



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

MEMÓRIA DE REUNIÃO

COMITÊ ESTRATÉGICO:

DATA: 25.04.2024

HORÁRIO: 14h30 às 15h30

LOCAL: na sala 17 do Instituto de Contas 5 de outubro

ORGANIZAÇÃO: Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Elizete da Silva Feitosa, Narayana Asevedo Soares Borges, João Kennedy Batista Lima, Maria Fernanda Oliveira Lopes e Gabriel Oliveira Rosal

PARTICIPANTES: Conselheiro Manoel Pires dos Santos, Chefes de Gabinetes do GABPR, RELT4, RELT5, CORRIG e PROGE, Assessoras representantes da RELT1, RELT3, Diretora Geral de Administração e Finanças, Chefe do Núcleo de Controle Interno, Diretora do Instituto 5 de Outubro, Diretores (a) da DICE4, DICE5, DINFO, DIREH, representante da DICE2, Coordenador da COACF, representante da COAPT, Chefe do CEGIE, Assessora de Comunicação, Assessor de Normas e Jurisprudência, Assessora da Ouvidoria, Equipe da ASPDO, Gerentes de Metas e responsáveis por entregas dos projetos (Lista de Presença [\(0701910\)](#))

PAUTA E DELIBERAÇÕES:

Apresentação 0702331: Márcia Cristina Gonçalves da Cruz e Elizete da Silva Feitosa

1. VALIDAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 2023-2024 - REVISADO [0695037](#)

PLANO DE GESTÃO 2023-2024, no período de 19.02 a 30.03.2024, foram revisadas com responsáveis das unidades, as metas do biênio e as entregas dos projetos com cronograma de execução.

Em 2024 serão realizadas 2 reuniões do Comitê Estratégico para análise, aprendizado e avaliação da estratégia, com a participação da alta administração, sendo uma em 22 de agosto e a outra no dia 31 de outubro.

O monitoramento da execução do Plano de Gestão acontecerá a partir de 27 de maio para tratativas das não conformidades, as quais serão discutidas com os responsáveis pelas unidades envolvidas para resolução do problema e elaboração do relatório semestral de desempenho dos indicadores.

2. PORTFÓLIO DE PROJETOS TCE/TO 2024

No Plano de Gestão 2023-2024 contam 53 projetos:

GABPR - 03	CORRG - 03	COAES - 01	CEGIE - 02	NUCIN - 03	ASCOM - 02
OUVID - 03	DIGCE - 12	COCAR - 01	DICE6 - 01	ASPDO - 02	ASNOJ - 03
COAPT - 01	COACF - 01	DIGAF - 02	ISCON - 07	DIREH - 04	DINFO - 02

Apresentação: Painel de entregas com responsáveis e prazos

Representantes:

Adriana Borges	Antônia Pricylla Lima Matos	Clarice Gomes da Silva	Dênis Luciano Pereira Araújo	Evani Portugal	Heverson de Almeida Braga	Kamilla Sousa de Oliveira	Luiza Paula Leite Landin Macedo	Matheus Campos Guim...
Adriana Durante	Arlan Marcos Lima Sousa	Comissão	Dhenia Gerhardt	Fernando Ferreira Passos	Janaina de Assis Ribeiro	Keila Roségela Parreira de Fre...	Marcelo Henrique dos ...	Najla Mansur Braga
Aida Maria do Amaral	Carlos Neri Souza Junior	Cons. Severiano José Costandr...	Edmilson Gemelli Dantas	Francisco de Assis dos Sant...	João Cavalcante	Khenia Rubia Franco Nunes	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	Narayana Asevedo Soar...
Ana Carolina Ribeiro de Mor...	Carolina Vieira de Paula	Daniela Olivo	Elizabeth Maria Martinho da Sil...	GABPR	Jonatas Soares Araújo	Lauri Meyer	Márcia Barbosa	Osli Adriel de Melo Setúbal
Ana Lize Pereira de Lima	Cassiano Ferrari	David Torres	Elizete da Silva Feitosa	Gilson Pereira	Joyce Maria Bonfim de Araújo	Lígia Cassia Rocha Braga	Márcia Cristina Gonçalves da ...	Patrícia Lenne Alexandre

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEL
Comitê Estratégico.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/David Torres
Implantação da cadeia de valor.	Heverson de Almeida Braga/Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/Portugal/Dênis Luciano Pereira Araújo/David Torres/Kamilla Oliveira/Aida Maria do Amaral
Monitoramento e análise do desempenho das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Gestão 2023-2024.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/David Torres
Pesquisa junto a sociedade.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/David Torres
Pesquisa junto aos jurisdicionados.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/David Torres
Programas orçamentários do Tribunal de Contas (LDO, PPA e LOA).	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz/David Torres
Relatório de Gerenciamento Orçamentário-Financeiro do Tribunal de Contas do Estado - TCE/TO.	Elizete da Silva Feitosa/ David Siffert Torres
Total	

3. CRONOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO

22 de agosto - Apresentação dos resultados ou não conformidades pelos gerentes de metas.

31 de outubro - Início do fechamento da execução anual.

Novembro - Levantamento dos resultados para o fechamento do relatório anual de desempenho dos indicadores e elaboração do conteúdo para a Assessoria de Comunicação fazer a diagramação e *layout* do *e-book* ou vídeo do biênio.

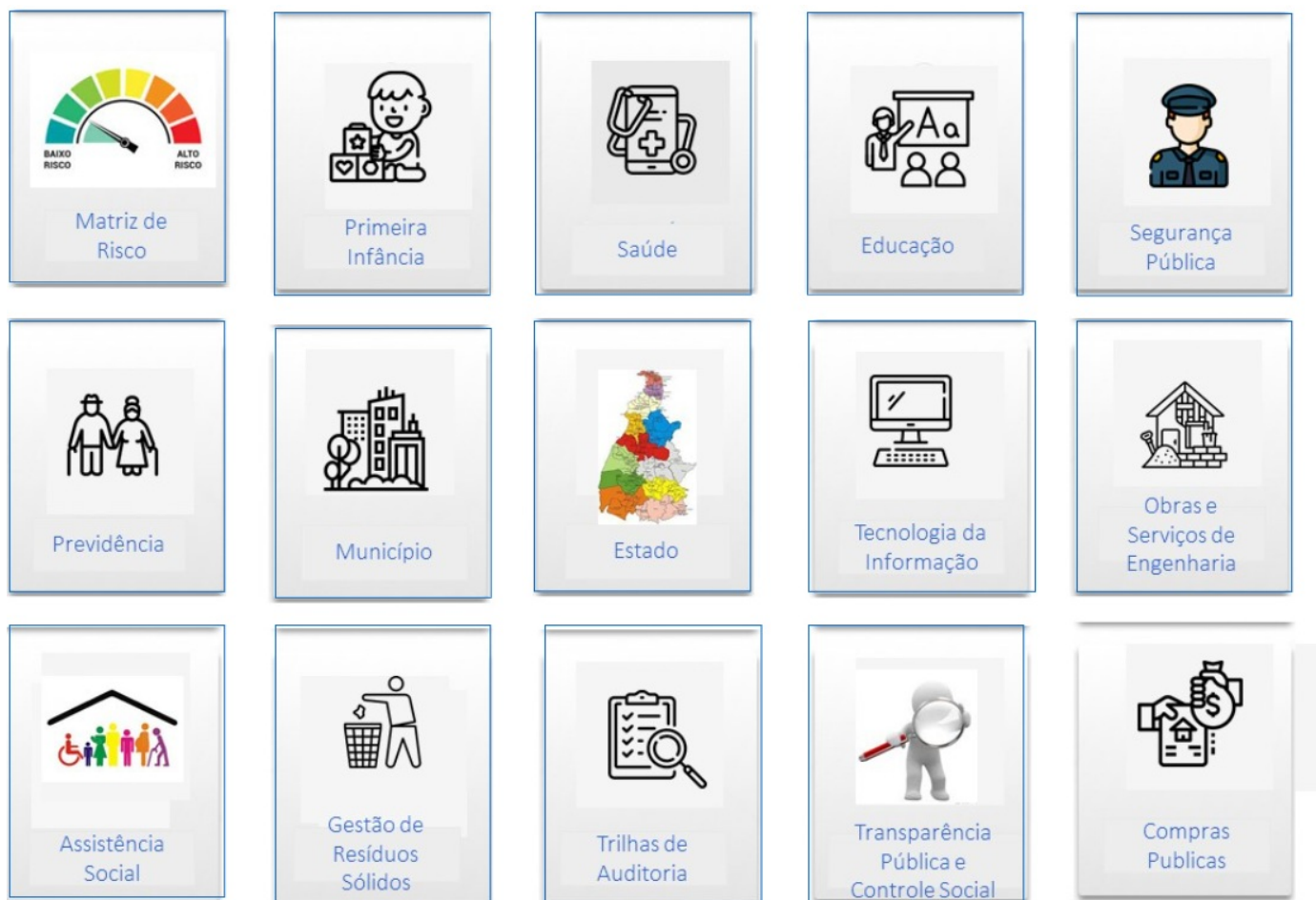
Portarias: nº 243/2024 [0690974](#) Comitê Estratégico e 252/2024 [0692090](#) – Comitê Institucional de Governança – CIG.

4. LABORATÓRIO DE INOVAÇÕES/INOVA TCE/TO

Apresentação: Heverson de Almeida Braga

Aperfeiçoamento do sistema de governança e gestão do TCE/TO, no que tange:

1. Painel de *BI* para o Controle Externo e Sala de Situação;



Um dos projetos constante do laboratório de inovação é a construção de painel de *Business Intelligence (BI)* para apoiar as ações do controle externo. Tal ação está em consonância com o objetivo estratégico de intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência que é mensurado por meio do índice de processos de trabalho em razão da utilização de mecanismos de inteligência. O painel de *BI* foi um projeto realizado pelo Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas que realizou cruzamos diversas bases de dado para permitir uma melhor avaliação das políticas públicas em diversos temas, e dessa forma aumentar a efetividade das ações de fiscalização. O painel já está disponível no site do TCE-TO e pode ser acessado pelo link: <http://relatorios.tce.to.gov.br/Reportsbi/powerbi/CGIE/Dashboard%20Geral>.

Um dos projetos desenvolvido no Laboratório de Inovação foi a construção de um painel de *Business Intelligence (BI)* destinado a apoiar as atividades do controle externo. Essa iniciativa está alinhada com o objetivo estratégico de intensificar a fiscalização e o combate à corrupção, fundamentado em critérios de relevância e risco, por meio de mecanismos de inteligência. Tal objetivo é mensurada pelo índice de processos de trabalho, resultante da aplicação desses mecanismos.

O referido *dashboard* de *BI* foi construído pelo Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas, o qual procedeu à integração de diversas bases de dados. Essa integração possibilita uma avaliação mais abrangente das políticas públicas em diversos temas, visando a ampliação da efetividade das ações de fiscalização.

O painel já está disponível para acesso no site deste Tribunal de Contas (TCE/TO), por meio do seguinte link: <http://relatorios.tce-to.tce.to.gov.br/Reportsbi/powerbi/CGIE/Dashboard%20Geral>.

2. Cadeia de Valor;
3. Carta de Serviço ao Usuário;
4. Política de Inovação, Projetos, Processos, Risco e Continuidade do Negócio;
5. Equidade de Gênero (fomentar o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação institucional);
6. Central de Políticas Públicas;
7. Retomadas das Obras.

ENCAMINHAMENTOS:

Será demandado ao Gabinete da Presidência memorando solicitando análise da instituição da flexão de gênero nas comunicações institucionais;

Referente a Igualdade de Gênero (emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação institucional) nos sistemas do Tribunal o Diretor de Informática assegurou que é fácil resolver;

Foi aprovado o encaminhamento da minuta para compor equipe que irá compor a comissão para elaborar a cadeia de valor do TCE/TO;

Lista de **Capacitações 0702145** , **Sistemas 0702147** e **Ações de Comunicação 0702148** contempladas no Plano de Gestão 2023-2024.



Documento assinado eletronicamente por MARCIA CRISTINA GONCALVES DA CRUZ, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, em 26/04/2024, às 18:11, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0701907** e o código CRC **12C1984D**.