta pública antes do encaminhamento ao plenário.



Finalizada primeira etapa do Ciclo de Auditorias Internas 2020

Teve fim a primeira etapa do Ciclo de Auditorias Internas 2020, mecanismo de aplicação anual que tem como intuito promover a melhoria do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO. Esta fase envolveu requisitos da norma ISO 9001 e possibilitou a identificação de seis Não Conformidades (NC) e 38 Oportunidades de Melhoria (OM) nas diversas unidades submetidas à auditoria interna. O foco deste ano envolveu aspectos de gestão de riscos e tomada de decisão com base em evidências. A segunda etapa considerará aspectos de sustentabilidade previstos ISO 14001.

Fim do ciclo de médio prazo dos Planos Diretores



Teve fim o monitoramento do ciclo de médio prazo dos planos diretores 2019-2020, cujo encerramento se deu em 29 de fevereiro último. Até o momento, das 84 (oitenta e quatro) iniciativas planejadas para 2019-2020, 21 (vinte e uma) foram concluídas e 05 (cinco) haviam sido canceladas. Especificamente sobre o médio prazo, das 36 iniciativas com previsão e entrega, nove foram concluídas, 25 replanejadas para o longo prazo e duas canceladas. Os principais produtos entregues no médio prazo foram: adoção das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), portais do Controle Interno, Educação Corporativa, MPC e TCE Sustentável, sistema de benefícios das ações de controle externo (BACE) e as metodologias de avaliação dos portais de transparência e dos controles internos dos jurisdicionados. Para o longo prazo, cuja previsão de encerramento é 30 de setembro, restaram 63 iniciativas. Acompanhe a prestação de contas dos gestores responsáveis por iniciativas estratégicas nas páginas 11 e 12 .

TCE-GO avança na gestão e automação de processos



O TCE-GO, por meio da Diplan, iniciou aperfeiçoamento da gestão com elaboração da cadeia de valor de processos de negócio. A atividade envolve a reorganização das Informações Documentadas (IDs) segundo macroprocessos definidos em cadeia de valor. O TCE-GO também adquiriu o Software Solar BPM, solução que visa contribuir para a automação do trâmite processual, eliminando um alto volume de documentos que chegam dos órgãos e poderes sob jurisdição do Tribunal. Após fase inicial de implantação da ferramenta, novo rito de gestão das IDs será publicado, integrando as áreas de negócio, planejamento e TI.

TCE-GO discute implantação de Governança e Gestão de Riscos



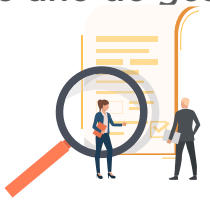
Estão sob análise da presidência do TCE-GO documentos que tratam das Políticas de Governança e de Gestão de Riscos para o Tribunal. O normativo de governança sistematiza os mecanismos de liderança, estratégia e controle. Já a gestão de riscos, trata de mecanismos de ampliação da capacidade do Tribunal em lidar com incertezas. As iniciativas contribuem para a internalização das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP).

Resultados apresentados na última RAE de 2019



Em 12/12/2019 ocorreu a última Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) de 2019. Desafios e resultados obtidos ao longo de 2019 foram apresentados, além das projeções e perspectivas para 2020. Na ocasião, o presidente do TCE-GO, Celmar Rech, reafirmou o compromisso da alta administração com as iniciativas planejadas para o segundo ano de gestão.

Inclusão do nível 3 das NBASP

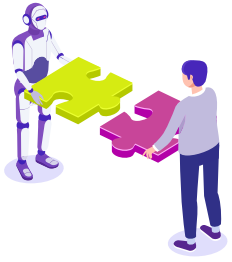


Aprovada em agosto de 2019, a Resolução Normativa nº 7/2019 adotou as NBASP, níveis 1 e 2, como norma geral de auditoria do TCE-GO. Em janeiro de 2020, foi alterada da Resolução de modo a incorporar o nível 3. As NBASP de nível 01 e nível 02 foram abordadas na 2ª edição do BGG. A NBASP de nível 03 define os requisitos mandatórios para auditorias no setor público. O TCE-GO possui três iniciativas nos Planos Diretores 2019-2020 voltadas para internalização das NBASP: a primeira ligada à adoção das normas em nível institucional, a segunda relacionada à adoção das NBASP como parâmetro para elaboração do novo Plano Estratégico e a terceira relacionada ao alinhamento dos procedimentos da Secretaria de Controle Externo (Seccex) aos princípios das normas.

Outras NBASP virão



O Instituto Rui Barbosa (IRB) está promovendo consulta pública, até o dia 30 de abril, de duas novas normas NBASP: NBASP 50 - Princípios das atividades jurisdicionais das EFS e NBASP 9020 – Avaliação de Políticas Públicas. O TCE-GO, no intuito de contribuir com o desafio, instituiu grupo de trabalho via Ordem de Serviço 03/2020.



Uso de Inteligência Artificial na fiscalização como boa prática

Boa prática: O uso da Inteligência Artificial na fiscalização dos recursos públicos. **Descrição resumida**: Foram aplicadas técnicas de mineração de dados baseadas em aprendizado de máquina com tarefas supervisionadas para criação de um modelo de inteligência artificial (IA). O sistema possui capacidade de identificar um gasto com publicidade e propaganda a partir da mineração de texto nos empenhos registrados no Sistema de Elaboração e Execução Orçamentária e Financeira do Estado de Goiás (SIOFINet), ainda que não estivesse lançado naquela rubrica orçamentária. A ferramenta foi utilizada em fiscalização realizada pelo TCE-GO para monitoramento da obrigação da divulgação dos gastos com publicidade e propaganda pelo Poder Executivo. **Contribuição para o aperfeiçoamento do controle externo: Possibilidade** de utilização do modelo de IA para fiscalização dos gastos do Estado em tempo real e oportunidade de expansão da análise para outros temas como, por exemplo, descumprimento de índices constitucionais. Com esse foco, menciona-se também parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG) objetivando a troca de experiências, dentre outros, no campo de inteligência artificial (IA). **Equipe**: O trabalho foi executado pela Gerência de Fiscalização, com apoio do Serviço de Informações Estratégicas, por determinação contida no Acórdão n° 2495/2017, sob relatoria da conselheira Carla Cíntia Santillo. **Destaque**: a prática foi apresentada em artigo intitulado "Usando a mineração de texto para categorizar o objetivo dos gastos públicos em benefício da transparência e da responsabilidade" no 18° Congresso Internacional sobre Aprendizado de Máquina e Aplicações, realizado na cidade de Boca Raton, Flórida, Estados Unidos.



Grupo de trabalho vai estudar sobre prescrição no TCE-GO

A Seccex constituiu grupo de trabalho para propor a uniformização de jurisprudência quanto ao prazo prescricional das sanções aplicadas pelo TCE-GO e, principalmente, quanto à interrupção e à suspensão da prescrição. O prazo para conclusão do estudo é 29 de maio.

Visitas técnicas ao TCE-GO



O TCE-GO recebeu visitas técnicas de dois tribunais de contas, TCE-TO e TCE-RS. O objetivo das visitas foi conhecer as sistemáticas de governança, planejamento, gestão, educação corporativa e sustentabilidade do TCE-GO, bem como a usabilidade dos softwares de gestão de tribunal: Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF). Ambos utilizam a plataforma gratuita Redmine para desenvolver os trabalhos relativos ao planejamento institucional e à gestão das fiscalizações.

TCE-GO participa do projeto Integrar



Oriundo de acordo de cooperação entre TCE e OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o intuito do projeto é envolver tribunais de contas de todo o país no desenvolvimento de estratégias para seleção de auditorias com base em risco na área da Educação. O TCE-GO participou, por meio da Gerência de Fiscalização, de reunião no último dia 1º de abril.

Comitê de Sustentabilidade promoveu diagnóstico



Em fevereiro, o Comitê de Sustentabilidade (COMSUS) apresentou diagnóstico prévio das ações desenvolvidas pelo TCE-GO em alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Organizações das Nações Unidas (ODS-ONU). O diagnóstico auxiliará nas atividades a serem desenvolvidas em 2020.

Seleções públicas para estágio no TCE-GO



A Diretoria de Comunicação (Dicom) divulgou em março o resultado final de sua seleção pública para estagiários após avaliação de currículos, prova prática e entrevista. Já a Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Diplan) divulgou o resultado da análise curricular dos candidatos a estágio em sua seleção pública. As próximas etapas serão anunciadas em momento oportuno.

Tribunais de contas nacionais definem ações coordenadas



O CNPTC (Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas) reuniu-se remotamente para definir medidas que minimizem os efeitos do coronavírus e orientem as ações tomadas por todos os tribunais de contas. Os resultados foram consolidados por meio da Resolução Conjunta da Atricon/Abracom/Audicon/CNPTC/IRB nº 1, de 27/03/20. Também foram emitidas portarias que designam comissões temáticas que irão expedir pareceres sobre assuntos importantes para atuação dos tribunais de contas neste momento de crise causada pela Covid-19.

Conheça o Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO



O Portal de Governança, Planejamento e Gestão tem passado por constante reformulação desde o ano passado e sido objeto de consulta. Em 2020, integrou-se ao portal as funções de correição, controle interno, gestão de pessoas, educação corporativa, tecnologia da informação, ouvidoria, sustentabilidade e transparência. Em relatório do Google Analytics (Nov/19 a Mar/20), observou-se acessos de Goiânia (5418), Brasília (162), Porto Alegre (121), São Paulo (55), Palmas (28), Buenos Aires (19), Rio de Janeiro (17), Belo Horizonte (16) e Belém (15).

CONFIRA O RELATO DOS RESPONSÁVEIS POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PLANOS DIRETORES 2019/2020) CLICANDO NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS ABAIXO

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

5 Iniciativas Planejadas
1 nova
1 em andamento
3 concluídas
0 canceladas



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

4 Iniciativas Planejadas
0 novas
2 em andamento
0 concluídas
2 canceladas



DIRETORIA JURÍDICA

5 Iniciativas Planejadas
0 novas
0 em andamento
3 concluídas
2 canceladas



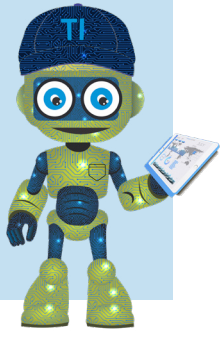
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

8 Iniciativas Planejadas
0 novas
4 em andamento
3 concluídas
1 cancelada



GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9 Iniciativas Planejadas
3 novas
4 em andamento
2 concluídas
0 canceladas



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

9 Iniciativas Planejadas
0 novas
6 em andamento
3 concluídas
0 canceladas



CONFIRA O RELATO DOS RESPONSÁVEIS POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PLANOS DIRETORES 2019/2020) CLICANDO NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS ABAIXO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

31 Iniciativas Planejadas
2 novas
24 em andamento
5 concluídas
0 canceladas



SECRETARIA GERAL

9 Iniciativas Planejadas
0 novas
9 em andamento
0 concluídas
0 canceladas



INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

6 Iniciativas Planejadas
1 nova
4 em andamento
1 concluída
0 canceladas



OUVIDORIA

3 Iniciativas Planejadas
0 novas
2 em andamento
1 concluída
0 canceladas



FICHA TÉCNICA

Produção
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Revisão/Edição/Design Gráfico
Diretoria de Comunicação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS