



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 24.11.2025	Ata da Reunião de Análise da Estratégia	Início: 14h30 Término: 17:00h Local: Sala de reunião da presidência
-------------------------	---	--

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Eduardo José	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Tamara Teixeira	Assessora Especial 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
Karin T. Dias	Diretoria 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
Gustavo Silva de França	Coordenador de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal
Dener Alves de Souza	Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
Najla Murad	Assessora da Corregedoria
Marcus Vinicius Shimitz	Chefe de Gabinete da Ouvidoria
Kelle Ramos Résio	Secretaria Geral das Sessões
André Luiz Loba da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Rafael Joaquim	Coordenadora de Apoio Técnico
Arlan Marcos Lima Sousa	Chefe do Núcleo de Controle Interno
Eliana José	Núcleo de Controle Interno
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
Larisse Rejiane Oliveira Lima	Assessora de Planejamento
Lectícia Auxiliadora de Figueiredo	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Janaina Alves Caetano	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Luis Eduardo Crema Siqueira Campos	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

PAUTA

1. Abertura
2. Verificação do cumprimento das Deliberações de RAE anteriores
3. Monitoramento dos projetos do Plano de Gestão 2025-2026
4. Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030
5. Deliberação das alterações da matriz do indicador para aprovação do comitê de governança
6. Demandas do Escritório Corporativo de Projetos
7. Apresentação do mapa estratégico alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável(ODS)
8. Demandas do Comitê Gestor de Riscos
9. Resultados da Pesquisa de Satisfação de 2025
10. Apresentação do novo layout do Plano Estratégico 2023-2030.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Heverson de Almeida Braga, 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, o assessor apresentou um panorama sobre o andamento das deliberações realizadas em reuniões anteriores. Nesse contexto, das 7 deliberações registradas, 6 foram concluídas e 1 encontra-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
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	Concluído
2	As unidades que tiverem, em seus cronogramas, atividades que dependam do suporte da DINFO deverão entregar os PGPs devidamente preenchidos no GPWEB até o dia 15/08/2025.	ASCOM, COCARDINFO, OUVID, SEPLE	Concluído

3	Os gerentes de projetos deverão elaborar o Plano Geral do Projeto e encaminhá-lo à Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional	ASCOM,OUVID	Concluído
4	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 25.003679-7), melhoria no CADUN (SEI nº 25.004777-2) até o dia 30/09/2025.	DINFO	Em andamento
5	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	Concluído
6	Em atenção ao despacho DIGCE nº 30233/2025 (0891928), que solicita a alteração da fórmula do indicador 2.2 Índice de recursos fiscalizados concomitante, encaminho a solicitação para unidade, a fim de que a alteração seja incluída na pauta na próxima Reunião de Análise da Estratégia (RAE).	DIGCE	Concluído
7	Em atenção ao despacho DIGCE nº 30233/2025 (0891928), que solicita a alteração da fórmula do indicador 1.9 Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas, encaminho a solicitação para unidade, a fim de que a alteração seja incluída na pauta na próxima Reunião de Análise da Estratégia (RAE).	DIGCE	Concluído

3. Monitoramento dos Projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional apresentou ao Comitê os dados consolidados sobre o andamento dos 59 projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025–2026. Durante a exposição, foram destacados os principais marcos alcançados, os percentuais de execução e os desafios identificados ao longo da implementação das iniciativas. Do total de projetos, oito ainda serão iniciados e cinco já foram concluídos, na reunião sendo apresentado o Termo de Encerramento de Projetos (TEP), sendo eles: TCE Conecta-Aquisição e instalação de antenas starlink; avaliação de políticas públicas, programas e serviços públicos por meio de auditorias operacionais; divulgação do Plano de Contratação Anual (PCA)- entendendo o PCA; elaboração do PCA - orientação para os gerentes de ações e pesquisa de satisfação do usuário do ano de 2025 e por fim foi aprovado em reunião o Termo de Abertura de Projeto (TAP) do projeto aprimoramento da gestão da LGPD no TCETO.

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, conforme demonstrado no quadro 1.

Na sequência, foram apresentados os resultados da Pesquisa de Satisfação de 2025, que contou com a participação de 629 respondentes, entre os quais cidadãos, servidores municipais e estaduais, gestores públicos, membros do controle interno, representantes da sociedade civil organizada e integrantes de conselhos de políticas públicas. Realizada entre 17 de julho e 15 de outubro de 2025, a pesquisa teve como finalidade mensurar a percepção desses públicos acerca da atuação institucional, da qualidade dos serviços prestados, bem como colher sugestões de temas prioritários para fiscalização e capacitação.

Os dados consolidados revelaram um índice de satisfação positivo, evidenciando o reconhecimento da sociedade quanto às ações desenvolvidas pelo TCETO, ao mesmo tempo em que apontaram oportunidades para aprimoramentos contínuos.

Os três temas mais votados para fiscalização — extrema pobreza; gravidez na infância e adolescência; e ausência de médicos especialistas no interior do Estado — serão incorporados ao Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2026, reforçando o compromisso do Tribunal com a escuta social e com a priorização de políticas públicas sensíveis às demandas da população.

A pesquisa também identificou os temas de maior interesse para cursos e eventos de capacitação destinados aos gestores públicos (jurisdicionados) em 2026, sendo os três mais votados: licitações; orçamento público; e prevenção à corrupção. De igual modo, buscou-se conhecer os assuntos de maior relevância para a sociedade em relação às capacitações e orientações a serem oferecidas pelo Tribunal no próximo ano, destacando-se: cidadania; transparência; e fiscalização dos recursos públicos.

Tanto os três temas mais votados para a capacitação dos jurisdicionados quanto os três temas de maior interesse da sociedade serão incluídos no Plano Anual de Formação e Capacitação, fortalecendo o papel pedagógico do Tribunal e sua atuação como instituição promotora da educação cidadã e do aprimoramento da gestão pública.

Destacou-se, ainda, o resultado da mensuração do Índice de Maturidade em Gestão de Riscos do TCETO, realizada pelo Núcleo de Controle Interno, que atingiu 82%, classificando a instituição no nível “Aprimorado”. Esse desempenho reflete diretamente a efetiva implementação da Política de Gestão de Riscos e Continuidade do Negócio, a atuação consistente do Comitê Gestor de Riscos, a adoção de metodologia estruturada para o gerenciamento de riscos e a formalização da Declaração de Apetite ao Risco.

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.

Quadro 1: 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	81,26%	Sim	Sim
Pesquisa de satisfação do cidadão de 2025	GABPR	Em andamento	Sim	100%	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	46,60%	Sim	Sim
Aprimorar a governança e gestão	ASPDO	Em andamento	Sim	53,42%	Sim	Sim
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	Sim	27,64%	Sim	Sim
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	Sim	31,16%	Sim	Sim
Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	Sim	6,05%	Sim	Sim
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025	ISCON	Em andamento	Sim	86,09%	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	82,52%	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	Em andamento	Sim	73,17%	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	91,96%	Sim	Sim
Divulgação do PCA - Contratação Consciente: Entendendo o PCA	DIGAF	Concluído	Sim	100%	Sim	Sim
Elaboração do PCA - Planejamento Eficiente de Contratações: Orientações para os Gerentes de Ações	DIGAF	Concluído	Sim	100%	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	93,87%	Sim	Sim
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	DINFO	Em andamento	Sim	93,39%	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	93,76%	Sim	Sim
Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores	DIREH	Em andamento	Sim	39,78%	Sim	Sim
Implantação do Mapeamento de competências	DIREH	Em andamento	Sim	59,42%	Sim	Sim
Aprimorar o processo de avaliação de desempenho	DIREH	Concluído	Sim	75%	Sim	Sim
Plano de gestão de pessoas 2025-2026	DIREH	Concluído	Sim	100%	Sim	Sim
Aprimorar a gestão de riscos	NUCIN	Em andamento	Sim	53,84%	Sim	Sim
Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETÓ ano 2025 e 2026	NUCIN	Em andamento	Sim	21,15%	Sim	Sim
Fomentar a transparéncia do TCE-TO	NUCIN	Em andamento	Sim	58,88%	Sim	Sim
Redução do estoque de processos	CORREG	Em andamento	Sim	52,50%	Sim	Sim
Aprimorar a integridade institucional	CORREG	Em andamento	Sim	1,49%	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	63,07%	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	Paralisado	Sim	20,70%	Sim	Sim
Desenvolvimento de painéis de BI e relatórios de inteligência para o Controle Externo	DICCE/CEGIE	Em andamento	Sim	96,76%	Sim	Sim
Aprimoramento do SICAP-Contábil	COACF	Em andamento	Sim	15,62%	Sim	Sim
Aperfeiçoar a seleção e a análise das prestações de contas	COACF	Em andamento	Sim	51,05%	Sim	Sim
Aprimoramento do SICAP-LCO	CAENG	Em andamento	Sim	18,71%	Sim	Sim
Aprimorar a transparéncia pública	CAENG	Em andamento	Sim	91,37%	Sim	Sim
Implantação do Domicílio Eletrônico de Contas	COCAR	Em andamento	Sim	11,09%	Sim	Sim
Programa de Recuperação de Créditos não tributários - REFIS	COCAR	Em andamento	Sim	100%	Sim	Sim
Sistema de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões	COCAR	Em andamento	Sim	25,03%	Sim	Sim

Aprimoramento do SICAP-AP	COCAP	Em andamento	Sim	15,23%	Sim	Sim
Aprimorar a aferição dos benefícios em função da atuação do TCE-TO	DIGCE	Em andamento	Sim	50,64%	Sim	Sim
Desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações	DIGCE	Em andamento	Sim	35,14%	Sim	Sim
Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo	DIGCE	Em andamento	Sim	32,97%	Sim	Sim
Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	Sim	53,07%	Sim	Sim
Fomentar a participação da sociedade e controle social nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	Sim	65,38%	Sim	Sim
Plano Anual de Fiscalização de 2025	DIGCE	Em andamento	Sim	58,80%	Sim	Sim
Plano Anual de Fiscalização de 2026	DIGCE	Em andamento	Sim	86,70%	Sim	Sim
Fomentar a melhoria da qualidade dos processos do controle externo	DIGCE	Em andamento	Sim	45,49%	Sim	Sim
TCE de Olho no Futuro: Aliança pela Primeira Infância	GABPR	Em andamento	Sim	81,01%	Sim	Sim

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

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional apresentou ao Comitê Institucional de Governança o percentual de alcance 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 uma boa governança e fortalecer a gestão do TCETO.

Salientou-se que o alcance dos objetivos estratégicos contribui diretamente para a elevação do valor público entregue à sociedade, bem como para o aperfeiçoamento da eficácia e da eficiência dos processos de negócios, consolidando um ciclo contínuo de melhoria institucional.

As exposições proporcionaram uma visão abrangente e integrada do estágio de execução dos projetos e do impacto destes sobre os indicadores do Plano Estratégico 2023–2030, reforçando a importância do alinhamento entre projetos, indicadores e resultados institucionais, conforme demonstrado no quadro 2.

Quadro 2: Monitoramento dos indicadores estratégicos

Nº	Indicador	Setor Responsável	Periodicidade	Meta	R
1-Contribuir para a efetividade das políticas e da gestão pública com foco no desenvolvimento sustentável					
1.1	Índice quantitativo-financeiro de benefícios obtidos por meio das ações de controle externo.	DIGCE	Semestral	30%	
1.2	Índice de imputação de débitos e multas sobre danos inscritos em dívida ativa das unidades jurisdicionadas.	COCAR/DIGCE	Semestral	100%	
1.3	Índice de efetividade da arrecadação das multas administrativas.	COCAR/DIGCE	Semestral	5%	
1.4	Quantitativo de avaliações de políticas públicas.	COCAR/DIGCE	Semestral	6	
1.5	Índice de fiscalizações que colaboram com objetivos de desenvolvimento sustentável.	DIGCE	Semestral	100%	
1.6	Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações.	DIGCE	Anual	90%	
1.7	Índice de auditorias operacionais concluídas.	COAES/DIGCE	Anual	5%	
1.8	Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas.	DIGCE	Anual	5%	
1.9	Índice de soluções consensuais decorrentes de fiscalização.	DIGCE	Anual	5%	
2-Mitigar desperdício e desvio de recursos públicos por meio de atuação concomitante					
2.1	Índice de recursos fiscalizados concomitante.	DIGCE	Semestral	10%	
2.2	Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Anual	90%	
3-Ampliar o exercício exercício da cidadania por meio do controle social e do compartilhamento de informações					
3.1	Índice de fiscalizações realizadas a partir das sugestões dos cidadãos.	DIGCE	Anual	100%	
3.2	Índice de transparéncia da administração pública.	DIGCE	Anual	55%	
3.3	Índice de menções de impacto positivo sobre o Tribunal veiculadas na mídia.	ASCOM	Mensal	76%	
3.4	Índice de satisfação dos cidadãos com a qualidade das respostas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	70%	
3.5	Índices de manifestações dirigidas à Ouvidoria que foram respondidas tempestivamente.	Ouvidoria	Trimestral	100%	
3.6	Índice de satisfação da sociedade.	GABPR	Anual	(1% a 50%)	
3.7	Índice de transparéncia das ações do TCE	NUCIN	Anual	100%	
3.8	Índice de cidadãos certificados em ações de ensino-aprendizagem	ISCON	Trimestral	80%	
3.9	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para a sociedade.	ISCON	Trimestral	91%	
4-Garantir a uniformização da jurisprudência do TCETO					
4.1	Índice de Ementas organizadas.	ASNOJ	Semestral	20%	
4.2	Índice de jurisprudência por tema.	ASNOJ	Semestral	25%	
4.3	Índice de transparéncia e acessibilidade das sessões.	SEPLE	Trimestral	100%	
5-Fomentar melhorias de gestão, governança e compliance					
5.1	Índice de jurisdicionados capacitados em programa de aprimoramento da gestão, governança e compliance.	ISCON	Trimestral	25%	

5.2	Índice de fiscalizações voltadas a gestão da governança.	DIGCE	Anual	100%
6-Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados				
6.1	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para os jurisdicionados.	ISCON	Trimestral	81%
6.2	Índice de jurisdicionados capacitados.	ISCON	Trimestral	75%
7-Aprimorar a gestão de processos finalístico, com foco em resultados céleres e relevantes				
7.1	Índice de processos apreciados tempestivamente, conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon	CORREG	Semestral	80%
7.2	Índice de processos finalísticos em estoque.	CORREG	Semestral	95%
7.3	Índice de processos redesenhadados.	ASPDO	Anual	60%
8-Aprimorar a atuação do Controle Externo				
8.1	Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas	COACF/DIGCE	Semestral	50%
8.2	Índice da qualidade do relatório de auditoria/inspeção.	COAPT /DIGCE	Anual	55%
8.3	Índice da qualidade do relatório de fiscalização concomitante.	COAPT/ DIGCE	Anual	55%
9-Fortalecer a Governança e ao Gestão organizacional				
9.1	Índice da maturidade de governança e gestão.	GABPR	Bianual	-
9.2	Índice da maturidade em gestão de riscos	NUCIN	Anual	15%
9.3	Índice da atendimento aos apontamentos do Controle Interno.	NUCIN	Anual	70%
9.4	Índice de maturidade da integridade institucional.	CORREG	Anual	50%
9.5	Índice de execução do plano de comunicação.	ASCOM	Semestral	91%
9.6	Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas	DIREH	Bimestral	40%
9.7	Índice de demandas respondidas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	81%
9.8	Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.	DINFO	Semestral	40%
9.9	Índice de execução do plano de gestão	ASPD0	Anual	40%
10-Intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência				
10.1	Índice de ações de controle externo previstas no PAF em razão da utilização de mecanismos de inteligência.	CEGIE/DIGCE	Anual	65%
10.2	Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização	COAPT/DIGCE	Anual	91%
11-Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações				
11.1	Índice de unidades com força de trabalho adequada.	DIREH	Trimestral	50%
12-Promover a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competência em uma abordagem multidisciplinar				
12.1	Índice de membros e servidores capacitados.	ISCON	Trimestral	70%
12.2	Índice de servidores lotados conforme as competências mapeadas.	DIREH	Semestral	70%
12.3	Índice de execução do Plano Anual de Formação e Capacitação.	ISCON	Trimestral	90%
13-Promover a melhoria do desempenho dos servidores				
13.1	Índice de produtividade	COAPT/DIGCE	Mensal	92%
14-Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores				
14.1	Índice de beneficiários contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida	COSAU/DIREH	Trimestral	80%
15-Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias				
15.1	Índice de práticas adotadas provenientes do Governo Digital.	DINFO	Semestral	65%
15.2	Índice de serviços públicos prestados de forma digital.	DINFO	Anual	65%
16-Assegurar a efetividade dos recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos estratégicos de forma sustentável.				
16.1	Índice de execução dos recursos financeiros	GABPR	Mensal	100%
16.2	Índice de execução do Plano de Contratação Anual	DIGAF	Trimestral	100%
16.3	Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Mensal	30%

5. Deliberações

Na ocasião, foi apresentado o Mapa Estratégico do TCETO, devidamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Os ODS constituem um conjunto de 17 objetivos e 169 metas globais que visam promover o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental, abrangendo temas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, instituições eficazes, crescimento inclusivo e proteção ao meio ambiente. Trata-se de uma agenda de referência internacional que orienta governos e instituições no enfrentamento dos principais desafios contemporâneos, fomentando ações integradas e compromisso com resultados de longo prazo.

Ressaltou-se que o alinhamento do Mapa Estratégico do TCETO aos ODS fortalece a atuação institucional ao integrar suas diretrizes às metas globais de desenvolvimento sustentável, ampliando sua contribuição para políticas públicas mais inclusivas, transparentes e responsáveis.

Destacou-se, ainda, que a vinculação entre os objetivos estratégicos do TCETO e os ODS potencializa o impacto das ações do Tribunal, ao promover o aprimoramento da governança pública, o fortalecimento da integridade, o incentivo ao controle social, a promoção da transparéncia e o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, evidenciou-se a importância de uma gestão estratégica orientada por compromissos internacionais, capaz de gerar valor público e contribuir de forma efetiva para o avanço das metas globais da Agenda 2030.

Também foram analisadas e deliberadas as alterações propostas nas matrizes dos indicadores estratégicos: 2.2 Índice de recursos fiscalizados concomitante e 1.9 Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas, nos quais foram apreciadas pelos membros do Comitê e validados. As adequações têm como finalidade aprimorar a mensuração de resultados, ampliar a confiabilidade das informações monitoradas e assegurar o alinhamento dos indicadores às boas práticas de gestão orientada a resultados.

Foi apresentado, ainda, o novo layout do Plano Estratégico 2023–2030, reforçando sua identidade visual e alinhamento às diretrizes institucionais.

Quadro 3: Deliberações aprovadas junto ao Comitê de Governança

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Aprovação do Termo de abertura do projeto Aprimoramento da Gestão da LGPD no TCETO.	CGPD	A iniciar	Processo SEI 25

2	Apresentar uma proposta de criação de um novo indicador destinado a avaliar o desempenho da força de trabalho, cuja responsabilidade de gestão ficará a cargo da Diretoria de Recursos Humanos.	ASPDO/DIREH	A iniciar	-
3	A unidade deverá validar o novo Mapa Estratégico, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), até o dia 8 de dezembro de 2025, podendo também apresentar sugestões para seu aprimoramento.	Todas Unidades do TCETO	A iniciar	Processo SEI nº 25.001238-3
4	Será realizada uma nova reunião para aprovação do novo modelo do Mapa Estratégico no dia 10 de dezembro de 2025, às 14h30.	Comitê Institucional de Governança (CIG)	A iniciar	Processo SEI nº 25.001238-3

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

Com essas palavras, deu por encerrada a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **HEVERSON DE ALMEIDA BRAGA, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 08/12/2025, às 15:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSE REJJANE OLIVEIRA LIMA, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 08/12/2025, às 17:16, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LUÍS EDUARDO CREMA SIQUEIRA CAMPOS, ASSESSOR I**, em 08/12/2025, às 17:18, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS FERNANDES SIMON, ESTAGIÁRIO**, em 08/12/2025, às 17:19, 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 08/12/2025, às 17:20, 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 08/12/2025, às 17:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI, CEDIDO**, em 08/12/2025, às 17:23, 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 08/12/2025, às 17:37, 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 09/12/2025, às 09:01, 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 09/12/2025, às 09:17, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE EFFGEN, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 09/12/2025, às 09:20, 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 09/12/2025, às 09:25, 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 09/12/2025, às 09:26, 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 09/12/2025, às 10:08, 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 OVIDORIA**, em 09/12/2025, às 10:12, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ARLAN MARCOS LIMA SOUSA, CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**, em 09/12/2025, às 10:35, 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 09/12/2025, às 10:39, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS NERI DE SOUZA, DIRETOR**, em 09/12/2025, às 10:56, 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 09/12/2025, às 14:58, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **TAMARA LAISE MARQUES FILgueiras TEIXEIRA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 09/12/2025, às 15:02, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KARIN THATIANA DIAS, COORDENADORA**, em 09/12/2025, às 16:04, 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 09/12/2025, às 16:19, 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 09/12/2025, às 17:16, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DENER ALVES DE SOUZA, COORDENADOR**, em 09/12/2025, às 17:54, 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 10/12/2025, às 09:48, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MURAD, CEDIDO**, em 11/12/2025, às 14:27, 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 12/12/2025, às 11:23, 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 16/12/2025, às 11:11, 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 16/12/2025, às 11:14, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ELIAN JOSÉ ARAÚJO ARTEAGA, ESTAGIÁRIO**, em 17/12/2025, às 09:13, 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.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0934775** e o código CRC **1DDA2969**.

25.001238-3

0934775v4

Criado por **heversonab**, versão 4 por **heversonab** em 08/12/2025 15:43:21.