



# Diário Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado de Goiás



Criado pela Lei nº 17.260, de 26 de janeiro de 2011

Goiânia, terça-feira, 6 de agosto de 2024 - Ano - XIII - Número 142.

## COMPOSIÇÃO

### Conselheiros

Saulo Marques Mesquita - Presidente  
Helder Valin Barbosa - Vice-Presidente  
Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota - Corregedor  
Edson José Ferrari  
Carla Cintia Santillo  
Kennedy de Sousa Trindade  
Celmar Rech

### Auditores

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

### Ministério Público

junto ao TCE-Procuradores

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

### Observações

Diário Eletrônico de Contas - D.E.C. implantado e regulamentado pela Resolução Nº 4/2012



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS

Avenida Ubirajara Berocan Leite, 640,  
St. João, Goiânia-GO, CEP 74674-015  
Telefone: (62) 3228-2000  
E-mail: dec@tce.go.gov.br  
www.tce.go.gov.br

## Índice

Decisões .....	1
<b>Tribunal Pleno</b> .....	1
<b>Acórdão</b> .....	1
<b>Atas</b> .....	13
<b>Atos</b> .....	19
<b>Atos Administrativos</b> .....	19
<b>Portaria</b> .....	19
<b>Atos da Presidência</b> .....	20
<b>Portaria</b> .....	20

### Decisões Tribunal Pleno Acórdão

[Processo - 202200047001782/901](#)

### Acórdão 2783/2024

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE COM  
TAS DO ESTADO DE GOIÁS  
INTERESSADO: ADNILSON RIBEIRO DA  
SILVA

ASSUNTO: 901-RECURSOS-EMBARGOS  
DE DECLARAÇÃO

RELATOR: SEBASTIÃO JOAQUIM  
PEREIRA NETO TEJOTA

AUDITOR: HELOISA HELENA  
ANTONACIO MONTEIRO GODINHO

PROCURADOR: MAÍSA DE CASTRO  
SOUSA

Ementa: Embargos de Declaração.  
Conhecimento. Provimento. Cancelamento  
da multa.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200047001782/901, que tratam de Embargos de Declaração opostos por Adnilson Ribeiro da Silva (CPF n.º 386.874.291-34) em face do Acórdão n.º 1890/2022, proferido nos autos do Processo n.º 201400047002533 (evento n.º 38), que, dentre outras medidas, aplicou a multa prevista no art. 112, inciso II, da LOTCE/GO, ao recorrente, no percentual de 10% do valor previsto no caput do citado artigo; tendo o Relatório e o Voto como partes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus Membros, ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer dos presentes Embargos e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o teor do Acórdão n.º 1890/2022, cancelando a multa imposta ao recorrente.

Ao Serviço de Controle das Deliberações para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota (Relator), Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202300047003657/302-01](#)

#### **Acórdão 2784/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 01/2024. Empresa estatal CELGPAR. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Existência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, tendentes a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Ausência de irregularidades. Ciência. Arquivamento. Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202300047003657, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 01/2024, realizada no âmbito da Companhia Celg de Participações – Celpar, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis n.º 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em dar ciência à Celgpar, a fim de que tome conhecimento acerca dos fatos analisados no presente relatório e aprimore, constantemente, seus mecanismos de governança e controle interno e, posteriormente, determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202400047001661/302-01](#)

#### **Acórdão 2785/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 03/2024. Empresa estatal CEASA. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001661, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 03/2024, realizada no âmbito da estatal Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A - Ceasa, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis n.º 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à Ceasa, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1 Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o devido controle contínuo/periódico da

situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme orienta o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2. Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posses e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

b.1 Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2 Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, §2º da Portaria 82/2019 da CGE, com indicação de critérios e procedimentos específicos para o exercício de tais competências.

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202400047001662/302-01](#)

#### **Acórdão 2786/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 04/2024. Empresa estatal Goiasfomento. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e

desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001662, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 04/2024, realizada no âmbito da estatal Agência de Fomento de Goiás - Goiasfomento, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis n.º 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à Goiasfomento, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1 Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o devido controle contínuo/periódico da situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme orienta o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2. Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posses e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

b.1 Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2 Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, §2º da Portaria 82/2019 da CGE, com indicação de critérios e procedimentos específicos para o exercício de tais competências.

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejeta, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202400047001665/302-01](#)

#### **Acórdão 2787/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 07/2024. Empresa estatal Goiasgás. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001665, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 07/2024, realizada no âmbito da estatal Agência Goiana de Gás Canalizado - Goiasgás, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis n.º 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à Goiasgás, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1 Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o

devido controle contínuo/periódico da situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme orienta o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2 Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posses e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

b.1 Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2 Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, §2º da Portaria 82/2019 da CGE, com indicação de critérios e procedimentos específicos para o exercício de tais competências.

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejeta, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202400047001666/302-01](#)

#### **Acórdão 2788/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 08/2024. Empresa estatal Goiasparcerias. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal,

destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001666, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade nº 08/2024, realizada no âmbito da estatal Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – Goiasparcerias, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis nº 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à Goiasparcerias, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1 Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o devido controle contínuo/periódico da situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2 Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posse e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

b.1 Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2 Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, §2º da Portaria 82/2019 da CGE, com indicação de critérios e

procedimentos específicos para o exercício de tais competências;

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejeta, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202400047001667/302-01](#)

#### **Acórdão 2789/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade nº 09/2024. Empresa estatal IQUEGO. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001667, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade nº 09/2024, realizada no âmbito da estatal Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis nº 13.303/16 e nº 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à IQUEGO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1 Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o devido controle contínuo/periódico da situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme orienta o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2 Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posses e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que (item 2.2):

b.1 Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2 Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, § 2º da Portaria nº 82/2019, da CGE, com indicação de critérios e procedimentos específicos para o exercício de tais competências.

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Atos Oficiais e Controle para as anotações pertinentes, publicação e devolução dos autos a origem.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024. (Virtual) Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202400047001668/302-01](#)

#### **Acórdão 2790/2024**

EMENTA: Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 10/2024. Empresa estatal Goiatelecom. Avaliação da composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselho Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no

tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis 13.303/16 e Lei 6.404/76, na lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23). Inexistência de regulamentos e procedimentos no âmbito da estatal, destinados a coibir e promover a regularização de situações irregulares e desconformes com a legislação. Fragilidades na atuação do controle interno. Recomendações. Arquivamento.

Com os fundamentos expostos nestes autos processuais de nº 202400047001668, que tratam do Relatório de Auditoria de Conformidade n.º 10/2024, realizada no âmbito da estatal Goiás Telecomunicações S/A - Goiatelecom, com o escopo de avaliar a composição dos Conselhos de Administração, das Diretorias e dos Conselhos Fiscais das Empresas Estatais do Estado de Goiás, no tocante ao atendimento dos requisitos previstos na legislação (Leis n.º 13.303/16 e 6.404/76, Lei estadual nº 18.846/15, bem como nos Decretos estaduais nº 9.402/19 e nº 10.300/23), tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

**ACORDA**

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

a. Recomendar à Goiatelecom, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

a.1. Implemente norma ou procedimento interno padronizado para orientar e balizar o devido controle contínuo/periódico da situação funcional dos membros de sua Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, especialmente no que diz respeito à observância dos requisitos e vedações aplicáveis aos agentes que compõem tais órgãos, conforme orienta o Decreto Estadual nº 10.433/2024;

a.2. Otimize os processos de gerenciamento de riscos pelo controle interno para que implemente ações que reduzam os riscos nas áreas de gestão e fiscalização das nomeações, posses e manutenção dos requisitos e vedações dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Isso garante a coerência, confiabilidade e transparência na tomada de decisões baseada em riscos;

b. Recomendar à CGE-GO, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE/GO, que:

b.1. Não se limite a aplicar o formulário, realizando a devida análise acerca do

atendimento dos critérios legais e efetiva observância das vedações;

b.2. Discipline formalmente a atuação prevista no art. 3º, §2º da Portaria 82/2019 da CGE, com indicação de critérios e procedimentos específicos para o exercício de tais competências;

c. Determinar o arquivamento dos autos.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas providências.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Edson José Ferrari (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202200047002117/901](#)

#### **Acórdão 2791/2024**

Direito Processual. Controle Externo. Embargos de Declaração. Alegação de omissão na decisão. Inexistência. Interposição de embargos meramente protelatórios incidência do art. 1026 do Código de Processo Civil. Aclaratórios conhecidos e improvidos.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200047002117/901, que tratam de Embargos de Declaração opostos pelo então Gerente de Projetos de Obras Rodoviárias da AGETOP, atual GOINFRA, Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior, em face do Acórdão n.º 2080/2022 deste Plenário, prolatado nos autos de n.º 202100047000722, considerando o relatório e o voto como partes integrantes deste, ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus Membros integrantes do Tribunal Pleno, com fulcro no art.1º, XXX, arts. 122 e 127, da Lei n.º 16.168/2007, no sentido de conhecer dos embargos declaratórios, porém, no mérito, acolher as alegações da Unidade Técnica e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão recorrido, alertando o Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior (CPF n.º 786.124.891-72), das penalidades decorrentes da interposição de embargos meramente protelatórios.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Carla Cintia Santillo (Relatora), Sebastião**

**Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202200047001146/303](#)

#### **Acórdão 2792/2024**

Processo n.º 202200047001146/303, que trata de Auditoria Operacional a ser realizada pela Gerência de Fiscalização - Área V, desta Corte de Contas (GF-A5), junto à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás (CODEGO), com o objetivo de avaliar se a Codego exerce suas atividades atribuídas legalmente, promovendo o desenvolvimento econômico de Goiás, mediante desempenho de atividades de fomento para incremento da economia, geração de emprego e renda e preservação do meio ambiente.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200047001146/303, que tratam de auditoria operacional com o escopo de avaliar se as ações adotadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás – CODEGO, estão aptas a dar suporte ao cumprimento de seu objetivo institucional enquanto agente promotor do desenvolvimento econômico sustentável do Estado de Goiás. Considerando as manifestações da Unidade Técnica e da Auditoria, e tendo o Relatório e o Voto como partes integrantes deste,

ACORDA, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos integrantes de seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pela relatora, em conhecer do Relatório de Auditoria Operacional n.º 02/2022, nos termos do art. 26 da Constituição Estadual, art. 75 da CF, art. 239 do RITCE, e determinar o seu arquivamento, com fulcro no inciso I, art. 99, da LOTCE-GO c/c art. 258 do RITCE-GO.

Ao Serviço de Publicações e Comunicações para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Carla Cintia Santillo (Relatora), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de**

**Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202200047001781/309-03](#)

**Acórdão 2793/2024**

Processo nº 202200047001781/309-03, que trata da requisição, com fundamento no artigo 263 do Regimento Interno, do Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 014/2022, da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Neca, no município de Aparecida de Goiânia – GO.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200047001781/309-03, que tratam de análise do Edital de Concorrência nº 014/2022-SEDUC, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, destinado a contratação de empresa de engenharia para demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Neca do município de Aparecida de Goiânia – GO, tendo o Relatório e o Voto como partes integrantes deste, ACORDA, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos membros integrantes de seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pela Relatora, em determinar o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 99, inciso I, do Regimento Interno do TCE-GO.

À Secretaria – Geral para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Carla Cintia Santillo (Relatora), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 201800047002030/305-01](#)

**Acórdão 2794/2024**

Processo nº 201800047002030/305-01, Monitoramento. Empresas estatais. publicação dos demonstrativos de despesas com publicidade e propaganda. Não

cumprimento de determinação do Relator contida no Acórdão 738/2019. Multa.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 201800047002030/305-01, que tratam de monitoramento simplificado do item II do Acórdão nº 738/2019 (ev. 33), no qual foi determinado às empresas estatais a publicação mensal dos gastos com publicidade e propaganda, sob qualquer título, na forma do artigo 92, § 1º, incisos I e II, da Constituição Estadual, discriminando valor, beneficiário e finalidade, a partir do exercício de 2015, tendo o Relatório e o Voto como partes integrantes deste, ACORDA, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos Membros integrantes de seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pela Relatora em:

I - Aplicar multa ao Sr. Hipólito Prado dos Santos, CPF: 549.364.111-91, Presidente da GOIÁS TELECOM, com fundamento no art. 112, inciso VII, da Lei Orgânica do TCE-GO, no percentual mínimo de 30% (trinta por cento), por violação ao artigo 92, § 1º, incisos I e II da Constituição do Estado de Goiás, mediante o descumprimento da determinação contida no Acórdão nº 738/2019, item II, desta Corte de Contas;

II – Determinar a GOIÁS TELECOM, que publique, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da presente decisão, na periodicidade e forma descritas na Constituição do Estado (art. 92, §1º, inc. I e II), os demonstrativos das despesas com publicidade e propaganda, discriminando valor, beneficiário e finalidade, sendo que a primeira publicação, excepcionalmente, deverá abranger todas aquelas pendentes desde o exercício de 2015;

III – Determinar à Unidade Técnica responsável que, uma vez expirado o prazo fixado no item anterior, verifique o integral cumprimento desta decisão, informando esta Relatoria

À Secretaria – Geral para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Carla Cintia Santillo (Relatora), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202200047001549/905](#)



#### **Acórdão 2795/2024**

Processo nº 202200047001549/905, Trata os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior, em face da decisão contida no Acórdão nº 1899/2021, que aplicou multa ao recorrente, alterado para 'Recurso - Reexame), em cumprimento a decisão contida no Despacho nº 501/2022 - GPRES, evento 4.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº 202200047001549/905, que versam sobre Pedido de Reexame apresentado pelo Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior, em face da decisão proferida no Acórdão nº 1899/2021 (Processo nº 201700036000899),

Considerando o relatório e voto como partes do presente ato,

ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer do pedido de Reexame, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume o Acórdão TCE nº 1899/2021.

A Secretaria Geral, para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Kennedy de Sousa Trindade (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202300047000566/905](#)

#### **Acórdão 2796/2024**

Processo nº 202300047000566/905, tratam os autos de Recurso de Reconsideração apresentado a esta Corte de Contas pelo Sr. Jayme Eduardo Rincon, representado por seu Advogado, Dr. Márcio Pacheco Magalhães, OAB/GO Nº 5795, em face da decisão proferida no Acórdão nº 2350, de 15 de junho de 2022, objeto dos Autos de nº 201800036002408, que aplicou multa ao recorrente, alterado para '905 - Recursos - Reexame', em cumprimento ao Despacho nº 237/2023 - GPRES, evento 5.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº 202300047000566/905, que versam sobre

Recurso de Reexame, interposto pelo ex-Presidente da então Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, Sr. Jayme Eduardo Rincon (CPF: 093.721.801-49), em face do Acórdão nº 2350/2022, proferido nos autos do processo nº 201800036002408, que, dentre outras medidas, aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 112, inc. II, da Lei Estadual nº 16.168/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no percentual de 10% do valor de referência, em virtude da sua “omissão em iniciar procedimento sancionador à empresa contratada em razão da inexecução contratual”.

Considerando o relatório e voto como partes do presente ato,

ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Plenário, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Pedido de Reexame interposto pelo ex-Presidente da então Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, Sr. Jayme Eduardo Rincon (CPF: 093.721.801-49), em face do Acórdão nº 2350/2022, proferido nos autos do processo nº 201800036002408, uma vez que não há nos autos argumentos firmes que sugerissem a modificação do decisum ora fustigado, mantendo-se incólume a decisão do Acórdão nº 2350/2022 do Tribunal Pleno do TCE/GO, notificando o recorrente do teor da presente decisão, para o pagamento da multa aplicada, e caso não atendidas as notificações, autorize a cobrança judicial da multa, com base no artigo 71, § 3º, da Constituição da República de 1988, nos artigos 1º, § 2º, e 83, incisos II e III, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

A Secretaria Geral, para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Kennedy de Sousa Trindade (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

---

[Processo - 202000047000693/312](#)

#### **Acórdão 2797/2024**

Processo nº 202000047000693/312, trata os autos de Representação 'com pedido cautelar' formulada pelo Sr. Cláudio César

Santa Cruz Modesto, em face de fatos e circunstâncias que indicam franca negligência na arrecadação do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos); em razão da tolerância da Administração Fazendária Estadual acerca da designação de servidores ocupantes de cargos administrativos, comissionados e terceirizados para o exercício de atribuições privativas do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual (desvio de função), pelo qual poderá ensejar em grave probabilidade de danos irreparáveis ao erário estadual.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº 202000047000693/312, que versam sobre Representação, com pedido de Medida Cautelar, apresentada a esta Corte de Contas por iniciativa do Sr. Cláudio César Santa Cruz Modesto, em face de supostas irregularidades praticadas pela Administração Fazendária Estadual na arrecadação do ITCD,

Considerando o relatório e voto como partes do presente ato,

ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes

de seu Plenário, por conhecer da Representação para, no mérito, julgá-la procedente, reconhecendo, no entanto, que as irregularidades foram corrigidas com amparo nas alterações normativas e demais medidas praticadas pela jurisdicionada e por determinar à Secretaria de Estado da Economia para que:

I - não utilize de servidores estranhos ao quadro de pessoal do Fisco Estadual para a concessão de isenção de caráter não geral e a realização de lançamento de tributos estaduais, sob pena de responsabilização do agente público que, por ação ou omissão, dê causa ou permita essa atuação indevida, alertando-o que o descumprimento da medida implicará na imputação ao responsável da penalidade de multa, nos termos do inciso II do artigo 112 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

A Secretaria Geral, para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Kennedy de Sousa Trindade (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão**

**Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual).  
Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202300047002798/102-01](#)

#### **Acórdão 2798/2024**

PROCESSO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO. EXERCÍCIO DE 2022. CONTAS REGULARES. QUITAÇÃO. DESTAQUE.

Vistos, oralmente expostos, e discutidos estes Autos nº 202300047002798, que tratam da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2022, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - Ipasgo, referente ao exercício de 2022, tratando da gestão dos Srs. Leonardo Lobo Pires (01/01/2022 a 05/04/2022) e Vinicius Cecílio Luz (19/04/2022 a 31/12/2022), encaminhada a esta Corte em atenção à Resolução Normativa TCE nº 5/2018, tendo o Relatório e o Voto como partes integrantes deste, ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos membros integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

julgar regulares as contas do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - Ipasgo, referente ao exercício de 2022, nos termos do art. 209, I, do RITCE/GO, e art. 72 da Lei nº 16.168/2007;

II) expedir quitação aos Srs. Leonardo Lobo Pires (01/01/2022 a 05/04/2022) e Vinicius Cecílio Luz (19/04/2022 a 31/12/2022), presidentes do Ipasgo no período; e

III) destacar a possibilidade de sanções em outros processos e reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.

À Secretaria Geral desta Corte para as providências cabíveis.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Celmar Rech (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual).  
Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202200047003585/301](#)

#### **Acórdão 2799/2024**

EMENTA: INSPEÇÃO. CONTRATO Nº 002/2018, DECORRENTE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 065/2017-PR-NELIC-AGETOP (GOINFRA). ARQUIVAMENTO. ENVIO DE CÓPIA AO MPE. EXPEDIÇÃO DE CIÊNCIA SEC-GERAL E SEC-EXTERNO.

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes Autos nº 202200047003585, que tratam da Inspeção atuada por força de determinação proferida no Acórdão nº 5220/2021, item “v”, tendo como objeto o Contrato nº 002/2018, decorrente do Edital de Concorrência nº 065/2017-PR-NELIC-AGETOP, para continuidade da obra da Construção do Hospital Estadual de Urgências e Emergências de Uruaçu, tendo o relatório e o voto como partes integrantes deste,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Arquivar esta Inspeção;

Enviar de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para avaliação de eventuais medidas no âmbito de sua competência;

Expedir ciência à Secretaria Geral e à Secretaria de Controle Externo quanto ao necessário aprimoramento de mecanismos de gestão que assegurem a observância dos prazos regimentais e regulamentares em suas atuações no trâmite dos processos, com vistas a permitir ações de controle contemporâneas e efetivas.

À Gerência de Comunicação e Controle para suas anotações, publicação, demais atribuições.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Celmar Rech (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202300047003024/308](#)

#### **Acórdão 2800/2024**

LEVANTAMENTO. GOINFRA. CONTRATOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS EM ANDAMENTO. OPORTUNIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO.

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº

202300047003024/308, que tratam de Levantamento realizado pela Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia desta Corte, a fim de apontar objetos a serem fiscalizados dentre o universo de obras rodoviárias da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, considerando o Relatório e Voto, como partes integrantes deste,

ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer do presente Relatório de Levantamento nº 01/2024 e determinar:

I. a instauração de procedimento de fiscalização próprio, visando acompanhar a execução das obras objeto do Contrato n.º 038/2022, referente a pavimentação da GO-180, trecho entroncamento da BR-364 / GO-467 / km 156,44;

II. a remessa de cópia dos ensaios laboratoriais produzidos pelo LABTCE-GO, constantes do Apêndice C (evento -.9), para conhecimento da GOINFRA, a fim de que avalie a adoção de eventuais medidas que entender pertinentes em razão do risco de distorção identificado;

III. o arquivamento do feito, nos termos do art. 99, inciso I, da Lei Orgânica deste TCE – LOTCE.

À Secretaria-Geral desta Corte para as providências a seu cargo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Celmar Rech (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202300047000703/905](#)

#### **Acórdão 2801/2024**

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA RECURSO DE REEXAME. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202300047000703/905, de Recurso de Reexame interposto como Recurso de Reconsideração pelo ex-Presidente da então Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, Sr. Jayme Eduardo Rincon, em face do Acórdão nº 6304/2021,

proferido nos autos do processo nº 201711867000122,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus Membros, tendo o relatório e voto como partes deste, no sentido de conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Jayme Eduardo Rincon (CPF nº 093.721.801-49), admitido como Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo assim a multa aplicada nos exatos termos previstos no Acórdão nº 6304/2021.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Helder Valin Barbosa (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Celmar Rech. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202300047001786/905](#)

#### **Acórdão 2802/2024**

PEDIDO DE REEXAME. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E DOCUMENTOS. PRÁTICA DE ERRO GROSSEIRO. MULTA MANTIDA.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202300047001786/905, de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Haroldo Reimer, em face do Acórdão nº 455/2023, proferido nos autos de nº 201700047001638, que aplicou ao recorrente a multa prevista no artigo 112, II, da LOTCE, no percentual de 30% do valor previsto no caput do citado artigo,

ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus membros, tendo o relatório e voto como partes deste, no sentido de conhecer do Pedido de Reexame interposto por Haroldo Reimer e, no mérito negar provimento, mantendo incólume o Acórdão nº 455/2023, que arbitrou multa em decorrência de erro grosseiro.

À Secretaria Geral para as providências cabíveis.

Em seguida, arquivem-se os autos com as formalidades de estilo.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Helder Valin Barbosa (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de**

**Sousa Trindade e Celmar Rech. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024. (Virtual) Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202200005010919/101-02](#)

#### **Acórdão 2803/2024**

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº. 77/2006, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E O MUNICÍPIO DE GUAPÓ. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVAS E RESSARCITÓRIAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200005010919/101-02 da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD, com o objetivo de apurar irregularidades verificadas na execução do Convênio nº. 77/2006, celebrado entre o Estado de Goiás e o Município de Guapó/GO, tendo como objeto a concessão de auxílio financeiro para pavimentação asfáltica na municipalidade,

ACORDA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos de seus integrantes por reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, determinando o arquivamento dos autos.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Helder Valin Barbosa (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Celmar Rech. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

[Processo - 202200047001676/301](#)

#### **Acórdão 2804/2024**

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA DO ESTADO DE GOIÁS. OCORRÊNCIAS PARCIALMENTE ATENDIDAS. OUTRAS EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos n.º 202200047001676/301, dos Relatórios de

Inspeção nº 2/2022 e nº 1/2023, realizadas com objetivo de avaliar, mediante levantamento visual, as condições de trafegabilidade da malha rodoviária pavimentada do Estado de Goiás, cujo Órgão jurisdicionado é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra, ACORDA,

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus membros, tendo o relatório e voto como partes deste, no sentido de conhecer do Relatório de Inspeção nº 03/2023, e com base no artigo 99, II da LOTCE/GO, recomendar à GOINFRA, através de seu representante legal, que:

1. proceda com o monitoramento dos trechos rodoviários enquanto os serviços de sinalização ou reconstrução estiverem pendentes para garantia de trafegabilidade;  
2. promova melhorias no planejamento dos serviços de manutenção rodoviária, conforme disposto no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 1/2023-Goinfra, com o diagnóstico prévio das condições da malha e estratégia na alocação dos recursos que visem a execução tempestiva dos serviços, sem incorrer em riscos de comprometer a trafegabilidade mesmo no período de chuvas.

Dê ciência ao representante da Goinfra que a reincidência das irregularidades tratadas nestes autos poderá dar ensejo aos responsáveis as sanções previstas no art. 112 da LOTCE-GO, quando da realização de fiscalizações futuras por esta Corte de Contas, no cumprimento do Plano de Fiscalização aprovado pela Resolução Normativa nº 2/2023.

Encaminhem-se cópia deste julgado à GOINFRA para conhecimento.

Por fim, cumprida as formalidades legais e, com base no artigo 99, II da LOTCE/GO, arquivem-se os autos.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Helder Valin Barbosa (Relator), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade e Celmar Rech. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Processo julgado em: 01/08/2024.**

**Atas**

**ATA Nº 14 DE 15 DE JULHO DE 2024**

## **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ADMINISTRATIVA (VIRTUAL) TRIBUNAL PLENO**

Ata da 14ª Sessão Extraordinária Administrativa do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás. (Virtual)

As onze horas do dia quinze (15) do mês de julho do ano dois mil e vinte e quatro, realizou-se a décima quarta Sessão Extraordinária Administrativa do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sob a Presidência do Conselheiro SAULO MARQUES MESQUITA, presentes os Conselheiros SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA, EDSON JOSÉ FERRARI, CARLA CINTIA SANTILLO, KENNEDY DE SOUSA TRINDADE, CELMAR RECH, HELDER VALIN BARBOSA, o Senhor Procurador Geral de Contas CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES, e VALESKA RODRIGUES DA CUNHA, Secretária Geral, em substituição, desta Corte de Contas, que a presente elaborou. Aberta a Sessão, passou o Tribunal Pleno a deliberar sobre as matérias constantes da pauta de julgamento.

Pelo Conselheiro SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA foram relatados os seguintes feitos:

**ATOS DE PESSOAL - FÉRIAS:**

1. Processo nº 202400047001032 – Trata de Requerimento de 15 (quinze) dias de férias, de 25/06/2024 a 09/07/2024, relativos ao período de 2015/2016 do Procurador de Contas FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi a Resolução nº: 11/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “RESOLUÇÃO Nº O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS no uso de suas atribuições legais e regimentais, e do que consta do Processo nº 202400047001032/004-33, Considerando a solicitação do Procurador de Contas Fernando dos Santos Carneiro, de gozo de 15 (quinze) de férias, entre os dias 25.06.2024 a 09.07.2024, relativas ao período 2015/2016 e pagamento do adicional de férias nos termos estipulados pelo TJ/GO e MP/GO; Considerando as informações prestadas pela Gerência de Gestão de Pessoas, pela Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças, bem como os pareceres emitidos pela Diretoria Jurídica e Diretoria de Controle Interno; Considerando o despacho da Presidência desta Corte exarado no evento 9, RESOLVE

Art.1º- O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em conceder ao Procurador de Contas Fernando dos Santos Carneiro, o gozo de 15 (quinze) dias de férias relativos ao período aquisitivo compreendido entre 2015 e 2016, a serem usufruídas entre os dias 25 de junho de 2024 a 09 de julho de 2024, e o pagamento do adicional de férias nos termos estipulados pelo TJ/GO e MP/GO. Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

Pelo Conselheiro CELMAR RECH foram relatados os seguintes feitos:

PROJETO - RESOLUÇÃO:

1. Processo nº 202400047002218 - Trata de solicitação de autuação de processo de proposta de Resolução, para efetivar a homenagem ao Ex-Conselheiro, CARLOS LEOPOLDO DAYRELL. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi a Resolução nº: 5/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “RESOLUÇÃO Nº Resolução. Denominação de nome ao Plenário do TCE-GO. Homenagem ao ex-Conselheiro Carlos Leopoldo Dayrell. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS no uso de suas atribuições legais e regimentais, e do que consta do Processo nº 202400047002218, que trata de pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores do TCE-GO – SERCON, visando homenagear o ex-Conselheiro Carlos Leopoldo Dayrell, denominando o seu nome ao Plenário desta Corte. CONSIDERANDO a relevante trajetória do Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás – UFG e ex-Conselheiro desta Corte, Carlos Leopoldo Dayrell, com mais de 50 anos dedicados ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com competência e esmero, além de ser uma figura humana ímpar, respeitosa e exemplar. RESOLVE Art. 1º Denominar ao Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Goiás o nome de “Plenário Conselheiro Carlos Leopoldo Dayrell”. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

Nada mais havendo a tratar, às 16:00 do dia 18 de julho de 2024, foi encerrada a presente Sessão.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo,**

**Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maísa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Ata aprovada em: 01/08/2024.**

---

**ATA Nº 22 DE 15 DE JULHO DE 2024  
SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL)  
TRIBUNAL PLENO**

Ata da 22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás. (Virtual)

Às dez horas do dia quinze (15) do mês de julho do ano dois mil e vinte e quatro, realizou-se a vigésima segunda Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sob a Presidência do Conselheiro SAULO MARQUES MESQUITA, presentes os Conselheiros SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA, EDSON JOSÉ FERRARI, CARLA CINTIA SANTILLO, KENNEDY DE SOUSA TRINDADE, CELMAR RECH, HELDER VALIN BARBOSA, o Senhor Procurador-Geral de Contas CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES, e VALESKA RODRIGUES DA CUNHA, Secretária-Geral, em substituição desta Corte de Contas que a presente elaborou. Aprovadas as Atas do Tribunal Pleno de nº 17 e 21 dos dias 12/06/2024 e 08/07/2024, respectivamente, e das Sessões Extraordinárias Administrativas de nº 11 e 13 realizadas nos dias 12/06/2024 e 08/07/2024, passou o Tribunal Pleno a deliberar sobre as matérias constantes da pauta de julgamento.

Pelo Conselheiro SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA foram relatados os seguintes feitos:

TOMADA DE CONTAS - ESPECIAL:

1. Processo nº 202200005016260 – Trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), em razão da não comprovação de aplicação dos recursos repassados pelo Estado de Goiás referente ao Convênio nº 055/2010, celebrado entre o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da extinta SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (SEPLAN), e o Município de MIMOSO (GO). O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Em 15/07/2024 15:49:16, o Conselheiro Kennedy Trindade acompanhou o Voto do Relator e se manifestou nos seguintes termos: “O

convênio cuja prestação de contas deixou de ser apresentada foi celebrado em 2010. A Tomada de Contas Especial só foi instaurada em 2022, ou seja, depois de doze anos do fato. Ocorre que, diferentemente do que defende o Auditor designado, os precedentes desta Casa têm reafirmado que, em casos semelhantes, a prescrição deve ser conhecida, inclusive de ofício. Deste modo, com base nestas premissas, acolho o voto do relator, pela resolução de mérito, com extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Corte.” Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2592/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos integrantes do Tribunal Pleno, conforme entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, para reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal, e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, com fundamento no art. 107-A, §1º, III da LOTCE, determinando: I – a cientificação da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), do Município de Mimoso de Goiás - Go e da ex-gestora, Sra. Miriã de Souza Vidal, sobre o inteiro teor da presente decisum; II – o encaminhamento de cópia digital do inteiro teor deste processo: a) ao Ministério Público Estadual para as providências que o parquet entender cabíveis, considerando que os atos inquinados apurados nesta TCE podem ser passíveis de enquadramento na Lei nº 8.429/92; b) à Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, para análise e eventual adoção de medida judicial, com vistas ao ressarcimento dos valores ora apurados; e III – o arquivamento dos presentes autos. Ao Serviço de Controle das Deliberações.” Pelo Conselheiro EDSON JOSÉ FERRARI foram relatados os seguintes feitos:

#### PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - FISCALIZAÇÃO - ATOS:

1. Processo nº 201100047002323 – Trata do Relatório de Auditoria de Regularidade nº 01/2011, realizada pela 1ª DFENG. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2593/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus Membros, tendo o relatório e voto como partes deste, no sentido de: I.

Determinar aos representantes legais da SEAPA e da SEAD, com fundamento no art. 99, inciso II da LOTCE/GO, ante as competências delineadas na Lei estadual nº 21.792/2023 e, em atenção ao exposto na Instrução Técnica Conclusiva n.º 20/2023 - SERV-FIENG (Evento 134), para que tomem providências imediatas com vistas à resolução das seguintes pendências, elencadas na gestão do Projeto de Irrigação Luis Alves do Araguaia - PILAA, sob pena de multa, prevista no art. 112, inciso IV ou VII, da LOTCE/GO, em caso de descumprimento: a) Regularização fundiária; b) Gestão dos contratos de permissão de uso dos lotes irrigáveis; c) Prestação de contas com a SUDECO; d) Eventual assunção pela CODEVASF; e) Obras emergenciais para operação do sistema de irrigação; f) Medidas ambientais. II. Determinar à Secretaria de Controle Externo que inclua no Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2024, nova INSPEÇÃO, com vistas a realizar novo diagnóstico da situação do PILAA, de forma a avaliar a correção dos fatos apontados na Instrução Técnica Conclusiva n.º 20/2023 - SERV-FIENG (Evento 134), bem como eventual responsabilização legal. À Gerência de Atos Oficiais e Controle para as providências de mister.”

Pelo Conselheiro KENNEDY DE SOUSA TRINDADE foram relatados os seguintes feitos:

#### RECURSOS - RECONSIDERAÇÃO:

1. Processo nº 202200047002300 - Trata de Recurso de Reconsideração, interposto pela empresa PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, em desfavor da decisão contida no Acórdão nº 1842/2022. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2594/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Plenário, pelo conhecimento e não provimento ao Recurso em tela, mantendo-se incólume a determinação contida no Acórdão nº 1842/2022, no que diz respeito a efetuação do desconto do montante de R\$ 5.513.680,91 (cinco milhões quinhentos e treze mil seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos), dos valores relativos às medições processadas e não pagas, porquanto evidente a constatação de sobrepreço e superfaturamento na execução dos Contratos nº s 155/2013-AD-GEJUR e 033/2014-AD-GEJUR, sob a

responsabilidade da então AGETOP, hoje GOINFRA. À Secretaria-Geral, para as providências a seu cargo.”

#### TOMADA DE CONTAS - ESPECIAL:

1. Processo nº 201800005012193 - Trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), em face de irregularidades detectada por meio de auditoria realizada pela CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (CGE), quanto à ocupação do cargo comissionado de Gerente Especial de Saúde da Gerência de Saúde e Prevenção junto à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), e o cargo efetivo de Enfermeira na SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF), por MARIA FERNANDA PINHEIRO DE ABREU. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Em 15/07/2024 10:12:44, o Procurador-Geral de Contas, Carlos Gustavo Silva Rodrigues, registrou: “ Este Ministério Público de Contas reitera a necessidade de remessa do inteiro teor destes autos ao Ministério Público do Estado de Goiás para conhecimento e eventuais providências, bem como acrescenta a sugestão de remessa também ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), visto que a denunciada também foi remunerada pelo Distrito Federal.” Em 15/07/2024 14:22:21, o Conselheiro Edson José Ferrari solicitou vista dos autos. Em 16/07/2024 14:41:18, o Presidente Saulo Marques Mesquita autorizou vista ao Conselheiro Edson José Ferrari. Processo retirado de pauta.

2. Processo nº 202200005011674 - Trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), em razão da omissão no dever de prestar contas referente ao Convênio nº 23/2004, celebrado entre o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da extinta SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (SEPLAN), e o Município de CRISTALINA (GO). O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2595/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Colegiado, fulcro nos artigo 107-A, § 1º, III, da Lei Estadual nº 16.168/2007, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e

ressarcitória desta Corte de Contas, e, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao erário no âmbito das ações judiciais (temas 666, 897 e 899 do Supremo Tribunal Federal), encaminhe cópia digital do inteiro teor destes autos à Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, para análise e adoção da medida judicial cabível para fins de cobrança e ressarcimento dos valores referentes a presente tomada de contas e ao Ministério Público do Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis. Por fim, proceda o arquivamento dos presentes autos. À Secretaria-Geral, para as providências a seu cargo.”

3. Processo nº 202200005017658 - Trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), em razão da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado de Goiás, referente ao Convênio nº 228/2010, celebrado entre o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da extinta SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (SEPLAN), e o Município de TROMBAS (GO). O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2596/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Plenário, com fulcro no artigo 107-A, § 1º, III, da Lei Estadual nº 16.168/2007, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas, e, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao erário no âmbito das ações judiciais (temas 666, 897 e 899 do Supremo Tribunal Federal), encaminhe cópia digital do inteiro teor destes autos à Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, para análise e adoção da medida judicial cabível para fins de cobrança e ressarcimento dos valores referentes a presente tomada de contas e ao Ministério Público do Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis. Por fim, proceda o arquivamento dos presentes autos. À Secretaria-Geral, para as providências a seu cargo.”

#### OUTRAS SOLICITAÇÕES - TCE-GO:

1. Processo nº 202300047002262 - Trata da Manifestação registrada no portal eletrônico da Ouvidoria acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato nº 288/2014, referente à ampliação do sistema



de esgotamento sanitário de Iporá (GO), firmado entre o SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (SANEAGO), e a empresa ELMO ENGENHARIA LTDA. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2597/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes de seu Plenário, pelo conhecimento do presente processo de fiscalização para: Determinar ao representante legal da Saneamento de Goiás S/A, na pessoa de seu diretor-presidente, com fundamento no art. 87, § 4º, c/c o art. 99, ambos da Lei nº 16.168/2007 – LOTCE-GO, que adote, no prazo de 180 dias contados da ciência dos fatos, sob pena de responsabilidade solidária, providências com vistas a assegurar o respectivo ressarcimento ao erário dos débitos apurados pela Superintendência de Auditoria Interna da Estatal, preliminarmente estimados no valor de R\$ 4.586.731,35, referente à execução do Contrato nº 288/2014, celebrado entre a SANEAGO e a empresa Elmo Engenharia Ltda, em atenção ao art. 62, caput, da LOTCE-GO, devendo dar ciência ao Tribunal das medidas adotadas, devidamente comprovadas. 2- Dar ciência ao representante legal da Saneamento de Goiás S/A, na pessoa de seu diretor-presidente, que, caso esgotadas todas as medidas ao seu alcance para o atendimento ao item 1 acima e, portanto, frustradas as providências para o ressarcimento ao erário, deverá adotar as seguintes medidas, no prazo de 180 dias: instaurar tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, em atenção ao art. 62, inciso IV, da LOTCE-GO; b) observar os ritos, prazos, formalidades e documentos com que devem ser instruídos os autos do processo de tomada de contas especial, nos termos da Resolução Normativa nº 8/2022 TCE-GO; c) concluído o processo e adotadas as medidas administrativas cabíveis, encaminhar a tomada de contas especial ao Tribunal para julgamento, conforme disposto no § 1º do art. 62, observado o art. 63, ambos da LOTCE-GO. 3- Determinar ao representante legal da Saneamento de Goiás S/A., na pessoa de seu diretor-presidente, com fundamento no art. 87, § 4º, c/c o art. 99, ambos da LOTCE-GO, que disponibilize à Unidade Técnica deste Tribunal, quando do encaminhamento

das providências adotadas e/ou da tomada de contas especial instaurada, acesso eletrônico aos autos dos processos em sua integralidade, na plataforma de gerenciamento eletrônica de processos, com login e senha próprios, referentes ao Contrato nº 288/2014, termos aditivos, medições, recebimento, bem como aos autos referentes aos procedimentos PAD, PAAR, de sindicância preliminar e de auditoria interna realizada no contrato mencionado. 4- Determinar à Secretaria-Geral que adote, nos termos do art. 50, inciso III, da LOTCE/GO, providências com vistas ao sobrestamento dos presentes autos, até que a SANEAGO apresente ao Tribunal a documentação decorrente das determinações desta decisão, nos seus respectivos prazos. 5 - O encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Goiás, considerando os indícios de ato de improbidade de lesão ao Erário, para que, a seu juízo, adote as providências cabíveis. À Secretaria-Geral, para as providências a seu cargo.”

Pelo Conselheiro CELMAR RECH foram relatados os seguintes feitos:

RECURSOS - REEXAME:

1. Processo nº 202300047000649 – Trata de Recurso de Reconsideração apresentado a esta Corte de Contas por JAYME EDUARDO RINCON, em face da decisão que aplicou multa ao recorrente. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2598/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes do seu Tribunal Pleno ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, pelo não provimento, para manter incólume o Acórdão nº 408/2022, proferido nos autos do processo nº 2013000470004089, que, dentre outras medidas, aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 112, inc. II da LOTCE-GO. À Secretaria Geral para as providências a seu cargo.”

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - DENÚNCIA:

1. Processo nº 202000047000414 - Trata de Denúncia de irregularidade anônima, encaminhada a Ouvidoria deste Tribunal, relatando possível irregularidade de acúmulo ilegal de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Estadual. O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. O Conselheiro Edson Ferrari apresentou voto-vista. Em 15/07/2024

10:15:34, O Procurador-Geral de Contas, Carlos Gustavo Silva Rodrigues, registrou: “Com a devida vênia ao voto do Excelentíssimo Relator, este Ministério Público de Contas alinha-se com o voto-vista do Conselheiro Edson Ferrari e reitera o posicionamento emitido pelo Procurador de Contas que atuou nos autos, sugerindo que seja determinada a instauração de Tomada de Contas Especial com vistas a apurar o dano ao erário causado ao Estado de Goiás em razão da acumulação ilícita de cargos públicos entre os anos de 2016 e 2021. Nesse ponto, é importante destacar que a SEAD deve promover a Tomada de Contas Especial não só em relação à servidora denunciada, mas também deve haver a apuração da responsabilidade de todos os gestores que supervisionaram as rotinas de trabalho, validaram as presenças e autorizaram o pagamento da remuneração da denunciada. O Ministério Público de Contas também reitera a necessidade de remessa do inteiro teor destes autos ao Ministério Público do Estado de Goiás para conhecimento e eventuais providências, bem como acrescenta a sugestão de remessa também ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, visto que a denunciada também foi remunerada pelo Município de Anápolis. Por fim, cabe lembrar que, no entendimento deste Parquet de Contas, a análise do valor de alçada para instauração de Tomada de Contas Especial neste Tribunal só deve ser feita após a conclusão da fase interna de Tomada de Contas Especial.” Tomados os votos nos termos regimentais, os Conselheiros Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejeta e Carla Cintia Santillo votaram com o Relator (Conselheiro Celmar Rech), os Conselheiros Kennedy de Sousa Trindade e Helder Valin Barbosa manifestaram votos com o Relator do Voto-Vista (Conselheiro Edson José Ferrari), e o Presidente, Conselheiro Saulo Marques Mesquita, acompanhou o voto do Relator, pelo voto de desempate. Assim, o voto vencedor foi do Conselheiro Relator, Celmar Rech, materializado no Acórdão nº 2591/2024, aprovado por maioria, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em considerar sanada a irregularidade de acumulação de cargos em relação à Sra. Claudina Ramos Caiado, tendo em vista a exoneração dos postos de Gerente de Qualidade de Vida junto à SEAD; de Técnica

Judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; e, de Médica Plantonista no Município de Anápolis, conforme ANEXOS I,II e III (eventos 186/188). À Gerência de Comunicação para as providências.”

Pelo Conselheiro HELDER VALIN BARBOSA foram relatados os seguintes feitos:

#### PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS - REPRESENTAÇÃO:

1. Processo nº 202200047001507 – Trata de Representação com pedido de Medida Cautelar, formulada pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., recepcionada no portal eletrônico da Ouvidoria do TCE-GO, em face de possíveis ilegalidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 25/2022 – do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (TJ/GO). O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2599/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros que integram o Tribunal Pleno, presumida a legitimidade e a veracidade da documentação constante destes autos, em conhecer a presente representação, para no mérito julgá-la improcedente, uma vez que os argumentos da inicial foram devidamente justificados pelas razões de defesa do gestor responsável e em face da ausência de danos ao erário. Recomendar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para que aprimore os sistemas de gestão interna, a fim de que não haja divergência nas determinações dispostas no Termo de Referência em relação àquelas estipuladas no Edital, mitigando os riscos de incongruências nos procedimentos licitatórios. À Secretaria-Geral para as imprescindíveis providências.”

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL:

1. Processo nº 202200047002502 - Trata da Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2022 da CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – (CELG G&T). O Relator disponibilizou para leitura o relatório e o voto. Tomados os votos nos termos regimentais, foi o Acórdão nº 2600/2024 aprovado por unanimidade, nos seguintes termos: “ACORDA o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos votos dos seus membros, tendo o relatório e voto como partes deste, no sentido de julgar regular as contas de 2021 da Celg Geração e Transmissão S/A – Celg GT, dos atos de

gestão do então Diretores-Presidentes Sr. Lener Silva Jayme, inscrito no CPF sob o nº 479.523.006-44, e Sr. José Fernando Navarrete Pena, inscrito no CPF sob o nº 303.118.701-63. Dar quitação aos responsáveis, com base no artigo 72, parágrafo único da Lei nº 16.168/2007 – LOTCE/GO. Destacar no acórdão a possibilidade de reabertura das contas, conforme previsão do artigo 129 da LOTCE/GO, e ainda, a previsão contida no artigo 71 da referida lei, os processos em andamento neste Tribunal de Contas com vistas a dar efetividade às ressalvas, relacionados a: a) tomada de contas especial; b) inspeções ou auditorias cujo período envolva mais de um exercício; c) registro de atos de pessoal; d) obras e/ou serviços paralisados; e e) qualquer processo que se identifique danos ao erário.”

Nada mais havendo a tratar, às 15:00 do dia 18 de julho de 2024, foi encerrada a presente Sessão.

**Presentes os Conselheiros: Saulo Marques Mesquita (Presidente), Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejeta, Edson José Ferrari, Carla Cintia Santillo, Kennedy de Sousa Trindade, Celmar Rech e Helder Valin Barbosa. Representante do Ministério Público de Contas: Maisa de Castro Sousa. Sessão Plenária Ordinária Nº 23/2024 (Virtual). Ata aprovada em: 01/08/2024**

**Atos  
Atos Administrativos  
Portaria**

**PORTARIA Nº 48/2024 - SEC-CXTERNO**

Designa equipe de fiscalização para realização de Monitoramento, junto à Agência Goiana de Transportes e Obras - GOINFRA, no TAG firmado para adequação das atividades desempenhadas na execução da obra do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA. O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 102/2023 - GPRES, de 18 de janeiro de 2023,

CONSIDERANDO o disposto no art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aprovado pela Resolução nº 22, de 4 de setembro de 2008;

CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 13, de 14 de setembro de 2023, que instituiu o Sistema de Qualidade das Fiscalizações - SiQ no âmbito da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal;

CONSIDERANDO o Despacho nº 629/2024 - GCST expedido pelo Conselheiro Relator Sebastião Tejeta, nos autos 202400047000651;

CONSIDERANDO as competências profissionais necessárias para realizar a fiscalização,

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores Arthur Flecha Corrêa e Fernando Duarte Barbalho, sob a coordenação de Bruno Luis Malaquias e Silva, para comporem equipe de fiscalização que realizará Monitoramento, junto à Agência Goiana de Transportes e Obras - GOINFRA, com o objetivo de promover a adequação das atividades desempenhadas pela autarquia na execução da obra da unidade de atendimento infantil do Complexo Oncológico do Estado de Goiás – CORA, concernentes aos projetos, planilhas de orçamentos, memoriais de cálculos, cronogramas físico-financeiros, licenças e aprovações necessárias junto aos órgãos nas esferas federal, estadual e municipal, além da aprovação da matriz de riscos, do manual de fiscalização da obra, do manual de prestação de contas, do regulamento de compras, contratações de obras, contratações de serviços e alienação da fundação PIO XII e, por fim, da transparência e do controle da parceria pela administração.

Art. 2º Estabelecer a data de 18/10/2024 para entrega do Relatório final de fiscalização pela equipe designada no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º A fiscalização a que se refere o art. 1º desta Portaria contará com a supervisão do servidor Ricardo Souza Lobo.

Art. 4º Quaisquer fatos que possam ensejar a alteração dos termos desta Portaria deverão ser informados à Secretaria de Controle Externo para avaliação e providências.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 07/08/2024.

CUMPRASE E PUBLIQUE-SE.  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DO TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS em Goiânia aos 06 de agosto de 2024.

SERVIO TULIO TEIXEIRA E SILVA  
**SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO**

**PORTARIA Nº 564/2024**

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO os termos das Resoluções Normativas n.º 04/2016, 07/2016 e 08/2019 e suas alterações posteriores que instituíram a avaliação de Desempenho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás; CONSIDERANDO o quanto disposto no Capítulo VIII da Resolução Normativa n.º 04/2016, que definiu a política de funcionamento da Comissão de Gestão de Carreira - CGC; CONSIDERANDO as Portarias n.ºs 472/2016, 474/2016, 674/2018, 247/2020 e 480/2022 e que a vigência da referida comissão é de 2(dois) anos; RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo para comporem a Comissão de Gestão de Carreira - CGC, prevista na Resolução Normativa n.º 04/2016, no período de 06/08/2024 a 05/08/2026.

Membro Titular	Membro Suplente
Adhemar Bueno Sardinha da Costa Junior	Ana Tereza Elias Siqueira
Carmem Eleonora Botovchenco Rivera	Nádia Rezende Faria
Nara Rodrigues Silva	Claudia Mendonça de Melo Queiroz
Nivia de Oliveira Filho	Neuma Silva Vieira Azeredo
Renato Kronit de Souza	Angélica Sucena Sebba Gomide

Art. 2º Designar o servidor Renato Kronit de Souza, gerente da Gerência de Gestão de Pessoas para exercer a função de Presidente da Comissão instituída por este Ato, tendo como sua suplente a servidora Angélica Sucena Sebba Gomide, titular do Serviço de Políticas de Gestão de Pessoas, nos termos dos incisos I e III do art. 28, da Resolução Normativa n.º 04/2016. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, 05 de agosto de 2024.

CONSELHEIRO SAULO MARQUES  
MESQUITA  
**PRESIDENTE**

**Atos da Presidência  
Portaria**

**PORTARIA n.º 556/2024-GPRES**

Altera a Portaria n.º 376/2022-GPRES, de 6 de julho de 2022, que classifica os ativos de informação produzidos no âmbito dos processos de trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme Resolução Normativa n.º 10, de 05 de julho de 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso

de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 15, da Lei Estadual n.º 16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás), e no art. 23 da Resolução n.º 22, de 4 de setembro de 2008 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás),

CONSIDERANDO as disposições da Resolução Normativa n.º 10, de 05 de julho de 2017 sobre os critérios para promover a classificação das informações confidenciais produzidas ou custodiadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que o caput do art. 7º da Resolução Normativa n.º 10, de 05 de julho de 2017 atribui ao Presidente ou ao Conselheiro Relator a responsabilidade de classificação de informações quanto ao grau de confidencialidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO as boas práticas de governança e gestão organizacional dispostas na NBR ISO/IEC 27001:2013, mormente quanto à gestão de ativos de informação e monitoramento dos riscos associados;

CONSIDERANDO a necessidade de uma revisão periódica da classificação das informações produzidas no âmbito dos processos de trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o trabalho realizado no âmbito da iniciativa de melhoria de implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), que promoveu a atualização dos ativos de informação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás junto aos gestores, em consonância com o art. 9º da Resolução Normativa n.º 10, de 05 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o Anexo da Portaria n.º 376/2022-GPRES, de 6 de julho de 2022, passando a vigorar conforme ANEXO ÚNICO da presente Portaria.

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

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 1º de agosto de 2024.

CONSELHEIRO SAULO MARQUES  
MESQUITA  
**PRESIDENTE**

ANEXO

## ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 556/2024-GPRES

## "ANEXO

## CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO (Resolução Normativa nº 10/2017)
Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017
Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017
Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

Núcleo	Dono do Processo de Trabalho	Processo de Trabalho	Procedimento Operacional	Unidade Responsável pelo Ativo	Ativo de informação	Tipo de Ativo	Localidade	Grau de Confidencialidade	Período de Restrição	
									Inicial	Final
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Accountability Institucional	PO Accountability do SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Relatório Trimestral de Atividades	Ativos de Informação	Repositório Oficial da Di-Plan (Diretório eletrônico compartilhado na rede) e Sistema SINI	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Accountability Institucional	PO Accountability do SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Boletim de Governança e Gestão (BGG)	Ativos de Informação	Site institucional do TCE-GO – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	Público	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Accountability Institucional	PO Accountability do SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Memorando	Ativos de Informação	Sistema TCEDocs	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria Jurídica	Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	PO Analisar Processos Administrativos	Diretoria Jurídica	Pareceres, Despachos e Memorandos emitidos na análise de processos de licitações públicas, contratações diretas, contratos e convênios administrativos.	Ativos de Informação	Diretório L; e-TCE	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria Jurídica	Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	PO Analisar Processos Administrativos	Diretoria Jurídica	Pareceres, Despachos e Memorandos emitidos na análise de processos de Atos de Pessoal do TCE-GO.	Ativos de Serviços	TCE-DOCS	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria Jurídica	Gestão de Processos Administrativo ou Judiciais	PO Analisar Processos Judiciais	Diretoria Jurídica	Processos Judiciais (Informações em mandado de segurança, Contestações, Recursos, Interlocutórias, Memorandos e Ofícios)	Ativos de Serviços	Armazenamento e preservação em diretório de arquivos digitais do TCE-GO (L:)	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Análise de Recursos	PO Analisar Recursos	Serviço de Análise de Recursos	Instrução Técnica	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (eTCE-GO).	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Análise de Recursos	PO Analisar Recursos	Serviço de Análise de Recursos	Instrução Técnica Conclusiva	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (eTCE-GO).	Reservado	26/06/2024	25/06/2029

Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal	PO Cadastrar Declarações de Bens e Rendas	Serviço de Informações Estratégicas	Declarações de Bens e Rendas	Ativo de Pessoas	Sistema DBR	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Captar Alocar e Integrar Servidores e Colaboradores	Gerência de Gestão de Pessoas	Formulário de Remanejamento de Lotação/Função	Ativo de Pessoas	Dossiê Funcional	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Captar Alocar e Integrar Servidores e Colaboradores	Gerência de Gestão de Pessoas	Memorando de solicitação de seleção interna	Ativo de Pessoas	Unidade demandante e arquivos da GGP	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Captar Alocar e Integrar Servidores e Colaboradores	Gerência de Gestão de Pessoas	Documentos constantes no Dossiê Funcional (Certidões, Declarações, Históricos funcional, Instrução de processos com documentos pessoais, Informações com dados sensíveis inclusive de saúde e financeiro, etc.).	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Controlar Monitoramento de Decisões	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Projeto SGF - "Monitoramento das Decisões"	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Controlar Vencimento de CNH e CLRV	Gerência de Administração e Serviço de Logística	Software da Área de Logística	Ativos de Softwares	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal	PO Emitir Relatório em Cumprimento ao art. 30 I a II da Constituição Estadual	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Relatório do Art. 30	Ativos de Informação	Sistema Art. 30 e Diário Eletrônico de Contas	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Executar Folha de Pagamento	Gerência de Gestão de Pessoas	Relatório de Folha de Pagamento	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Executar Folha de Pagamento	Gerência de Gestão de Pessoas	Nota de Empenho e Ordem de Pagamento	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Executar Folha de Pagamento	Gerência de Gestão de Pessoas	Memorando	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Executar Folha de Pagamento	Gerência de Gestão de Pessoas	Publicação	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Fornecer Transporte	Gerência de Administração e Serviço de Logística	Requerimentos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em site institucional e Sistema Informatizado (TCENet). TCENETREQUISICÃO DE TRANSPORTESLISTAR REQUERIMENTO S; Sistema Informatizado GTRA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Fornecer Transporte	Gerência de Administração e Serviço de Logística	Ordem de Trafego	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em site institucional e Sistema Informatizado (GTRA).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão Orçamentária e Fiscal	PO Gerar Relatórios de Gestão Fiscal	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	Relatório de Despesas e Receitas	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e/ou no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão Orçamentária e Fiscal	PO Gerar Relatórios de Gestão Fiscal	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e/ou no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema De Gestão de Fiscalização SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Formulário de solicitação de criação de projetos	Ativos de Informação	Armazenado no SFG em "Criação de Projetos" no repositório oficial do Serv-Quali.	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema De Gestão de Fiscalização SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Planilha de acompanhamento dos projetos	Ativos de Informação	Armazenado na pasta do Serv-Quali no diretório "L".	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema De Gestão de Fiscalização SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Formulário de solicitação de encerramento de projetos	Ativos de Informação	Armazenado no SFG em "Biblioteca de Projetos" no repositório oficial do Serv-Quali.	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema De Gestão de Fiscalização SGF	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatório Gerencial	Ativos de Informação	Armazenado na pasta do Serv-Quali no diretório "L" – Encerrando o plano de fiscalização enviado ao relator por despacho	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerenciar os Projetos de Fiscalização no Sistema De Gestão de Fiscalização SGF / PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Projeto SGF - "Comitê de Asseguração da Qualidade da Sec-CEsterno - CAQ" (de cada ciclo avaliado)	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Rol de Temáticas para capacitação de Servidores, Membros, Jurisdicionados e Controladores Sociais.	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB e Site Institucional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Cronograma de Execução	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Planilha de Indicadores	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Controles de frequências	Ativos de Informação	SOPHOS	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Check list de cursos internos - Presencial e online	Ativos de Informação	Pasta "L" - SERVEDUCORP	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Check list de cursos externos - Presencial e online	Ativos de Informação	Pasta "L" - SERVEDUCORP	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Check list para cadastramento - Sophos	Ativos de Informação	Pasta "L" - SERVEDUCORP	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Avaliação de Aplicabilidade da Aprendizagem	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Avaliação de reação	Ativos de Informação	Pasta "L" - SERVEDUCORP	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Relatório Analítico e Final de cada curso	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Relatório final para Presidência	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Gerir Ações de Capacitação	Gerência de Gestão de Pessoas	Painel de Cursos cadastrados pelos servidores no portal da GGP	Ativos de Serviços	Pasta "L" -ILB	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Ordem de serviço	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Critérios de Aceitação	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Listas de Verificação	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Termo de Referência ou Projeto Básico.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Contrato	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:), no Sistema de Compras e Contratos e no processo eletrônico."	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Documento de não conformidades.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável



Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Termo de Recebimento de Provisório - TRP.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Termo de Recebimento Definitivo - TRD.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Autorização para Emissão de Nota Fiscal.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Nota Fiscal	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:), no Sistema de Compras e Contratos e no processo eletrônico."	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Documento de Oficialização da Demanda	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Atestado / Declaração de Atestado	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:), no Sistema de Compras e Contratos e no processo eletrônico."	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Acompanhamento de Contratos	Gerência de Administração e Serviço Contratações	Planilha de Controle de contatos dos responsáveis pelas empresas terceirizadas.	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:), no Sistema de Compras e Contratos e no processo eletrônico."	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal	PO Gerir Análise dos Processos de Atos de Pessoal	Gerência de Fiscalização de Pessoal e Serviço de Análise de Atos de Pessoal	Processo instruído (sem julgamento)	Ativos de Informação	E-TCE	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Memorando de solicitação de aquisição/contratação	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:), no TCE-DOCS e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Orçamentos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico; sistema informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Termo de Referência	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Minuta Contratual	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Extrato	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Contrato	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Processo	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Ofício	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Despacho	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Parecer	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Ato de Inexigibilidade	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.); Diário Eletrônico de Contas (DEC) e no processo eletrônico; Sistema informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Informação	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Nota de Empenho	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Comunicado Interno	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Aquisições	Gerência de Administração	Planilha de controle com contratos e demais ajustes cadastrados no sistema SGOC	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Atendimento	Serviço de Suporte Técnico de TI	E-mail com número do chamado	Ativos de Informação	Sistema de Help- Desk	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Atendimento	Serviço de Suporte Técnico de TI	Chamado	Ativos de Informação	Sistema de Help- Desk	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Atendimento de Serviço de Suporte Técnico de TI	Diretoria de Tecnologia da Informação	Registros de incidentes de TI ( sistema de helpdesk) que contenham dados pessoais.	Ativos de Serviços	Sistema Helpdesk, SGP	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Despacho	Ativos de Informação	Sistema Informatizado - E-TCE	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Informação sobre existência ou não de Registro.	Ativos de Informação	Sistema Informatizado - SIAP	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Registro / Averbação de Atos de Pessoal	Ativos de Informação	Banco de dados do sistema: Gerência de Registro GREG	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Atividades do Serviço de Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Relatório Trimestral	Ativos de Informação	Sistema informatizado - GPRO	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Fiscalização de Atos de Pessoal	Artigo 30	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Atualização Monetária	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Consultas de Decisões	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Decisões do TCE-GO	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	GCAR - Gerência de Cartório	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	GEO-OBRAS	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	GNOI - Gestão de Normativos Internos	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Pessoal	GRAD - Gerência de Registro de Admissão	Ativos de Softwares	Web	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	GREG - Gerência de Registro	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	GROL - Rol de Responsáveis	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	Informação	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Monitoramento Processual (módulo do e-TCE)	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	Observatório do Controle Externo	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Plenário Digital	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Plenário Virtual	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	Serviço de Integração com o ALICE-TCU	Ativos de Softwares	Batch	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	SGF - Sistema de Gestão da Fiscalização	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas do Governo	Sistema de Análise de Contas de Gestores	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	Sistema de Análise de Contas do Governo	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria - SAT	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Sistema de registro de atos de pessoal	Ativos de Softwares	Web	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas do Governo	Sistema para análise eletrônica e auditoria contábil dos Relatórios da LRF	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	Sistema para o processo de Tomada de Contas Especial	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	TCE-DOCS	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	TCE-DOCS (MÓDULO DE COMUNICAÇÃO INTERNA)	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Disco Virtual - JARVIS	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Biblioteca Digital Editora Fórum	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Biblioteca ILB/Acervo bibliográfico - GNUTECA	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Catálogo de Serviços	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Administrativa	Central de Serviços (TCE-NET)	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	DEC - Diário Eletrônico de Contas	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	DEC - Diário Eletrônico de Contas (Portal)	Ativos de Softwares	Web	Público	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Assessoria de Segurança Institucional	Diário Assessoria Militar	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	e-TCE Web (processo eletrônico)	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	eTCE-GO	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	eTCE-GO (assinados)	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	ETIQUETAS	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	EXTRATOR DOE-GO	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria de controle externo	Fiscalização dos Controles Internos	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	GARM - Gerência de Arquivo Morto	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	GCAD - WEB	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	GFIN - Gerência do Financeiro	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	GPAC - Gerência de Acesso as Aplicações	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	GPON - Registro de Ponto	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	GTRA - Gerência de Transporte	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Help Desk Predial	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	HELPDESK	Ativos de Softwares	Web	Reservado	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	JARVIS	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	Módulo de Comunicações Oficiais	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Painéis Qlik	Ativos de Softwares	web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Planejamento de OS	Ativos de Softwares	web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECCEXTERNO	Portal do Cidadão	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Portal da Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Controle Interno	Portal da Transparência	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Controle Interno	Portal do CONTROLE INTERNO	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Portal do TCE sustentável	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	Portal GGP - Gerência de Gestão de Pessoas	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Portal Escoex	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Ouvidoria	Portal SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Portal TCENET	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Portal Busca Textual	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Requisição de Transporte	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Reservas de Sala de Reunião	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN (SIEDOS)	Sistemas de Gestão Administrativa	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Geral	SINI - Sistema Integrado de Informações	Ativos de Softwares	Desktop	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Serviço de Suporte Técnico de TI	Sistema de Gestão de Ordens de Serviço de TI (Faturamento do Contrato)	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Sophos - Sistema de Gestão Educacional	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	sistema gp- password sistema integrado de gestão de recursos humanos e folha de pagamento	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Comunicação	SITE - Página institucional do Tribunal	Ativos de Softwares	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Solução para apoiar no desempenho institucional	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	TCE- TV Wall	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	TCE-Integrador	Ativos de Softwares	Web	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Memorando de solicitação de desligamento	Ativos de Informação	Pasta L - GGP	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Publicação de ato de desligamento	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Certidão de óbito – desligamento por falecimento	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Formulário de Entrevista de Desligamento	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Ficha para emissão do Termo de compromisso de estágio (IEL)	Ativo de Pessoas	Dossiê Funcional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Carta de Agradecimento ao Servidor	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Gerir Atos de Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Declaração de “Nada Consta”	Ativos de Informação	Dossiê Funcional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão das Auditorias do SGI	PO Gerir Auditorias do SGI	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Programa de Auditoria	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão das Auditorias do SGI	PO Gerir Auditorias do SGI	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Relatório de Auditoria	Ativos de Informação	Sistema informatizado (Sistema de Gestão e Planejamento - SGP)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão das Auditorias do SGI	PO Gerir Auditorias do SGI	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Ata de Análise Crítica	Ativos de Informação	Sistema informatizado (Sistema de Gestão e Planejamento - SGP)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Procedimentos Operacionais	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no Repositório Oficial da Di-Plan.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Calendário	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Acordo de Trabalho	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Formulário eletrônico de Feedback	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Plano de Ação de Desenvolvimento	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Relatório de Resultados	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Ata de reunião com os gestores	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.).	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Avaliação de Competências	PO Gerir Avaliação de Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Memorando	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Backup	Diretoria de Tecnologia da Informação	Data Center	Ativos de Físicos	Sala dentro da GER-TI	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	Ata de eleição da CIPA	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	Lista de presença da eleição da CIPA	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	Ata de instalação e posse da CIPA	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	Listas de presença de reuniões ordinárias e extraordinárias da CIPA	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Gerência de Administração	Listas de presença da SIPAT	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGA	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Checklist de Verificação	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memórias de reuniões	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Pontos de Controles	Ativos de Serviços	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatórios de avaliações por subgrupos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Controle e Asseguração da Qualidade	PO Gerir Comitê de Asseguração da Qualidade CAQ	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatório Final Consolidado das avaliações	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Memorando de solicitação de aquisição/contratação	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.); no TCE-DOCS e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Orçamentos	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico; Sistema informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Declaração de Adequação Orçamentária a e Financeira	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável



Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Folha de Rosto (virtual)	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Compras e Contratos), no repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico; Sistema informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Processo	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Informação	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Ato de Dispensa	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:), no DEC e no processo eletrônico; Sistema informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Nota de Empenho	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Compra de Pequeno Valor	Gerência de Administração	Minuta do Edital	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Comunicação de Atos	Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Ofícios eletrônicos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado de Comunicação Oficial	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Comunicação de Atos	Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Despachos eletrônicos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado E-TCE	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	PCMSO TCE	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos - Fornecedor	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	PCMSO Fornecedor	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	Ocorrência Ambiental	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (Helpdesk Manutenção).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	Ata Reunião Brigada de Incêndio e CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (SGA).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	Atestados médicos e odontológicos e de Saúde Ocupacional	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Gerir Condições Inseguras e Acidentes de Trabalho	Gerência de Administração	Base de Dados do Sistema de Cadastramento de Atendimentos médicos / odontológicos	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Denúncia	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico; e-mail da Ouvidoria	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Representação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico; e-mail da Ouvidoria	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Memorando	Ativos de Informação	TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Ofício	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Banco de Problemas	Ativos de Informação	Sistema informatizado SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Demandas: Denúncias, Representações e Notícias de Irregularidade	Ouvidoria	Notícias de Irregularidade	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico; e-mail da Ouvidoria	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Sistemas de Informação	Product Backlog	Ativos de Serviços	Sistema de Faturamento	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Sistemas de Informação	Termo de Recebimento Definitivo	Ativos de Informação	E-mail	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Sistemas de Informação	Termo de Recebimento Provisório	Ativos de Informação	E-mail	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Sistemas de Informação	Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Sistema de Faturamento	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Sistemas de Informação	Sprint Backlog	Ativos de Serviços	Sistema projetos de TI	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Suporte Técnico de TI	Formulário de Solicitação de Demanda (DEM)	Ativos de Informação	Sistema de Help- Desk	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Desenvolvimento de Software Terceirizado	Serviço de Suporte Técnico de TI	Documento de Análise de Viabilidade	Ativos de Informação	Pasta L na rede	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão de Laboratórios de Engenharia	PO Gerir Equipamento Controle e Manutenção	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Ficha de Controle de Manutenção	Ativos de Informação	Armazenamento to e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão de Laboratórios de Engenharia	PO Gerir Equipamento Controle e Manutenção	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Planilha de Controle de Manutenção	Ativos de Informação	Armazenamento to e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Equipamentos Instrumentos e Utensílios Controle Calibração Verificação Orientativa e Análise	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Planilha de Controle de Equipamentos do LABTCE-GO	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M:)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Equipamentos Instrumentos e Utensílios Controle Calibração Verificação Orientativa e Análise	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Certificados de Calibração	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M:).	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Equipamentos Instrumentos e Utensílios Controle Calibração Verificação Orientativa e Análise	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Certificados de Verificação Orientativa	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M:).	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Equipamentos Instrumentos e Utensílios Controle Calibração Verificação Orientativa e Análise	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Análise de certificação de calibração	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M:).	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir Estagiário e Menor Aprendiz	Gerência de Gestão de Pessoas	Planilha de Contratos de Estágios vigentes	Ativo de Pessoas	Unidade L-Pasta SEC-ADMIN	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir Estagiário e Menor Aprendiz	Gerência de Gestão de Pessoas	Planilha de Vagas para Estágio	Ativo de Pessoas	Unidade L-Pasta SEC-ADMIN	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir Estagiário e Menor Aprendiz	Gerência de Gestão de Pessoas	Ficha para emissão do Termo de compromisso de estágio (IEL)	Ativo de Pessoas	Diretório 'L' - Rede Interna	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO Gerir Identificação de Aspecto e Impactos Ambientais Avaliação de Riscos e Determinação de Controles	Secretaria Administrativa	Planilha de Aspectos, Impactos/Perigo s e Avaliação de Riscos.	Ativos de Informação	Repositório Oficial da Di-Plan (Pasta versionada INFORMACAO D OCUMENTADA) Distribuição por meio da rede corporativa com acesso controlado a todos os gestores e demais colaboradores atribuídos.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO Gerir Identificação de Requisitos Legais Aplicáveis e outros	Secretaria Administrativa	Planilha de Requisitos Legais e Outros requisitos Ambientais	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema Eletrônico	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Help Desk	Ativos de Informação	Pasta L na rede	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Projetos de TI Redmine	Ativos de Informação	Pasta L na rede	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Gerir Incidentes de Segurança da Informação	Diretoria de Tecnologia da Informação	Painéis Qlik	Ativos de Informação	Pasta L na rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão de Indicadores Estratégicos	PO Gerir Indicadores	Serviço de Gestão da Estratégia	Indicadores	Ativos de Organização	Sistema Informatizado (SGP - Módulo Indicadores)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Inteligência Organizacional	PO Gerir Inteligência Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Memorando	Ativos de Informação	Sistema TCEDocs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Inteligência Organizacional	PO Gerir Inteligência Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Relatório de Inteligência Organizacional (RIO)	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento – módulo de gestão do planejamento bianual	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Inteligência Organizacional	PO Gerir Inteligência Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Relatório de Transição de Gestão (RTG)	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento – módulo de gestão do planejamento bianual	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Catálogo de Normativas (Consolidação)	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Catálogo de Acórdãos (Jurisprudência)	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	RAP	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	RRAN	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Relatório	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	GNOI	Ativos de Informação	Sistema Informatizado	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Gerir Jurisprudência Consolidação Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Boletim de Jurisprudência do TCE-GO	Ativos de Informação	Site	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Laboratório de Topografia	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Solicitação de autorização para uso do TOPTCEGO	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Laboratório de Topografia	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Detalhamento do Planejamento dos Serviços (DPS)	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir Laboratório de Topografia	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Relatório de Serviços Topográfico	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Manifestação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; e-mail da Ouvidoria	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Pedido de Acesso à Informação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico; e-mail da Ouvidoria	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Regulamento da Ouvidoria	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; Portal do Tribunal em "Normas e Jurisprudência"	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Manual de Rotinas da Ouvidoria	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Carta de Serviços ao Usuário	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; Portal da Transparência do Tribunal e Portal da Ouvidoria.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Relatórios Gerenciais	Ativos de Informação	Relatórios trimestrais encaminhados à Presidência / Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria	Ativos de Informação	Relatório Anual encaminhado à Presidência e divulgado à sociedade. Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs; Portal Eletrônico da Ouvidoria, na aba "Relatórios Anuais"	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Dados pessoais dos solicitantes	Ativos de Informação	Sistema informatizado da Ouvidoria; TCE-Docs; e-mail da Ouvidoria	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Memorando	Ativos de Informação	TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO Gerir Manifestações e Pedidos de Acesso à Informação	Ouvidoria	Relatórios Estatísticos anuais	Ativos de Informação	Diretório L; TCE-Docs	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Gerir Manutenção Veicular	Gerência de Administração e Serviço de Logística	Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:). DIGITAL – UNIDADE L – SERV. LOGÍSTICA – PASTA “ANO DESEJADO” – ARQUIVOS – ESCANEADOS – MEMORANDOS; Sistema Informatizado TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Melhoria Contínua	PO Gerir Melhoria Contínua	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Iniciativas de melhoria	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (SGP).	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Monitoramento Simplificado	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memorando	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Monitoramento Simplificado	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Requisição de documentos	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Monitoramento Simplificado	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatório de Monitoramento Simplificado	Ativos de Informação	e-TCE-GO	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Monitoramento Simplificado	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Despacho expedido no E-TCEGO	Ativos de Informação	e-TCE-GO	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Gestão de Laboratórios de Engenharia	PO Gerir o Laboratório de Análises de Solo e Misturas Asfálticas	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Solicitação de autorização para uso do LABTCEGO	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir o Laboratório de Análises de Solo e Misturas Asfálticas	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Relatório de Ensaios	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Engenharia	PO Gerir o Laboratório de Análises de Solo e Misturas Asfálticas	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Dados disponibilizados por órgãos parceiros por meio de e-mail / Google Drive.	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Pagamentos	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	Nota Fiscal	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Pagamentos	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	Certidões Negativas de Débitos Fiscais, trabalhista e de inidoneidade.	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:)	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Pagamentos	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	DUEOF (Empenho, Ordem de Pagamento, Liquidação, Guia de Recolhimento); Comprovante de transferência /pagamento; Informações no portal da Transparência do TCE-GO	Ativos de Informação	Pasta AZ	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão das Partes Interessadas	PO Gerir Partes Interessadas	Serviço de Gestão da Estratégia	Situações problema	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP - Módulo Partes Interessadas)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no TCE-DOCS e no em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Nota Fiscal	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Documento para movimentação interna de patrimônio - DMIP	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Termo de Entrega, Recebimento, Guarda, Conservação e Responsabilidade	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:) e no processo eletrônico.	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Gravador de Voz Digital	Ativos de Físicos	Em armário específico com acesso restrito	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	mídias removíveis	Ativos de Físicos	Em armário específico com acesso restrito	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Dispositivos Moveis	Ativos de Físicos	Em armário específico com acesso restrito	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Notebook/CPU/Microcomputador/lpad	Ativos de Físicos	Áreas físicas de todo TCE GO e em armário específico com acesso restrito	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Gerir Patrimônio	Serviço de Material e Patrimônio	Processos de Doação de bens	Ativos de Serviços	Sistema de Cadastro Patrimonial e TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Gerir Planejamento e Gestão de Estoque	Gerência de Administração	Nota de Empenho	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SINI - e-TCE); Sistema de Patrimônio e Almoarifado	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO Gerir Planejamento e Gestão de Estoque	Gerência de Administração	Registro de Saída para Prestação de Serviços	Ativos de Informação	Servidor do TCE/Pasta L/SERVMATERIAL	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Estratégia	PO Gerir Plano Estratégico	Serviço de Gestão da Estratégia	Planos institucionais	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão da Estratégia	PO Gerir Plano Estratégico	Serviço de Gestão da Estratégia	Atas das RAE	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão dos Processos de Trabalho	PO Gerir Processos de Trabalho	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Procedimento Operacional Padrão (PO)	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão dos Processos de Trabalho	PO Gerir Processos de Trabalho	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Instrução de trabalho (ITR)	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão dos Processos de Trabalho	PO Gerir Processos de Trabalho	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Manual	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão dos Processos de Trabalho	PO Gerir Processos de Trabalho	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua	Cadeia de Valor	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas	Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Texto a ser publicado no DEC	Ativos de Serviços	Diretório L;	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO Gerir Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás / PO- Gerir Publicação no Diário Eletrônico de Contas	Gerência de Atos Oficiais e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Matérias (Acórdãos, Extratos de citação e intimação).	Ativos de Informação	Rede	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Realização de Licitações	Gerência de Administração	Ordem de Serviço ou Fornecimento / Nota de Empenho	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.); Sistema Informatizado (SINI - e-TCE); Sistema de Compras e Contratos	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável



Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Realização de Licitações	Gerência de Administração	Atestados	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) , Sistema Informatizado (SINI - e-TCE).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Realização de Licitações	Gerência de Administração	Planilha de controle de ordens de serviço de fornecimento	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO Gerir Realização de Licitações	Gerência de Administração	Dados cadastrados no sistema do Governo Federal "Compras.gov"	Ativos de Informação	Compras.gov	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir remanejamento e Lotação de Função	Gerência de Gestão de Pessoas	Arte de divulgação da vaga	Ativo de Pessoas	DICOM	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir Remanejamento e Lotação de Função	Gerência de Gestão de Pessoas	Ficha para emissão do Termo de compromisso de estágio (IEL)	Ativo de Pessoas	Arquivos da GGP e Arquivos da SEC-ADMIN	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO Gerir remanejamento e Lotação de Função	Gerência de Gestão de Pessoas	Formulário de Integração realizada	Ativo de Pessoas	Pasta (L) da unidade organizacional	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO Gerir Resíduos	Gerência de Administração	Licença ambiental da prestadora de serviço	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO Gerir Resíduos	Gerência de Administração	MTR	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO Gerir Resíduos	Gerência de Administração	Laudo de Destinação de Resíduos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão de Riscos	PO Gerir Riscos	Serviço de Gestão da Estratégia	Riscos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP – Módulo Gestão de Riscos)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Governança Planejamento e Gestão	Gestão de Riscos	PO Gerir Riscos	Serviço de Gestão da Estratégia	Relatório de Riscos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP – Módulo Ciclo de Gestão Bianual)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria Geral	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle	Controle de Débitos e Multas	Ativos de Informação	Em nuvem (Google Drive)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria Geral	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle	Registros de Controles de Processos de Execução	Ativos de Informação	Banco de Dados (oracle)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria Geral	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle	Acórdão Publicado	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria Geral	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle	Sistema de Controle de Deliberações (GCAR)	Ativos de Informação	GCAR	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria Geral	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO Gerir Serviço de Controle de Deliberações	Secretaria Geral, Gerência de Atos Oficiais e Controle	Sistema GROL	Ativos de Informação	GROL	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Vulnerabilidades	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tabelas dos bancos de dados com dados dos sistemas de software do órgão e arquivos armazenados em servidores de arquivos.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em diretório de arquivos digitais do TCE-GO (L.)	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Vulnerabilidades	Diretoria de Tecnologia da Informação	Vídeos do sistema de CFTV.	Ativos de Informação	sistema "Avigilon Control Center"	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049

Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Vulnerabilidades	Diretoria de Tecnologia da Informação	Dados do sistema de big data.	Ativos de Serviços	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Vulnerabilidades	Diretoria de Tecnologia da Informação	Dados de tráfego gerados pelo firewall.	Ativos de Serviços	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Vulnerabilidades	Diretoria de Tecnologia da Informação	Dados de usuários da rede (Active Directory)	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Comunicação	Gestão da Comunicação Organizacional	PO Inexistente para este ativo.	Diretoria de Comunicação	Clipping eletrônico (site do TCE-GO)	Ativos de Informação	Web	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Comunicação	Gestão da Comunicação Organizacional	PO Inexistente para este ativo.	Diretoria de Comunicação	Imagens fotográficas, filmagens e gravações de áudio	Ativo de Pessoas	Diretório L;	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Comunicação	Gestão da Comunicação Organizacional	PO Inexistente para este ativo.	Diretoria de Comunicação	Conteúdo produzido (texto, vídeo, gifs, animações, podcasts, audionotícias)	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Diretoria de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO Inexistente para este ativo.	Diretoria de Tecnologia da Informação	Dados de usuários no Google Workspace	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Secretaria Administrativa	Portarias de Licenças Maternidade, Paternidade, Gala, Luto e Substituição de Chefia	Ativos de Informação	Unidade L, pasta SEC-ADMIN	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Secretaria Administrativa	Despacho para autuação e instrução de processos de diárias	Ativos de Informação	Unidade L, pasta SEC-ADMIN	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Secretaria Administrativa	Memorando de notificação sobre não observação das regras para uso do estacionamento	Ativos de Informação	Unidade L, pasta SEC-ADMIN	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças	Ofício (decisão judicial para retenção de valores - folha de pagamento)	Ativos de Serviços	Diretório L; TCE-Docs	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Gestão de Pessoas	Atos de Nomeação e Exoneração	Ativos de Serviços	Diretório L; TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Gestão de Pessoas	Ofícios para atendimento à órgãos internos e de controle administrativos e judiciais	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Gestão de Pessoas	Margem consignável para instituições financeiras	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Infraestrutura Predial	Planilha de Cadastro de visitantes	Ativos de Informação	Intelbras, InControl e Avigilon	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Atendimento a Consultas	PO Inexistente para este ativo.	Secretaria de Controle Externo	Despachos, Memorandos e Ofícios expedidos pela SEC-CEXTERNO	Ativos de Serviços	Diretório L; TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Fiscalizar	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Instrução Técnica / Instrução Técnica Conclusiva	Ativos de Serviços	Diretório L; TCE-Docs	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Fiscalizar	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Processos de Fiscalização de Pessoal	Ativos de Serviços	Diretório L; e-TCE.	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Fiscalizar	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Relatórios oriundos dos sistemas de jurisdicionados	Ativos de Informação	Sistema Eletrônico	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Fiscalizar	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Pessoal	Memorandos oriundos da Ouvidoria ou de Relator.	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049

Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apuração de Representações	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	Processos de Representação / Recurso	Ativos de Informação	e-TCE	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Fiscalizar	PO Inexistente para este ativo.	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Memorandos, Despachos, Ofícios e e-mails encaminhados pelos jurisdicionados	Ativos de Serviços	TCE-DOCS	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Fiscalização de Tomada de Contas Especial	Processos e documentos de Representação ou Recurso	Ativos de Informação	e-TCE	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Informações Estratégicas	Processos (fonte do SINI e E-Docs)	Ativos de Informação	Diretório L; e-TCE	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Informações Estratégicas	Trilhas de auditoria	Ativos de Serviços	Diretório L;	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Informações Estratégicas	Demandas de informação solicitadas pelo SEC-CXTERNO, registradas no SGF.	Ativos de Serviços	SGF	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão Documental e Arquivística	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Arquivamento	Processos de requerimento, denúncias e representações	Ativos de Informação	e-TCE	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão Documental e Arquivística	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Protocolo e Remessas Postais	Processos de requerimento, denúncias e representações	Ativos de Informação	e-TCE	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Gestão Documental e Arquivística	PO Inexistente para este ativo.	Serviço de Protocolo e Remessas Postais	Processos no SEI	Ativos de Informação	SEI	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Manutenção Predial	Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial	Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Manutenção Predial	Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial	Projetos Executivos	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:).	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Manutenção Predial	Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial	Checklist de Manutenção Preventiva	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Manutenção Predial	Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial	Instruções Técnicas de Manutenção Preventiva	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO Manutenção Predial	Gerência de Administração e Serviço de Infraestrutura Predial	Relatório de Resultados	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L:).	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO Planejar e Gerir o Conhecimento no Âmbito do TCE GO	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Formulário de Cadastro	Ativos de Informação	Pasta "L" e GNUTECA	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos Finalísticos (NPF)	Diretoria Jurídica	Composição e Fornecimento de Informações para Subsidiar Defesa do Estado de Goiás	PO Prestar Informações à PGE-GO para defesa do Estado de Goiás em juízo	Diretoria Jurídica	Memorandos e documentações anexas no ato de prestar informações à PGE-GO.	Ativos de Informação	TCE-DOCS	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Priorizar com Base em Análise de Risco	Serviço de Informações Estratégicas	Minuta de Ordem de Serviço para formalizar os critérios, pesos e metas dos indicadores críticos, pesos e metas dos indicadores	Ativos de Informação	Físico	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Priorizar com Base em Análise de Risco	Serviço de Informações Estratégicas	Ranking(s) de priorização das ações de controle externo	Ativos de Serviços	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria de Comunicação	Gestão da Comunicação Organizacional	PO Produzir Conteúdo de Comunicação	Diretoria de Comunicação	Demandas de Comunicação	Ativos de Serviços	Armazenamento e preservação em site institucional.	<b>Pessoal</b>	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Memória de Ações Coleta Busca.doc	Ativos de Serviços	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Requisição Documentos.docm	Ativos de Informação	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Registro de Solicitação	Ativos de Informação	Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF)	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Documentos de requisição	Ativos de Informação	Digital em repositório de rede interna; Sistema Informatizado (Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF)	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Documentos reunidos durante pesquisas	Ativos de Informação	Digital em repositório de rede interna	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Relatório de Inteligência	Ativos de Informação	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Servidores de Rede do Serv-Informações	Ativos de Físicos	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Matriz de Análise.doc	Ativos de Informação	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria de Controle Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO Produzir Relatório de Inteligência	Serviço de Informações Estratégicas	Bases de Dados do Serv-Informações	Ativos de Informação	Digital	<b>Sigiloso</b>	26/06/2024	20/06/2049
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apreciação das contas do Governador	PO Realizar Análise da Prestação de Contas do Governador	Gerência de Fiscalização de Contas / Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	Projeto "Contas Anuais do Governador"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Apreciação das contas do Governador	PO Realizar Análise da Prestação de Contas do Governador	Gerência de Fiscalização de Contas / Serviço de Fiscalização de Contas de Governo	Relatório Técnico	Ativos de Informação	Sistema e-TCEGO	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	PO Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas dos Gestores	Projeto "Contas Anuais dos Gestores"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	PO Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas dos Gestores	Checklist	Ativos de Informação	Diretório 'L' - Rede Interna	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029

Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	PO Realizar Análise da Prestação de Contas dos Gestores	Gerência de Fiscalização de Contas e Serviço de Fiscalização de Contas dos Gestores	Instrução Técnica	Ativos de Informação	Sistema e-TCEGO	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	PO Realizar Análise da Tomada de Contas Especial	Gerência de Fiscalização de Contas	Projeto "Tomada de Contas Especial"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	PO Realizar Análise da Tomada de Contas Especial	Gerência de Fiscalização de Contas	Checklist	Ativos de Informação	Diretório 'L' - Rede Interna	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	PO Realizar Análise da Tomada de Contas Especial	Gerência de Fiscalização de Contas / Serviço de Fiscalização de Tomada de Contas Especial	Instrução Técnica	Ativos de Informação	Projeto "Tomada de Contas Especial"	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF 1	PO Realizar Análise de Demonstrativos da LRF.	Serviço de Fiscalização de Contas do Governo	Projeto "Demonstrativos da LRF "	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Acompanhamento dos Limites Legais e Prudenciais da LRF 2	PO Realizar Análise de Demonstrativos da LRF.	Serviço de Fiscalização de Contas do Governo	Instrução Técnica	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Realizar Atendimento Clínico	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-Estar	Registro de Solicitação (psicoterapia)	Ativos de Informação	Bloco	Pessoal	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Realizar Atendimento Clínico	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-Estar	Solicitação/ Lista de Espera (psicoterapia)	Ativos de Informação	Gaveta do profissional	Pessoal	26/06/2024	02/06/2124
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Realizar Atendimento Clínico	Serviço de Bem-Estar	Relatórios de Atendimento médico.	Ativos de Serviços	Diretório L;	Sigiloso	26/06/2024	20/06/2049
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Declaração de não impedimento	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Documento original de designação	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Ofícios (comunicação de fiscalização, Encaminhamento do Relatório Preliminar ao Gestor)	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatório gerado pelo sistema de pesquisa de acórdãos	Ativos de Softwares	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Requisição de documentos	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memórias de Pesquisa	Ativos de Softwares	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memorando	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memorandos de comunicação ao Conselheiro Relator	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memórias Entrevista	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memórias Reunião	Ativos de Informação	SGF	Reservado	26/06/2024	25/06/2029

Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Relatórios (Parte I, Preliminar para envio ao Gestor Final)	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Questionário de avaliação de controle interno	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Matriz de Planejamento e Procedimentos	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Checklists de qualidade	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memorando padrão de comunicação	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memória da apresentação	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Memorando de pedido de prorrogação de prazo contendo em anexo o cronograma revisado	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Matrizes de Achados e Responsabilização	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Despacho	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Formulário com informações para julgamento das contas	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Sumário Executivo	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Serviço de Qualidade do Controle Externo	Instrução Técnica	Ativos de Informação	SGF	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria de Controle Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO Realizar Auditoria	Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Base de Dados dos Jurisdicionados	Ativos de Informação	Diretório L;	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Realizar Sessão com Plenário Digital	Secretaria Geral	Escala	Ativos de Informação	Rede Interna	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Realizar Sessão com Plenário Digital	Secretaria Geral	Roteiro da Sessão	Ativos de Informação	Rede Interna	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria Geral	Suporte à Função Judicante	PO Realizar Sessão com Plenário Digital	Secretaria Geral	Pauta	Ativos de Informação	Sistema Plenário Digital	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Responder Situações de Emergência	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-Estar	Planilhas de Acompanhamento pacientes	Ativos de Informação	Arquivo físico	<b>Reservado</b>	26/06/2024	25/06/2029
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO Responder Situações de Emergência	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Bem-Estar	Controle de Frequência (alongamento; fisioterapia; psicoterapia)	Ativos de Informação	Gaveta do profissional	<b>Público</b>	Não Aplicável	Não Aplicável

OBS: Classificação realizada atendendo a Lei n. 13709/2008 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais."