



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 19/02/2026	Ata da Reunião de Análise da Estratégia	Início: 9h30 Término: 12:00h Local: Sala de reunião da presidência
----------------------------	---	---

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Alberto Sevilha	Conselheiro Gabinete da Presidência
Dimas Baía	Chefe de Gabinete da Presidência
Diogo Esteves Pereira	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Heverson de Almeida Braga	Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Saulo Santos A. Souza	Coordenadoria de Auditorias Especiais
Valdeci Alves de Castro	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Janete Gomes	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Khenia Rúbia Franco Nunes	Assessoria de Normas e Jurisprudência
Francisco de Assis dos Santos Júnior	Diretor de Informática
David Stiffert Torres	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	Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas
Gleicy Oliveira de Aquino	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
Fernanda A. C. Antunes	Coordenadoria de Apoio Técnico
Najla Murad	Assessora da Corregedoria
Marcus Vinicius Shimitz	Chefe de Gabinete da Ouvidoria
Aida Maria do Amaral	Chefe da Corregedoria
André Luiz Lobo da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Rafael Joaquim	Coordenadoria de Apoio Técnico
Arlan Marcos Lima Sousa	Chefe do Núcleo de Controle Interno
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
Raimundo César	Secretaria Geral das Sessões
Kellen Cristina Wisniesky	Assessora de Planejamento
Larisse Rejjane Oliveira Lima	Assessora de Planejamento
Lectícia Auxiliadora de Figueiredo	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Janaína 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
- 6.Projeto encerrados ano 2025, encaminhado TEP

ABERTURA DA REUNIÃO

A reunião foi iniciada com a palavra do Conselheiro Presidente Alberto Sevilha, que agradeceu a presença e o empenho de todos na promoção de um TCETO mais participativo, com ações voltadas a contribuir efetivamente com a sociedade.

Na sequência, o Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Heverson de Almeida Braga, destacou a importância da participação de todos e do trabalho colaborativo para o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030, bem como para o cumprimento das metas previstas no 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 e solicitações de alteração das matrizes dos indicadores. Nesse contexto, das 7 deliberações registradas, 5 foram concluídas e 2 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	Evidência
1	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	Concluído	Processo SEI nº 26.000838-9
2	A unidade deverá validar o novo Mapa Estratégico, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), podendo também apresentar sugestões para seu aprimoramento, será realizada uma nova reunião para aprovação do novo modelo do Mapa Estratégico.	Comitê Institucional de Governança (CIG) e demais unidades	Concluído	Processo SEI nº 25.001238-3

3	A DINFO deverá finalizar a definição de datas dos cronogramas dos Planos Geral dos Projetos da melhoria no CADUN (SEI nº 25.004777-2) até o dia 30/09/2025.	DINFO	Em andamento	Processo SEI nº 25.004777-2
4	A ASPDO sugerindo alteração na fórmula e nome do indicador 7.3 índice de Processos Redesenhados para índice de Processos elaborados e redesenhados.	ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.001883-7
5	A pedido da corregedoria solicita alteração na fórmula de mensuração do indicador 7.1 índice de processos apreciados tempestivamente conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon.	CORRG	Em andamento	Processo SEI nº 25.001871-3
6	Alteração da fórmula do Indicador 2.2 Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Concluído	Processo SEI nº 25.001856-0
7	Alteração da nomenclatura do indicador 15.1 de Índice de práticas adotadas proveniente do Governo Digital, para Índice do cumprimento do Plano Estratégico de TI.	DINFO	Concluído	Processo SEI nº 25.001886-1

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 62 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 do ano de 2025. Do total de projetos, 10 (dez) foram concluídos, 50 (cinquenta) estão em fase de execução e 2 (dois) ainda serão iniciados no ano 2026. Na reunião também foi apresentado o Termo de Encerramento de Projetos (TEP), conforme demonstrado no quadro 2 e por fim o Termo de Abertura de Projeto (TAP) do projeto demonstrado no quadro 3, ambos aprovados pelo Comitê em reunião.

Quadro 2: Termos de Encerramento de Projetos do ano 2025

Nome do Projeto	Unidade responsável	Status do Projeto	TEP aprovado pelo Comitê e ECP
Plano Anual de Correição 2025	Corregedoria	Concluído	Processo SEI nº 25.004482-0
Fiscalize em 1 Minuto	Ouvidoria	Concluído	Processo SEI nº 25.002869-7
Fomentar a transparência pública do TCETO 2025 e 2026	NUCIN	Concluído	Processo SEI nº 25.003629-0
Plano Anual de Fiscalização de 2025	DIGCE/COAPT	Concluído	Processo SEI nº 25.003255-4
Aprimoramento do processo de Avaliação de Desempenho	DIREH/COADP	Concluído	Processo SEI nº 25.004405-6
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025	ISCON	Concluído	Processo SEI nº 25.002857-3

Programa de Recuperação de Créditos não tributários - REFIS	COCAR	Concluído	Processo SEI nº25.003126-4
Desenvolvimento de painéis de BI e relatórios de inteligência para o Controle Externo	CGIE	Concluído	Processo SEI nº25.002864-6
Avaliação de Políticas Públicas, Programas e serviços públicos por meio de auditores operacionais	COAES	Concluído	Processo SEI nº25.004482-0
Divulgação do PCA - Contratação Consciente: Entendendo o PCA	DIGAF	Concluído	Processo SEI nº25.003289-9
Elaboração do PCA - Planejamento Eficiente de Contratações: Orientações para os gerentes de Ações	DIGAF	Concluído	Processo SEI nº25.003282-1
Pesquisa de satisfação de 2025	GABPRE	Concluído	Processo SEI nº25.003626-6
Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores 2025	DIREH / COSAU	Concluído	Processo SEI nº25.002867-0

Quadro 3: Termos de Abertura de Projetos do ano 2026

Nome do projeto	Unidade responsável	Status do Projeto	TAP aprovado pelo Comitê e ECP
Pesquisa de Satisfação 2026	Gabinete da Presidência	A iniciar	Processo SEI nº26.000066-3
Projeto AuditAI (Implantar Inteligência Artificial)	DINFO	A iniciar	Processo SEI nº25.003599-5
Aprimoramento da Gestão da LGPD no TCETO	CGPD	Em andamento	Processo SEI nº25.006040-0
Plano Anual de Fiscalização 2026	DIGCE	Em andamento	Processo SEI nº26.000103-1
Plano de Comunicação 2026	ASCOM	Em andamento	Processo SEI nº26.000061-2
Plano Anual de Correição 2026	Corregedoria	Em andamento	Processo SEI nº26.000065-5
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	Em andamento	Processo SEI nº25.006266-6
TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância 2026	Gabinete da Presidência	Em andamento	Processo SEI nº26.000328-0

Na sequência, cada gerente de projeto apresentou o andamento de seu respectivo projeto, abordando o status atual, as entregas já realizadas, os riscos identificados 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 4.

Destacou-se, ainda, a análise dos indicadores mensurados, com ênfase naqueles que atingiram as metas estabelecidas, cujas lições aprendidas foram compartilhadas, bem como naqueles que não alcançaram o desempenho esperado, sendo apresentadas sugestões de melhoria com vistas ao aprimoramento dos resultados ao longo do exercício de 2026, de modo a possibilitar o alcance das metas pactuadas.

A reunião reforçou a importância do monitoramento sistemático como prática essencial ao fortalecimento da governança e da gestão institucional. A análise periódica das informações exerce papel decisivo na promoção da transparência, da efetividade e da tomada de decisões fundamentadas, assegurando o alinhamento das ações desenvolvidas aos objetivos estratégicos do Tribunal.

Quadro 4: Monitoramento dos Projetos

Nome do Projeto	Unidade responsável	Status do projeto GPWEB	% de execução do projeto
Gestão Eficiente dos recursos financeiros	GABPR	Em andamento	82,88%
Pesquisa de satisfação do cidadão de 2026	GABPR	A iniciar	0%
Aprimorar a gestão de processos	ASPDO	Em andamento	60,82%
Aprimorar a governança e gestão	ASPDO	Em andamento	44,12%
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	38,57%
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	53,05%
Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	13,20%
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	Em andamento	32,35%
Promover a acessibilidade no TCE-TO	SEPLE	Em andamento	3,91%
Agenda institucional	ASCOM	Em andamento	25,64%
Plano de Comunicação 2025	ASCOM	Em andamento	88,31%
Plano de Comunicação 2026	ASCOM	Em andamento	6,41%
Ouvidoria Day	OUVIDORIA	Em andamento	54,90%
Reestruturação da carta de serviços ao usuário	OUVIDORIA	Em andamento	73,17%
Revisão do manual da ouvidoria e da instrução normativa nº2/2021	OUVIDORIA	Em andamento	2,45%%
Fomentar o controle social e a participação cidadã	OUVIDORIA	A iniciar	0%
Plano de Logística Sustentável	DIGAF	Em andamento	22,18%
Plano Diretor de Tecnologia da Informação de 2025-2026	DINFO	Em andamento	84,95%
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	DINFO	Em andamento	76,25%
Projeto AuditAI (Implantar Inteligência Artificial - IA nas bases de dados dos SICAPs (2026)	DINFO	A iniciar	0%

TCE Conecta – Aquisição e Instalação de Antenas Starlink	DINFO	Em andamento	84,85%
Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores 2026	DIREH	Em andamento	5,77%
Implantação do Mapeamento de competências	DIREH	Em andamento	11,41%
Plano de gestão de pessoas 2025-2026	DIREH	Em andamento	100%
Aprimorar a gestão de risco do TCETO	NUCIN	Em andamento	62,60%
Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETO ano 2025 e 2026	NUCIN	Em andamento	21,15%
Redução do estoque de processos	CORREG	Em andamento	52,50%
Aprimorar a integridade institucional	CORREG	Em andamento	86,36%
Aprimorar o julgamento tempestivo e a celeridade dos processos finalísticos	CORREG	Em andamento	2,84%
Plano Anual de Correição 2026	CORREG	Em andamento	11,65%
Desenvolver fiscalizações concomitantes, ágeis e focadas em soluções consensuais para a melhoria da gestão pública	COAES	Em andamento	79,58%
Estudo de viabilidade para implantação de mecanismos de inteligência artificial, tais como ChatTCU	DIGCE	Paralisado	20,70%
Aprimoramento do SICAP-Contábil	COACF	Em andamento	18,36%
Aperfeiçoar a seleção e a análise das prestações de contas	COACF	Em andamento	67,29%
Aprimoramento do SICAP-LCO	CAENG	Em andamento	18,71%
Aprimorar a transparência pública	CAENG	Em andamento	86,01%
Implantação do Domicílio Eletrônico de Contas	COCAR	Em andamento	11,09%
Sistema de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões	COCAR	Em andamento	25,03%
Aprimoramento do SICAP-AP	COCAP	Em andamento	16,20%
Aprimorar a aferição dos benefícios em função da atuação do TCE-TO	DIGCE	Em andamento	50,76%

Desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações	DIGCE	Em andamento	35,14%
Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo	DIGCE	Em andamento	98,50%
Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	53,07%
Fomentar a participação da sociedade e controle social nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	89,02%
Plano Anual de Fiscalização de 2026	DIGCE	Em andamento	66,94%
Fomentar a melhoria da qualidade dos processos do controle externo	DIGCE	Em andamento	94,59%
TCE de Olho no Futuro: Aliança pela Primeira Infância 2025 e 2026	GABPR	Em andamento	98,61%

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 a boa governança e fortalecer a gestão do TCETO. E para avaliar os resultados dos 16 Objetivos Estratégicos estabelecidos no Mapa Estratégico foram monitorados 55 indicadores de desempenho, nos quais 42 indicadores já atingiram ou superaram as metas estabelecidas e os 13 restantes estão sob análise para ajuste de rota. Esses resultados demonstram o impacto estratégico de 76% do alcance das metas em relação ao que foi planejado.

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 negócio, 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 5.

Quadro 5: Monitoramento dos indicadores estratégicos

Nº	Indicador	Setor Responsável	Periodicidade	Meta	Resultado
	1-Contribuir para a efetividade das políticas e da gestão pública com foco no desenvolvimento sustentável				
	138,22%				

1.1	Índice quantitativo financeiro de benefícios obtidos por meio das ações de controle externo.	DIGCE	Semestral	30%	6,17%
1.2	Índice de processos de acompanhamento de decisão encaminhados à autoridade responsável pela cobrança.	COCAR/DIGCE	Semestral	100%	0%
1.3	Índice de efetividade da arrecadação das multas administrativas.	COCAR/DIGCE	Semestral	5%	21,70%
1.4	Índice quantidade de avaliações de políticas públicas.	COCAR/DIGCE	Semestral	100%	183%
1.5	Índice de fiscalizações que colaboram com objetivos de desenvolvimento sustentável.	DIGCE	Semestral	100%	100%
1.6	Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações.	DIGCE	Anual	90%	93,42%
1.7	Índice de auditorias operacionais concluídas.	COAES/DIGCE	Anual	5%	9,33%
1.8	Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas.	DIGCE	Anual	5%	6,80%
1.9	Índice de soluções consensuais decorrentes de fiscalização.	DIGCE	Anual	5%	4%

2-Mitigar desperdício e desvio de recursos públicos por meio de atuação concomitante

133,91%

2.1	Índice de recursos fiscalizados concomitantemente.	DIGCE	Semestral	10%	11,67%
2.2	Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Anual	90%	136,52%

3-Ampliar o exercício da cidadania por meio do controle social e do compartilhamento de informações

122,98%

3.1	Índice de fiscalizações realizadas a partir das sugestões dos cidadãos.	DIGCE	Anual	100%	100%
3.2	Índice de transparência da administração pública.	DIGCE	Anual	55%	82,74%
3.3	Índice de menções de impacto positivo sobre o Tribunal veiculadas na mídia.	ASCOM	Mensal	76%	98,38%
3.4	Índice de satisfação dos cidadãos com a qualidade das respostas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral/Anual	70%	73,91%
3.5	Índices de manifestações dirigidas à Ouvidoria que foram respondidas tempestivamente.	Ouvidoria	Trimestral/Anual	100%	60,75%
3.6	Índice de satisfação da sociedade.	GABPR	Anual	(1% a 50%)	23%
3.7	Índice de transparência das ações do TCETO.	NUCIN	Anual	100%	100%
3.8	Índice de cidadãos certificados em ações de ensino-aprendizagem.	ISCON	Trimestral	80%	176%
3.9	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para a sociedade.	ISCON	Trimestral	91%	161%

4-Garantir a uniformização da jurisprudência do TCETO

158,67%

4.1	Índice de Ementas organizadas.	ASNOJ	Semestral	20%	50%
4.2	Índice de jurisprudência por tema.	ASNOJ	Semestral	25%	35,71%
4.3	Índice de transparência e acessibilidade das sessões.	SEPLE	Trimestral	100%	100%

5-Fomentar melhorias de gestão, governança e compliance

198%

5.1	Índice de entidades públicas com servidores capacitados em programas de gestão, governança e compliance.	ISCON	Trimestral	25%	100%
5.2	Índice de fiscalizações voltadas a gestão da governança.	DIGCE	Anual	100%	100%
6-Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados					222,96%
6.1	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para os jurisdicionados.	ISCON	Trimestral	81%	129%
6.2	Índice de jurisdicionados capacitados.	ISCON	Trimestral	75%	215%
7-Aprimorar a gestão de processos finalístico, com foco em resultados céleres e relevantes					111,25%
7.1	Índice de processos apreciados tempestivamente, conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon.	CORREG	Semestral	80%	22,65%
7.2	Índice de processos finalísticos em estoque.	CORREG	Semestral	95%	163%
7.3	Índice de processos redesenhados.	ASPDO	Anual	60%	80%
8-Aprimorar a atuação do Controle Externo					95,33%
8.1	Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas	COACF/DIGCE	Semestral	50%	53%
8.2	Índice da qualidade do relatório de auditoria/inspeção.	COAPT /DIGCE	Anual	55%	45%
8.3	Índice da qualidade do relatório de fiscalização concomitante.	COAPT/ DIGCE	Anual	55%	54%
9-Fortalecer a Governança e ao Gestão organizacional					155,53%
9.1	Índice da maturidade de governança e gestão.	GABPR	Bianual	75%	-
9.2	Índice da maturidade em gestão de riscos.	NUCIN	Anual	15%	82%
9.3	Índice da atendimento aos apontamentos do Controle Interno.	NUCIN	Anual	70%	75%
9.4	Índice de maturidade da integridade institucional.	CORREG	Anual	50%	(60,10% a 80,09%)) Nível Aprimorado
9.5	Índice de execução do plano de comunicação.	ASCOM	Semestral	91%	95%
9.6	Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas.	DIREH	Bimestral	40%	32%
9.7	Índice de demandas respondidas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	81%	74%
9.8	Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da informação.	DINFO	Semestral	40%	58%
9.9	Índice de execução do plano de gestão.	ASPDO	Anual	40%	50%
10-Intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência					129,23%
10.1	Índice de ações de controle externo previstas no PAF em razão da utilização de mecanismos de inteligência.	CEGIE/DIGCE	Anual	65%	98%
10.2	Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização.	COAPT/DIGCE	Anual	91%	98%
11-Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações					0%
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					126,24%
12.1	Índice de membros e servidores capacitados.	ISCON	Trimestral	70%	129%
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%	175%
13-Promover a melhoria do desempenho dos servidores					105,43%
13.1	Índice de produtividade.	COAPT/DIGCE	Mensal	92%	99%
14-Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores					137,50%
14.1	Índice de beneficiados contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida.	COSAU/DIREH	Trimestral	80%	110%
15-Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias					47,69%
15.1	Índice de práticas adotadas provenientes do Governo Digital.	DINFO	Semestral	65%	38%
15.2	Índice de serviços públicos prestados de forma digital.	DINFO	Anual	65%	52%
16-Assegurar a efetividade dos recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos estratégicos de forma sustentável.					81,11%
16.1	Índice de execução dos recursos financeiros.	GABPR	Mensal	100%	99%
16.2	Índice de execução do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Trimestral	100%	81%
16.3	Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Mensal	30%	19%

5. Deliberações

Na ocasião foram analisadas e deliberadas as alterações propostas nas matrizes dos indicadores estratégicos: 7.3 Índice de Processos elaborados e redesenhados, 7.1 índice de processos apreciados tempestivamente conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon, 2.2 Índice de fiscalização concomitante e 15.1 Índice do cumprimento do Plano Estratégico de TI, 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.

Quadro 6: Deliberações aprovadas junto ao Comitê de Governança

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Reestruturar a matriz do Indicador 9.1 Índice de Maturidade de Governança e Gestão, a fim de viabilizar sua mensuração no exercício de 2026, considerando que o índice MMDC encontra-se em processo de reformulação.	ASPDO/ GABPR	A iniciar	SEI nº25.001927-2

2	As unidades DINFO e CGIE deverão apresentar nova proposta de PGP, contemplando a incorporação do Projeto Estudo de Viabilidade para Implantação de Mecanismos de Inteligência Artificial, a exemplo do ChatTCU, ao Projeto AuditAI (Implantação de Inteligência Artificial nas bases de dados dos SICAP's), a fim de possibilitar o desenvolvimento das atividades ainda no exercício de 2026.	DINFO/ CGIE	A iniciar	SEI n°25.003599-5 e 25.003279-1.
3	A unidade DINFO deverá verificar, junto à CODES, o prazo de conclusão das atividades relacionadas à Meta 4, a fim de viabilizar o início da mensuração dos Indicadores 11.1 Índice de Unidades com Força de Trabalho Adequada e 12.2 Índice de Servidores Lotados conforme as Competências Mapeadas pela DIREH.	DINFO/CODES/DIREH	A iniciar	
4	A ASPDO deverá realizar reunião junto a Corregedoria com a finalidade de alteração da matriz do indicador 7.1 índice de processos apreciados tempestivamente conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon.	CORRG e ASPDO	Em andamento	SEI n° 25.001871-3

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 **RAFAEL JOAQUIM REVEILLEAU**, **ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO**, em 24/02/2026, às 09:04, 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 24/02/2026, às 09:06, 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 24/02/2026, às 09:14, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO ESTEVES PEREIRA**, **ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 24/02/2026, às 09:19, 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 24/02/2026, às 09:20, 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 24/02/2026, às 09:31, 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 24/02/2026, às 09:36, 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 24/02/2026, às 09:37, 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 24/02/2026, às 10:08, 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 24/02/2026, às 10:21, 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 24/02/2026, às 10:52, 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 24/02/2026, às 11:21, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA REJJANE OLIVEIRA LIMA, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 24/02/2026, às 11:32, 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 24/02/2026, às 15:29, 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 25/02/2026, às 11:44, 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 25/02/2026, às 11:47, 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 25/02/2026, às 14:06, 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 25/02/2026, às 16:07, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MURAD, CEDIDO**, em 04/03/2026, às 15:04, 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 04/03/2026, às 16:01, 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 04/03/2026, às 16:01, 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 04/03/2026, às 17:27, 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 05/03/2026, às 12:19, 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 05/03/2026, às 17:13, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DIMAS BAIA DE CASTRO FILHO, CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 09/03/2026, às 17:53, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTO SEVILHA, PRESIDENTE**, em 09/03/2026, às 17:53, 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 **0959420** e o código CRC **4A48664F**.
