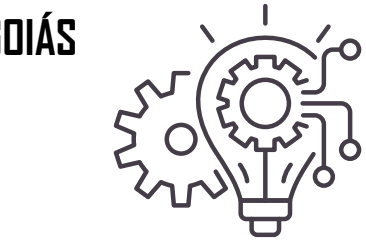
BGG

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

2º EDIÇÃO - DEZEMBRO DE 2019







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

Fernando dos Santos Carneiro - Procurador-Geral
Eduardo Luz Gonçalves
Maísa de Castro Sousa Barbosa
Silvestre Gomes dos Santos
Carlos Gustavo Silva Rodrigues

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

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

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 segunda edição do Boletim de Governança e Gestão (BGG), instrumento de prestação de contas operacionalizado pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DGPG) cujo objetivo é a disponibilização trimestral de informações que viabilizem a participação de membros, servidores, gestores e sociedade na vida organizacional da Corte de Contas.

RESULTADOS POSITIVOS NA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA (RAE)



A Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), ocorrida em outubro/19, foi um sucesso. A principal novidade foi a apresentação de instrumento para divulgação periódica de informações gerenciais: o Boletim de Governança, Planejamento e Gestão. Na ocasião também foram apresentados os resultados do MMD-TC 2019 e a estrutura do Sistema de Gestão Integrado (SGI).

REALIZADA EM NOVEMBRO PRIMEIRA REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES 2019-2020



Conforme Resolução Administrativa nº 005/2016, os Planos Diretores podem ser revistos anualmente, de forma a viabilizar a inclusão e a revisão de iniciativas estratégicas. Como referencial para a atividade foram utilizados relatórios de inteligência organizacional contendo situações-problema decorrentes do MMD-TC 2019 e de pesquisas organizacionais realizadas. Para conhecer mais sobre o assunto, acesse o Painel de Gestão à Vista – Módulo Planos Diretores.

O CICLO DE MÉDIO PRAZO JÁ ESTÁ NA METADE



Com o fim do ciclo de curto prazo em agosto/19, o TCE-GO adentrou na rota de planejamento de médio prazo, cuja data final é 29 de fevereiro de 2020. Acompanhe a prestação de contas dos gestores reponsáveis por iniciativas estratégicas nas páginas 07, 08, 09 e 10.

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É INCORPORADO AO SGP



Após última RAE, realizada em outubro/19, iniciativas originadas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) foram incorporadas ao SGP, passando também a serem acompanhadas por sistemática de planejamento e gestão da DGPG. A ideia é facilitar a integração e a articulação organizacional em torno do planejamento institucional.

DE OLHO NAS BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS DO TCE-GO



Esta seção apresentará, periodicamente, boas práticas de gestão do TCE-GO. A primeira boa prática desta edição é o Encontro de Gestores da Secretaria de Controle Externo (SECCEXT), enquanto evento de integração e compartilhamento de experiências em gestão. Já a segunda, refere-se aos recrutamentos de estagiários realizados pela Diretoria de Comunicação (DICOM), DGPG e SECCEXT via seleção pública, iniciativas que abrangeram análise curricular, aplicação de provas práticas e entrevistas com gestor e alcançaram mais de 500 candidatos nas áreas de Direito, Engenharia Civil e Administração, sinalizando para o papel de extensão social e acadêmica do tribunal.

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2015



Em setembro 2019, o TCE-GO teve seu Sistema de Gestão Ambiental avaliado em auditoria externa de monitoramento. Com a recomendação da certificação, não foram identificadas não conformidades, sendo os principais pontos positivos: a redução do consumo de copos descartáveis e impressões e o trabalho de conscientização dos servidores terceirizados quantos ao impacto de suas atividades no meio ambiente.

NOVA VERSÃO DO MANUAL DO SGI É PUBLICADA



Foi publicada nova versão do Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI) no Portal da Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO. O documento possui como objetivo a compilação de todas as informações referentes à aderência do TCE-GO aos requisitos das Normas ISO 9001:2015 e 14001:2015 por meio do Sistema de Gestão Integrado – SGI.

DIÁLOGO ACADÊMICO DA QUALIDADE



Aconteceu em novembro/19 o Diálogo Acadêmico da Qualidade, iniciativa da DGPG com participação da Presidência, SECCEXT e Comitê de Sustentabilidade. Na ocasião, o TCE-GO recebeu alunos da Faculdade Araguaia com a proposta de apresentar o Sistema de Gestão Integrado (SGI), abordando itens sobre liderança, gestão organizacional, gestão das fiscalizações e sustentabilidade.

VOCÊ CONHECE E SABE PARA QUE SERVEM AS NBASP ADOTADAS PELO TCE-GO?



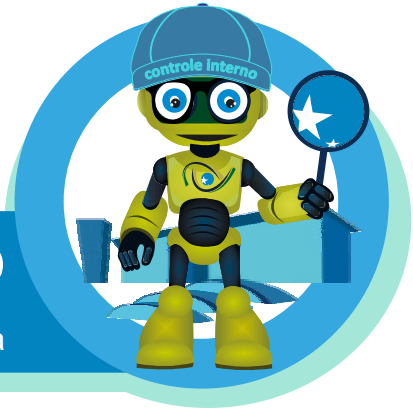
Aprovada em agosto deste ano, a Resolução Normativa nº 7/2019 adotou as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), níveis 1 e 2, como **Norma Geral de Auditoria do TCE-GO**. As NBASP de nível 01 definem princípios para o adequado funcionamento dos Tribunais de Contas brasileiros, abordando temáticas como: independência, valor e benefícios, transparência e *accountability*, gestão da ética e controle da qualidade. Já as NBASP de nível 02 são aplicáveis aos processos de trabalho de cada tipo de auditoria abordando princípios para: auditoria do setor público, auditoria financeira, auditoria operacional e auditoria de conformidade.

NOVA VERSÃO DO SITE DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO



Está disponível a mais recente atualização do Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO. A reestruturação abrangeu a inserção de novos conteúdos sobre estratégia, planejamento, tomada de decisão, desempenho e qualidade. A principal novidade é o “Acesso Rápido”, disponibilizado na página principal com *tags* que levam o leitor mais rapidamente aos principais assuntos da página.

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



DIR. DE CONTROLE INTERNO

Iniciativas: 04 planejadas, 01 nova, 0 em andamento, 03 concluídas e 0 cancelada



DIR. DE COMUNICAÇÃO

Iniciativas: 04 planejadas, 01 nova, 01 em andamento, 0 concluída e 02 canceladas



DIR. GOVERNANÇA, PLANEJ. E GESTÃO

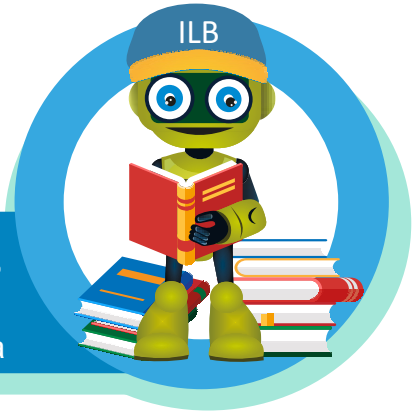
Iniciativas: 07 planejadas, 0 nova, 05 em andamento, 02 concluídas e 0 cancelada

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



DIRETORIA JURÍDICA

Iniciativas: 05 planejadas, 01 nova, 01 em andamento, 01 concluída e 02 canceladas



INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES

Iniciativas: 06 planejadas, 04 novas, 01 em andamento, 01 concluída e 0 cancelada



OUVIDORIA

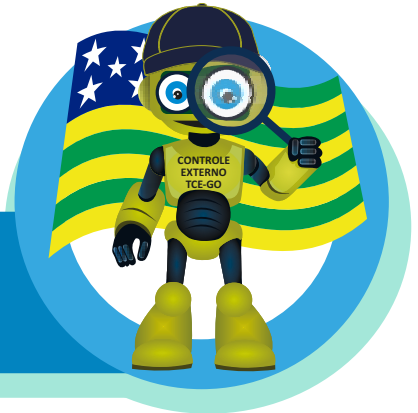
Iniciativas: 03 planejadas, 0 nova, 02 em andamento, 01 concluída e 0 cancelada

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



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Iniciativas: 09 planejadas, 03 novas, 05 em andamento, 01 concluída e 0 cancelada



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Iniciativas: 28 planejadas, 03 novas, 23 em andamento, 02 concluídas e 0 cancelada



SECRETARIA GERAL

Iniciativas: 09 planejadas, 0 nova, 09 em andamento, 0 concluída e 0 cancelada

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



GER. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Iniciativas: 09 planejadas, 03 novas, 05 em andamento, 01 concluída e 0 cancelada

FICHA TÉCNICA

Publicação elaborada pela
Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

Revisão/Edição/Design Gráfico
Diretoria de Comunicação