



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 23.06.2025	Ata da Reunião de Análise da Estratégia	Início: 15h Término: 17:00h Local: Sala de reunião da presidência
-------------------------	---	--

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Dimas Baía de Castro Filho	Chefe de Gabinete do Conselheiro Presidente
Eduardo José	Chefe de Gabinete da Presidência
Heverson de Almeida Braga	Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Dênia Maria Almeida da Luz Soares	Diretora Geral de Controle Externo
Valdeci Alves de Castro	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Francisco de Assis dos Santos Júnior	Diretor de Informática
Arlan Marcos Lima Sousa	Chefe do Núcleo do Controle Interno
Dhenia Gerhardt	Assessora Especial de Comunicação
Khênia Rúbia Franco Nunes	Assessor de Normas e Jurisprudência
Jucelino Santos da Fonseca	Auditor de Controle Externo
Gleicy Oliveira de Aquino	Diretoria do Instituto de Contas 5 de Outubro
Caroline Araújo de Moraes Borba	Coordenadora do Cartório de Contas
Saulo Santos Assis Souza	Auditor de Controle Externo
Aida Maria do Amaral	Chefe de Gabinete do Corregedor
Gilson José P. Santos	Equipe de Apoio da Ouvidoria
Lucas de A. Goolinho	Equipe de Apoio da Ouvidoria
André Luiz Lobo da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Carolina Vieira de Paula	Coordenadora de Apoio Técnico
Diogo Esteves Pereira	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Renata Cristina Lage Souza	Equipe técnica da Diretoria de Informática
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
Vitória Rêzio de Carvalho	Equipe Técnica da Diretoria de Recursos Humanos
Janaina A. Riso	Equipe Técnica da Diretoria Geral de Administração e Finanças
Kellen Wisniewski	Assessoria de Planejamento
Larisse Rejjane Oliveira Lima	Assessoria de Planejamento
Lectícia Auxiliadora de Figueiredo	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Janaina Alves Caetano	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional

PAUTA

1. Abertura.
2. Monitoramento das Deliberações de Reuniões de Análise da Estratégia anteriores.
3. Acompanhamento dos projetos constantes no Plano de Gestão 2025-2026.
4. Deliberações da Reunião.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Chefe de Gabinete da Presidência, Dimas Baía de Castro Filho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância do trabalho colaborativo para êxito do Plano de Gestão do biênio 2025-2026.

2. Acompanhamento dos status das Deliberações RAE's 19/02/2025 e anteriores

Na sequência, concedeu a palavra ao Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Heverson de Almeida Braga, para a condução dos demais pontos da pauta. Na ocasião, o assessor apresentou um panorama sobre o andamento das deliberações realizadas em reuniões anteriores.

Nesse contexto, das 22 deliberações registradas, 17 foram concluídas, 1 foi cancelada e 4 encontram-se em fase de execução, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1: Acompanhamento do Status das Deliberações das RAE's Anteriores.

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Consolidação dos projetos e diagramação do Plano de Gestão	ASPDO e ASCOM	Concluído	Processo SEI nº 25.001238-3
2	Considerando que o Plano Estratégico 2023-2030 é um plano de longo prazo, com duração de 8 anos, os responsáveis pelos indicadores estratégicos deverão informar, por meio do SEI, à ASPDO as metas de seus respectivos indicadores para os períodos de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.	A CORREG, DIGAF, DIGCE, DIREH, DINFO, ISCOM, NUCIN, ASNOJ, COCAR, COAES, ASCOM, COACF, CGIE, ASPDO e ASOUV.	Concluído	Bloco interno 6079. Plano de Gestão 2025-2026
3	Indicador 1.7 - Índice de Implementação, pelos Jurisdicionados, das Recomendações e Determinações do TCE-TO: A presidência deverá convocar uma reunião com as unidades DIGCE, DINFO e Relatorias, com o propósito de desenvolver metodologia e aprimoramento da ferramenta e-Contas de forma a possibilitar a padronização das recomendações e determinações nas decisões emitidas pelo TCE-TO.	DIGCE E COAPT	Concluído	Processo SEI nº 25.003260-0
4	Indicador 2.1 - Índice de Recursos Fiscalizados Concomitantemente: Aperfeiçoar a funcionalidade no SFG, de modo a possibilitar a mensuração do volume de recursos dos editais fiscalizados.	DIGCE E COAPT	Concluído	Processo SEI nº 25.002508-6
5	Indicador 2.3 - Índice de economia gerada pela fiscalização concomitante: Aperfeiçoar a funcionalidade no Sistema de Benefícios, de modo a possibilitar a mensuração da economia gerada por meio da ação de fiscalização.	DIGCE E COAPT	Concluído	Processo SEI nº 25.002862-0
6	Indicador 3.4 - Índice de respostas da Ouvidoria dentro do prazo: A Ouvidoria deverá convocar uma reunião com as unidades técnicas, a fim de conscientizá-las sobre a importância do cumprimento dos prazos para a resposta da Ouvidoria.	ASOUV	Em andamento.	Processo SEI nº 25.001882-9
7	Indicador 4.3 - Índice de elaboração de súmula. Em atendimento à solicitação da ASNOJ, o referido indicador foi excluído.	ASNOJ	Concluído	Processo SEI nº 25.001901-9
8	Indicador 4.4 - Índice de transparência e acessibilidade das decisões: Redefiniu-se a unidade responsável pelo indicador, atribuindo-lhe à Secretaria do Pleno, por entender-se que esta dispõe do suporte e da informação técnica necessários para a execução.	SECRETARIA GERAL DAS SESSOÕES -SEPLE	Concluído	Processo SEI nº 25.001905-1
9	Indicador 9.7 Índice de demandas da Ouvidoria respondidas: A ouvidora e a ASPDO deverão reformular a matriz do respectivo indicador.	ASOUV	Concluído	Processo SEI nº 25.001870-5

10	Indicador 11.2 - Índice de auditores e técnicos de controle externo em desvio de função: Em atendimento à solicitação da DIREH, o referido indicador foi excluído do plano estratégico 2023-2030.	DIREH	Concluído	Processo SEI nº 25.001848-9
11	Indicador 11.3 Índice de auditores de Controle Externo nomeados pelo cadastro de reserva para área de fiscalização. Em atendimento à solicitação da DIREH, o referido indicador foi excluído do plano estratégico 2023-2030.	DIREH	Concluído	Processo SEI nº 25.001858-6
12	Indicador 15.1 - Índice de Práticas Adotadas Provenientes do Governo Digital: Realizar uma reunião com as unidades DIGCE, DINFO, GABPRES, CGIE e ASPDO, com o objetivo de desenvolver o projeto AUDITAL, de forma a promover a utilização de Inteligência Artificial no processo de fiscalização, auxiliando o auditor nas fases de planejamento, execução e elaboração do relatório (sistema SIA).	DINFO	Em andamento.	Processo SEI nº 25.003599-5
13	Indicador 15.2 - Índice de serviços públicos prestados de forma digital: Foi incorporada a ação de aprimoramento do aplicativo do TCETO para as plataformas iOS e Android no âmbito do projeto do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2025-2026.	DINFO	Em andamento.	Processo SEI nº 25.003366-6
14	Indicador 16.2 - Índice de execução dos contratos do Plano de Contratação Anual – PCA: A DIGAF deverá elaborar uma minuta de normativo que reconfigure a periodicidade de revisão do Plano Anual de Contratação, a fim de tornar esse processo mais tempestivo.	DIGAF	Cancelado	Processo SEI nº 25.003282-1
15	Indicador 16.1 - Índice de execução dos recursos financeiros: A DIGAF deverá elaborar e encaminhar à presidência a minuta da comissão responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano de Logística Sustentável do TCETO	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	Concluído	Processo SEI nº 25.003429-8
16	Indicador 16.3 - Índice de contratações fora do Plano Contratação Anual: Em atendimento à solicitação da DIGAF, o referido indicador foi incluído no Plano Estratégico 2023-2030.	DIGAF	Concluído	Processo SEI nº 25.002203-6
17	Inserção nos sistema SEI dos artefatos da metodologia de gerenciamento de projetos : do Termo de Abertura de Projeto (TAP), do Plano Geral do Projeto (PGP); da Solicitação de Mudança (SM) e do Termo de Encerramento do Projeto (TEP).	ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.002176-5
18	Em atendimento à solicitação da DIGAF, o referido indicador Índice de solicitações em conformidade com a lei de licitações foi excluído do plano estratégico 2023-2030	DIGAF	Concluído	Processo SEI nº 25.001932-9
19	Em atendimento à solicitação da DIGCE, os indicadores 1.3 Índice de efetividade da arrecadação das multas administrativas. e 1.6 Índice de fiscalizações que colaboram com objetivos de desenvolvimento sustentável foram inseridos no plano estratégico 2023-2030	DIGCE E COAPT	Concluído	Processo SEI nº 25.001819-5 e 25.002446-2
20	Os gerentes de projetos deverão elaborar o Plano Geral do Projeto e encaminhá-lo à Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional	ASCOM, COCAR, DINFO, OUVID, SEPLE	Em andamento.	Bloco interno 6337
21	As unidades elaboraram e encaminharam os Planos Gerais dos Projetos à Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.	ASNOJ, ASPDO, CEGIE, COACF, COAES, COAPT, COCAP, DIGAF, DIREH, COSAU, COADP, DIGCE, CAENG, CORREG, NUCIN	Concluído	Bloco interno 6337
22	A Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional promoverá, por meio de instrutoria interna, a capacitação em Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio, conforme previsto no Plano Anual de Formação e Capacitação, destinada aos gerentes de projetos.	ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.002254-0

3. Monitoramento do Plano de Gestão 2025-2026

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional apresentou ao Comitê, para apreciação e aprovação, os planos gerais dos projetos integrantes do Plano de Gestão 2025-2026. Tais planos foram previamente analisados e validados pelo Escritório Corporativo de Projetos.

Na mesma ocasião, foram também apresentados os dados relativos ao progresso dos projetos vinculados ao referido plano de gestão, com destaque para os marcos já alcançados, os percentuais de execução e os principais desafios identificados ao longo da implementação das iniciativas.

Em seguida, cada gerente de projeto apresentou o andamento de seu respectivo projeto, abordando o status atual, as entregas já efetuadas, os riscos mapeados e as ações previstas para os próximos períodos. As exposições proporcionaram uma visão abrangente e integrada do estágio de execução dos projetos estratégicos.

Ficou deliberado que os projetos que não foram apresentados ou que se encontravam com informações incompletas deverão ser devidamente ajustados e encaminhados ao Escritório Corporativo de Projetos, que os submeterá à apreciação na próxima reunião de análise da estratégia.

A reunião reforçou a importância do monitoramento sistemático como prática fundamental para o fortalecimento da governança e da gestão institucional. A análise periódica das informações tem papel decisivo na promoção da transparência, da efetividade e da tomada de decisões embasadas, assegurando o alinhamento das ações desenvolvidas com os objetivos estratégicos do Tribunal.

Figura1: Monitoramento dos Projetos

Nome do Projeto	Unidade responsável	Status do projeto GPWEB	Plano geral do projeto foi formalizado	% de execução do projeto	Plano geral do projeto aprovado pelo ECP	Plano geral do projeto aprovado pelo Comitê
Gestão Eficiente dos recursos financeiros	GABPR	Em andamento	Sim	0%	Sim	Sim
Pesquisa de satisfação do cidadão de 2025	GABPR	Em andamento	Sim	20,59%	Sim	Sim
Pesquisa de satisfação do cidadão de 2026	GABPR	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Aprimorar a gestão de processos	ASPDO	Em andamento	Sim	14,14%	Sim	Sim
Aprimorar a governança e gestão	ASPDO	Em andamento	Sim	53,42%	Sim	Sim
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	Sim	4,46%	Sim	Sim
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	Sim	39,57%	Sim	Sim
Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	Sim	5,20%	Sim	Sim
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025	ISCON	Em andamento	Sim	61,94%	Sim	Sim
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Promover a acessibilidade no TCE-TO	SEPLE	A iniciar	Sim	0%	Não	Não
Agenda institucional	ASCOM	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Plano de Comunicação 2025	ASCOM	Em andamento	Sim	45,08%	Sim	Sim
Plano de Comunicação 2026	ASCOM	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Ouvidoria Day	OUVIDORIA	Em andamento	Sim	54,90%	Sim	Sim
Reestruturação da carta de serviços ao usuário	OUVIDORIA	A iniciar	Sim	0%	Sim	Sim

Desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações	DIGCE	Em andamento	Sim	21,39%	Sim	Sim
Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo	DIGCE	Em andamento	Sim	1,65%	Sim	Sim
Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	Sim	11,15%	Sim	Sim
Fomentar a participação da sociedade e controle social nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	Sim	3,57%	Sim	Sim
Plano Anual de Fiscalização de 2025	DIGCE	Em andamento	Sim	11,10%	Sim	Sim
Plano Anual de Fiscalização de 2026	DIGCE	A iniciar	Sim	0%	Sim	Sim
Fomentar a melhoria da qualidade dos processos do controle externo	DIGCE	A iniciar	Sim	0%	Sim	Sim
TCE de Olho para o Futuro: Aliança pela Primeira Infância	GABPR	Em andamento	Sim	99,40%	Sim	Sim

4. Deliberações da Reunião

Item	Deliberação	Unidade Responsável
1	Criação do Comitê de Acessibilidade Institucional o qual será composto por servidores de diversas unidades tais como : DIGAF, ASCOM, SEPLE, DINFO, para implementação e monitoramento das atividades do projeto. Pois foi considerado que a temática acessibilidade abarca mais de uma unidade na instituição e acarreta ações a serem desenvolvidas por diversos setores.	SEPLE, DIGAF, ASCOM, DINFO
2	As unidades que tiverem, em seus cronogramas, atividades que dependam do suporte da DINFO deverão entregar os PGP's devidamente preenchidos no GPWEB até o dia 15/08/2025.	ASCOM, COCAR, DINFO, OUVID, SEPLE

O assessor Heverson encerrou a apresentação agradecendo o empenho e comprometimento de todos, colocando a ASPDO à disposição para prestar suporte em eventuais dúvidas relacionadas à alimentação do sistema GPWEB.

Na sequência, o chefe de Gabinete do Conselheiro Presidente, Dimas, finalizou a reunião, destacando e agradecendo o empenho, comprometimento e dedicação de todos os envolvidos.

Com essas palavras, deu por encerrada a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTO SEVILHA, PRESIDENTE**, em 11/08/2025, às 11:55, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HEVERSON DE ALMEIDA BRAGA, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 11/08/2025, às 14:20, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GLEICY OLIVEIRA DE AQUINO, CEDIDO**, em 11/08/2025, às 16:29, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KHENIA RUBIA FRANCO NUNES, ASSESSOR III**, em 11/08/2025, às 17:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ LOBO DA ROCHA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 12/08/2025, às 14:08, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DHENIA GERHARDT, ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO**, em 12/08/2025, às 16:18, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MANSUR BRAGA, COORDENADORA**, em 21/08/2025, às 10:16, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **VALDECI ALVES DE CASTRO SANTOS, COORDENADOR**, em 21/08/2025, às 12:16, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO SANTOS ASSIS SOUZA, COORDENADOR**, em 22/08/2025, às 12:25, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LECTÍCIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, ASSESSOR III**, em 25/08/2025, às 11:48, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **AIDA MARIA DO AMARAL, CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDOR**, em 25/08/2025, às 16:17, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LARISS REJANE OLIVEIRA LIMA, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 25/08/2025, às 17:06, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE ARAUJO DE MORAIS BORBA, COORDENADORA**, em 29/08/2025, às 16:17, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **JUCELINO SANTOS DA FONSECA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 02/09/2025, às 17:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 10/09/2025, às 14:50, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **JANAÍNA ALVES CAETANO, ASSESSOR III**, em 10/09/2025, às 15:09, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR, DIRETOR**, em 10/09/2025, às 15:59, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DENIA MARIA ALMEIDA DA LUZ SOARES, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 10/09/2025, às 16:30, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GILSON JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ASSISTENTE DE GABINETE DA OUVIDORIA**, em 10/09/2025, às 16:38, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS DE ALMEIDA GODINHO, ASSESSOR I**, em 10/09/2025, às 16:39, 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 **0884621** e o código CRC **7ADFE645**.