



A N O S

TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS

1989 - 2024

# AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

# Estrutura da CGU

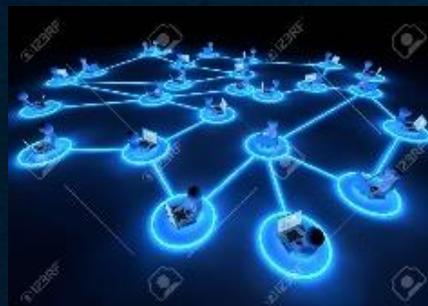
## Macrofunções do CI



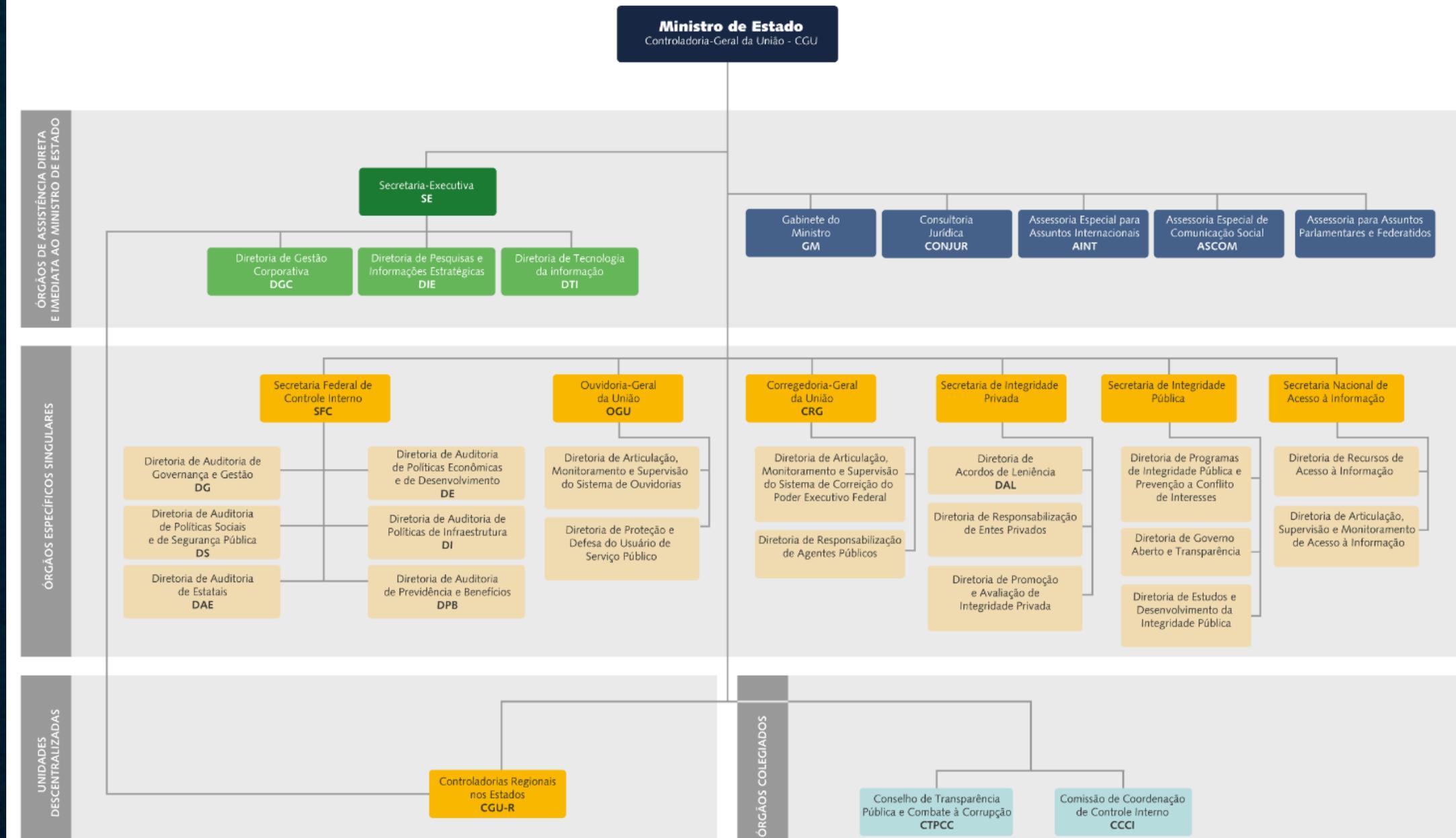
**Soluções Tecnológicas**



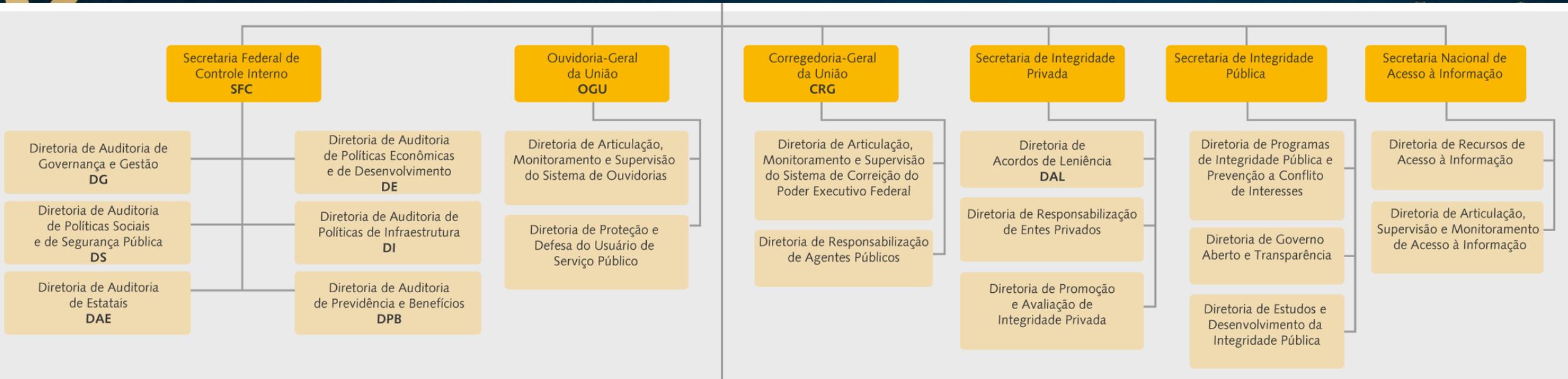
**Diagnósticos**



**Redes e Treinamentos**



# Macrofunções



Auditorias

Consultorias

Apurações

Av. Políticas Públicas

Operações Especiais

SisOuv

PAD

SisCor

PAR

Leniência

Promoção e Avaliação Integridade Privada

Governo Aberto

Transparência (Ativa e Dados Abertos)

Integridade Pública Conflito de Interesses

Educação Cidadã

Acesso à Informação

3ª Instância da LAI

# Macrofunções

**Auditoria**

**Ouvidoria**

**Integridade Pública**

**Acesso à Informação**

**Corregedoria**

**Integridade Privada**

**Auditorias**

**Ouvidoria**

**Integridade Pública**

**Acesso à Informação**

**Corregedoria**

**Integridade Privada**



# CGU Presente

35 ANOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 1989 - 2024



Famílias Unipessoais (Caseara)



Condicionalidade do PBF (TO, Palmas e Colméia)



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# Soluções Tecnológicas: Alice

2º Concurso  
Inovação no  
Setor Público  
2023

ROBÔ  
**ALICE**

2º LUGAR

ROBÔ ALICE - ANALISADOR DE  
LICITAÇÕES, CONTRATOS E EDITAIS -  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CONTROLADORIA-GERAL  
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**Compras.gov.br** (Portal de Compras do Governo Federal)

**Licitacoes-e** (Portal de Compras do Banco do Brasil)



GOVERNO DO ESTADO - TO  
MUNICÍPIO DE COLINAS DO  
TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE GUARAÍ  
MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO  
MUNICÍPIO DE PALMAS  
MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM  
JESUS

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

# Competências Técnicas de Auditoria



ANOS  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS



 <p>Amostragem e Estatística</p>	 <p>Análise de Dados</p>	 <p>Auditoria de Demonstrações Contábeis</p>	 <p>Auditoria de Obras Públicas</p>	 <p>Governança Pública</p>	 <p>Identificação e Apuração de Fraudes e Improbidades</p>	 <p>Mapeamento de Processos</p>	 <p>Planejamento Anual de Auditoria Baseada em Riscos</p>
 <p>Auditoria de Tecnologia da Informação</p>	 <p>Auditoria em Licitações e Contratos</p>	 <p>Avaliação de Investimento e Desinvestimento - Valuation</p>	 <p>Avaliação de Políticas Públicas</p>	 <p>Planejamento de Trabalho de Auditoria Baseado em Risco</p>	 <p>Relatoria em Auditoria</p>	 <p>Técnicas de Auditoria (Avaliação)</p>	 <p>Técnicas de Consultoria</p>
 <p>Contabilidade e Finanças</p>	 <p>Documentação de Auditoria (Papéis de Trabalho)</p>	 <p>Gestão de Projetos</p>	 <p>Gestão de Riscos e Controles Internos</p>	 <p>Técnicas de Negociação</p>			

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# Soluções Tecnológicas: Fala.BR



**e-Ouv**  
OUVIDORIA

- Denúncia
- Reclamação
- Elogio
- Sugestão
- Solicitação
- Simplifique



**OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO EM UMA ÚNICA PLATAFORMA**

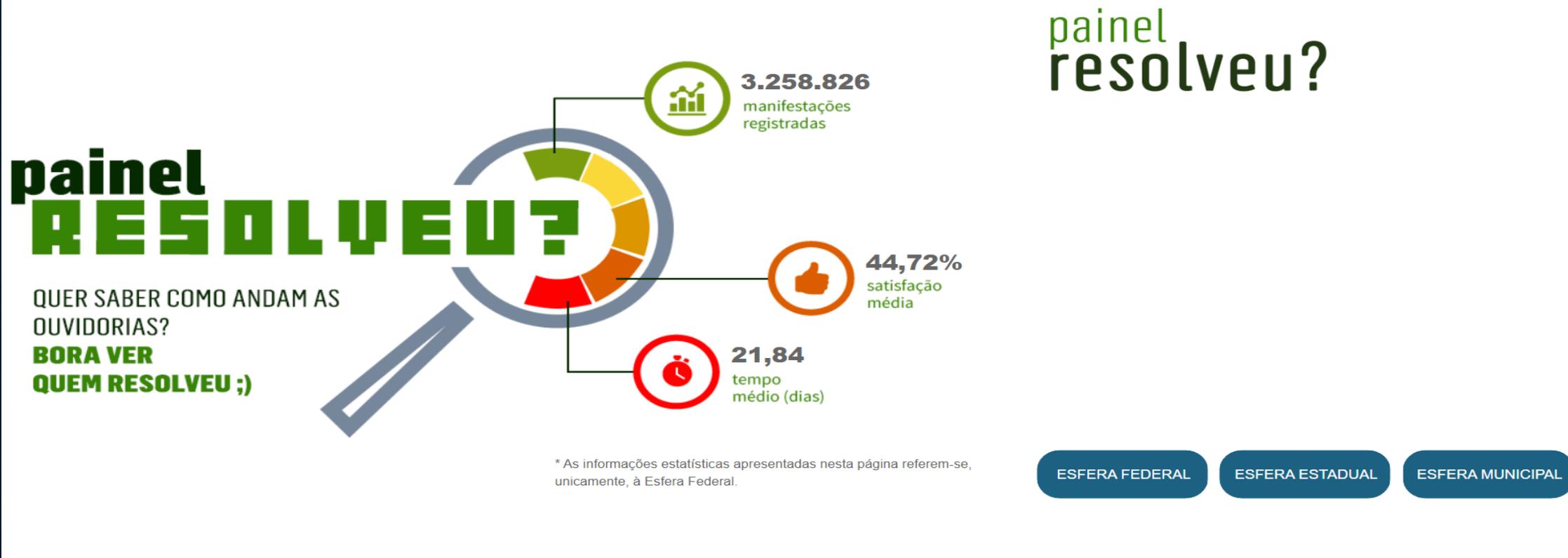
**e-SIC**  
SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

<b>Acesso à Informação</b> Solicite acesso a informações públicas	<b>Denúncia</b> Comunique um ato ilícito praticado contra a administração pública	<b>Elogio</b> Expresse se você está satisfeito com um atendimento público	<b>Reclamação</b> Manifeste sua insatisfação com um serviço público
<b>Simplifique</b> Sugira alguma ideia para desburocratizar o serviço público	<b>Solicitação</b> Peça um atendimento ou uma prestação de serviço	<b>Sugestão</b> Envie uma ideia ou proposta de melhoria dos serviços públicos	

Lei nº 13.460/2017

Lei nº 12.527/2011

# Soluções Tecnológicas: Fala.BR



<https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/resolveu>

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

**Ouvidoria**

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# Soluções Tecnológicas: Fala.BR



ANOS  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024



Lei nº 13.460/2017

Auditoria

**Ouvidoria**

Integridade Pública

Acesso à Informação

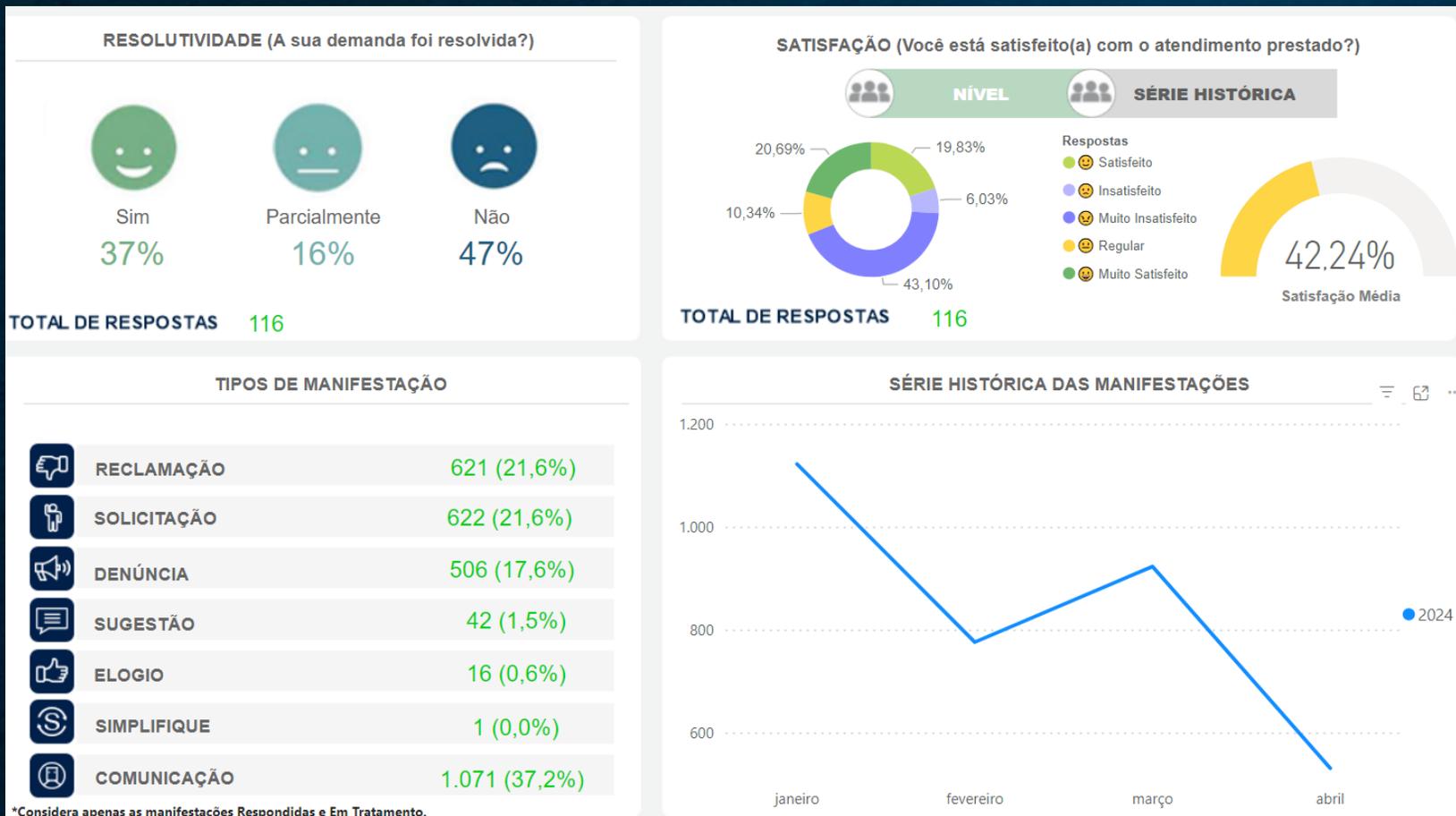
Corregedoria

Integridade Privada





# Soluções Tecnológicas: Fala.BR



Lei nº 13.460/2017

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

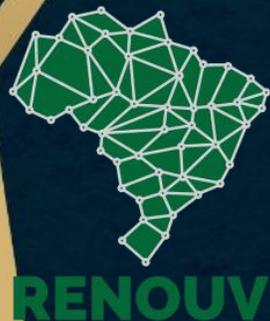
Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# Rede Nacional de Ouvidorias



Fórum de integração das ouvidorias públicas

Coordenada pela Ouvidoria-Geral da União

A adesão permite:

- Utilização gratuita da [Plataforma Fala.BR](#)
- Acesso às ações de [capacitação para agentes públicos](#) em matéria de ouvidoria.

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

**Ouvidoria**

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

# Ouvidorias no TO



Fala.BR  
Governo do Estado do Tocantins  
17 Prefeituras  
2 Câmaras Municipais

Lei nº 13.460/2017

Nome

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Câmara De Palmas

MUNICIPIO DE ANANÁS

Ouvidoria Geral Do Estado de Tocantins - CG/TO

Prefeitura De Angico

Prefeitura De Aragominas

Prefeitura De Jau Do Tocantins

Prefeitura de Santa Tereza do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA

Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Prefeitura Municipal de Arraias

Prefeitura Municipal de Buriti

Prefeitura Municipal De Crixas Do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Prefeitura Municipal de Gurupi

Prefeitura Municipal De Oliveira De Fatima

Prefeitura Municipal de Palmas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Porto Alegre do

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO

TOCANTINS

Município

PEDRO AFONSO

Palmas

ANANÁS

Palmas

Angico

Aragominas

Jau Do Tocantins

Poder Executivo

Municipal

ABREULÂNDIA

Aliança do Tocantins

ARAGUANÃ

Arraias

Buriti do Tocantins

Crixas do Tocantins

GUARAÍ

Gurupi

OLIVEIRA DE FATIMA

Palmas

PEDRO AFONSO

Porto Alegre do

Tocantins

SÃO MIGUEL DO

TOCANTINS-TO

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# Consultoria para Regulamentação



RENOUV



Apoio no processo de regulamentação **das atividades de ouvidoria** no âmbito de órgãos e entidades de todos os Entes e Poderes.

Por meio de reuniões periódicas, são identificadas as lacunas de regulamentação e oportunidades de melhoria. Em seguida, é desenvolvido texto final e exposição de motivos.

**Destinatário(a):** membros da RENOUV

**Tempo de execução:** aproximadamente 60 dias

**Produto:** minuta de norma

Lei nº 13.460/2017

Auditoria

**Ouvidoria**

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# Capacitação em Ouvidoria



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024



O PROFOCO é composto por cursos e treinamentos presenciais e à distância, a exemplo dos cursos ao vivo promovidos diretamente pela OGU, os cursos online da certificação em ouvidoria pública, oferecida em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), além da pós-graduação em ouvidoria pública e diversos eventos e cursos presenciais oferecidos nas diversas reg

- Certificação em Ouvidoria
- Cursos e treinamentos ao vivo
- Pós-graduação em Ouvidoria Pública
- Calendário de cursos e treinamentos

Lei nº 13.460/2017





# Rede de Corregedorias



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024



Objetivo de **apoiar** os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos **Municípios, na execução de suas atividades correcionais.**

Qualquer **unidade municipal** ou estadual que **exerça atividade correcional** pode fazer parte do Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR),

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

**Corregedoria**

Integridade Privada





# Soluções Tecnológicas: e-PAD



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024



Sistema que organiza as informações dos procedimentos administrativos correcionais e gera peças necessárias para condução dos procedimentos disciplinares.



Essa sistematização da informações é feita por meio da Matriz de Responsabilização, metodologia que permite processos sancionatórios mais céleres, efetivos e seguros.

O uso do sistema por estado ou município, na forma de software como serviço, está **condicionado à adesão ao PROCOR** e assinatura de termo de uso do sistema.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

**Corregedoria**

Integridade Privada



# Capacitação em Corregedoria



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024



<https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/acoes-e-programas/cursos-crg/crg-enap>

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

**Corregedoria**

Integridade Privada





# TIME BRASIL

Time Brasil é o programa da Controladoria-Geral da União para **fomentar ações de governo aberto em estados e municípios** brasileiros, aumentando a confiança do governo junto aos cidadãos.

A participação no Time Brasil é voluntária e realizada com a elaboração de um autodiagnóstico e um posterior Plano de Ação, assinado pela autoridade máxima do Poder Executivo local - governador(a) ou prefeito(a).

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# TIME BRASIL

- ✓ Promover o fortalecimento da **integridade pública**, o aprimoramento dos espaços de **participação social** e a adoção de medidas para a implementação da **transparência pública**;
- ✓ Fomentar a **publicação de dados públicos em formato aberto**;
- ✓ **Capacitar servidores públicos** para que atuem como agentes de mudança na promoção de uma cultura de transparência, integridade e participação social;

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# TIME BRASIL



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024

- ✓ Difundir o uso de **novas tecnologias e soluções criativas e inovadoras** nas ações de **Governo Aberto**;
- ✓ Fomentar o trabalho dos **conselhos de políticas públicas**;
- ✓ Promover o **intercâmbio de informações e experiências** relevantes ao fortalecimento das ações de Governo Aberto;
- ✓ Fortalecer as **funções de controladoria** da administração pública nos entes federados subnacionais.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# TIME BRASIL

- ✓ **Adesão voluntária** por entes federados;
- ✓ **Compromisso** de implementação das metas pactuadas através de um Plano de Ação;
- ✓ **Apoio da CGU e de parceiros** na execução do Plano de Ação;
- ✓ **Monitoramento dos compromissos** em página na internet;
- ✓ **Envolvimento** da sociedade e de parceiros locais.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# TIME BRASIL

## Aderente

- Publicar e implementar o Plano de Ação;
- Manter atualizado o andamento do Plano de Ação;
- Submeter-se a processo de monitoramento e avaliação;
- Promover diálogo com a sociedade sobre o Plano de Ação.

## CGU e parceiros

- Apoiar os aderentes na implementação dos Planos de Ação, fornecendo capacitações, modelos de legislação, manuais técnicos e sistemas informatizados, dentro de sua disponibilidade.
- Dar ampla publicidade às ações, recomendações e relatórios do Programa.
- Divulgar e disseminar boas práticas dos aderentes.

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

# EDUCAÇÃO CIDADÃ

**POR QUE A CGU TRABALHA COM A EDUCAÇÃO PARA ÉTICA E CIDADANIA?**

**Para contribuir na formação de uma nova geração, na qual os futuros cidadãos:**

- Sejam conscientes de seus direitos e deveres.
- Adquiram uma formação crítica e participativa.
- Estejam atentos ao funcionamento e atos dos governantes e queiram contribuir na solução de questões sociais.



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# EDUCAÇÃO CIDADÃ



Autoestima

Democracia

Solidariedade

Cidadania

Transparência

Inclusão

Participação

Preservação

Respeito

Ética

Honestidade

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

e outros...





35

ANOS

TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS

1989 - 2024

# UM POR TODOS E TODOS POR UM!

## pela ética e cidadania



MINIRUCIO

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# 13º Concurso Desenho e Redação



CGU CONCURSO DE  
*Desenho e Redação*

<b>Desenho</b>	<b>Redação</b>
1º Ano Ensino Fundamental	6º Ano Ensino Fundamental
2º Ano Ensino Fundamental	7º Ano Ensino Fundamental
3º Ano Ensino Fundamental	8º Ano Ensino Fundamental
4º Ano Ensino Fundamental	9º Ano Ensino Fundamental
5º Ano Ensino Fundamental	EJA - Educação de Jovens e Adultos
	1º Ano Ensino Médio
	2º Ano Ensino Médio
	3º Ano Ensino Médio

**Escola-Cidadã**  
Plano de Mobilização

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



<https://portaldatransparencia.gov.br/>



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS  
1989 - 2024

# Portal da TRANSPARÊNCIA

Acompanhe a aplicação de cada centavo do  
**DINHEIRO PÚBLICO FEDERAL**



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





Todos

Busque por órgão, cidade, CNPJ, servidor...



## QUAIS TEMAS VOCÊ GOSTARIA DE VER NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA?

[PARTICIPE >](#)

Responda a pesquisa sobre interesses do usuário até o dia 10 de maio



### PANORAMA

- » Governo Federal
- » Pessoas jurídicas
- » Pessoas físicas

Consulte os documentos diários de despesa

### Sanções

- » Painel
- » Consulte as sanções

### Aprenda mais

- » Execução da despesa pública
- » Licitações e contratações
- » Perguntas frequentes
- » Vídeos



NOVO BOLSA FAMÍLIA



BENEFÍCIOS AO CIDADÃO



CARTÕES DE PAGAMENTO



CONVÊNIOS



DESPESAS E RECEITAS



EMENDA PARLAMENTAR



ESTADOS E MUNICÍPIOS



LICITAÇÕES E CONTRATOS



NOTAS FISCAIS



RECURSOS TRANSFERIDOS



SERVIDORES E PENSIONISTAS



VIAGENS A SERVIÇO



RENÚNCIAS FISCAIS



PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS



SANÇÕES



IMÓVEIS FUNCIONAIS



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada





# PACTO BRASIL

PELA INTEGRIDADE EMPRESARIAL

Ampliar o fomento à  
integridade empresarial

Disseminar conhecimento  
sobre o assunto

Conscientizar empresas  
sobre a relevância do tema

Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada



# Capacitação em Integridade Privada



Cursos online em parceria com a ENAP



Auditoria

Ouvidoria

Integridade Pública

Acesso à Informação

Corregedoria

Integridade Privada

# Fale conosco:

## Controladoria Regional da União no Estado do Tocantins

**Isa Mary de Carvalho Lima**  
**Superintendente**  
[cguto@cgu.gov.br](mailto:cguto@cgu.gov.br)

**Eder Lucinda Pereira**  
**Coordenador do Núcleo de Ouvidoria e Prevenção à**  
**Corrupção**  
[eder.pereira@cgu.gov.br](mailto:eder.pereira@cgu.gov.br)  
**(63) 3232-9350 / 9354**