



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 21.08.2025	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
Janete Gomes	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Osmarina Rodrigues de Andrade	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Francisco de Assis dos Santos Júnior	Diretor de Informática
David Sifert Torres	Chefe do Instituto de Contas 5 de Outubro
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
Marcus Vinicius Shimitz	Equipe de Apoio da Ouvidoria
Kelle Ramos Rêso	Secretaria Geral das Sessões
Narayana Azevedo Soares Gomes	Secretaria Geral das Sessões
Glenda Fabrine	Secretaria Geral das Sessões
Lucas de A. Goolinho	Equipe de Apoio da Ouvidoria
André Luiz Lobo da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Rafael Joaquim	Coordenadora de Apoio Técnico
Diogo Esteves Pereira/trabalha com ele	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Renata Cristina Lage Souza	Equipe técnica da Diretoria de Informática
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
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.Verificação do cumprimento das Deliberações de RAE anteriores
- 3.Monitoramento dos projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026
- 4.Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030
- 5.Solicitação de alterações de indicadores

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 o alcance dos objetivos estratégicos do Plano Estratégico 2023-2030 e do cumprimento do Plano de Gestão do biênio 2025-2026.

2.Verificação do cumprimento das Deliberações de RAE anteriores e aprovação do Comitê de Governança

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 7 deliberações registradas, 4 foram concluídas, 1 foi cancelada e 2 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	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.	DIGAF, ASCOM, SEPLE, DINFO	Em Andamento	Processo SEI nº 25.004716-0
2	Agendamento de reunião com a COCAR e a Presidência para discussão do Projeto de Lei referente ao REFIS.	COCAR, GABPR	Concluído	Processo SEI nº 25.003126-4
3	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 AUDITAI, 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	Concluído	Processo SEI nº 25.003599-5

4	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	Concluído	Processo SEI nº 25.004703-9 , 25.004719-5 , 25.004708-0 , 25.004717-9 , 25.004707-1 .
5	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	Cancelado	Processo SEI nº 25.003366-6
6	Os gerentes de projetos deverão elaborar o Plano Geral do Projeto e encaminhá-lo à Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional	ASCOM,OUVID	Em andamento.	Bloco interno 6337
7	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, COCAR, DINFO	Concluído	Bloco interno 6337F

3. Monitoramento dos Projetos vinculados ao 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	15,45	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	29,04	Sim	Sim
Aprimorar a governança e gestão	ASPDO	Em andamento	Sim	53,42%	Sim	Sim
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	Sim	8,02%	Sim	Sim
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	Sim	41,53%	Sim	Sim
Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	Sim	6,05%	Sim	Sim
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025	ISCON	Em andamento	Sim	73,06%	Sim	Sim
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Promover a acessibilidade no TCE-TO	SEPLE	Em andamento	Sim	3,91%	Sim	Sim
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
Revisão do manual da ouvidoria e da instrução normativa nº2/2021	OUVIDORIA	A iniciar	Sim	0%	Sim	Sim
Fomentar o controle social e a participação cidadã	OUVIDORIA	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Fiscalize em 1 minuto	OUVIDORIA	Em andamento	Sim	85,19%	Sim	Sim
Divulgação do PCA - Contratação Consciente: Entendendo o PCA	DIGAF	Em andamento	Sim	40,98%	Sim	Sim
Elaboração do PCA - Planejamento Eficiente de Contratações: Orientações para os Gerentes de Ações	DIGAF	Em andamento	Sim	44,84%	Sim	Sim
Plano de Logística Sustentável	DIGAF	Em andamento	Sim	22,18%	Sim	Sim

Plano Diretor de Tecnologia da Informação de 2025-2026	DINFO	Em andamento	Sim	49,34%	Sim	Sim
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	DINFO	Em andamento	Sim	50,46%	Sim	Sim
Projeto AuditAI (Implantar Inteligência Artificial - IA nas bases de dados dos SICAPs (2026)	DINFO	A iniciar	Sim	0%	Sim	Sim
TCE Conecta – Aquisição e Instalação de Antenas Starlink	DINFO	Em andamento	Sim	48,61%	Sim	Sim
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) nos Municípios do Estado do Tocantins	DINFO	A iniciar	Sim	0%	Não	Não
Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores	DIREH	Em andamento	Sim	22,32%	Sim	Sim
Implantação do Mapeamento de competências	DIREH	Em andamento	Sim	29,49%	Sim	Sim
Aprimorar o processo de avaliação de desempenho	DIREH	Concluído	Sim	100%	Sim	Sim
Plano de gestão de pessoas 2025-2026	DIREH	Em andamento	Sim	49,43%	Sim	Sim
Aprimorar a gestão de riscos	NUCIN	Em andamento	Sim	34,65%	Sim	Sim
Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETO ano 2025 e 2026	NUCIN	A iniciar	Sim	11,38%	Sim	Sim
Fomentar a transparência do TCE-TO	NUCIN	Em andamento	Sim	58,88%	Sim	Sim
Redução do estoque de processos	CORREG	A iniciar	Sim	52,50%	Sim	Sim
Aprimorar a integridade institucional	CORREG	Em andamento	Sim	1,33%	Sim	Sim
Aprimorar o julgamento tempestivo e a celeridade dos processos finalísticos	CORREG	Em andamento	Sim	2,84%	Sim	Sim
Plano Anual de Correição 2025	CORREG	Em andamento	Sim	35,18%	Sim	Sim
Plano Anual de Correição 2026	CORREG	A iniciar	Não	0%	Não	Não
Desenvolver fiscalizações concomitantes, ágeis e focadas em soluções consensuais para a melhoria da gestão pública	COAES	Em andamento	Sim	41,53%	Sim	Sim
Avaliações de políticas públicas, programas e serviços públicos por meio de auditorias operacionais	COAES	Concluído	Sim	100%	Sim	Sim
Estudo de viabilidade para implantação de mecanismos de inteligência artificial, tais como ChatTCU	DIGCE	Em andamento	Sim	20,70%	Sim	Sim
Desenvolvimento de painéis de BI e relatórios de inteligência para o Controle Externo	DICCE/CEGIE	Em andamento	Sim	77,34%	Sim	Sim
Aprimoramento do SICAP-Contábil	COACF	A iniciar	Sim	10,54%	Sim	Sim
Aperfeiçoar a seleção e a análise das prestações de contas	COACF	Em andamento	Sim	4,33%	Sim	Sim
Aprimoramento do SICAP-LCO	CAENG	A iniciar	Não	0%	Sim	Sim
Aprimorar a transparência pública	CAENG	Em andamento	Sim	64,17%	Sim	Sim
Implantação do Domicílio Eletrônico de Contas	COCAR	Em andamento	Sim	1,13%	Não	Não
Programa de Recuperação de Créditos não tributários - REFIS	COCAR	Em andamento	Sim	14,63%	Sim	Sim
Aprimoramento do SICAP-AP	COCAP	Em andamento	Sim	12,74%	Sim	Sim
Aprimorar a aferição dos benefícios em função da atuação do TCE-TO	DIGCE	Em andamento	Sim	24,4%	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	10,72%	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	7,71%	Sim	Sim
Plano Anual de Fiscalização de 2025	DIGCE	Em andamento	Sim	21,13%	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	Em andamento	Sim	5,15%	Sim	Sim
TCE de Olho para o Futuro: Aliança pela Primeira Infância	GABPR	Em andamento	Sim	46,28%	Sim	Sim

4.Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional apresentou ao Comitê, o percentual de alcance e execução dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030, destacando a importância da alimentação tempestiva e fidedigna dos dados conforme definido nas matrizes de cada indicador. Ressaltou, ainda, a correlação direta entre indicadores e projetos institucionais, enfatizando que tal prática é essencial para assegurar a boa governança e fortalecer a gestão do TCETO.

As exposições proporcionaram uma visão abrangente e integrada do estágio de execução dos projetos e do reflexo destes nos indicadores do Plano Estratégico 2023-2030, reforçando a importância do alinhamento entre projetos, indicadores e resultados institucionais.

Figura1: Monitoramento dos Indicadores

Nº	Indicador	Sector Responsável	Periodicidade	Sector Responsável	Meta	Resultado
1-Contribuir para a efetividade das políticas e da gestão pública com foco no desenvolvimento sustentável						16,6%
	1.1 Índice quantitativo-financeiro de benefícios obtidos por meio das ações de controle externo.	DIGCE	Semestral	2025	30%	8%
	1.2 Índice de imputação de débitos e multas sobre danos inscritos em dívida ativa das unidades jurisdicionadas.	COCAR/DIGCE	Semestral	2025	100%	0%
	1.3 Índice de efetividade da arrecadação das multas administrativas.	COCAR/DIGCE	Semestral	2025	5%	10%
	1.4 Índice de acompanhamento das decisões.	DIGCE	Anual	2025	30%	-
	1.5 Quantitativo de avaliações de políticas públicas.	COCAR/DIGCE	Semestral	2025	6	4
	1.6 Índice de fiscalizações que colaboram com objetivos de desenvolvimento sustentável.	DIGCE	Semestral	2025	100%	59%
	1.7 Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações.	DIGCE	Anual	2025	3	-
	1.8 Índice de auditorias operacionais concluídas.	COAES/DIGCE	Anual	2025	5%	5%
	1.9 Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas.	DIGCE	Anual	2025	5%	-
	1.10 Índice de soluções consensuais decorrentes de fiscalização.	DIGCE	Anual	2025	5%	-
2-Mitigar desperdício e desvio de recursos públicos por meio de atuação concomitante						34,7%
	2.1 Índice de recursos fiscalizados concomitante.	DIGCE	Semestral	2025	10%	11%
	2.2 Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Anual	2025	90%	93%
	2.3 Índice de economia gerada pela fiscalização concomitante. não foi encontrado matriz e nem lançamento gpweb		Anual	2027	-	-
3-Ampliar o exercício da cidadania por meio do controle social e do compartilhamento de informações						58,7%
	3.1 Índice de fiscalizações realizadas a partir das sugestões dos cidadãos.	DIGCE	Anual	2025	100%	100%
	3.2 Índice de transparência da administração pública.	DIGCE	Anual	2025	55%	-
	3.3 Índice de menções de impacto positivo sobre o Tribunal veiculadas na mídia.	ASCOM	Mensal	2025	76%	99%
	3.4 Índice de satisfação dos cidadãos com a qualidade das respostas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	2025	70%	67%
	3.5 Índices de manifestações dirigidas à Ouvidoria que foram respondidas tempestivamente.	Ouvidoria	Trimestral	2025	100%	79%
	3.6 Índice de satisfação da sociedade.	GABPR	Anual	2025	65%	-
	3.7 Índice de transparência das ações do TCE	NUCIN	Anual	2025	100%	100%
	3.8 Índice de cidadãos certificados em ações de ensino-aprendizagem	ISCON	Trimestral	2025	80%	52%
	3.9 Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para a sociedade.	ISCON	Trimestral	2025	91%	31%
4-Garantir a uniformização da jurisprudência do TCETO						61,7%
	4.1 Ementas organizadas.	ASNOJ	Semestral	2025	20%	50%
	4.2 Índice de consolidação da jurisprudência.	ASNOJ	Semestral	2025	25%	35%
	4.3 Índice de transparência e acessibilidade das decisões.	SEPLE	Trimestral	2025	100%	100%
5-Fomentar melhorias de gestão, governança e compliance						99,5%
	5.1 Índice de jurisdicionados capacitados em programa de aprimoramento da gestão, governança e compliance.	ISCON	Trimestral	2025	25%	99%
	5.2 Índice de fiscalizações voltadas a gestão da governança.	ISCON	Anual	2025	100%	100%
6-Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados						95%
	6.1 Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para os jurisdicionados.	ISCON	Trimestral	2025	81%	32%
	6.2 Índice de jurisdicionados capacitados.	ISCON	Trimestral	2025	75%	158%
7-Aprimorar a gestão de processos finalístico, com foco em resultados céleres e relevantes						19,3%
	7.1 Índice de processos apreciados tempestivamente, conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon	CORREG	Semestral	2025	80%	1,02%
	7.2 Índice de processos finalísticos em estoque.	CORREG	Semestral	2025	95%	14,32%
	7.3 Índice de processos redesenhados.	CORREG	Anual	2025	60%	43%
8-Aprimorar a atuação do Controle Externo						12%
	8.1 Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas	COACF/DIGCE	Semestral	2025	50%	36%
	8.2 Índice da qualidade do relatório de auditoria/inspeção.	COAPT /DIGCE	Anual	2025	55%	-
	8.3 Índice da qualidade do relatório de fiscalização concomitante.	COAPT/ DIGCE	Anual	2025	55%	-
9-Fortalecer a Governança e ao Gestão organizacional						10,9%
	9.1 Índice da maturidade de governança e gestão.	GABPR	Bianual	2025	-	-
	9.2 Índice da maturidade em gestão de riscos	NUCIN	Anual	2025	15%	-
	9.3 Índice da atendimento aos apontamentos do Controle Interno.	NUCIN	Anual	2025	70%	-
	9.4 Índice de maturidade da integridade institucional.	CORREG	Anual	2025	50%	-
	9.5 Índice de execução do plano de comunicação.	ASCOM	Semestral	2025	91%	-

	9.6 Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas	DIREH	Bimestral	2026	40%	-
	9.7 Índice de demandas respondidas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	2025	81%	68%
	9.8 Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.	DINFO	Semestral	2025	40%	5,26%
	9.9 Índice de execução do plano de gestão	ASPDO	Anual	2025	40%	25%
10-Intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência						29,5%
	10.1 Índice de ações de controle externo previstas no PAF em razão da utilização de mecanismos de inteligência.	CEGIE/DIGCE	Anual	2025	65%	34%
	10.2 Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização	COAPT/DIGCE	Anual	2025	91%	25%
11-Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações						0%
	11.1 Índice de unidades com força de trabalho adequada.	DIREH	Trimestral	2025	50%	-
12-Promover a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competência em uma abordagem multidisciplinar						22,3%
	12.1 Índice de membros e servidores capacitados.	ISCON	Trimestral	2025	70%	39%
	12.2 Índice de servidores lotados conforme as competências mapeadas.	DIREH	Semestral	2025	70%	-
	12.3 Índice de execução do Plano Anual de Formação e Capacitação.	ISCON	Trimestral	2025	90%	28%
13-Promover a melhoria do desempenho dos servidores						98%
	13.1 Índice de produtividade	COAPT/DIGCE	Mensal	2025	92%	98%
14-Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores						0%
	14.1 Índice de beneficiados contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida	COSAU/DIREH	Trimestral	2025	80%	-
15-Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias						20%
	15.1 Índice de práticas adotadas provenientes do Governo Digital.	DINFO	Semestral	2025	65%	10%
	15.2 Índice de serviços públicos prestados de forma digital.	DINFO	Anual	2025	65%	40%
16-Assegurar a efetividade dos recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos estratégicos de forma sustentável.						45,6%
	16.1 Índice de execução dos recursos financeiros	GABPR	Mensal	2025	100%	60%
	16.2 Índice de execução do Plano de Contratação Anual	DIGAF	Trimestral	2025	100%	73%
	16.3 Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Mensal	2025	30%	4%

5. Deliberações

Foi registrada a necessidade de promover ajustes em determinados indicadores do Plano de Gestão 2025-2026, considerando inconsistências identificadas em suas matrizes e dificuldades de mensuração no sistema GPWEB. Ressaltou-se que as alterações visam aprimorar a coerência entre indicadores, metas e projetos estratégicos, assegurando maior confiabilidade nos resultados apresentados e fortalecendo o processo de monitoramento e avaliação institucional.

Quadro 1: Deliberações aprovadas junto ao Comitê de Governança

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Aprovação da solicitação da Assessoria de Normas e Jurisprudência para alteração da matriz do indicador de “Índice de Consolidação da Jurisprudência” para “Índice de Jurisprudência por Tema”.	ASNOJ	Concluído	Processo SEI nº 25.001899-3
2	Solicitação da Coordenação do Cartório de Contas despacho nº 28.760/2025 (Doc. SEI nº 0887618), para alteração da matriz do indicador “Índice de Processos de Imputação de Débito e Multas Proporcionais ao Dano com Trânsito em Julgado Inscritos em Dívida Ativa” para “Índice de Processos de Acompanhamento de Decisão encaminhados à Autoridade Responsável pela Cobrança”.	COCAR	Concluído	Processo SEI nº 25.001819-5
3	Aprovação da solicitação da Diretora Geral de Controle Externo memorando nº 084086 (Doc. SEI nº 25002497-7), propôs a exclusão do indicador “1.4 Índice de Acompanhamento das Decisões” do Plano de Gestão 2025-2026. A mensuração desse passará a ser contemplada no Indicador 1.7 “Índice de Fiscalizações pelos jurisdicionados das recomendações e determinações”, evitando duplicidade e garantindo maior alinhamento entre os indicadores estratégicos. E esse indicador será renomeado para 1.7 “Índice de Fiscalizações pelos jurisdicionados das determinações”.	DIGCE	Concluído	Processo SEI nº 25.002497-7
4	Aprovação da solicitação da A Diretoria Geral de Controle Externo para a exclusão do indicador 2.3- Índice de economia gerada pela fiscalização concomitante, tendo em vista que o indicador 1.1 Índice quantitativo-financeiro de benefícios obtidos por meio das ações de controle externo contempla o mesmo tema.	DIGCE	Concluído	Processo SEI nº 25.005631-3
5	A DINFO deverá finalizar a definição de datas dos cronogramas dos Planos Geral dos Projetos domicílio eletrônico de Contas (SEI nº 25.002866-2), desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações (SEI nº 25.003260-0), Aprimoramento do sistema ACD, aprimoramento do SICAP-AP (SEI nº 25.002858-1), aprimoramento do SICAP-Contábil (SEI nº 725.003679-7), melhoria no CADUN (SEI nº 25.004777-2) até o dia 30/09/2025.	DINFO	Em andamento	Processo SEI nº 25.002858-1
6	Foram apresentadas na reunião a metodologia de gerenciamento de portfólio, programa e projeto e a metodologia de gestão de riscos e continuidade do negócio.	ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.005321-7
7	A DIGAF deverá readequar o cronograma do Projeto Plano de Logística Sustentável.	DIGAF	Em andamento	Processo SEI nº 25.003429-8
8	Foi deliberado que a ISCON e a ASPDO deverão reunir-se para avaliar as matrizes dos indicadores de responsabilidade do Instituto de Contas.	ASPDO/ ISCON	Em Andamento	Processo SEI nº 25.001922-1
9	Ficou deliberado o cancelamento do Projeto “Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) nos Municípios do Estado do Tocantins”, com a consequente exclusão do referido projeto do Plano de Gestão 2025-2026. A DINFO deverá elaborar o Termo de Encerramento do Projeto e encaminhar o documento para o Escritório Corporativo de Projetos.	DINFO	Concluído	Processo SEI nº 25.003590-1
10	Ficou deliberada a realização de reunião com o Comitê de Tecnologia da Informação no dia 04 de setembro de 2025, com a finalidade de tratar de pautas estratégicas relacionadas à governança de TI, projetos em andamento e alinhamento das iniciativas ao Plano de Gestão 2025-2026.	Comitê de Tecnologia da Informação	Concluído	Processo SEI nº 23.000580-2

O assessor Heverson encerrou a apresentação agradecendo o empenho e comprometimento de todos, colocando a ASPDO à disposição para prestar suporte em eventuais dúvidas. Informou, ainda, que os PGP's pendentes de entrega serão apresentados nas próximas reuniões e submetidos à apreciação e aprovação pelo Comitê.

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 **HEVERSON DE ALMEIDA BRAGA, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 02/09/2025, às 15:51, 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 02/09/2025, às 17:37, 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 02/09/2025, às 17:44, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS SCHMITZ, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA OUVIDORIA**, em 02/09/2025, às 17:45, 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 02/09/2025, às 17:55, 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 02/09/2025, às 18:00, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL JOAQUIM REVEILLEAU, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO**, em 03/09/2025, às 09:14, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA ALMEIDA CORREA ANTUNES, COORDENADORA**, em 03/09/2025, às 10:12, 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 03/09/2025, às 10:23, 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 03/09/2025, às 10:31, 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 03/09/2025, às 11:26, 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 03/09/2025, às 11:35, 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 03/09/2025, às 20:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DAVID SIFFERT TORRES, CHEFE DE GABINETE DO INSTITUTO 05 DE OUTUBRO**, em 04/09/2025, às 08:32, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO SILVA DE FRANÇA, COORDENADOR**, em 04/09/2025, às 09:03, 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 09/09/2025, às 10:16, 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 15:07, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **JANETE GOMES, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 10/09/2025, às 15:57, 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 10/09/2025, às 16:01, 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 10/09/2025, às 16:08, 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 10/09/2025, às 16:11, 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 16:29, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA VIEIRA DE PAULA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 10/09/2025, às 16:42, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **NARAYANA ASEVEDO SOARES BORGES, ASSESSOR II**, em 10/09/2025, às 17:25, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KELLE RAMOS RESIO, SECRETÁRIA-GERAL DAS SESSÕES**, em 10/09/2025, às 17:25, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINA RODRIGUES ANDRADE**, **TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO**, em 11/09/2025, às 09:19, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GLENDA FABRINNE FERREIRA**, **ASSESSOR(A) DA PRIMEIRA CÂMARA**, em 11/09/2025, às 10:28, 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.tce.to.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0894776** e o código CRC **237958BF**.