



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br
ATA Nº 33/2025

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CETI)

Data: 04 de julho de 2025

Horário: 10h00 às 12h45

Local: Sala de Reuniões da Presidência do TCE/TO

Participantes

Conforme Portaria nº 619/2025, participaram da reunião os membros do Comitê Estratégico de TI, Dimas Baia de Castro Filho - Chefe de Gabinete de Conselheiro; Eduardo José Effgen - Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro; André Luiz Lobo da Rocha - Diretor-Geral de Administração e Finanças; Dênia Maria Almeida da Luz Soares - Diretora-Geral de Controle Externo; Francisco de Assis dos Santos Junior - Diretor de Informática; Heverson de Almeida Braga - Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, com destaque da participação do Conselheiro Severiano Costandrade de Aguiar, dos servidores: Assessor da Presidência Dr. Diogo Esteves Pereira, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, Allan Medeiros de Azevedo e os gerentes responsáveis pelos desenvolvimentos dos sistemas do TCE, Damara da Silva Dias, Janio Elias Teixeira Junior, Isabel Pires da Silva e a servidora Keila Rosegela Parreira de Freitas. A reunião foi convocada por meio de **Memorando Circular 0874187**, expedido pelo Gabinete da Presidência, com o objetivo de discutir os projetos e diretrizes da área de tecnologia alinhadas ao Plano de Gestão Institucional 2025-2026.

1. Abertura e Apresentação Inicial

O Diretor de Informática, Francisco Junior, abriu a reunião com a apresentação da nova **Portaria nº 619/2025**, que estabelece os membros do CETI, seguida da demonstração do **Mapa do Processo “Gerir Tecnologia”** e da **Resolução Administrativa nº 04/2023**, que rege a **Governança de TI no TCE/TO**.

2. Planos e Demandas de Projetos de TI

Durante a reunião, foram apresentados **19 Planos de Gestão de Projetos (PGP)** com interface na área de Tecnologia da Informação, distribuídos entre as seguintes unidades:

- 8 projetos para o **Controle Externo**;
- 5 projetos para a **Diretoria de Informática**;
- 2 projetos para o **Núcleo de Controle Interno**;
- 2 projetos para a **Assessoria de Normas e Jurisprudência**;
- 1 projeto para a **Corregedoria**;
- 1 projeto para a **Assessoria de Comunicação**.

O Diretor de Informática, Francisco Junior, destacou que, inicialmente, **13 dos 19 projetos demandariam desenvolvimento de sistemas**, o que impactaria diretamente a capacidade de atendimento das equipes técnicas. Contudo, no decorrer das discussões, **surgiram novas demandas e a necessidade de inclusão de projetos adicionais**, conforme demonstrado em tabela apresentada durante a reunião.

Para definição das prioridades, foi aplicada a **Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)**, instrumento que permitiu a avaliação conjunta dos projetos com base em critérios objetivos. A classificação foi realizada de forma colaborativa entre os representantes das áreas demandantes, as equipes técnicas e os membros do Comitê Estratégico de TI.

Equipes	SISTEMA	SETOR	Nome do Projeto	G	U	T	
DELTA	SICAP-CONTÁBIL MUNICIPAL	DIGCE	Aprimoramento do SICAP-Contábil Municipal	5	5	5	1
SIGMA	SICAP LCO	DIGCE	Aprimoramento do SICAP LCO	5	5	5	1
TAU	ACD (IN Nova)	DIGCE	Programa de Recuperação de Créditos Não Tributários - REFIS	5	5	5	1
DELTA	SICAP-AP	DIGCE	Aprimoramento do SICAP-AP	5	4	5	1
OMEGA	NOVO	DIGCE	Domicílio Eletrônico de Contas	4	5	5	1
TAU	CADUN	DIGCE	Aprimoramento do CADUN	5	4	5	1
DELTA	SICAP-CONTÁBIL ESTADUAL	DIGCE	Aprimoramento do SICAP-Contábil Estadual	5	3	5	7
TAU	BENEFÍCIOS / SFG	DIGCE	Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	4	4	4	6
SIGMA	SISPATRI	DIGAF	Aprimoramento do Sistema de Patrimônio e app interno	4	4	4	6
SIGMA	SISTRANSP	NUCIN	Monitoramento e Qualificação da Transparência do TCE/TO	3	3	3	2
ALPHA	e-Contas	DIGCE	Desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações	2	2	2	8
ALPHA	e-Contas	ASNOJ	Ementas Organizadas	2	2	2	8
OMEGA	NOVO	NUCIN	Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETO	2	2	2	8
OMEGA	NOVO	ASCOM	Agenda Institucional	2	2	2	8
TAU	BENEFÍCIOS	DIGCE	Aprimorar a aferição dos benefícios em função da atuação do TCE - TO	2	2	2	8
TAU	JURISPRUDENCIA	ASNOJ	Consolidação de Jurisprudência	2	2	2	8
ALPHA	e-Contas	CORREG	Módulo de acompanhamento de estoque de processos				0

3. Apontamentos Técnicos e Encaminhamentos

- Denia questionou a demora na realização da reunião destinada ao entendimento e definição das prioridades das demandas dos Planos de Projetos a serem desenvolvidos pela DINFO. Ela demonstrou apreensão e preocupação em razão dos prazos para a execução desses projetos, que devem ser concluídos dentro da atual gestão, com término previsto para dezembro de 2026.
- **Keila** identificou problemas críticos de comunicação e priorização entre a equipe de desenvolvimento e a área de negócios, resultando em requisitos mal definidos e retrabalho frequente.

- A equipe interna está sobrecarregada devido ao seu tamanho reduzido e à necessidade de intermediar entre a área de negócios e a fábrica de software, além de assumir responsabilidades adicionais de testes e homologação.
- Destacou vários desafios críticos enfrentados pela equipe de desenvolvimento:
 - Falta de priorização de demandas pela área de negócios
 - Comunicação deficiente entre equipes, resultando em requisitos mal definidos
 - Retrabalho frequente devido a mudanças de requisitos após a implementação
 - Sobrecarga da equipe interna
- Mencionou que a área de negócios não prioriza adequadamente as demandas, o que resulta em:
 - Dificuldade em atender todas as solicitações com a equipe reduzida
 - Implementação de funcionalidades urgentes que depois não são utilizadas (exemplo citado: Refis)
- Apontou problemas de comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a área de negócios:
 - Falta de clareza na definição do que realmente é necessário
 - Requisitos mal definidos levam a implementações incorretas
 - Necessidade de maior interação entre as equipes para definir claramente as necessidades antes de passar para o desenvolvimento
- Explicou que o uso da fábrica de software não resolve todos os problemas e cria novos desafios:
 - Necessidade de uma equipe interna dedicada para auxiliar no levantamento de requisitos
 - Demanda constante da fábrica por esclarecimentos durante o processo de levantamento
- Mencionou dificuldades no processo de aprovação e homologação:
 - A área de negócios frequentemente não se compromete com a aprovação dos requisitos
 - A equipe de desenvolvimento acaba assumindo o papel da área de negócios na homologação
- Destacou desafios adicionais relacionados a integrações e regras de negócio:
 - Demandas que impactam outros sistemas ou regras de negócio exigem atenção especial
 - A equipe interna precisa interromper outras atividades para dar suporte à fábrica de software nesses casos
 - Esse tipo de demanda aumenta a complexidade e o tempo necessário para implementação.
- Janio ao ser questionado sobre o SICAP-AP e o SICAP - CONTÁBIL Estadual e Municipal, esclareceu que, a princípio, o SICAP-AP apresentava diversos problemas, o que levou a se considerar a possibilidade de implementação de um novo sistema. No entanto, após uma análise mais detalhada realizada pela equipe, foi tomada a decisão de organizar e estruturar o sistema atual, e esse trabalho de organização está em andamento.
- Damara externou que todas as demandas relacionadas ao sistema e-Contas são analisadas e, em seguida, repassadas ao desenvolvedor. Informou ainda que algumas dessas demandas são negociadas ou tratadas diretamente com o cliente, sendo avaliada, caso a caso, a necessidade de registro formal. Dimas ressaltou que todas as demandas referentes ao sistema devem, obrigatoriamente, ser registradas, independentemente de negociação direta com o cliente.
- Damara mencionou que as demandas relacionadas ao sistema e-Contas, destacando que algumas resoluções não foram encaminhadas previamente à comissão responsável pelo e-Contas. Informou, ainda, que uma das resoluções administrativas acabou sendo retirada de pauta, em virtude do impacto que causaria no sistema caso fosse desenvolvida sem a devida análise técnica.
- Denia também falou referente ao CADUN que houveram inconsistências e problemas o que acarretou dificuldade no acesso e encaminhamento das remessas do SICAP.
- O Diretor André Lobo destacou durante a reunião, a importância de proceder ajustes no Sistema de Almoxarifado e Patrimônio - SISPATRI, (inventário, balanço, cálculos de depreciações, etc...), especialmente devido à relevância na confecção do Relatório de Prestação de Contas Anual deste Tribunal. Em seguida, o coordenador de desenvolvimento informou que atualmente há dois sistemas em funcionamento: um antigo e um novo. Diante disso, o Diretor André ressaltou que, para que haja o desenvolvimento do sistema pela Fábrica de Software, é necessário alinhar a definição e a priorização dessa demanda.
- Ficou estabelecida a realização de uma **série de reuniões até 15 de agosto** com cada unidade, em conjunto com a Diretoria de Informática, para elaboração e consolidação dos planos de projeto.
- A DINFO deverá **estruturar o fluxo de desenvolvimento dos sistemas**, com foco nos projetos inseridos no plano de gestão **até 15 de agosto**.
- O assessor Heverson Braga sugeriu que as demandas sejam consolidadas e **versionadas no Sistema GTA**.
- Foi sugerida pelo Diretor de informática uma **periodicidade mínima de 30 dias** para reuniões de acompanhamento das demandas de tecnologia.

4. Documentos Estratégicos de TI

Foram apresentados os seguintes documentos, já em fase final de revisão:

- **PETI** – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (horizonte de 6 anos);
- **PDTI** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação (execução tática, 1-2 anos);
- **Plano de Segurança da Informação;**
- **Plano de Continuidade de Serviços de TI;**
- **Plano de Gestão de Riscos de TI;**
- **Plano de Aquisição (PCA-DINFO);**
- **Plano de Dados Abertos;**
- **Plano de Capacitação de TI.**

Ficou deliberado que esses documentos serão disponibilizados para leitura e sugestões, com **aprovação prevista para a próxima reunião**.

5. Demandas e Sistemas em Destaque

- O conselheiro Severiano destacou a importância de um **aplicativo institucional**, cuja viabilidade será analisada por Francisco Junior.
- Foi enfatizado pelo Dimas que o Domicílio Eletrônico de Contas (DEC) que é uma plataforma digital da Corte de Contas que será criada para otimizar a comunicação eletrônica entre o TCE-TO e as entidades e gestores que estão sob a fiscalização do tribunal. a principal entrega tecnológica da atual gestão, e será desenvolvido pela **Fábrica de Software**, juntamente com o sistema de **Almoxarifado/Patrimônio**.
- **Diogo** ressaltou a importância do sistema **ACD/REFIS**, descontinuado em gestões anteriores, mas com relevância estratégica e dependência de outros órgãos como a PGE e SEFAZ.
- **Jânio** explanou sobre os problemas enfrentados nos sistemas **SICAP Contábil Municipal e Estadual**, sendo acordado que uma reunião com a área de negócio será agendada para definição do respectivo plano de projeto.

6. Pontos Técnicos Adicionais

- Foi destacada a necessidade de **melhoria no fluxo de aprovação de demandas**: da criação até a validação final pelo Comitê Estratégico Institucional.
- A DINFO apresentará **lista atualizada dos 83 sistemas** existentes, com foco na **verificação de quais estão efetivamente em uso** pelo Controle Externo e pelas áreas meio.
- A Comissão de Priorização de Projetos de Software (CPPS) será revista, com **proposta de revogação** de portarias que não estejam em conformidade com o novo modelo de governança.

Encaminhamentos Finais

1. **Agendamento de reuniões** com as comissões dos sistemas até 15/08/2025.
2. **Disponibilização de documentos estratégicos de TI** para leitura e sugestão dos membros.
3. **Revisão da Comissão de Priorização** e revogação da portaria anterior.
4. **Levantamento completo dos sistemas utilizados** pelo controle externo e área meio.
5. **Formalização do fluxo de desenvolvimento** para projetos estratégicos de TI.
6. **Inclusão de projetos priorizados no GTA**, com versionamento e controle.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h45.

Francisco de Assis dos Santos Junior

Diretor de Informática – TCE/TO



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR, DIRETOR**, em 09/07/2025, às 08:53, 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 09/07/2025, às 09:25, 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 09/07/2025, às 09:43, 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 09/07/2025, às 09:54, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN MEDEIROS DE AZEVEDO, COORDENADOR**, em 09/07/2025, às 11:10, 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 09/07/2025, às 12:43, 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 10/07/2025, às 08:49, 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 10/07/2025, às 15:03, 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 **0875334** e o código CRC **6D067708**.