



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 09/04/2026	Ata da Reunião de Análise da Estratégia	Início: 14h30 Término: 15:30h Local: Sala de reunião da presidência
----------------------------	---	--

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Dimas Baía	Chefe 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
Max Doel Nunes Guimarães	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas
Karin T. Dias	Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento
Dhenia Gerhardt	Assessora Especial de Comunicação
Jucelino Santos da Fonseca	Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas
Gleicy Oliveira de Aquino	Instituto de Contas 5 de Outubro
Antonia Prcylla Lima Matos	Instituto de Contas 5 de Outubro
Caroline Araújo de Morais 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
Kamilla Sousa de Oliveira	Ouvidoria
Aida Maria do Amaral	Chefe de Gabinete da Corregedoria
André Luiz Lobo da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Rafael Joaquim	Coordenadoria de Apoio Técnico
Clarisse Gomes da Silva	Chefe do Núcleo de Controle Interno
Osmarina R. Andrade	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
Dener Alves de Souza	Coordenador de Análise de Contratos e Fisc. de Obras e Serv. de Engenharia
Raimundo César R. Andrade	Secretaria Geral das Sessões
Kellen Cristina Soares Wisniewski	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.Verificação do cumprimento das Deliberações de RAE anteriores.
- 2.Encaminhamentos do Escritório Corporativo de Projetos.
- 3.Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030 com mensuração trimestral, bimestral e mensal.
- 4.Monitoramento dos projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026.

ABERTURA DA REUNIÃO

A reunião foi iniciada pelo Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Sr. Heverson de Almeida Braga, que agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da mensuração dos indicadores e das ações de monitoramento do Plano de Gestão do biênio 2025-2026.

Destacou, ainda, que, na presente reunião, seriam abordados os resultados dos indicadores com base na mensuração do primeiro trimestre, bem como a evolução daqueles já aferidos com periodicidade anual e semestral. Informou também que seriam apresentados os projetos com percentual de execução inferior a 50%, com o objetivo de que os respectivos responsáveis pudessem se manifestar quanto à viabilidade de conclusão até o final do exercício.

Na sequência, o Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (ASPDO), Heverson de Almeida Braga, agradeceu a participação de todos e do trabalho colaborativo para o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030.

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

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 6 deliberações registradas, 1(um) foi concluída e 4(quatro) encontra-se em fase de execução e 1(um) cancelada, conforme demonstrado no Quadro 1.

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

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	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	Concluído	Processo SEI nº 25.004777-2
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	Concluído	Processo SEI nº 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	Em andamento	Processo SEI nº 22.001343-8
4	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
5	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	Em andamento	Processo SEI nº 25.001927-2
6	Delibera-se pela integração entre o Ministério Público de Contas (MPC), a DIGCE e a COCAR, com o objetivo de definir fluxos, responsabilidades e procedimentos que viabilizem a adequada mensuração do Indicador 1.2 – Índice de processos de acompanhamento de decisão encaminhados à autoridade responsável pela cobrança.	COCAR / MPC	Em andamento	Processo SEI nº 25.001819-5

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 66 (sessenta e seis) projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025–2026. Durante a exposição, foram destacados os principais marcos alcançados, os percentuais de execução dos Projetos e os resultados mensurados dos Indicadores de periodicidade Mensal, Bimestral e Trimestral. Do total de 66(sessenta e seis) projetos , 18 (dezoito) foram concluídos, 44 (quarenta e quatro) estão em fase de execução e 4 (quatro) 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 de Comunicação 2025	ASCOM	Concluído	Processo SEI nº25.000488-2
Plano Anual de Fiscalização 2025	DIGCE	Concluído	Processo SEI nº25.003255-4
Aprimoramento do Processo de Avaliação de Desempenho	DIREH	Concluído	Processo SEI nº25.004405-6

Estudo de viabilidade para implantação de mecanismos de inteligência artificial, tais como CHATTCU	CGIE	Cancelado	Processo SEI nº25.003279-1
Ouvidoria Day 2025-2026	ASOUV	Concluído	Processo SEI nº25.004140-5

Quadro 3: Termos de Abertura de Projetos do ano 2026

Nome do projeto	Unidade responsável	Status do Projeto	TAP aprovado pelo Comitê e ECP
Aprimoramento do Controle com Perspectiva de Equidade-Alinhado à Agenda 2030(ODS).	DIGCE	A iniciar	Processo SEI nº 26.001033-2
Desenvolvimento de painéis de BI e relatórios de inteligência para o Controle Externo ano 2026.	CGIE	Em andamento	Processo SEI nº26.001181-9

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	Em andamento	47,81%
Aprimorar a gestão de processos	ASPDO	Em andamento	60,82%
Aprimorar a governança e gestão	ASPDO	Em andamento	50,18%
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	87,68%
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	53,05%

Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	14,87%
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	Em andamento	35,51%
Promover a acessibilidade no TCE-TO	SEPLE	Em andamento	3,91%
Agenda institucional	ASCOM	Em andamento	64,32%
Plano de Comunicação 2025	ASCOM	Concluído	99,63%%
Plano de Comunicação 2026	ASCOM	Em andamento	21,71%
Ouvidoria Day	OUVIDORIA	Concluído	100%
Reestruturação da carta de serviços ao usuário	OUVIDORIA	Em andamento	48,39%
Revisão do manual da ouvidoria e da instrução normativa nº2/2021	OUVIDORIA	Em andamento	4,90%
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	32,05%
Implantação do Mapeamento de competências	DIREH	Em andamento	11,41%
Plano de gestão de pessoas 2025-2026	DIREH	Concluído	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	34,81%

Redução do estoque de processos	CORREG	Em andamento	52,50%
Aprimorar a integridade institucional	CORREG	Em andamento	91,82%
Aprimorar o julgamento tempestivo e a celeridade dos processos finalísticos	CORREG	Em andamento	28,77%
Plano Anual de Correição 2026	CORREG	Em andamento	47,81%
Desenvolver fiscalizações concomitantes, ágeis e focadas em soluções consensuais para a melhoria da gestão pública	COAES	Em andamento	36,79%
Estudo de viabilidade para implantação de mecanismos de inteligência artificial, tais como ChatTCU	DIGCE	Cancelado	20,70%
Aprimoramento do SICAP-Contábil	COACF	Em andamento	28,01%
Aperfeiçoar a seleção e a análise das prestações de contas	COACF	Em andamento	67,29%
Aprimoramento do SICAP-LCO	CAENG	Em andamento	62,43%
Aprimorar a transparência pública	CAENG	Em andamento	86,01%
Implantação do Domicílio Eletrônico de Contas	COCAR	Em andamento	42,65%
Sistema de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões	COCAR	Em andamento	25,03%
Aprimoramento do SICAP-AP	COCAP	Em andamento	18,25%
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	39,74%
Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo	DIGCE	Concluído	100%
Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	70,35%

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	33,25%
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	Concluído	100%
TCE de Olho no Futuro: Aliança pela Primeira Infância 2026	GABPR	A iniciar	0,00%

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 21 indicadores já atingiram ou superaram as metas estabelecidas e os 34 restantes estão sob análise para ajuste de rota. Esses resultados demonstram o impacto estratégico de 61% do alcance das metas em relação ao que foi planejado até o momento.

No que se refere à análise dos indicadores mensurados no período, especialmente aqueles com apuração até o primeiro trimestre, verificou-se que o acompanhamento permitiu identificar avanços relevantes, bem como pontos de atenção que demandam ajustes ao longo do exercício, nos quais do total de 17 indicadores, 6 alcançaram a meta e 11 não alcançaram a meta.

Em relação ao Indicador 9.1 – Índice de Maturidade de Governança e Gestão, embora sua mensuração ocorra de forma bianual, registrou-se, no período, importante evolução qualitativa decorrente da atualização do Plano Estratégico 2023-2030(conforme SEI nº22.005747-8), com a incorporação das matrizes de indicadores e a reanálise da matriz SWOT, o que fortalece a base metodológica para futuras aferições e contribui diretamente para o aprimoramento da governança institucional.

Quanto ao Indicador 9.6 – Índice de Execução do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025-2030, foi evidenciado o avanço na estruturação dos indicadores necessários à sua mensuração. Contudo, destacou-se que a validação integral do referido plano depende da implementação de iniciativas complementares, especialmente no que se refere à instituição e/ou fortalecimento de comitês, adequações sistêmicas e consolidação de normativos, elementos essenciais para garantir a efetiva operacionalização e monitoramento das ações previstas.

Adicionalmente, no âmbito do Indicador 15.1 – Índice de Cumprimento do Plano Estratégico de TIC da DINFO, foi apresentado o conjunto de indicadores que compõem o Plano Estratégico de TIC 2025-2030, totalizando 10 indicadores estruturantes. Verificou-se que parte desses indicadores já possui condições de mensuração no período, evidenciando avanços na consolidação dos mecanismos de monitoramento da área de Tecnologia da Informação. Por outro lado, alguns indicadores ainda se encontram em fase de estruturação, demandando ajustes metodológicos, integração de sistemas e definição de fluxos informacionais, a fim de garantir a aferição consistente e periódica dos resultados.

Dessa forma, as mensurações realizadas até o trimestre evidenciam não apenas resultados já alcançados, mas também o amadurecimento dos instrumentos de gestão e a necessidade de continuidade das ações estruturantes, a fim de assegurar o alcance das metas pactuadas ao longo do exercício de 2026.

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					
1.1	Índice quantitativo financeiro de benefícios obtidos por meio das ações de controle externo.	DIGCE	Semestral	35%	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	6%	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%	83,35%
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	7%	10%
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	7%	4%
2-Mitigar desperdício e desvio de recursos públicos por meio de atuação concomitante					
2.1	Índice de recursos fiscalizados concomitantemente.	DIGCE	Semestral	10%	11,67%
2.2	Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Anual	90%	3,41%
3-Ampliar o 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%	66,66%
3.2	Índice de transparência da administração pública.	DIGCE	Anual	60%	82,74%
3.3	Índice de menções de impacto positivo sobre o Tribunal veiculadas na mídia.	ASCOM	Mensal	77%	99,78%
3.4	Índice de satisfação dos cidadãos com a qualidade das respostas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral/Anual	70%	57,14%

3.5	Índices de manifestações dirigidas à Ouvidoria que foram respondidas tempestivamente.	Ouvidoria	Trimestral/Anual	100%	47,87%
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%	67%
3.9	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para a sociedade.	ISCON	Trimestral	91%	28%
4-Garantir a uniformização da jurisprudência do TCETO					
4.1	Índice de Ementas organizadas.	ASNOJ	Semestral	40%	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					
5.1	Índice de entidades públicas com servidores capacitados em programas de gestão, governança e compliance.	ISCON	Trimestral	30%	90%
5.2	Índice de fiscalizações voltadas a gestão da governança.	DIGCE	Anual	100%	100%
6-Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados					
6.1	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para os jurisdicionados.	ISCON	Trimestral	82%	23%
6.2	Índice de jurisdicionados capacitados.	ISCON	Trimestral	75%	66%
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%	22,65%
7.2	Índice de processos finalísticos em estoque.	CORREG	Semestral	95%	163%
7.3	Índice de processos redesenhados.	ASPDO	Anual	70%	85%
8-Aprimorar a atuação do Controle Externo					
8.1	Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas	COACF/DIGCE	Semestral	60%	70%
8.2	Índice da qualidade do relatório de auditoria/inspeção.	COAPT /DIGCE	Anual	60%	45%
8.3	Índice da qualidade do relatório de fiscalização concomitante.	COAPT/ DIGCE	Anual	60%	54%
9-Fortalecer a Governança e ao Gestão organizacional					
9.1	Índice da maturidade de governança e gestão.	GABPR	Bianual	80%	-
9.2	Índice da maturidade em gestão de riscos.	NUCIN	Anual	40%	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%	80%

9.5	Índice de execução do plano de comunicação.	ASCOM	Semestral	92%	7,3%
9.6	Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas.	DIREH	Bimestral	95%	30%
9.7	Índice de demandas respondidas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	82%	74,6%
9.8	Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da informação.	DINFO	Semestral	95%	57,9%
9.9	Índice de execução do plano de gestão.	ASPDO	Anual	95%	57,52%
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	70%	7,1%
10.2	Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização.	COAPT/DIGCE	Anual	92%	7,5%
11-Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações					
11.1	Índice de unidades com força de trabalho adequada.	DIREH	Trimestral	70%	15%
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	75%	25%
12.2	Índice de servidores lotados conforme as competências mapeadas.	DIREH	Semestral	40%	-
12.3	Índice de execução do Plano Anual de Formação e Capacitação.	ISCON	Trimestral	90%	20%
13-Promover a melhoria do desempenho dos servidores					
13.1	Índice de produtividade.	COAPT/DIGCE	Mensal	92%	98,4%
14-Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores					
14.1	Índice de beneficiados contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida.	COSAU/DIREH	Trimestral	80%	112,7%
15-Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias					
15.1	Índice de práticas adotadas provenientes do Governo Digital.	DINFO	Semestral	70%	25%
15.2	Índice de serviços públicos prestados de forma digital.	DINFO	Anual	65%	55,6%
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%	27,3%
16.2	Índice de execução do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Trimestral	100%	26,8%
16.3	Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Mensal	30%	19%

5. Deliberações

Na ocasião, foram analisadas e deliberadas propostas voltadas à incorporação de soluções de Inteligência Artificial no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), bem como à adequação do SICAPs para aprimoramento das atividades de controle externo e adequação do Plano Geral de Projetos de acessibilidade. Tais encaminhamentos visam assegurar maior aderência às diretrizes institucionais e garantir a efetiva implementação das ações planejadas.

Quadro 6: Deliberações aprovadas junto ao Comitê de Governança

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Fica deliberada a adoção de providências para a incorporação de soluções de Inteligência Artificial no SEI, bem como a adequação do SICAPs, visando ao aprimoramento do controle externo. Designam-se como responsáveis a DINFO e a CGIE, com apoio da ASPDO na coordenação e monitoramento, devendo atuar de forma integrada com as unidades finalísticas para definição de requisitos e apresentação de proposta com escopo e cronograma.	DINFO, CGIE, ASPDO	A iniciar	SEI nº
2	Fica deliberada a realização de reunião com o comitê responsável, com vistas à adequação do Plano Geral de Projetos (PGP) de Acessibilidade, de modo a compatibilizar o cronograma de execução com o prazo estabelecido até o final do exercício de 2026, assegurando a efetiva implementação das ações previstas.	SEPLE/COMITÊ	A iniciar	SEI nº25.002957-0
3	O encaminhamento do plano de gestão de pessoas para deliberação pelo Comitê de Gestão de Pessoas	DIREH/COMITÊ/GABPR	A iniciar	SEI nº25.001864-0
4	A alteração do indicador 9.6 Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas para Índice de cumprimento do Plano de Gestão de Pessoas, que passará a mensurar as metas do plano de gestão que foram cumpridas.	DIREH/ASPDO	A iniciar	SEI nº25.001864-0

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 17/04/2026, às 09:23, 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 17/04/2026, às 10:13, 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 17/04/2026, às 10:18, 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 17/04/2026, às 10:30, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CLARICE GOMES DA SILVA**, **CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO**, em 17/04/2026, às 10:48, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIA PRICYLLA LIMA MATOS**, **CEDIDO**, em 17/04/2026, às 10:50, 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 17/04/2026, às 10:53, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KARIN THATIANA DIAS**, **CHEFE DE GABINETE DO INSTITUTO 05 DE OUTUBRO**, em 17/04/2026, às 10:53, 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 17/04/2026, às 11:11, 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 17/04/2026, às 11:20, 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 17/04/2026, às 11:53, 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 17/04/2026, às 12:37, 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 17/04/2026, às 12:38, 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 17/04/2026, às 14:12, 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 17/04/2026, às 14:28, 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 17/04/2026, às 14:28, 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(A) DE RECURSOS HUMANOS**, em 17/04/2026, às 15:27, 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 17/04/2026, às 15:35, 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 17/04/2026, às 15:56, 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 17/04/2026, às 16:42, 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 17/04/2026, às 17:06, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO CESAR RODRIGUES ANDRADE, CEDIDO**, em 22/04/2026, às 11:13, 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 23/04/2026, às 09:20, 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 23/04/2026, às 11:36, 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 III**, em 27/04/2026, às 14:29, 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 27/04/2026, às 14:58, 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 27/04/2026, às 14:59, 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 27/04/2026, às 17:02, 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 28/04/2026, às 09:19, 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 **0979122** e o código CRC **085E55DD**.