

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Plano de Gestão 2019-2020





Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Plano de Gestão

2019-2020

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Plano de Gestão

2019-2020

“O planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina.”

Valdir Venturi

© 2019, Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
<www.tce.to.gov.br>

Permite-se a reprodução desta publicação
em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo,
desde que citada a fonte e sem fins lucrativos.

Fotos
ASCOM - TCE/TO

Revisão
Luciano Pereira da Silva.

T631p Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Plano de Gestão: 2019-2020 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. -- Palmas: TCE/TO, 2019.

96 p.: il.

1. Gestão pública. 2. Planejamento de Gestão - Tribunal de Contas - Tocantins. I. Título.

CDD - 352.34
CDU - 351.94

Catálogo na fonte: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 01, Lotes 01 e 02
77006-002 – Palmas – TO
Fone: (63) 3232-5800
www.tce.to.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL PLENO

Severiano José Costandrade de Aguiar
Conselheiro Presidente

Alberto Sevilha
Conselheiro Vice-Presidente

José Wagner Praxedes
Conselheiro Corregedor

CONSELHEIROS

Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Doris de Miranda Coutinho
Manoel Pires dos Santos
André Luiz de Matos Gonçalves

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adauton Linhares da Silva
Fernando César Benevenuto Malafaia
Jesus Luiz de Assunção
José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes
Márcio Aluizio Moreira Gomes
Moisés Vieira Labre
Orlando Alves da Silva
Wellington Alves da Costa

**MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS**

Zailon Miranda Labre Rodrigues
Procurador-Geral de Contas

PROCURADORES

José Roberto Torres Gomes
Márcio Ferreira Brito
Marcos Antônio da Silva Modes
Oziel Pereira dos Santos

EQUIPE DE GESTÃO

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares
Chefe de Gabinete da Presidência

Luciano Pereira da Silva
Chefe de Gabinete de Conselheiro

Dagmar Albertina Gemelli
Diretora-Geral de Controle Interno

Dênia Maria Almeida da Luz Soares
Diretora-Geral de Controle Externo

Heliar Rosa Peu
*Diretor-Geral de Administração e
Finanças*

Júlio Edstron Secundino Santos
Diretor-Geral do Instituto de Contas

COMISSÃO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
(PORTARIA Nº 188/2019)

Severiano José Costandrade de Aguiar
Conselheiro Presidente

José Wagner Praxedes
Conselheiro Corregedor

Jesus Luiz de Assunção
Conselheiro Substituto

Moisés Vieira Labre
Conselheiro Substituto

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares
Chefe de Gabinete da Presidência

Luciano Pereira da Silva
Chefe de Gabinete de Conselheiro

Dagmar Albertina Gemelli
Diretora-Geral de Controle Interno

Dênia Maria Almeida da Luz Soares
Diretora-Geral de Controle Externo

Heliar Rosa Peu
Diretor-Geral de Administração e Finanças

Júlio Edstron Secundino Santos
Diretor-Geral do Instituto de Contas

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz
Assessora Especial de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional

EQUIPE DA ASSESSORIA ESPECIAL
DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz
Assessora Especial de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional

Elizete da Silva Feitosa
Assessora de Planejamento

Maria das Graças Rodrigues Vieira
Assessora de Desenvolvimento Organizacional

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Auditora de Controle Externo

Narayana Asevedo Soares Borges – Cedida
Gabriela Medeiros Lima – Estagiária
Pablo Ferreira do Espírito Santo – Estagiário

EQUIPE TÉCNICA (ANEXO DA
PORTARIA Nº 188/2019)

Cejane Marcia Aires Alves de Andrade
Assessora Especial de Gabinete da Corregedoria

Hugo Siqueira Campos Lourenço
Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro

Elizete da Silva Feitosa
Assessora de Planejamento

Vilmara Silva Bianchi Costa
Assessora de Imprensa e Relações Públicas

Osmarina Rodrigues Andrade
Diretora de Recursos Humanos

Fernando Ferreira Passos
Assessor III

Alexander Brito de Oliveira
Coordenador de Suporte e Atendimento

Daniela Olivo
Coordenadora de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional

Fernando Zucuni Martini
Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas

Daniele Miranda Mendonça
Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro

Marcelo Henrique de Andrade Moura
Assessor Especial do Gabinete da Presidência

Khênia Rúbia Franco Nunes
Assessora de Normas e Jurisprudência

Ana Lice Pereira Lima
Diretora de Orçamento, Administração e
Finanças

Diomar Carneiro Mourão de Pinho
Diretora de Controle Externo

Jaqueline Resende Camargo
Assessora III

Antônio Marcos Almeida Ferreira
Coordenador de Administração de Redes

Fernanda Almeida Correa Antunes
Coordenadora de Controle de Atos de Pessoal

Flávio Brito Teixeira e Silva
Coordenador de Análise de atos, Contratos e
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

Dhenia Gerhardt Bernardon
Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro

Nilton Rocha Borges Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro	Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio Coordenadora de Administração de Pessoal	Raphaela Cristhyna Soares Bandeira Assessora II	Jonatas Soares Araújo Auditor de Controle Externo	Janaina Rodrigues Araújo Cedida
Maria das Graças Rodrigues Vieira Assessora de Desenvolvimento Organizacional	Marleide Alexandre Aguiar Coordenadora do Serviço de Saúde	Raimundo Nonato Monturil Neto Assessor de Gabinete	Lauri Meyer Auditor de Controle Externo	Vanielle Conceição Rodrigues de Sá Paiva Cedida
Francisco de Assis dos Santos Júnior Diretor de Informática	Osli Adriel de Melo Setubal Coordenador do Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas	Warley Ferreira Gois Assessor de Gabinete	Luciene Conceição de Freitas Auditora de Controle Externo	
Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues Assessora III	Valdeci Alves de Castro Santos Coordenadora de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal	Alquimar Sousa Almeida Filho Assistente Operacional da Presidência	Silvia Mota Sales Auditora de Controle Externo	
Rafael Oliveira Vilarino Assessor III	Wemerson Rodrigues Figueira Coordenador de Apoio Técnico	Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem Assistente de Ouvidoria	Thiago Dias de Araújo e Silva Auditor de Controle Externo	
Daniela Pegoraro Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento	Fábio Alan de Souza Batista Chefe de Divisão de Fiscalização de Atos de Pessoal	Ana Carolina Ribeiro de Moraes Auditora de Controle Externo	Bernardino Negreiros da Silva Técnico de Controle Externo	
Fernando Dias Arruda Coordenador de Cartório de Contas		Carlota Zaira V. F. Silva Cunha Auditora de Controle Externo	Karin T. Dias Técnica de Controle Externo	
Juxson Alves Pereira Coordenador da Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	Luiza Paula Leite Landin Macedo Chefe de Divisão Acadêmica	Carolina Vieira de Paula Auditora de Controle Externo	Fernanda Feres Peu Assistente de Controle Externo	
Lígia Cássia Rocha Braga Coordenadora de Auditorias Especiais	Maria de Fátima Ribas Chefe de Divisão Pedagógica do Instituto de Contas	Humberto Luiz Falcão Coelho Junior Auditor de Controle Externo	Evandra Marta da Silva Denadai Cedida	
Luana Bertoldo Cadore Coordenadora	Lucimeire Luiza Caixeta Assessora II	Janete Gomes Auditora de Controle Externo	Giordano Bruno Martins Rodrigues Cedido	



Rack de Rede
Edifício Ruy Barbosa

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO TCE/TO

Elegemos a **governança** e a **tecnologia** como os dois pilares da atual administração, iniciada em 7 de fevereiro de 2019. Tais diretrizes estão contempladas no presente plano de gestão e perpassam as principais iniciativas previstas até o final do exercício de 2020.

Importante mencionar que a governança no setor público é definida como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. (Decreto 9.203/2017).

No campo da tecnologia, já foram iniciados estudos de viabilidade para desenvolvermos um sistema baseado na inteligência artificial. Também está em fase avançada a criação de um aplicativo móvel capaz de concentrar procedimentos em uma só ferramenta, de modo que com um simples toque no celular, possa ser possível receber citações, notifica-

ção push e até mesmo peticionar ao Tribunal por meio do smartphone. Além destas, várias outras inovações tecnológicas estão previstas no Plano de Gestão 2019-2020.

O documento foi elaborado pela comissão de gestão estratégica e equipe técnica do TCE/TO, considerando as principais oportunidades, ameaças, pontos fortes e fraquezas, constantes no Plano Estratégico 2016-2021, bem como buscou referências nas diretrizes do Plano de Gestão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e no Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC).

O objetivo é alcançar os resultados planejados, por meio de ações sistemáticas e contínuas de monitoramento e controle, fomentando, além da governança, duas outras práticas relevantes na área pública, que são compliance e accountability.

Compliance busca o alinhamento e a ade-

ção a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar o interesse público. Já accountability, segundo a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), é entendida como “obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e corporações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades”.

Seguindo tais princípios, o plano foi organizado em 14 objetivos estratégicos, com indicadores e metas, distribuídos em 30 projetos, detalhados em entregas, responsáveis e prazos. Para cada projeto foi designado um responsável com um grupo de trabalho composto por membros e servidores.

Conselheiro Severiano Costandrade
Presidente



Hall Sala das Sessões
Edifício Ruy Barbosa

SUMÁRIO

1. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	21
1.1. Contexto histórico.....	23
1.2. Controle externo	25
1.3. Estrutura organizacional	27
2. PLANO DE GESTÃO 2019-2020	29
2.1. Conceitos	31
2.2. Metodologia.....	34
2.2.1. Método de gerenciamento.....	34
3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL	37
3.1. Negócio.....	39
3.2. Missão.....	39
3.3. Visão de futuro.....	39
3.4. Valores.....	40
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	41
4.1 Mapa estratégico.....	43
4.1.1. Perspectiva: Sociedade.....	45
4.1.2. Perspectiva: jurisdicionados	49
4.1.3. Perspectiva: processos internos	51
4.1.4. Perspectiva: pessoas, aprendizado & inovação	74
4.1.5. Perspectiva: orçamento e finanças.....	86



Panorâmica da Cidade de Palmas/TO
Vista da janela do Edifício Ruy Barbosa

LISTA DE SIGLAS

SIGLA	SIGNIFICADO
ATRICON	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
ASCOM	Assessoria de Comunicação
ASIRP	Assessoria de Imprensa e Relações Públicas
ASNOJ	Assessoria de Normas e Jurisprudência
ASPDO	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
BSC	Balanced Scorecard
CCOR	Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil
COAES	Coordenadoria de Auditorias Especiais
COAPT	Coordenadoria de Apoio Técnico
COCAR	Coordenadoria do Cartório de Contas
COLCC	Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
COREA	Corpo Especial de Auditores
CORRG	Corregedoria
DIGAF	Diretoria Geral de Administração e Finanças
DIGCE	Diretoria Geral de Controle Externo
DIGCIN	Diretoria Geral de Controle Interno
DIGIC	Diretoria Geral do Instituto de Contas
DINFO	Diretoria de Informática
DIOAF	Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
DIREH	Diretoria de Recursos Humanos
EaD	Ensino a Distância
FORMAP	Programa de Formação de Agentes Públicos
GABPR	Gabinete da Presidência

SIGLA	SIGNIFICADO
IN	Instrução Normativa
INTOSAI	Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
IRB	Instituto Rui Barbosa
ISSAI	Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores
LAI	Lei de Acesso à Informação
OUVID	Ouvidoria
PAD	Processo Administrativo Disciplinar
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PL	Projeto de Lei
PPA	Plano Plurianual
MMD-TC QATC	Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas - Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas
RA	Resolução Administrativa
RI	Regimento Interno
RN	Resolução Normativa
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SIGEC	Sistema de Informações Gerenciais e de Custos
SICAP	Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TCE/TO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Estrutura Organizacional	27
Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC	34
Figura 3 - Processo de Implementação das Estratégias	35
Figura 4 - Mapa Estratégico do TCE/TO	43



Hall dos elevadores
Edifício Ruy Barbosa, 6º Andar

1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS



1. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins foi criado pela Lei nº 001, de 23 de janeiro de 1989, e instalado em Miracema do Tocantins, então Capital Provisória do Estado, em 5 de maio daquele ano, após a promulgação da Lei nº 36/1989, que estabelecia normas para o seu imediato funcionamento. Este período coincide com a fase de implantação do Tocantins, o mais novo membro da federação brasileira, criado pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, tendo seu território desmembrado da região norte de Goiás.

A partir de 1º de janeiro de 1990, com a mudança da Capital do Estado para Palmas, cidade criada e construída para esse fim, o Tribunal de Contas também mudou de endereço. Funcionou em locais improvisados até 4 de janeiro de 1999, quando foi inaugurada sua sede administrativa. À sua estrutura física foram incorporados, em 2002, os prédios do Instituto de Contas 5 de Outubro e, em 2013, o Edifício Ruy Barbosa.

Em sua história, o TCE/TO realizou quatro concursos públicos para a seleção de servidores efetivos, procuradores de contas e conselheiros substitutos. Atualmente conta com 256 servidores efetivos, 5 procuradores de contas, 9 conselheiros substitutos e 7 conselheiros.

Nos 30 anos do TCE/TO, nove conselheiros assumiram o cargo de presidente. Além de ser o gestor do órgão, o presidente também dirige o Tribunal Pleno, a instância máxima do Tribunal de Contas, a quem cabe tomar as principais decisões do órgão, como aprovar as instruções normativas a serem observadas pelos jurisdicionados e as resoluções administrativas afetas ao TCE/TO, bem como apreciar os processos de maior impacto que tramitam na casa, a exemplo das contas do Governo do Estado.

Painel do Tocantins
Ivã Volpi
Edifício Ruy Barbosa



1.2. CONTROLE EXTERNO

Ao Tribunal de Contas compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios e de suas entidades das administrações direta e indireta. Atualmente são fiscalizadas mais de 900 unidades gestoras (jurisdicionados) estaduais e municipais, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o próprio TCE/TO. Essa atividade é denominada de Controle Externo.

A prestação de contas é obrigatória para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Desde 2013, todos os processos protocolados no TCE/TO passaram a ser exclusivamente eletrônicos, o que agilizou a apreciação por parte das Câmaras e do Pleno, bem como eliminou as pilhas de papéis utilizadas nos processos físicos.

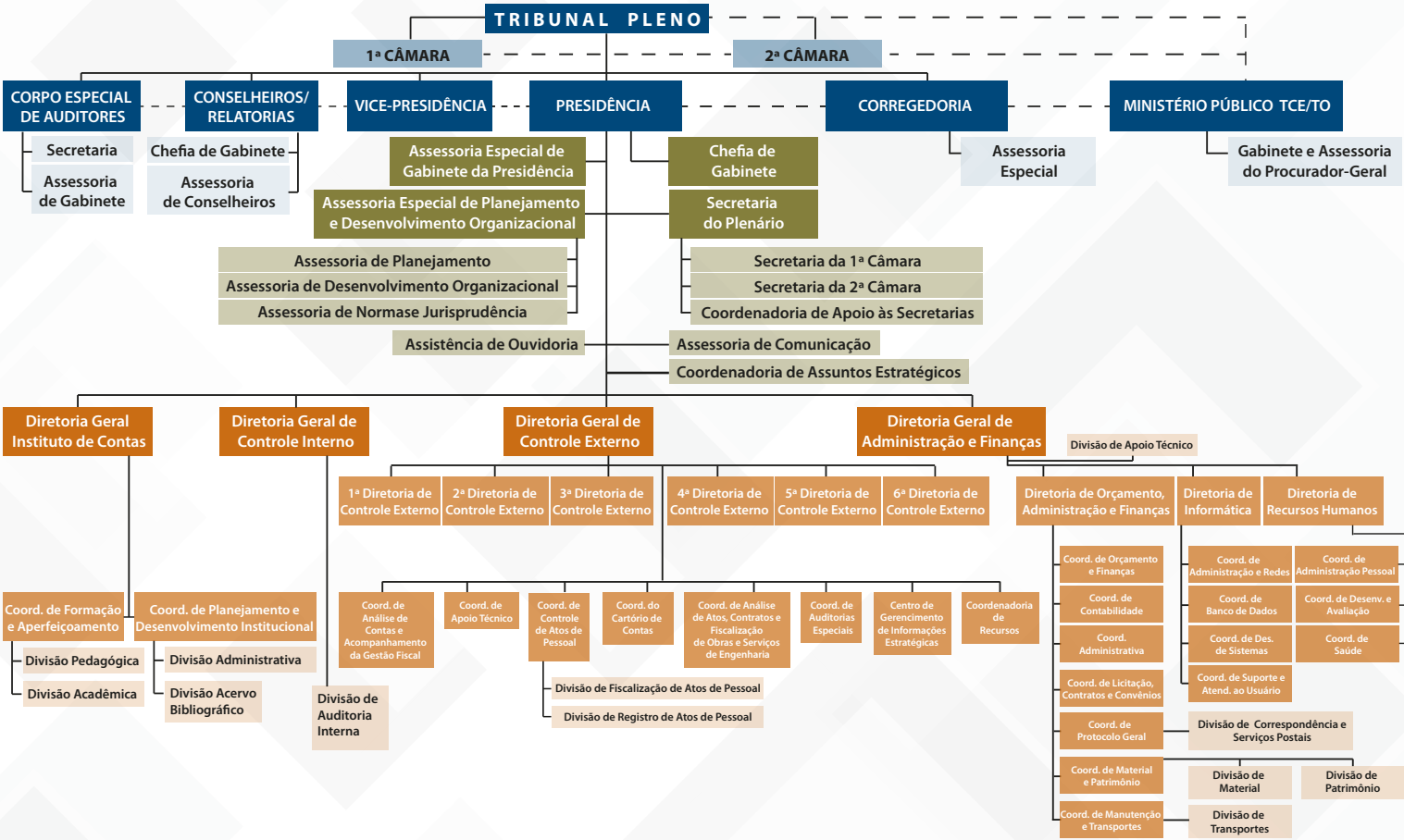
Também foi criado o sistema e-Contas, um conjunto de ferramentas que permite o acesso rápido aos processos que tramitam e que já tramitaram no TCE/TO, eletrônicos e digitalizados, garantindo, assim, total transparência ao Controle Externo exercido na Instituição.

O acesso público a todas as etapas de tramitação dos processos é possível desde o momento do seu protocolo, em cumprimento, sobretudo, à Instrução Normativa TCE/TO Nº 8, de 7 de novembro de 2012, que dispõe sobre o acesso à informação, e à aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas, excetuando-se aqueles que possuem natureza sigilosa.



Lançamento do Planejamento de Gestão
2019 - 2020 para membros e servidores da Corte de Contas

1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



* Figura 1 - Estrutura Organizacional

2

PLANO DE GESTÃO

2019-2020





2. PLANO DE GESTÃO 2019-2020

O Plano de Gestão, biênio 2019-2020, tem como diretrizes a governança e a tecnologia. Seu propósito é fortalecer a visão de longo prazo estabelecida no Plano Estratégico 2016-2021. Todos os esforços estão direcionados ao alcance dos objetivos e metas definidas no Plano de longo prazo, traduzidas em iniciativas estratégicas¹, alinhadas aos recursos organizacionais.

O plano de gestão foi elaborado pela comissão de gestão estratégica e equipe técnica do Tribunal, analisando a matriz SWOT², considerando as principais oportunidades, ameaças, pontos fortes e fraquezas, constantes no plano estratégico 2019 -2021, o qual teve como referência o Plano de Gestão da ATRICON e suas diretrizes.

As iniciativas estratégias definidas no plano, buscam alcançar os resultados esperados por meio de ações sistemáticas e contínuas de monitoramento e controle, fomentando a governança, *compliance* e *accountability*.

2.1. CONCEITOS

Os principais conceitos adotados como referência para a elaboração do Plano de Gestão 2019 – 2020 constam a seguir:

- “Planejamento Estratégico - é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos”. (Fischmann e Almeida, 1990);

¹ Nome genérico dado para programas, projetos ou ações voltadas ao alcance de objetivos estratégicos a partir do desdobramento da estratégia.

² SWOT é uma sigla do idioma inglês, na qual representa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), representando os principais fatores identificados no decorrer do Diagnóstico Organizacional.

- “Planejar - é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer, quando fazer e quem deve fazer” (Koontz, O’Donnell);

- Negócio – é a área de atuação da organização; é explicitar o espaço que a Instituição ocupa ou pretende ocupar em relação às demandas sociais no seu âmbito de atuação;

- Missão – consiste na razão da existência da organização e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que deseja ocupar em relação às demandas de responsabilidade do poder público. Ela é sempre estabelecida nos fins e não nos meios. O principal papel da Missão é orientar e inspirar as pessoas que trabalham na instituição e de comunicar a forma como pretende atuar;

- Visão de Futuro – é definida como uma projeção: uma imagem ambiciosa, projetada no futuro, do lugar que se pretende que a organização venha a ocupar. Situação futura desejável, que esteja relacionada ao cidadão e à sociedade e que seja, de alguma maneira, notavelmente melhor que a situação atual. Declaração do que você quer que a sua instituição seja no futuro;

- Valores – são preceitos básicos estabelecidos que devem balizar as ações e as políticas da instituição, na busca da realização da sua visão de futuro. Constituem a base de sustentação de todas as ações dos membros e servidores da instituição;

- Objetivos – constitui a mola mestra da administração; a focalização para onde devem convergir todos os esforços da organização; o ponto onde as realizações deverão levar. Os planos constituem os meios para se chegar até esse ponto, porém, os objetivos fazem parte de um contexto mais amplo: a missão, a visão e os valores da organização;

- Indicadores – é um meio simples e efetivo para medir as realizações ou resultados de determinado objeto, evidenciando a eficácia (resultado) e a eficiência (meio);

- Meta – é o estabelecimento do compromisso da organização para o alcance dos objetivos em quantidade e prazo.

- Alta administração - representada pelas instâncias responsáveis pelas funções de direcionamento, avaliação e monitoramento, normalmente representadas pelo presidente e membros do Tribunal de Contas;

- Governança pública - compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e accountability postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

- Compliance público - alinhamento e adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar o interesse público em relação ao interesse privado;

- Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos;

- Gestão estratégica - conjunto de decisões estratégicas adotadas para que a organização aloque os recursos disponíveis de forma a alcançar os resultados desejados.

2.2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração do Plano de Gestão 2019-2020 deste Tribunal, pautou-se em fundamentos teóricos do Balanced Scorecard - BSC, conforme ilustra figura abaixo:



Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton

** Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC*

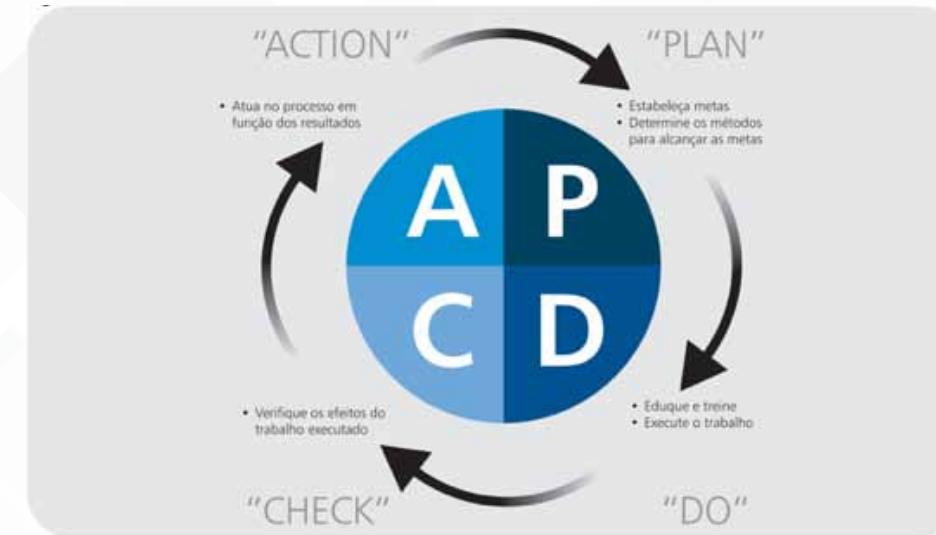
2.2.1. MÉTODO DE GERENCIAMENTO

O método de gerenciamento para executar as ações do plano, será o “PDCA”, representado na figura 02 - “Método de Gerenciamento”.

Sua implementação segue as seguintes etapas:

- planejar a partir de metas e ações;
- executar as ações planejadas e capacitar a equipe;

- acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.



Fonte: Gerenciamento pelas Diretrizes – Vicente Falconi

** Figura 3 - Processo de Implementação das Estratégias*

O Plano de Gestão 2019-2020 está organizado de forma a facilitar o seu gerenciamento: é composto de 14 objetivos estratégicos, com indicadores e metas distribuídos em 30 projetos, detalhados em entregas, responsáveis e prazos. Para cada projeto foi designado um responsável, formado por um grupo de trabalho composto por membros e servidores.

O monitoramento do Plano de Gestão será feito através de reuniões do Comitê Estratégico, Reuniões de Análise da Estratégia - RAE e de Monitoramento de Áreas - RMA. As reuniões de monitoramento e controle serão por meio de ferramenta de tecnologia - Plataforma Channel, com dados repassados pelos responsáveis pelas entregas, possibilitando uma análise dos trabalhos desenvolvidos no período, demonstrando a evolução da execução do plano.

A aplicação do método de gerenciamento, com a participação da alta administração e equipe técnica possibilitará a efetiva implantação do Plano de Gestão 2019 -2020. O Ciclo PDCA ajuda a fazer o controle contínuo, contribuindo para sua implantação e a correção de rumos, sempre que necessário.



Equipe de Planejamento

3

IDENTIDADE INSTITUCIONAL





*Palmas, Tocantins
Edifício Ruy Barbosa*

3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL

3.1. NEGÓCIO

Controle Externo

3.2. 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

3.3. VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida como instituição de excelência no controle da gestão e dos recursos públicos

3.4. VALORES

- **Ética:** agir com moralidade, legitimidade e impessoalidade.
- **Compromisso:** assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.
- **Qualidade:** assegurar a eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.
- **Profissionalismo:** associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às atividades desenvolvidas pela instituição.
- **Agilidade:** atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.
- **Transparência:** tornar acessível a todos, com clareza, todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.

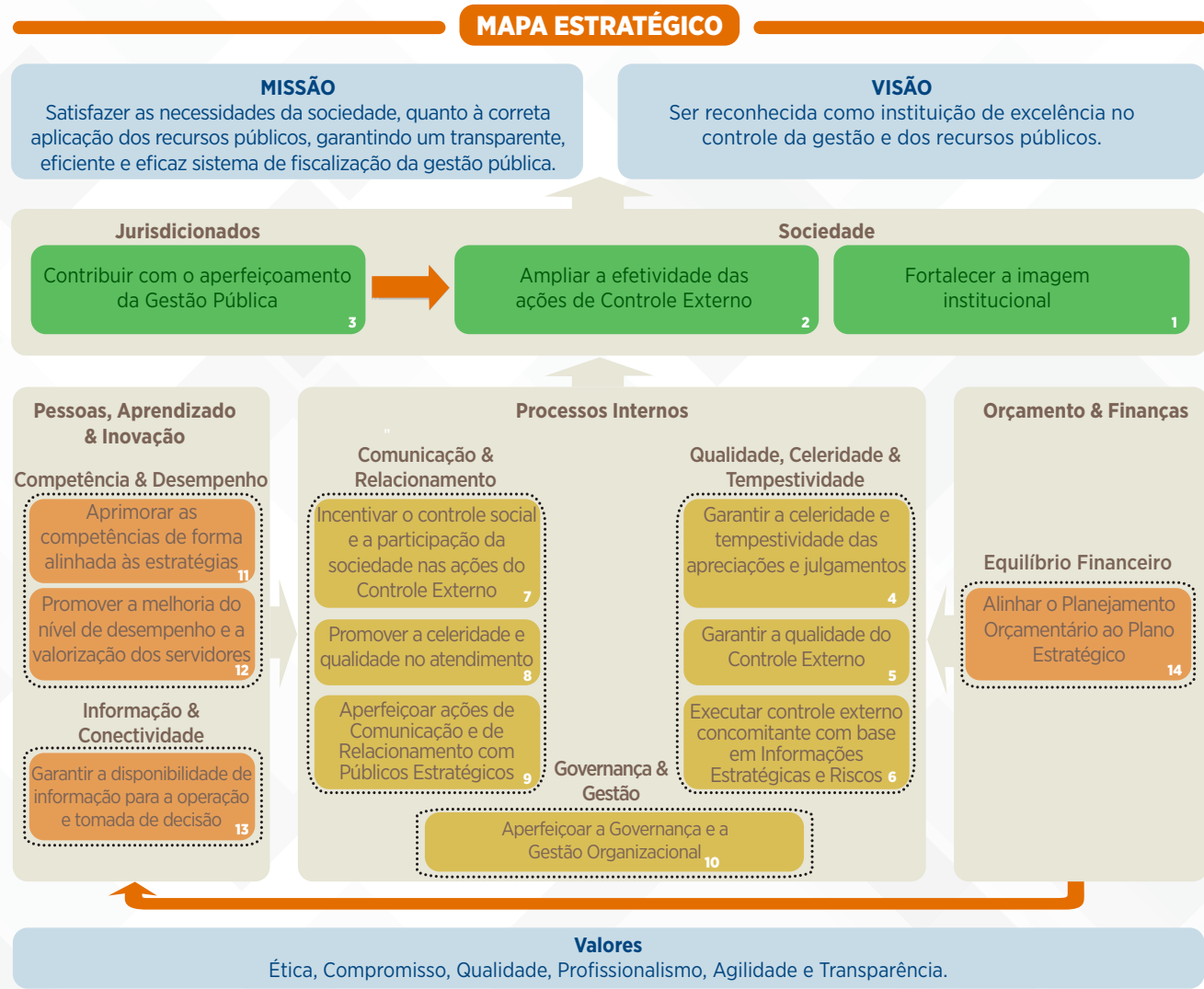
4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Palmas, Tocantins
Prédio Sede do TCE/TO

4.1 - MAPA ESTRATÉGICO



* Figura 4 – Mapa Estratégico do TCE/TO



Escultura Chuva
Ivã Volpi
Edifício Ruy Barbosa - 6º andar

4.1.1. PERSPECTIVA: SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - Fortalecer a imagem institucional				
1.1 Indicador:	Índice de confiança da sociedade e demais públicos estratégicos na atuação do TCE/TO.			
Meta:	Alcançar, no mínimo, o índice de 70% de confiança dos públicos estratégicos nas pesquisas bianuais, até dezembro de 2021.	Responsável: Marcelo Olímpio Carneiro Tavares		
Iniciativas Estratégicas:	- Fortalecer a confiança dos públicos estratégicos na efetividade da atuação do TCE/TO; - Propor ações visando o fortalecimento da imagem institucional do TCE/TO, a partir dos resultados descritos nos relatórios da pesquisa.			
PROJETO 1.1 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE E JURISDICIONADOS				
Objetivo do projeto:	Avaliar o nível de satisfação da sociedade e demais públicos estratégicos, com os serviços prestados pelo Tribunal.			
Responsável:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares			
Grupo de trabalho:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Dhenia Gerhardt Bernardon, Heliar Rosa Peu, Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Júlio Edstron Secundino Santos e Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE/TO (realizada).		Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	03.06.19	29.11.19
Plano de melhorias a partir do resultado da pesquisa.		Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	04.02.20	30.11.20
1.2 Indicador:	Índice de reconhecimento na mídia.			
Meta:	Alcançar, no mínimo, 70% das menções positivas em relação às ações do TCE/TO nos veículos de comunicação do Estado do Tocantins, até dezembro de 2021.	Responsável: Dhenia Gerhardt Bernardon		
Iniciativa Estratégica:	- Definir estratégias para a mitigar potenciais impactos das decisões e ações do TCE/TO junto à sociedade e demais públicos estratégicos.			



Entrevista a CBN

PROJETO 1.2 – TCE NA MÍDIA			
Objetivo do projeto:	Obter reconhecimento positivo da mídia e, conseqüentemente, da sociedade, contribuindo para a melhoria da imagem institucional.		
Responsável:	Dhenia Gerhardt Bernardon		
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt Bernardon, Vilmar da Silva Bianchi Costa, Fernando Ferreira Passos e Giordano Bruno Martins Rodrigues.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Banco de dados da imprensa (atualizado).	Fernando Ferreira Passos	07.03.19	31.12.20
Lista de transmissão para a imprensa.	Vilmar da Silva Bianchi Costa	07.05.19	31.12.20
Notícias do TCE para os veículos de comunicação do Estado.	Fernando Ferreira Passos	08.02.19	31.12.20

TCE de Portas Abertas (imprensa).	Dhenia Gerhardt Bernardon	21.05.19	30.11.20
Divulgação de vídeo sobre temas estratégicos.	Vilmar da Silva Bianchi Costa	08.02.19	31.12.20
Relatório sobre os impactos positivos e negativos na mídia.	Giordano Bruno Martins Rodrigues	08.02.19	31.12.20

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - Ampliar a efetividade das ações de Controle Externo		
2.1 Indicador:	Índice de eficácia das ações de fiscalização.	
Meta:	Atingir, no mínimo, o fator “1”, que corresponde à equivalência entre os benefícios ou resultados do controle externo, em relação ao orçamento do TCE/TO, até dezembro de 2021.	Responsável: Wemerson Rodrigues Figueira
Iniciativa Estratégica:	Implantar metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização.	

PROJETO 2.1 – BENEFÍCIOS AUFERIDOS EM FUNÇÃO DA ATUAÇÃO DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Auferir os benefícios em decorrência das ações de controle externo.
Responsável:	Wemerson Rodrigues Figueira
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira e Fernando Zucuni Martini.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização (elaborada).	Wemerson Rodrigues Figueira	01.08.19	28.02.20
Ferramenta de aferição dos benefícios das ações de controle externo (e-Contas/SICAP's, SEI e Boletim Oficial).	Fernando Zucuni Martini	01.08.19	28.02.20
Plano de implantação da metodologia de aferição dos benefícios das ações de controle externo.	Wemerson Rodrigues Figueira	03.03.20	29.05.20
Relatório dos benefícios decorrentes das ações de controle externo.	Wemerson Rodrigues Figueira	30.11.20	18.12.20



Reunião Técnica

2.2 Indicadores:	- Índice de recolhimento de multas por valor global; - Índice de recolhimento de débito.	
Metas:	- Aumentar, no mínimo, para 20% o percentual de recolhimento das multas, até dezembro de 2021; - Aumentar, no mínimo, para 7% o percentual de recolhimento dos débitos, até dezembro de 2021.	Responsável: Fernando Dias Arruda
Iniciativas Estratégicas:	- Implantar parcelamento de multas online; - Cadastrar as decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos jurisdicionados; - Cadastrar os processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito decorrente das decisões; - Aprimorar as práticas para fiscalização e controle do cumprimento das decisões de aplicação de multas e imputação de débitos.	

PROJETO 2.2 – CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DE APLICAÇÃO DE MULTAS E IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS			
Objetivo do projeto:	Dar efetividade ao cumprimento das decisões quanto a aplicação de multas e imputação de débitos.		
Responsável:	Fernando Dias Arruda		
Grupo de trabalho:	Fernando Zucuni Martini, Fernando Dias Arruda e Cejane Marcia Aires Alves de Andrade.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Parcelamento online das multas (implantado).	Fernando Dias Arruda	02.09.19	18.12.20
Banco de dados das decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos jurisdicionados.	Fernando Dias Arruda	02.09.19	18.12.20
Banco de dados dos processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito decorrente das decisões.	Fernando Dias Arruda	02.09.19	18.12.20
Monitoramento do cumprimento das decisões de aplicações de multas e imputação de débitos (fiscalizado).	Cejane Marcia Aires Alves de Andrade	03.04.19	18.12.20
Sistema de gerenciamento das recomendações e determinações das fiscalizações (ACD).	Fernando Zucuni Martini	03.08.20	30.11.20

4.1.2. PERSPECTIVA: JURISDICIONADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - Contribuir com o aperfeiçoamento da Gestão Pública		
3.1 Indicador:	Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações decorrentes das fiscalizações.	
Meta:	Alcançar que, no mínimo, 50% das recomendações e determinações do Tribunal Pleno sejam implementadas pelos jurisdicionados, até dezembro 2021.	Responsável: Fernando Dias Arruda
Iniciativas Estratégicas:	- Criar ferramenta para gerenciamento das recomendações e decisões recomendações e determinações decorrentes das fiscalizações; - Monitorar as recomendações e determinações por meio de fiscalizações; - Aprimorar as ferramentas de fiscalização do TCE/TO.	

PROJETO 3.1 – MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TCE/TO			
Objetivo do projeto:	Buscar eficiência no cumprimento das decisões do TCE/TO.		
Responsável:	Fernando Dias Arruda		
Grupo de trabalho:	Fernando Dias Arruda, Raphaela Cristhyna Soares Bandeira, Dênia Maria Almeida da Luz Soares e Lúgia Cássia Rocha Braga.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Sistema de gerenciamento das recomendações e determinações das fiscalizações.	Fernando Zucuni Martini	03.08.20	30.11.20
Monitoramentos das recomendações e determinações, oriundas das fiscalizações.	Fernando Dias Arruda	02.09.19	18.12.20
3.2 Indicador:	Índice de execução do plano de qualificação dos jurisdicionados.		
Meta:	Executar, no mínimo, 90% do plano de capacitação voltado aos jurisdicionados, até dezembro de 2021.	Responsável: Júlio Edstron Secundino Santos	
Iniciativas Estratégicas:	- Elaborar o Plano de Qualificação para os jurisdicionados; - Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do plano de qualificação para jurisdicionados.		
PROJETO 3.2 – FORMAP			
Objetivo do projeto:	Formar agentes públicos do Estado do Tocantins, desenvolvendo competências para o exercício de suas atividades, visando orientá-los para uma correta aplicação dos recursos públicos.		
Responsável:	Júlio Edstron Secundino Santos		
Grupo de trabalho:	Daniela Pegoraro, Francisco de Assis dos Santos Junior e Júlio Edstron Secundino Santos.		

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Matriz de conhecimentos básicos para elaboração de planos de qualificação para jurisdicionados.	Daniela Pegoraro	20.02.19	14.06.19
Parcerias com instituições/entidades (formalizadas).	Júlio Edstron Secundino Santos	20.02.19	30.11.20
Plano de capacitação para jurisdicionados.	Daniela Pegoraro	20.02.19	29.11.19
Ambiente virtual de aprendizagem - AVA (atualizado).	Francisco de Assis dos Santos Junior	24.04.19	30.09.19
Agenda Cidadã.	Júlio Edstron Secundino Santos	11.03.19	29.11.19
Relatório anual de monitoramento e avaliação do plano.	Daniela Pegoraro	01.03.19	29.11.19

4.1.3. PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - Garantir a celeridade e tempestividade das apreciações e julgamentos

4.1. Indicador:	Índice de processos finalísticos em estoque decididos.	
Meta:	Decidir, no decorrer de 2019, 100% dos processos finalísticos autuados até o ano de 2017.	Responsável: Cons. Corregedor José Wagner Praxedes
Iniciativa Estratégica:	Adotar medidas para eliminação do estoque de processos finalísticos.	

PROJETO 4.1. – ELIMINAÇÃO E CONTROLE DO ESTOQUE DE PROCESSOS	
Objetivo do projeto:	Assegurar a eliminação e controle do estoque de processos finalísticos do TCE/TO.
Responsável:	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Cons. Corregedor José Wagner Praxedes, Cons. André Luiz de Matos Gonçalves, Moisés Vieira Labre, Sandro Rogério Ferreira, Cejane Márcia Aires Alves de Andrade, Dhenia Gerhardt Bernardon e Dênia Maria Almeida da Luz Soares.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório do levantamento e monitoramento de dias dos processos finalísticos parados nas unidades.	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	22.04.19	30.11.20
Indicadores de controle dos processos finalísticos em estoque por distribuição.	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	22.04.19	30.11.20
Divulgação dos resultados do controle dos processos em estoque (intranet).	Dhenia Gerhardt Bernardon	03.06.19	30.11.20
Estudo sobre a aplicabilidade restritiva do art. 219 do Regimento Interno.	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes	22.04.19	29.05.19
Proposta de fixação de prazo em dias úteis sem possibilidade de prorrogação.	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes	22.04.19	29.05.19
Estudo da aplicação dos institutos da prescrição dos processos em estoque.	Cons. André Luiz de Matos Gonçalves	03.06.19	28.06.19
Reunião de Análise da Estratégia - RAE	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar	02.05.19	30.11.20



Reunião Técnica

4.2 Indicadores:	- Índice de processos de contas de governo apreciados no prazo; - Índice de processos de representações e denúncias apreciados no prazo; - Índice de processos de consultas apreciados no prazo; - Índice de processos de concursos públicos apreciados no prazo; - Índice de processos de auditorias de regularidade apreciados no prazo.	
Metas:	- Garantir a apreciação de 100% dos processos de contas de governo até o final do exercício seguinte ao da autuação, até dezembro de 2021; - Garantir a apreciação de 100% dos processos de representação/denúncias, até 9 meses da sua autuação no Tribunal, até dezembro de 2021; - Garantir a apreciação de 100% dos processos de consultas, até 3 meses da sua autuação no TCE, até dezembro 2021; - Garantir a apreciação de 100% dos processos de concursos públicos, até 3 meses da sua autuação no TCE, até dezembro 2021; - Garantir a apreciação e julgamento de, no mínimo, 70% dos processos de auditoria de regularidade, até 180 dias a contar da conclusão do relatório, até dezembro de 2021.	Responsável: Cons. Corregedor José Wagner Praxedes
Iniciativas Estratégicas:	- Aperfeiçoar as rotinas de tramitação processual, com estabelecimento de prazos para cada etapa das rotinas e para deliberação; - Avaliar a obrigatoriedade de manifestação de alguns órgãos nas etapas de tramitação processual; - Dar continuidade a prática de seletividade de autuação; - Priorizar a apreciação de processos de contas consolidadas, para que sejam eliminados todos os processos em estoque em dois anos.	

PROJETO 4.2. – TEMPESTIVIDADE DOS PROCESSOS DO CONTROLE EXTERNO	
Objetivo do projeto:	Garantir a efetividade da autuação do Tribunal, aprimorando os procedimentos e práticas de controle externo, visando o cumprimento dos prazos.
Responsável:	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes
Grupo de trabalho:	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes, Dênia Maria Almeida da Luz Soares e Cejane Márcia Aires Alves de Andrade

PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Padronização dos procedimentos de análise de contas e concurso, conforme critérios de materialidade, relevância e risco e ano da ocorrência dos fatos.		Dênia Maria Almeida da Luz Soares	02.05.19	29.11.19
Monitoramento e gerenciamento, pela Corregedoria, do cumprimento dos prazos estabelecidos no Plano de Gestão, por meio de sistema informatizado.		Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	22.04.19	30.11.20
Alertas de prazos no e-Contas.		Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	22.04.19	30.11.20
4.3 Indicador: Índice de implantação da gestão de jurisprudência.				
Meta:	Implantar, no mínimo, 85% das práticas de gestão e rotinas de jurisprudência, até dezembro de 2021.			Responsável: Khênia Rúbia Franco Nunes
Iniciativa Estratégica:	- Estruturar a jurisprudência, à luz dos princípios que emanam segurança jurídica, higidez e uniformizações das decisões.			
PROJETO 4.3 – GESTÃO DE JURISPRUDÊNCIA				
Objetivo do projeto:	Minimizar os conflitos de decisões para que seja dada maior publicidade facilitando o acesso aos julgamentos.			
Responsável:	Khênia Rúbia Franco Nunes			
Grupo de trabalho:	Jesus Luiz de Assunção, Khênia Rúbia Franco Nunes, Marcelo Henrique de Andrade Moura, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Francisco de Assis dos Santos Júnior e Júlio Edstron Secundino Santos.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Mapeamento, desenho e manualização do processo de jurisprudência.		Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	12.08.19	29.11.19

Pesquisa de opinião dos usuários internos, para captar sugestões para o sistema de jurisprudência.	Khênia Rúbia Franco Nunes	08.08.19	29.11.19
Sistema de jurisprudência selecionada.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	02.07.19	29.11.19
Normativo de jurisprudência.	Marcelo Henrique de Andrade Moura	02.07.19	29.11.19
Capacitação na gestão de jurisprudência.	Júlio Edstron Secundino Santos	02.09.19	30.11.20
Participação no evento nacional de jurisprudência.	Khênia Rúbia Franco Nunes	27.06.19	30.11.20



Seminário de Jurisprudência

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - Garantir a qualidade do Controle Externo				
5.1 Indicador:	Índice de aderência aos padrões de qualidade da equipe técnica (DIGCE), exigidos para os processos de atos de pessoal, prestação de contas, licitações e recursos.			
Meta:	Garantir a aderência de no mínimo 70% da equipe técnica (DIGCE), aos padrões de qualidade (80% de conformidade ao checklist), exigidos para os processos de atos de pessoal, prestação de contas, licitações e recursos, até dezembro de 2020.	Responsável: Dênia Maria Almeida da Luz Soares		
Iniciativa Estratégica:	- Implantar sistemática de controle de qualidade, contemplando a definição de práticas, métodos e critérios de avaliação.			
PROJETO 5.1 – GESTÃO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO				
Objetivo do projeto:	Garantir a qualidade dos processos de controle externo, visando a efetividade das decisões do Tribunal.			
Responsável:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares			
Grupo de trabalho:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Wemerson Rodrigues Figueira, Flávio Brito Teixeira e Silva, Juxson Alves Pereira, Fernanda Almeida Correa Antunes, Humberto Luiz Falcão Coelho Junior e Júlio Edstron Secundino Santos.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Manual de processos de controle externo (atos de pessoal).		Fernanda Almeida Correa Antunes	09.04.19	30.08.19
Manual de processos de controle externo (análise de contas).		Juxson Alves Pereira	09.04.19	30.09.19
Manual de processos de controle externo (recursos).		Humberto Luiz Falcão Coelho Junior	09.04.19	30.09.19
Manual de processos de controle externo (licitações e contratos).		Flávio Brito Teixeira e Silva	09.04.19	29.11.19
Normativos de controle da qualidade dos processos de controle externo (atos de pessoal, recursos, análise de contas e licitações e contratos).		Wemerson Rodrigues Figueira	02.09.19	30.06.20

Capacitação para melhoria do exame dos processos de controle externo (atos de pessoal, recursos, análise de contas e licitações e contratos).	Júlio Edstron Secundino Santos	09.04.19	30.10.20
Avaliação da qualidade análise dos processos de controle externo (atos de pessoal).	Fernanda Almeida Correa Antunes	01.11.19	30.11.20
Avaliação da qualidade análise dos processos de controle externo (recursos).	Humberto Luiz Falcão Coelho Junior	04.02.20	30.11.20
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (análise de contas).	Juxson Alves Pereira	01.11.19	30.11.20
Avaliação da qualidade análise dos processos de controle externo (licitações e contratos).	Flávio Brito Teixeira e Silva	04.02.20	30.11.20



Fiscalização de Obras Públicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 - Executar controle externo concomitante com base em informações estratégicas e riscos

6.1 Indicador:	Índice de controle externo concomitante.	
Meta:	Intensificar o controle externo concomitante em relação ao total de fiscalização realizada (concomitante + a posteriori), de forma a representar, no mínimo, 80% das fiscalizações, até dezembro de 2021.	Responsável: Dênia Maria Almeida da Luz Soares
Iniciativas Estratégicas:	- Criar normas e procedimentos (marcos legais) de fiscalização concomitante relacionados a atos, contratos, obras e concursos (alinhados/definidos no Plano Anual de Auditorias); - Adotar o IEGE (Índice de Efetividade de Gestão Estadual) como ferramenta de coleta e tratamento de informações sobre a gestão pública estadual, para geração de relatórios gerenciais e utilização em matrizes de risco; - Definir métodos, critérios de risco e rotinas para fiscalização concomitante, por objeto de fiscalização (licitação, pessoal e gestão contábil/fiscal etc.); - Implantar metodologia de tratamento e cruzamento de dados de acordo com áreas específicas (licitações, contratos, convênios, atos de pessoal, gestão orçamentária e fiscal) e unidade de informações estratégicas com base na Rede INFOCONTAS; - Fiscalizar os portais da transparência dos jurisdicionados.	

PROJETO 6.1 – CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE: INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Possibilitar resposta preventiva, tempestiva e efetiva às demandas crescentes e contínuas da sociedade.
Responsável:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares
Grupo de trabalho:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Wemerson Rodrigues Figueira, Osli Adriel de Melo Setubal, Jonatas Soares Araújo, Dhenia Gerhardt Bernardon e Lígia Cássia Rocha Braga.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Diretrizes para o controle externo concomitante.	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	7.2.19	19.12.19
Metodologia para gerenciamento e controle da qualidade do controle externo concomitante.	Wemerson Rodrigues Figueira	1.8.19	30.11.20

Trilhas de auditoria na área de previdência.	Osli Adriel de Melo Setubal	2.4.19	30.10.19
Integração dos módulos dos SICAP's e CADUN.	Jonatas Soares Araújo	2.5.19	19.12.19
Metodologia do sistema de fiscalização da gestão.	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	14.3.19	30.11.20
Divulgação dos resultados do controle externo concomitante (intensificado no âmbito interno e externo).	Dhenia Gerhardt Bernardon	12.4.19	31.12.20
Diagnóstico da efetividade da gestão estadual-IEGE.	Lígia Cássia Rocha Braga	3.2.20	31.8.20



Mais uma ferramenta de fiscalização

PROJETO 6.2 – FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA			
Objetivo do projeto:	Possibilitar a fiscalização concomitante dos portais da transparência dos jurisdicionados.		
Responsável:	Jonatas Soares Araújo		
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Jonatas Soares Araújo, Dênia Maria Almeida da Luz Soares e Wemerson Rodrigues Figueira.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Formalização de acordo de cooperação técnica com a UNITINS.	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar	15.03.19	30.05.19
Definição do projeto.	Jonatas Soares Araújo	02.05.19	30.05.19
Desenvolvimento do sistema de fiscalização dos portais da transparência.	Jonatas Soares Araújo	03.06.19	30.11.20
Apresentação do sistema de análise dos portais da transparência.	Jonatas Soares Araújo	01.12.20	18.12.20
OBJETIVO ESTRATÉGICO 07 - Incentivar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo			
7.1 Indicador:	Índice de satisfação dos cidadãos com o atendimento da Ouvidoria.		
Meta:	Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação dos cidadãos com o atendimento da Ouvidoria, até dezembro de 2021.	Responsável: Cons. Manoel Pires dos Santos	
Iniciativas Estratégicas:	- Consolidar a Ouvidoria do TCE, como instrumento de interação com a sociedade; - Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de articulação que busquem garantir meios para a execução do Plano de Formação para o Controle Social; - Efetivar o Plano de Formação para o Controle Social; - Realizar ações educativas e de orientação para o fortalecimento da gestão participativa, do Controle Social e da transparência pública para os Membros e Servidores do TCE, Jurisdicionados, Agentes Políticos e Sociedade Organizada;		

Iniciativas Estratégicas:	- Realizar campanhas publicitárias sobre a Ouvidoria do TCE/TO, com ações de incentivo e orientação quanto às denúncias apresentadas;			
	- Divulgar publicações e informativos demonstrando os resultados da Ouvidoria;			
	- Realizar capacitações para os jurisdicionados sobre transparência governamental e a Lei de Acesso à Informação;			
	- Normatizar os procedimentos internos para o acolhimento das manifestações dos cidadãos;			
	- Capacitar os responsáveis pelo atendimento dos procedimentos internos para o acolhimento das manifestações dos cidadãos.			
PROJETO 7.1.1 – SOCIEDADE PARTICIPATIVA E A OUVIDORIA DO TCE				
Objetivo do projeto:	Realizar ações de fortalecimento da Ouvidoria do Tribunal, com foco na participação cidadã, governança e tecnologia.			
Responsável:	Cons. Manoel Pires dos Santos			
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Cons. Manoel Pires dos Santos, Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem, Júlio Edstron Secundino Santos, Daniele Miranda Mendonça e Daniela Olivo e Dhênia Gerhardt Bernardon.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Normativos da Ouvidoria.		Cons. Manoel Pires dos Santos	20.03.19	18.12.20
Espaço físico da Ouvidoria adequado ao público externo.		Cons. Manoel Pires dos Santos	20.03.19	19.12.19
Ouvidoria itinerante.		Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	18.12.20
Pesquisa de satisfação (realizada).		Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	18.12.20
Criação do cargo de Ouvidor com (deliberação do pleno).		Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar	20.03.19	18.12.20
Campanhas publicitárias da Ouvidoria.		Dhênia Gerhardt Bernardon	20.03.19	18.12.20
Publicações e informativos.		Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	18.12.20

Relatório anual de gestão da Ouvidoria.	Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	18.12.20
Palestra de sensibilização de comunicação e transparência.	Júlio Edstron Secundino Santos	20.03.19	18.12.20
Capacitação dos responsáveis pelo atendimento dos procedimentos internos para o acolhimento das manifestações dos cidadãos (SIC).	Júlio Edstron Secundino Santos	20.03.19	18.12.20
Serviço de Informação ao Cidadão (implantado).	Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	18.12.20
Metas e indicadores de atendimento de forma conclusiva as solicitações dos usuários.	Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem	20.03.19	19.06.19
Plano de Formação para o Controle Social (atualizado).	Daniela Olivo	20.03.19	18.12.20
Agenda Cidadã.	Júlio Edstron Secundino Santos	11.03.19	29.11.19



Agenda Cidadã

PROJETO 7.1.2 – FACE			
Objetivo do projeto:	O Programa de Formação de Agentes de Controle Externo - FACE, tem por objetivo a capacitação de acadêmicos das universidades, bem como os alunos das escolas públicas e privadas, para atuarem no controle social.		
Responsável:	Júlio Edstron Secundino Santos		
Grupo de trabalho:	Júlio Edstron Secundino Santos, Daniela Olivo, Dagmar Albertina Gemelli, Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem, Daniele Miranda Mendonça e Silvia Mota Sales.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Projeto FACE (autorizado).	Daniela Olivo	28.02.19	15.04.19
Encontro com os coordenadores de cursos das universidades públicas e privadas.	Júlio Edstron Secundino Santos	02.05.19	30.11.20
Termo de Cooperação Técnica com universidades públicas e privadas (formalizado).	Júlio Edstron Secundino Santos	02.05.19	18.12.20
Oficinas para capacitação dos alunos.	Daniela Olivo	01.08.19	30.11.20
Grupo de Agentes de Controle Externo (certificados).	Dagmar Albertina Gemelli	01.08.19	30.11.20
Informações aos responsáveis pelas bibliotecas públicas e privadas, os meios de encontrar publicações e periódicos gratuitos.	Silvia Mota Sales	01.08.19	30.11.20
Ciclo de palestras de controle social.	Júlio Edstron Secundino Santos	01.08.19	30.11.20



Palestra – alunos da Escola de Tempo Integral ETI Almirante Tamandaré

PROJETO 7.1.3 – CONHECENDO O TCE/TO			
Objetivo do projeto:	Divulgar aos acadêmicos do Curso de Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis das universidades do Estado do Tocantins, as competências, atribuições, atividades típicas de fiscalização exercidas pelo TCE/TO e ferramentas de controle.		
Responsável:	Júlio Edstron Secundino Santos		
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Júlio Edstron Secundino Santos, Dagmar Albertina Gemelli, Daniela Olivo e Daniela Pegoraro.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Projeto Conhecendo o TCE/TO (autorizado).	Júlio Edstron Secundino Santos	08.02.19	29.03.19
Cronograma anual das palestras.	Daniela Olivo	08.02.19	29.03.19
Conferências sobre as competências, atribuições, atividades típicas de fiscalização exercidas pelo TCE/TO.	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e Dagmar Albertina Gemelli	02.05.19	30.11.20
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 - Promover a celeridade e qualidade no atendimento			
8.1 Indicador:	Índice geral de satisfação dos cidadãos com os atendimentos do TCE/TO.		
Meta:	Atingir, no mínimo, 85% de satisfação dos cidadãos com o atendimento do TCE/TO, até dezembro de 2021.		Responsável: Marcelo Olímpio Carneiro Tavares
Iniciativas Estratégicas:	- Assegurar a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; - Dotar o Tribunal de Contas dos requisitos de acessibilidade nas suas instalações e espaços físicos.		
PROJETO 8.1 – TCE ACESSÍVEL E A SERVIÇO DO CIDADÃO			
Objetivo do projeto:	Garantir aos usuários dos serviços do TCE/TO, um atendimento alinhado à Lei nº 13.460/17 (Código de Defesa do Usuário).		
Responsável:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares		

Grupo de trabalho:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Heliar Rosa Peu, Júlio Edstron Secundino Santos, Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Dhenia Gerhardt Bernardon, Daniele Miranda Mendonça, Heloísa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem, Dagmar Albertina Gemelli e Fernanda Feres Peu.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Carta de Serviços ao Usuário (publicada).	Fernanda Feres Peu	20.03.19	31.12.20
Divulgação das determinações do TCE/TO quanto ao cumprimento da Lei.	Dhenia Gerhardt Bernardon	20.03.20	31.12.20
Capacitação para os Agentes Públicos sobre a Lei nº 13.460/2017.	Júlio Edstron Secundino Santos	20.03.19	30.11.20
Ponto de fiscalização no Plano de Auditoria, para o cumprimento da Lei nº 13.460/2017 pelos jurisdicionados.	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	21.10.19	20.03.20
Acessibilidade do TCE/TO (adequada).	Heliar Rosa Peu	20.03.19	31.12.20
Portal da Transparência do TCE/TO (adequado).	Daniele Miranda Mendonça	14.02.19	31.12.20
Criação de conselhos de usuários para acompanhar e avaliar a prestação dos serviços prestados pelo TCE/TO.	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	20.03.19	01.07.19



Atendimento ao público externo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09 - Aperfeiçoar ações de Comunicação e de Relacionamento com Públicos Estratégicos			
9.1 Indicador:	Índice de execução do plano de comunicação institucional.		
Meta:	Executar, anualmente, no mínimo, 80% do Plano de Comunicação do TCE/TO até dezembro de 2021.	Responsável: Dhenia Gerhardt Bernardon	
Iniciativas Estratégicas:	- Assegurar recursos orçamentários, tecnológicos e humanos para execução das ações de comunicação; - Realizar campanhas de comunicação institucional; - Implementar o Comitê de Comunicação; - Intensificar o relacionamento com públicos estratégicos (incluindo o endomarketing); - Fortalecer a transparência institucional; - Aprimorar as ações de comunicação nas mídias sociais; - Gerenciar as manifestações de comunicação nas mídias sociais.		
PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			
Objetivo do projeto:	Aprimorar a comunicação institucional de acordo com as novas tecnologias e mídias, com o objetivo de facilitar o acesso, o compartilhamento e a disseminação da informação.		
Responsável:	Dhenia Gerhardt Bernardon		
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt Bernardon, Vilmara Silva Bianchi Costa, Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Raimundo Nonato Monturil Neto, Fernando Ferreira Passos, Lauri Meyer e Karin Thatiana Dias.		
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO
			INÍCIO FIM
Comitê de Comunicação (ativo).		Dhenia Gerhardt Bernardon	15.03.19 29.11.20
Campanhas de comunicação institucional.		Vilmara Silva Bianchi Costa	18.03.19 31.12.20

Campanha de divulgação de boas práticas em temas identificados pelo controle externo e controle social, como estratégia para a melhoria da gestão pública.	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	22.04.19	18.12.20
TCE de Portas Abertas – Jovem Fiscal.	Raimundo Nonato Monturil Neto	13.03.19	16.12.20
Divulgação das ferramentas de pesquisas e sistemas disponibilizados pelo TCE/TO.	Dhenia Gerhardt Bernardon	09.05.19	18.12.20
Display digital.	Vilmara Silva Bianchi Costa	07.01.19	31.12.20
Releases para site e intranet, com a inserção no projeto “Conta +”.	Fernando Ferreira Passos	07.01.19	31.12.20
Lista de transmissão para públicos estratégicos.	Vilmara da Silva Bianchi Costa	08.08.19	31.12.20
Estudo para transmissão e gravação das sessões do Pleno e das Câmaras.	Lauri Meyer	06.02.19	30.09.19
Layout para divulgação em redes sociais do Minuto TCE.	Vilmara Silva Bianchi Costa	26.03.19	25.04.19
Layout do APP e do sistema de jurisdicionados	Ronaldo Cordeiro de Toledo Gomes	08.02.19	29.11.19
TCE Notícia com vídeos produzidos com foco nas redes sociais.	Vilmara Silva Bianchi Costa	27.02.19	31.12.20
Informativo do TCE com inserção de novas tecnologias no formato eletrônico.	Fernando Ferreira Passos	11.03.19	31.12.20
Automatização do Boletim Oficial.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	01.04.19	27.09.19
Gravação de programas e vídeos.	Dhenia Gerhardt Bernardon	27.02.19	30.11.20
TCE/TO 30 Anos (apoio ao projeto).	Dhenia Gerhardt Bernardon	11.06.19	29.11.19
TCE + Ação (apoio ao projeto).	Dhenia Gerhardt Bernardon	11.06.19	29.11.19
Participação no grupo de comunicação da ATRICON.	Dhenia Gerhardt Bernardon	08.02.19	31.12.20



TCE de Portas Abertas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - Aperfeiçoar a governança e a gestão organizacional		
10.1.1 Indicador:	Nível de excelência na avaliação de garantia de qualidade do MMD-TC QATC do TCE/TO	
Meta:	Alcançar o nível 4 de excelência de alinhamento ao MMD-TC QATC, até dezembro de 2021.	Responsável: Diomar Carneiro Mourão de Pinho Oliveira
Iniciativas Estratégicas:	- Promover políticas de governança pública com foco em resultados para o cidadão, por meio da geração de mecanismos de liderança, estratégia e controle; - Estruturar a Corregedoria, tornando-a instrumento de eficiência, eficácia e efetividade das ações de controle externo;	

Iniciativas Estratégicas:	- Implementar o Plano Anual da Corregedoria; - Desenvolver ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE/TO (adotar práticas de Compliance); - Estruturar o Controle Interno, à luz dos princípios de governança e da prevenção de riscos; - Implementar o Plano Anual do Controle Interno; - Instituir as políticas de gestão de pessoas; - Implantar a governança de Tecnologia da Informação, a partir do modelo de referência do TCU; - Adotar as boas práticas de gestão das aquisições recomendadas pelo TCU; - Fortalecer a gestão de convênios (formalização, execução e controle); - Implantar modelo de gestão de processos e projetos, visando a adoção de instrumentos e atividades para aperfeiçoamento das rotinas internas e maior eficiência operacional; - Alinhar a estrutura organizacional e as competências institucionais, de acordo com as diretrizes e resoluções da ATRICON; - Identificar as principais lacunas elencadas no diagnóstico da ATRICON, observando os principais processos e parâmetros de desempenho fixados no Programa MMD-TC QATC.
---------------------------	---



Governança, Compliance e Accountability

PROJETO 10.1.1 – GOVERNANÇA, COMPLIANCE E ACCOUNTABILITY			
Objetivo do projeto:	Viabilizar o aprimoramento da governança do TCE/TO, de maneira a gerar benefícios para a sociedade, por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos, considerando os aspectos de liderança, estratégia, compliance e accountability.		
Responsável:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar		
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Luciano Pereira da Silva, Daniela Pegoraro, Osmarina Rodrigues Andrade, Valdeci Alves de Castro Santos, Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio, Francisco de Assis dos Santos Júnior, Heliar Rosa Peu, Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Dagmar Albertina Gemelli, Fernando Dias Arruda, Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Cejane Márcia Aires Alves de Andrade, Marcelo Henrique de Andrade Moura, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Júlio Edstron Secundino Santos.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Normatização das políticas de Governança e Compliance no Tribunal.	Luciano Pereira da Silva	21.05.19	30.09.19
Estrutura organizacional (atualizada).	Luciano Pereira da Silva	28.03.19	31.12.20
Pesquisa de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE/TO.	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	03.06.19	29.11.19
Comitê de Governança (implantado).	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	02.05.19	29.11.19
TCE + Ação Governança e Tecnologia (implantado).	Júlio Edstron Secundino Santos	01.04.19	18.12.20
Comitê estratégico (ativo).	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	22.04.19	18.12.20
Revisão dos fluxos dos processos administrativos e finalísticos.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	02.05.19	18.12.20
Comitê de Gestão de Pessoas (ativo).	Osmarina Rodrigues Andrade	22.04.19	30.11.20
Políticas de Gestão de Pessoas (implementadas).	Osmarina Rodrigues Andrade	22.04.19	30.11.20

Avaliação de desempenho com foco em competências e resultado (implementada).	Valdeci Alves de Castro Santos	15.05.19	18.12.20
Banco de dados com perfil profissional.	Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio	02.09.19	18.12.20
Avaliação da governança de Tecnologia da Informação.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	01.10.19	30.11.20
Comitê de Tecnologia da Informação (ativo).	Francisco de Assis dos Santos Júnior	14.06.19	30.11.20
Políticas de Governança de TI (implementadas).	Francisco de Assis dos Santos Júnior	22.04.19	30.11.20
Gestão das aquisições (efetiva).	Heliar Rosa Peu	28.03.19	31.12.20
Gestão de convênios (efetiva).	Heliar Rosa Peu	28.03.19	31.12.20
Sistema de energia solar (operante).	Heliar Rosa Peu	28.03.19	31.12.20
Avaliação do MMD – TC QATC.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	22.04.19	30.09.19
Gerenciamento de riscos das ações estratégicas e operacionais (implantado).	Dagmar Albertina Gemelli	28.03.19	31.12.20
Normativa do Sistema de Controle Interno.	Dagmar Albertina Gemelli	28.03.19	19.12.19
Acompanhamento dos resultados da responsabilização decorrente das decisões impostas aos gestores.	Fernando Dias Arruda	28.03.19	31.12.20
Ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE/TO (<i>compliance</i>).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	28.03.19	31.12.20
Revisão de estoque regulatório de Normas.	Marcelo Henrique de Andrade Moura	22.04.19	29.11.19

PROJETO 10.1.2 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA DO TCE/TO	
Objetivo do projeto:	Estruturar o sistema de controle interno, observando à legislação, supervisionando as políticas, diretrizes e expectativas da gestão, de modo a enfrentar os riscos na consecução da missão e dos objetivos institucionais.
Responsável:	Dagmar Albertina Gemelli

Grupo de trabalho:	Dagmar Albertina Gemelli, Júlio Edstron Secundino Santos, Luana Bertoldo Cadore e Hugo Siqueira Campos Lourenço.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Normativa do Sistema de Controle Interno.	Dagmar Albertina Gemelli	28.03.19	19.12.19
Plano Anual de Atividades.	Dagmar Albertina Gemelli	20.02.19	30.04.20
Capacitação dos servidores que compõe o sistema de controle interno.	Júlio Edstron Secundino Santos	28.05.19	30.11.20
Procedimentos para identificar, mitigar e acompanhar os principais riscos da gestão (implantados).	Dagmar Albertina Gemelli	01.04.19	18.12.20
Estruturação do Sistema de Controle Interno.	Dagmar Albertina Gemelli	02.09.19	18.12.20
Auditorias internas.	Luana Bertoldo Cadore	15.08.19	18.12.20
Relatórios de monitoramento das recomendações e determinações do Controle Interno.	Luana Bertoldo Cadore	20.02.19	31.12.20
Reuniões técnicas com setores operacionais.	Dagmar Albertina Gemelli	27.03.19	10.12.20
Supervisão da implantação do Plano Anual de Contratações – PAC.	Hugo Siqueira Campos Lourenço	15.08.19	18.12.20
Visita Técnica em Tribunal de Contas de outros Estados.	Dagmar Albertina Gemelli	03.06.19	29.11.19
Manual de gestor e fiscal de contratos (atualizado).	Dagmar Albertina Gemelli	28.05.19	30.08.19

PROJETO 10.1.3 – CORREGEDORIA: INSTRUMENTO DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO TCE/TO			
Objetivo do projeto:	Fortalecer as ações de racionalização e otimização dos serviços fiscalizatórios e de aperfeiçoamento ético dos membros e servidores do TCE/TO, como garantia do instrumento de cidadania, eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.		
Responsável:	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade		
Grupo de trabalho:	Cons. Corregedor José Wagner Praxedes, Cejane Márcia Aires Alves de Andrade, Jaqueline Resende Camargo e Bernardino Negreiros da Silva.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Ferramenta de gerenciamento de processos interligada ao e-Contas (prazo e emissão de alertas).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	15.04.19	29.11.19
Plano Anual da Corregedoria (implantado).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	29.11.19
Capacitação específica para os servidores da Corregedoria.	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	30.11.20
Normativo próprio das comissões processantes.	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	30.11.20
Procedimento disciplinar, sindicância e investigações preliminares (regulamentado).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	30.11.20
Ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE/TO (compliance).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	31.12.20
Metas e indicadores de desempenho da Corregedoria. (correições ordinárias, recomendações/orientações e controle de prazos).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	02.05.19	31.12.20
Relatórios gerenciais na internet (publicados).	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	31.12.20
Monitoramento das recomendações, orientações e determinações, a partir dos achados de correições.	Cejane Márcia Aires Alves de Andrade	29.03.19	31.12.20

4.1.1. PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO & INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - Aprimorar as competências de forma alinhada às estratégias				
11.1 Indicador:	Índice de membros e servidores capacitados de forma alinhada à matriz de competências.			
Meta:	Desenvolver competências alinhadas à matriz de competência em, no mínimo, 70% dos membros e servidores em exercício, até dezembro de 2021.	Responsável: Júlio Edstron Secundino Santos		
Iniciativas Estratégicas:	- Elaborar Plano de Capacitação contemplando as lacunas de competência dos membros e servidores, abrangendo a governança e tecnologia; - Desenvolver ações de articulação para garantir recursos orçamentários, humanos e tecnológicos, internos e externos, para a execução do plano de capacitação; - Modernizar a estrutura física, funcional e tecnológica do Instituto de Contas, incluindo o sistema acadêmico, acervo histórico e documental; - Desenvolver ações para firmar parcerias com outras instituições.			
PROJETO 11.1 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				
Objetivo do projeto:	Desenvolver ações contínuas de capacitação para membros e servidores de acordo com o diagnóstico das lacunas de competências individuais e coletivas.			
Responsável:	Júlio Edstron Secundino Santos			
Grupo de trabalho:	Júlio Edstron Secundino Santos, Daniela Pegoraro, Daniela Olivo, Maria de Fátima Ribas, Luiza Paula Leite Landin Macedo e Osmarina Rodrigues Andrade.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Plano de capacitação para membros e servidores, a partir do diagnóstico das lacunas de competência individuais e coletivas, abrangendo a governança e tecnologia.		Daniela Pegoraro	08.04.19	18.12.20
Plano de Capacitação (efetivado).		Daniela Olivo	15.03.19	18.12.20

Avaliação de conhecimento prévio.	Maria de Fátima Ribas	01.04.19	18.12.20
Pesquisa de satisfação da capacitação (realizada).	Luiza Paula Leite Landin Macedo	01.04.19	18.12.20
Programa de Integração para servidores e estagiários recém-ingressos.	Osmarina Rodrigues Andrade	01.04.19	18.12.20
TCE + Ação Governança e Tecnologia (implantado).	Júlio Edstron Secundino Santos	01.04.19	18.12.20
Biblioteca digital (ampliada).	Daniela Olivo	02.05.19	18.12.20
Revista acadêmica digital do Tribunal de Contas: TE CONTAS.	Júlio Edstron Secundino Santos	03.06.19	18.12.20
Integração do EAD ao projeto FACE.	Daniela Olivo	03.06.19	18.12.20
Cursos EAD (atualizado).	Daniela Olivo	03.06.19	18.12.20
Laboratório do Conhecimento Digital.	Júlio Edstron Secundino Santos	03.06.19	18.12.20
Reaparelhamento do Instituto de Contas 5 de Outubro.	Júlio Edstron Secundino Santos	03.06.19	18.12.20



Conhecendo a Biblioteca do TCETO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 - Promover a melhoria do nível de desempenho e a valorização dos servidores				
12.1 Indicador:	Índice global do desempenho dos servidores.			
Meta:	Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores em, no mínimo, 85%, até dezembro de 2021.	Responsável: Valdeci Alves de Castro		
Iniciativas Estratégicas:	Implementar a avaliação por competência; Reformular e implantar o novo modelo de avaliação de desempenho.			
PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO				
Objetivo do projeto:	Melhorar o desempenho dos servidores para o alcance das competências institucionais, técnicas e comportamentais, visando o cumprimento da missão do TCE/TO.			
Responsável:	Osmarina Rodrigues Andrade			
Grupo de trabalho:	Osmarina Rodrigues Andrade, Valdeci Alves de Castro Santos, Janete Gomes, Adahylza Maria Viana de Santana e Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Dimensionamento da força de trabalho.		Janete Gomes	22.03.19	18.12.20
Avaliação por competência dos servidores efetivos e comissionados (implementada).		Osmarina Rodrigues Andrade	15.05.19	18.12.20
Matriz de competência dos servidores efetivos e comissionados.		Valdeci Alves de Castro Santos	15.05.19	18.12.20
Avaliação de desempenho com foco em competências e resultado (implementada).12.2		Valdeci Alves de Castro Santos	15.05.19	18.12.20
Produtividade aferida.		Osmarina Rodrigues Andrade	02.09.19	18.12.20
Banco de dados com perfil profissional.		Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio	02.09.19	18.12.20

12.2 Indicador:	Índice de satisfação do clima organizacional.			
Meta:	Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação do clima organizacional, até dezembro de 2021.	Responsável: Osmarina Rodrigues Andrade		
Iniciativas Estratégicas:	- Institucionalizar o Programa de Valorização dos Servidores do Tribunal de Contas; - Expandir o Programa de Qualidade de Vida; - Revisar o PCCS com base na meritocracia; - Implantar sistema de lotação e movimentação dos servidores com base em competência e perfil; - Realizar a pesquisa de satisfação de clima organizacional.			
PROJETO 12.2 – VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE				
Objetivo do projeto:	Alcançar a satisfação profissional com qualidade de vida dos membros e servidores.			
Responsável:	Osmarina Rodrigues Andrade			
Grupo de trabalho:	Osmarina Rodrigues Andrade, Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio, Valdeci Alves de Castro Santos, Marleide Alexandre Aguiar, Vanielle Conceição Rodrigues de Sá Paiva, Janaina Rodrigues Araújo, Júlio Edstron Secundino Santos, Luciene Conceição de Freitas, Evandra Marta da Silva Denadai e Janete Gomes.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Banco de dados com perfil profissional.		Maria dos Anjos Barbosa Chaves Liscio	02.09.19	18.12.20
Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS. (atualizado).		Osmarina Rodrigues Andrade	02.05.19	01.03.20
Lotação e movimentação dos servidores com base em competência e perfil.		Valdeci Alves de Castro Santos	02.09.19	18.12.20
Comissão Local de Saúde do Trabalhador – COLSAT (implementado).		Janaina Rodrigues Araújo	22.03.19	18.12.20
Novo Projeto de Aposentadoria Incentivada – PAI (implantado).		Vanielle Conceição Rodrigues de Sá Paiva	02.05.19	18.12.20

Mãos de Contas.	Júlio Edstron Secundino Santos	22.03.19	18.12.20
Canto Coral.	Luciene Conceição de Freitas	22.03.19	18.12.20
Exames periódicos dos membros e servidores.	Marleide Alexandre Aguiar	22.03.19	18.12.20
Assistência à saúde mental.	Janaina Rodrigues Araújo	22.03.19	18.12.20
Visita Domiciliar.	Evandra Marta da Silva Denadai	22.03.19	18.12.20
Combate a Drogas Lícitas e Ilícitas.	Janaina Rodrigues Araújo	22.03.19	18.12.20
Programa de Prevenção a Saúde.	Marleide Alexandre Aguiar	22.03.19	18.12.20
Programa de Eventos Internos do TCE/TO.	Valdeci Alves de Castro Santos	22.03.19	18.12.20
Pesquisa de satisfação de clima organizacional.	Janete Gomes	22.03.19	18.12.20
Customização do sistema gestão de pessoas – Athenas.	Osmarina Rodrigues Andrade	08.02.19	30.11.20



TCE/TO cuida da saúde dos servidores

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 - Garantir a disponibilidade de informação para a operação e tomada de decisão				
Indicador:	Índice de satisfação dos usuários de TI.			
Meta:	Obter, no mínimo, 90% de satisfação dos usuários atendidos pela TI, até dezembro de 2021.	Responsável: Francisco de Assis dos Santos Júnior		
Iniciativas Estratégicas:	- Elaborar ferramenta de atendimento e suporte de TI que contemple a pesquisa de satisfação dos usuários; - Institucionalizar processos de desenvolvimento de sistemas e de Gestão de Projetos; - Implantar integralmente a Política de Segurança da Informação.			
PROJETO 13.1 – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO INTERNO COM SERVIÇOS DE TI				
Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar os serviços de suporte, infraestrutura de TI e segurança da informação.			
Responsável:	Francisco de Assis dos Santos Júnior			
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Júnior, Halisson Vieira de Abreu, Fernando Zucuni Martini, Antônio Marcos Ferreira, Alexsander Brito de Oliveira e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Ferramenta de atendimento e suporte.		Fernando Zucuni Martini	15.03.19	30.04.19
Pesquisa de satisfação do usuário interno.		Alexsander Brito de Oliveira	02.05.19	18.12.19
Portfólio de Projetos de TI.		Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues	15.03.19	18.12.20
Política de segurança da informação (implementada).		Halisson Vieira de Abreu	01.01.19	31.12.20

Indicador:	Índice de aprimoramento do parque de sistemas do TCE/TO		
Meta:	Assegurar em 100% o aprimoramento do parque de sistemas do TCE/TO, até dezembro de 2020.	Responsável: Francisco de Assis dos Santos Júnior	
Iniciativa Estratégica:	Assegurar que os projetos de aprimoramento do parque de sistemas do TCE/TO sejam entregues.		
PROJETO 13.2.1 – INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS DOS SICAP's E CADUN			
Objetivo do projeto:	Melhorar a qualidade das informações enviadas ao Tribunal de Contas através dos módulos do SICAP e CADUN.		
Responsável:	Jonatas Soares Araújo		
Grupo de trabalho:	Jonatas Soares Araújo, Francisco de Assis dos Santos Junior, Fernando Zucuni Martini, Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Nilton Rocha Borges, Warley Ferreira Gois, Wemerson Rodrigues Figueira, Fábio Alan de Souza Batista, Thiago Dias de Araújo e Silva, Fernanda Almeida Correa Antunes, Flávio Brito Teixeira e Silva, Carolina Vieira de Paula e Lucimeire Luiza Caixeta.		
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO
			INÍCIO
Alteração do layout dos módulos SICAP e CADUN.		Nilton Rocha Borges	02.05.19 01.10.19
Aprovação de regras de consistência para integração dos módulos SICAP e CADUN.		Jonatas Soares Araújo	02.05.19 01.10.19
Encontro para apresentação do novo layout do SICAP.		Nilton Rocha Borges	18.11.19 29.11.19
Importador de dados dos módulos SICAP e CADUN.		Warley Ferreira Gois	16.09.19 18.12.19
Reavaliação da ferramenta do SICAP - Análise Conclusiva do Controle Interno - ACCI.		Dênia Maria Almeida da Luz Soares	02.08.19 29.11.19



SAS Forum Brazil 2019

PROJETO 13.2.2 – TOCANTINS EM NÚMEROS			
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações do Estado e dos Municípios para a sociedade.		
Responsável:	Jonatas Soares Araújo		
Grupo de trabalho:	Cons. Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, Jonatas Soares Araújo, Fernando Zucuni Martini, Jânio Elias Teixeira Junior e Dhênia Gerhardt Bernardon.		
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO INÍCIO FIM
Informações que constarão no portal.		Jonatas Soares Araújo	03.06.19 30.11.20

Layout gráfico do portal.	Dhênia Gerhardt Bernardon	03.06.19	28.06.19
Disponibilização do portal com os gráficos.	Alziro Valério	01.07.19	30.11.20
PROJETO 13.2.3 – SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO			
Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar os procedimentos de fiscalização dos órgãos públicos.		
Responsável:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares		
Grupo de trabalho:	Dênia Maria Almeida da Luz Soares, Wemerson Rodrigues Figueira, Rafael Oliveira Vilarino, Fernando Zucuni Martini, Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues, Osli Adriel de Melo Setubal, Jonatas Soares Araújo e Ana Carolina Ribeiro de Moraes.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Plano do Projeto.	Wemerson Rodrigues Figueira	14.03.19	30.05.19
Normativos (Regimento Interno e Instrução Normativa).	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	14.03.19	28.06.19
Desenvolvimento do sistema de fiscalização da gestão.	Fernando Zucuni Martini	20.03.19	30.11.20
Capacitação para execução do sistema.	Dênia Maria Almeida da Luz Soares	05.08.19	20.08.19
PROJETO 13.2.4 - SIGEC			
Objetivo do projeto	Atender os princípios gerenciais da administração pública e ao que estabelece o art. 50, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que obriga a Administração Pública a manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, como também subsidiar a Alta Administração com informações na tomada de decisões.		

Responsável	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz		
Grupo de trabalho	Heliar Rosa Peu, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Francisco de Assis dos Santos Junior, Maria das Graças Rodrigues Vieira, Narayna Asevedo Soares Borges e Alquimar Sousa Almeida Filho.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Sistema de Informações Gerenciais e de Custos – SIGEC (implementado).	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	12.03.19	31.12.20
Integração de dados de outros sistemas (e-Contas, SEI, CADUN, etc).	Alquimar Sousa Almeida Filho	12.03.19	31.12.20
Relatórios gerados pelas unidades técnicas.	Alquimar Sousa Almeida Filho	12.03.19	31.12.20
PROJETO 13.2.5 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS			
Objetivo do projeto:	Implantar inovações tecnológicas, de forma a alcançar a excelência em tecnologia.		
Responsável:	Francisco de Assis dos Santos Junior		
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Junior, Fernando Zucuni Martini, Alquimar Sousa Almeida Filho, Leonardo José de Sales e Alziro Valério Borges Alves.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (atualizado).	Francisco de Assis dos Santos Junior	24.04.19	30.09.19
Sistema de jurisprudência selecionada.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	02.07.19	29.11.19
Ferramenta de aferição dos benefícios das ações de controle externo (e-Contas/SICAP's, SEI e Boletim Oficial).	Fernando Zucuni Martini	01.08.19	28.02.20
Sistema de gerenciamento das recomendações e determinações das fiscalizações (ACD).	Fernando Zucuni Martini	03.08.20	30.11.20

Ferramenta de atendimento e suporte.	Fernando Zucuni Martini	15.03.19	30.04.19
Disponibilização do portal com os gráficos (Tocantins em Números).	Alziro Valério Borges Alves	03.06.19	30.10.19
Desenvolvimento do Sistema de Fiscalização da Gestão.	Fernando Zucuni Martini	20.03.19	30.07.19
Sistema de Planejamento e Controle da Execução Orçamentária.	Francisco de Assis dos Santos Junior	02.05.19	18.12.20
Banco de dados das decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos jurisdicionados.	Francisco de Assis dos Santos Junior	02.09.19	18.12.20
Banco de dados dos processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito decorrente das decisões.	Francisco de Assis dos Santos Junior	02.09.19	18.12.20
Portal da Transparência do TCE/TO (adequado).	Fernando Zucuni Martini	14.02.19	31.12.20
Ferramenta interligada ao e-Contas de gerenciamento de processos pela Corregedoria (prazo e emissão de alertas).	Fernando Zucuni Martini	15.04.19	29.11.19
Ferramenta de pesquisa de satisfação de clima organizacional.	Fernando Zucuni Martini	22.03.19	18.12.20
Integração dos módulos dos SICAP's e CADUN.	Fernando Zucuni Martini	02.04.19	18.12.20
Customização do sistema gestão de pessoas – Athenas.	Fernando Zucuni Martini	08.02.19	30.11.20
Sistema de Informações Gerenciais e de Custos – SIGEC (implementado).	Alquimar Sousa Almeida Filho	12.03.19	31.12.20
Novo e-Contas.	Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues	08.02.19	29.11.19
Diagnóstico da efetividade da gestão estadual - IEGE.	Fernando Zucuni Martini	03.02.20	31.08.20

Aplicativo mobile do TCE.	Fernando Zucuni Martini	08.02.19	01.07.19
Projeto SEI – Prefeituras.	Francisco de Assis dos Santos Junior	08.04.19	30.08.19
Boletim Eletrônico.	Fernando Zucuni Martini	08.04.19	30.10.19
Almoxarifado.	Fernando Zucuni Martini	08.04.19	01.07.19
Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.	Leonardo José de Sales	08.04.19	30.07.19
Portal da Transparência Módulo Financeiro.	Fernando Zucuni Martini	08.04.19	01.07.19



O seminário Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

4.1.5. PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 - Alinhar o Planejamento Orçamentário ao Plano Estratégico				
Indicador	Índice de aporte de recursos necessários à implantação das ações estratégicas.			
Meta	Garantir 100% de iniciativas estratégicas com aporte no orçamento e no PPA, até dezembro de 2021.	Responsável Heliar Rosa Peu		
Iniciativas Estratégicas	- Identificar as iniciativas com execução de ações planejadas no período do PPA; - Avaliar disponibilidade orçamentária para execução das atividades planejadas nas iniciativas estratégicas; - Buscar junto ao Executivo e Legislativo a destinação de recursos do orçamento suficiente ao financiamento das necessidades do TCE/TO; - Desenvolver ações para captação de recursos de outras fontes; - Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária.			
PROJETO 14.1 - ORÇAMENTO DO TCE/TO				
Objetivo do projeto	Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária.			
Responsável	Heliar Rosa Peu			
Grupo de trabalho	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Heliar Rosa Peu, Júlio Edstron Secundino, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Ana Lice Pereira Lima e Elizete da Silva Feitosa.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		PRAZO		
		INÍCIO	FIM	
Aporte de recursos orçamentários visando a implantação dos projetos e ações estratégicos.		Heliar Rosa Peu	04.02.19	31.12.20
Programas orçamentários do Tribunal de Contas.		Heliar Rosa Peu	03.06.19	18.12.20
Sistema de Planejamento e Controle da Execução Orçamentária.		Heliar Rosa Peu	02.05.19	18.12.20
Gestão das aquisições (efetiva).		Heliar Rosa Peu	28.03.19	31.12.20
Gestão de convênios (efetiva).		Heliar Rosa Peu	28.03.19	31.12.20

Plano Anual de Contratações - PAC (implantado).	Heliar Rosa Peu	01.07.19	18.12.20
Captação de recursos de outras fontes.	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	04.02.19	31.12.20

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Qualidade e agilidade dos Tribunais de Contas: diretrizes e marco de medição de desempenho / Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil**; apresentação Valdecir Fernandes Pascoal. – Brasília: ATRICON, 2017.

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil**: avaliação da qualidade e agilidade do controle externo. Brasília-DF: ATRICON, 2017.

_____. **Marco de Medição do Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC)**. Brasília: ATRICON, 2017.

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Plano de Gestão 2018-2019**.ATRICON 2018.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Plano Estratégico 2016-2021**. Palmas: TCE/TO, 2016.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Política e Plano de Comunicação 2016-2021**. Palmas: TCE/TO, 2016.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Plano de Gestão Estratégica 2010-2014**. Palmas: TCE/TO, 2010.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Minuta do questionário de governança de TI 2016**. Brasília; TCU, 2018.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Portaria TCE/TO Nº. 188/2019**. Palmas: TCE/TO, 2019.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Portaria TCE/TO Nº. 389/2019**. Palmas: TCE/TO, 2019.

_____. **Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**. Palmas: TCE/TO, 2002.

_____. **Resolução Administrativa TCE/TO nº. 03/2009**. Palmas: TCE/TO, 2009.



REGISTROS FOTOGRAFICOS







