



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 19.02.2025	Ata da Reunião do Comitê Institucional de Governança	Início: 10h Término: 11:15h Local: Sala de reunião da presidência
-------------------------	--	--

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Dimas Baía de Castro Filho	Chefe de Gabinete do Conselheiro Presidente
Marcelo Olimpio Carneiro Tavares	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
Carlos Neri de Souza	Diretor dos Recursos Humanos
Ana Lize Pereira Lima	Diretora de Orçamento e Finanças
Francisco de Assis dos Santos Júnior	Diretor de Informática
Arlan Marcos Lima Sousa	Chefe do Núcleo do Controle Interno
Dhenia Gerhardt	Assessora Especial de Comunicação
Vilmon Albino Ferreira Filho	Assessor de Normas e Jurisprudência
Khênia Rúbia Franco Nunes	Assessor de Normas e Jurisprudência
Jucelino Santos da Fonseca	Auditor de Controle Externo
David Siffert Torres	Chefe do Gabinete do Instituto de Contas 5 de Outubro
Caroline Araújo de Morais Borba	Coordenadora do Cartório de Contas
Saulo Santos Assis Souza	Auditor de Controle Externo
Aida Maria do Amaral	Chefe de Gabinete do Corregedor
Kamilla Souza de Oliveira	Assistência da Ouvidoria
Kellen Wisniewski	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Marcus Vinicius Schmitz	Chefe de Gabinete da Ouvidoria
Gustavo Silva de França	Coordenador de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal

PAUTA

- 1.Planejamento Estratégico 2023-2030.
- 2.Cadeia de Valor.
- 3.Processos de Negócio.
4. Metodologia para elaboração do plano de gestão 2025-2026.
5. Gestão do conhecimento organizacional.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Chefe de Gabinete da Presidência, Dimas Baía de Castro Filho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e destacando a importância do trabalho conjunto para a construção do plano de gestão do biênio 2025-2026. Em seguida passou a palavra ao Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Heverson de Almeida Braga, para o prosseguimento da pauta estabelecida apresentou o Planejamento Estratégico 2023-2030 e o mapa estratégico, conforme figura 1Quadro 1: Tratamentos das deliberações da 1ª Reunião de Análise da Estratégia de 2024. (25.4.2024)

1. Planejamento Estratégico 2023-2030

Figura1: Mapa Estratégico

MAPA ESTRATÉGICO

Negócio

Controle Externo da Administração Pública do Estado e Municípios do Tocantins

Missão

Satisfazer as necessidades da sociedade, quanto à correta aplicação dos recursos públicos, garantindo um transparente, eficiente e eficaz sistema de fiscalização da gestão pública.

Visão

Ser reconhecida como instituição efetiva no controle externo da administração pública, fortalecendo a transparência, o controle social, o bom uso de recursos públicos, o aprimoramento da gestão e o combate à corrupção.

Resultados (Jurisdicionados e Sociedade)

1. Contribuir para a efetividade das políticas e da gestão pública, com foco no desenvolvimento sustentável

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

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

4. Garantir a uniformização da jurisprudência do TCE/TO

5. Fomentar melhorias de gestão, governança e compliance

6. Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados

Processos Internos

7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados cêleres e relevantes

8. Aprimorar a atuação do Controle Externo

9. Fortalecer a governança e a gestão organizacional

10. Intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência

Pessoas, Aprendizado & Inovação

11. Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações

12. Promover a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competência em uma abordagem multidisciplinar

13. Promover a melhoria do desempenho dos servidores

14. Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores

15. Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias

Orçamento & Finanças

16. Assegurar a efetividade dos recursos financeiros para o cumprimento dos objetivos estratégicos de forma sustentável

Valores

Ética, Independência, Qualidade, Profissionalismo, Agilidade, Transparência, Inovação, Sustentabilidade e Integridade

2. Cadeia de valor

Foi apresentado a cadeia de valor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, aprovado por meio da portaria 53 de janeiro de 2025. A cadeia de valor que descreve as atividades que uma organização realiza para criar valor para os seus clientes por meio de seus produtos ou serviços. Em uma organização pública, a cadeia de valor é crucial para otimizar processos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Ao identificar e analisar cada etapa da cadeia, é possível eliminar desperdícios, melhorar a alocação de recursos e assegurar que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficaz. Isso contribui não apenas para a satisfação dos cidadãos, mas também para a transparência e a responsabilidade na gestão pública.

Figura 2: Cadeia de Valor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

CADEIA DE VALOR TCETO



3. Mapas de processos

Após a construção da Cadeia de Valor, foram elaborados os mapas dos respectivos processos, conforme apresentado no Quadro 1. Esses mapas foram desenvolvidos com o objetivo de permitir a visualização, análise e compreensão detalhada de cada etapa do processo, abrangendo suas entradas, saídas, reguladores, principais atividades, indicadores de desempenho, riscos e oportunidades de melhoria. Posteriormente, os mapas foram validados pelos responsáveis, reforçando o compromisso com a transparência e a qualidade na gestão pública.

Quadro 1: Mapas dos processos da cadeia de valor

Processos de governança e gestão	Nº SEI
Gerir a estratégia	25.000280-9
Gerir a comunicação institucional	24.005030-4
Gerir jurisprudência	24.005951-4
Gerir riscos e controles internos	24.005371-0
Gerir auditorias internas	24.005028-2
Processos finalísticos	Nº SEI
Avaliar políticas, programas e serviços públicos	24.005599-3
Acompanhar a gestão fiscal e orçamentária	24.006304-0
Apreciar para registro os atos de pessoal	24.005573-0
Apreciar contas de governo	24.005595-0
Julgar contas de gestores públicos	24.006834-3
Apurar e julgar denúncias	24.006305-8
Apurar e julgar representações	24.006275-2
Acompanhar a gestão pública	24.006801-7
Auditou ou inspecionar a administração pública	24.006803-3
Acompanhar e avaliar processo de desestatização	25.000023-7
Fomentar a transparência da administração pública	24.005872-0
Responder consulta de autoridades competentes	24.006678-2
Realizar levantamento na administração pública	24.006333-3
Capacitar jurisdicionado e sociedade	24.005024-0
Executar decisões do Tribunal	24.006819-0
Monitorar o cumprimento das decisões	25.000019-9
Ouvir o cidadão	24.005027-4
Fiscalizar a folha de pagamento	24.005700-7
Fiscalizar atos de concurso público	24.005933-6
Julgar tomada de contas especial	25.000274-4
Processos de suporte	Nº SEI
Gerir o orçamento, finanças e contabilidade	24.005916-6
Capacitar membros e servidores	24.006274-4
Gerir Pessoas	24.005424-5
Gerir a tecnologia da informação	24.005785-6
Gerir bens e serviços	24.005919-0

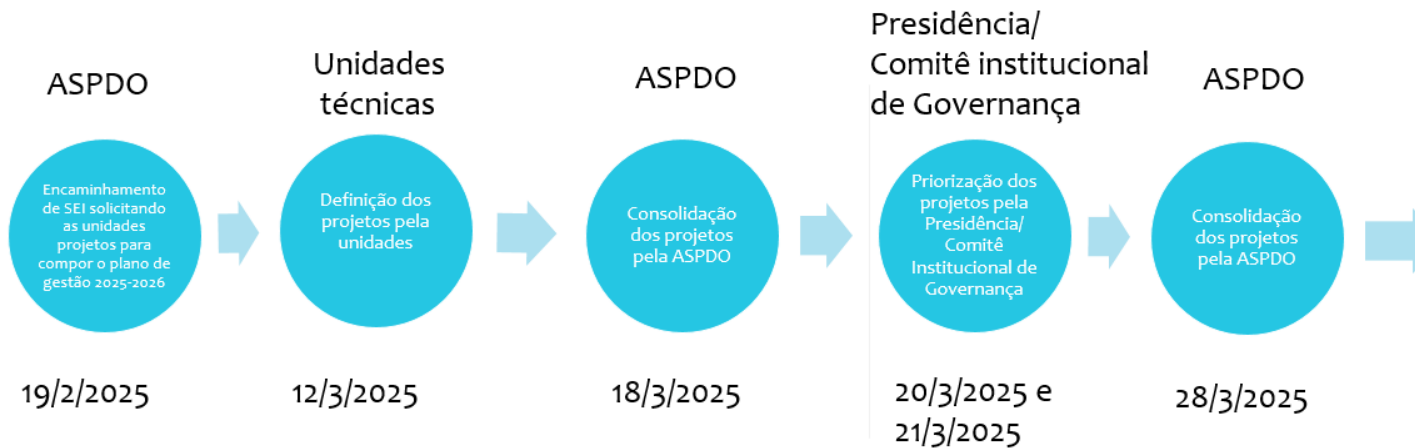
4. Metodologia para construção do plano de gestão 2025-2026

Para subsidiar a escolha dos projetos estratégicos que integrarão o plano de gestão, foram apresentados os seguintes mecanismos de diagnóstico:

1. A ata da Reunião do Comitê Institucional de Governança, constante no SEI nº 23.000830-5;
2. As oportunidade constantes dos mapas de processos de negócio, constante no SEI nº 24.002467-2;
3. Os riscos dos processos de negócio, constante no SEI nº 23.00492-6;
4. O relatório de resultados do MMD-TC do TCE-TO 2024, constante no SEI nº 25.000033-4;
5. O relatório de diagnóstico que apresenta o desempenho do TCE-TO quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção, constante no SEI nº 21.001687-6;
6. Os relatórios anuais de ouvidoria e o resultado da consulta pública realizada pelo TCETO para definir o foco das fiscalizações de 2025.

O assessor de planejamento apresentou o cronograma para elaboração do Plano de Gestão 2025-2026, conforme figura 3, que foi validado pelos presentes.

Figura 3 : Cronograma de elaboração do plano de gestão 2025-2026



Com o intuito de subsidiar a seleção dos projetos a serem executados nesta gestão, os gestores das unidades que possuem indicadores no planejamento estratégico deverão apresentar as propostas de projetos conforme o modelo da Tabela 1.

Nome do projeto	Justificativa	Necessidade de orçamento	Em caso de necessidade de orçamento, o valor está previsto na proposta orçamentária?	Qual objetivo estratégico e indicador estratégico que o projeto contribui.	Há necessidade de capacitação? Caso haja, a capacitação está prevista no Plano Anual de Formação e Capacitação?
Descrição: Identificação clara e objetiva do nome do projeto, refletindo seu propósito principal.	Descrição: Explicação detalhada da necessidade do projeto, com base em dados ou demandas que justificam sua implementação.	Descrição: Indicação se o projeto requer recursos financeiros para sua execução.	Descrição: Esclarecimento sobre se o projeto está contemplado no orçamento anual ou se precisará de ajustes orçamentários.	Descrição: Indicação de como o projeto contribuirá para o alcance dos objetivos e metas do planejamento estratégico 2023-2030 da organização, destacando os resultados esperados.	Descrição: Esclarecimento sobre se o projeto está contemplado no plano anual de formação e capacitação ou se o plano precisará de ajustes.

6. Gestão do conhecimento organizacional

Foi apresentado o site de governança e gestão, cuja principal finalidade é aprimorar a gestão do conhecimento na área, proporcionando aos servidores acesso a informações, recursos e boas práticas essenciais para o desenvolvimento contínuo e a melhoria dos processos organizacionais. A plataforma visa consolidar e disseminar conhecimentos relevantes, fortalecendo a eficácia das ações institucionais, além de promover a transparência e a eficiência na administração pública. Através desse site, os servidores terão a oportunidade de se atualizar constantemente sobre as temáticas de governança, gerando um ambiente mais colaborativo e informado.

Governança e Gestão



7. Deliberações

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Prazo
1	Encaminhamento de SEI solicitando as unidades projetos para compor o plano de gestão 2025-2026.	ASPDO	19/2/2025
2	Definição dos projetos pelas unidades.	DIGEC, DIGAF, ASNOJ, ASCOM, GABPR, DIREH, OUVID, NUCIN, ISCON, DINFO, COACF e COCAR	12/3/2025
3	Consolidação dos projetos pela ASPDO.	ASPDO	18/3/2025
4	Priorização dos projetos pela presidência / Comitê Institucional de Governança.	Presidência / Comitê Institucional de Governança	20/3/2025 e 21/3/2025
5	Consolidação dos projetos e diagramação do Plano de Gestão	ASPDO e ASCOM	28/3/2025
6	Considerando que o Plano Estratégico 2023-2030 é um plano de longo prazo, com duração de 8 anos, os responsáveis pelos indicadores estratégicos deverão informar, por meio do SEI, à ASPDO as metas de seus respectivos indicadores para os períodos de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.	À CORREG, DIGAF, DIGCE, DIREH, DINFO, ISCOM, NUCIN, ASNOJ, COCAR, COAES, ASCOM, COACF, CGIE, ASPDO e ASOUV.	12/3/2025

Heverson finalizou a apresentação agradecendo o empenho, comprometimento e dedicação de todos.

Com essas palavras, deu por encerrada a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **DIMAS BAIA DE CASTRO FILHO, CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 19/02/2025, às 16:33, 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 19/02/2025, às 16:33, 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 19/02/2025, às 17:04, 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 19/02/2025, às 17:07, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **VILMON ALBINO FERREIRA FILHO**, **ASSESSOR III**, em 19/02/2025, às 17:31, 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 19/02/2025, às 17:53, 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 19/02/2025, às 18:09, 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 20/02/2025, às 07:43, 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 20/02/2025, às 09:20, 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 20/02/2025, às 09:45, 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 20/02/2025, às 10:52, 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 20/02/2025, às 15:34, 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 20/02/2025, às 15:54, 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 21/02/2025, às 08:52, 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 26/02/2025, às 14:41, 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 28/02/2025, às 10:53, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA**, **ASSESSOR(A) DE GABINETE DA OUVIDORIA**, em 14/03/2025, às 15:35, 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 20/03/2025, às 09:36, 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 **0822380** e o código CRC **D4258355**.