

Dados da Reunião

Data	Status	Hora Início	Hora Fim
09/11/2023	Realizado	14:30	16:00
Assunto	Local		
MONITORAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PLANO DE GESTÃO 2023-2024	INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO_SALA 17		

Responsável

MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES DA CRUZ

Pauta**MEMÓRIA****PAINEL DO DESEMPENHO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2023-2024**

A Assessora Márcia Cristina Gonçalves da Cruz iniciou a reunião sobre o **Monitoramento e análise dos resultados do Plano de Gestão 2023-2024**, falando sobre os projetos, entregas e resultados; ela apresentou o painel BI de desempenho de projetos e passou várias orientações a respeito e disse que o mesmo vai ajudar os gerentes de metas acompanhar o desempenho dos projetos. Também apresentou o gráfico da execução das entregas, conforme tabela abaixo:

ENTREGAS	
Total de entregas	285
Concluídas ou em dia > 100%	147
Em andamento 60 a 98%	76
Atrasadas < 59%	12
A iniciar	50

A assessora Márcia Cristina entregou o Plano de Gestão 2023/2024 para a chefe de gabinete Rosanna Albuquerque que estava representado o presidente e ressaltou que o referido plano foi elaborado pelas equipes da ASPDO e de gestão.

Em seguida, os gerentes foram convidados a falar sobre seus projetos e entregas.

DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Denis Luciano Araújo apresentou os resultados da Diretoria-Geral de Controle Externo e disse que foi alcançado 60% dos seus projetos e pontuou que alguns só terão início em 2024. Falou sobre a 1ª Infância que foi destaque em termos de políticas públicas e que o número de Auditorias Operacionais aumentou exponencialmente.

POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA PRIMEIRA INFÂNCIA:

A servidora Ligia Cássia Rocha Braga também falou sobre a 1ª Infância e destacou que a 1ª reunião aconteceu no município de Filadélfia, onde encontraram os piores índices relacionados ao tema. À época, o TCE/TO emitiu alerta à Prefeitura. Também destacou o quanto o Projeto tem auxiliado Estado e Municípios no seu desenvolvimento.

RESULTADOS DO ORÇAMENTO

David Siffert Torres cumprimentou a todos, parabenizou o trabalho realizado pela equipe de Planejamento e deu início à apresentação falando sobre o Orçamento do Tribunal. Também elogiou o TCE Planeja como ferramenta de planejamento e o painel de controle do orçamentário e considerou como um sistema muito importante, pois além de informações atualizadas, contempla dados sobre pessoal. Apresentou o relatório de controle mensal sobre as ações orçamentárias e disse que o Presidente quer que execute de 95% a 100% do orçamento. Agradeceu a todos os gerentes e informou que os ajuste para execução será encerrado em novembro, a fim de realizar todos os pagamentos e não sobrar Restos a Pagar.

PROGRAMA INOVA TCE

O General Martin apresentou a mensagem do Presidente do Plano de Gestão, falou sobre o Programa Inova TCE e ressaltou que o mesmo traduz o pensamento da gestão, que é baseado em três pilares: transparência, legalidade e eficácia, em seguida fez a demonstração da execução por meio do mapa do Inova TCE.

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Evani Portugal abordou sobre os projetos da DIGAF, informou ainda que está fazendo análise da conformidade dos Termos de Referência e a revisão do PCA de 2023 para 2024. Completou que está com todos os projetos adimplentes.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Paula Balbio apresentou os projetos da DIREH e sua execução, destacando sobre Qualidade Vida e Valorização dos servidores, com realização de campanha de vacinação e conscientização (setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul), Semana da Saúde, Coral de Contas, atendimento médico, odontológico, fisioterápico, psicológico e enfermagem em datas comemorativas (dia da mulher, páscoa, mães, pais, servidores). Falou sobre as políticas de Gestão de Pessoas que estão sendo implantadas conforme a aprovação no Comitê de Gestão de Pessoas. Ressaltou também que o sistema Meta 4 e Mapeamento de Competências encontra-se em fase andamento.

DIRETORIA DE INFORMÁTICA

Osli Adrieli de Melo Setúbal falou sobre os sistemas, a retomada do Comitê de TI e o Projeto de Segurança que está em andamento.

RESULTADOS DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE CONTAS _

Aida Maria do Amaral fez uma abordagem sobre os 7 projetos do Instituto 5 de Outubro e disse que alguns tem mais de 10 entregas. Também apresentou os projetos que não alcançaram 100% da execução e suas causas.

NUCLEO DE CONTROLE INTERNO

Clarice Gomes da Silva apresentou os projetos e as entregas do NUCIN.

CORREGEDORIA

Edmilson Neto expôs os projetos da Corregedoria, dando destaque ao Sistema Tarrafa e a promoção do comportamento ético.

OUVIDORIA

Kamila Sousa abordou sobre os projetos da Ouvidoria e a questão do índice de satisfação dos cidadãos, afirmando que, em 49 pesquisas respondidas, 65% estão totalmente satisfeitos. Apresentou o gráfico quanto ao tempo de respostas e demandas improcedentes.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Dhenia Gehardt mencionou que, graças às iniciativas dos membros e servidores e os esforços pela 1ª Infância, alcançamos 3 dias de matérias na Globo News, veiculadas ao vivo, de dentro ao TCE. Informou que, até o mês de outubro, tiveram quase 2.200 menções espontâneas, ou seja, que não são pagas. Explicou ainda que na mídia, caso essas menções fossem convertidas em valores, custariam em torno de 5 milhões de reais. Em um único mês, houve 70 mil visualizações em vídeos no Instagram, destacando que isso é resultado de todas as ações.

ENCERRAMENTO:

Márcia Cristina finalizou agradecendo a participação de todos e colocando a equipe da ASPDO à disposição de todos para tratar das não conformidades.

Ações

Título	Como	Por quê	Responsável	Data prevista	Prioridade	Status
Nenhum registro encontrado.						

Decisões

Decisão	Proposta por	Data prevista	Ações
Nenhum registro encontrado.			

Participantes

Nome	Empresa	Confirma	Observação
ADAYLZA MARIA VIANA SANTANA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
ALBERTO SEVILHA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
ANA LICE PEREIRA DE LIMA LIRA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ANDRE LUIZ DE MATOS GONÇALVES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ARLAN MARCOS LIMA SOUSA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
CAROLINA VIEIRA DE PAULA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
DANIELE MIRANDA MENDONÇA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
DENIA MARIA ALMEIDA DA LUZ	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
DHENIA GERHARDT	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
DIEGO DIAS TAINHA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
DIOMAR CARNEIRO MOURAO DE PINHO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
DORIS TEREZINHA PINTO CORDEIRO M COUTINHO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
ELEIR PEREIRA COSTA TEBAS	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	-
ELIZETE DA SILVA FEITOSA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
FERNANDA ALMEIDA CORREA ANTUNES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
HELOISA LOHANNA LEMOS TORRES ARAÚJO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
HUMBERTO LUIZ FALCAO COELHO JUNIOR	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
JANAINA DE ASSIS RIBEIRO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
JAQUELINE RESENDE CAMARGO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
JOABER DIVINO MACEDO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
JOÃO PAULO LANDIN MACEDO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
JOSE WAGNER PRAXEDES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
MANOEL PIRES DOS SANTOS	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES DA CRUZ	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
MARCIA DE CARVALHO RIBEIRO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
MARCIO ALUIZIO MOREIRA GOMES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
NAJLA MANSUR BRAGA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
NARAYANA ASEVEDO SOARES BORGES	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
OSLI ADRIEL DE MELO SETUBAL	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
OZIEL PEREIRA DOS SANTOS	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input type="checkbox"/>	- AUSÊNCIA JUSTIFICADA
PAULA BALBIO MACHADO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
RAMON GOMES QUEIROZ	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
RENATA CRISTINA LAGE SOUZA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
THIAGO DIAS DE ARAUJO E SILVA	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-
UBIRAJARA AUGUSTO PEREIRA FILHO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	<input checked="" type="checkbox"/>	-