



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

Plano Estratégico

Gestão - 2021



Plano Estratégico

Gestão - 2021

*“É importante ter metas, mas também
é fundamental planejar cuidadosamente
cada passo para atingi-las.”*

Bernardino

Biênio - 2021-2022

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

Márcia Izabel Barbosa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T631p	Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Plano estratégico: gestão – 2021 (Biênio – 2021-2022) [recurso eletrônico] / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento. --- Palmas, TO: TCE-TO, 2021. E-book: (PDF). 1. Gestão pública. 2. Plano estratégico – TCETO. I. Título. CDD – 352.34 CDU – 351.94
-------	---

Ficha catalográfica: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses (TCETO) SMS-CRB-2/635

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

CONSELHEIROS

Cons. Napoleão
Presidente



Cons. Doris
Vice-Presidente



Cons. Severiano
Corregedor



Cons. Wagner



Cons. Manoel



Cons. André



Cons. Sevilha



PROCURADOR-GERAL

Proc. José Roberto



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

TRIBUNAL PLENO

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Conselheiro Presidente

Doris de Miranda Coutinho

Conselheira Vice-Presidente

Severiano José Costandrade de Aguiar

Conselheiro Corregedor

CONSELHEIROS

André Luiz de Matos Gonçalves

Manoel Pires dos Santos

José Wagner Praxedes

Alberto Sevilha

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

Leondiniz Gomes

Márcio Aluizio Moreira Gomes

Moisés Vieira Labre

Orlando Alves da Silva

Wellington Alves da Costa

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

José Roberto Torres Gomes

Procurador-Geral de Contas

PROCURADORES

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antônio da Silva Modes

Oziel Pereira dos Santos

Zailon Miranda Labre Rodrigues

EQUIPE DE GESTÃO

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares

Chefe de Gabinete da Presidência

Cantunilia Neves Brito de Araújo

Chefe de Gabinete de Conselheiro

Diomar Carneiro Mourão

Diretora-Geral de Controle Interno

Wemerson Rodrigues Figueira

Diretor-Geral de Controle Externo

Flávio Brito Teixeira e Silva

Diretor-Geral de Administração e Finanças

Lilian Cavalcante Araújo

Diretora-Geral do Instituto de Contas

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*

Thiago Araújo de Almeida

Estagiário

Narayana Asevedo Soares Borges

Cedida

Maria José de Moraes Oliveira

Estagiária

COMISSÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PORTARIA Nº 114/2021)

**Napoleão de Souza
Luz Sobrinho**

Conselheiro Presidente

**Marcelo Olímpio
Carneiro Tavares**

*Chefe de Gabinete
da Presidência*

**Cantunilia Neves Brito
de Araújo**

*Chefe de Gabinete de
Conselheiro*

**Flávio Brito Teixeira
e Silva**

*Diretor-Geral de
Administração e
Finanças*

**Wemerson Rodrigues
Figueira**

*Diretor-Geral de
Controle Externo*

Diomar Carneiro Mourão

*Diretora-Geral de
Controle Interno*

Lilian Cavalcante Araújo

*Diretora-Geral do
Instituto de Contas*

**Márcia Cristina
Gonçalves da Cruz**

*Assessora Especial
de Planejamento
e Desenvolvimento
Organizacional*

**Dhenia Gerhardt
Bernardon**

*Assessora Especial de
Gabinete de Conselheiro*

EQUIPE TÉCNICA – RESPONSÁVEIS POR ENTREGAS

**Fernando Cesar
Benevenuto Malafaia**

Conselheiro Substituto

**Marcelo Olímpio Carneiro
Tavares**

*Chefe de Gabinete da
Presidência*

Flávio Brito Teixeira e Silva

*Diretor-Geral de
Administração e Finanças*

**Wemerson Rodrigues
Figueira**

*Diretor-Geral de Controle
Externo*

Lilian Cavalcante Araújo

*Diretora-Geral do Instituto
de Contas*

**Diomar Carneiro Mourão
de Pinho**

*Diretora-Geral de Controle
Externo*

**Márcia Cristina Gonçalves
da Cruz**

*Assessora Especial de
Planejamento
e Desenvolvimento
Organizacional*

Heliar Rosa Peu

*Assessor Especial de
Gabinete da Corregedoria*

**Dhenia Gerhardt
Bernardon**

*Assessora Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Tiago Rodrigues de Moraes

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

**Vilmara Silva Bianchi
Costa**

*Assessora de Imprensa e
Relações Públicas*

Elane Silva Ataídes

*Assessora Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Lucas Daniel Vilela Motta

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Renato Duarte Bezerra

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

**Osmarina Rodrigues
Andrade**

*Diretora de Recursos
Humanos*

**Francisco de Assis dos
Santos Júnior**

Diretor de Informática

**Khênia Rúbia Franco
Nunes**

*Assessora de Normas e
Jurisprudência*

Fernando Ferreira Passos

Assessor III

Juxson Alves Pereira

*Coordenador de
Acompanhamento
Contábil e Gestão Fiscal*

**Fernanda Almeida Correa
Antunes**

*Coordenadora de Controle
de Atos de Pessoal*

**Laura Patrícia Ferreira
Lima**

*Coordenadora
de Formação e
Aperfeiçoamento*

Daniela Olivo

*Coordenadora de
Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional*

Carolina Vieira de Paula

*Coordenadora de Apoio
Técnico*

Shirley da Cruz Mousinho

*Coordenadora de Cartório
de Contas*

Osli Adriel de Melo Setubal

Chefe de Divisão

**Thiago Dias de Araújo
e Silva**

*Coordenador de Análise
de atos, Contratos e
Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia*

Kamilla Sousa de Oliveira

Assistente de Ouvidoria

Najla Mansur Braga

*Coordenadora de
Desenvolvimento e
Avaliação de Pessoal*

Diego Dias Tainha

*Coordenador de
Administração de Pessoal*

Lauri Meyer

Auditor de Controle Externo

Warley Ferreira Gois

Assessor de Gabinete

**Humberto Luiz Falcão
Coelho Junior**

*Auditor de Controle
Externo*

**Paulo Marcos Pinto de
Souza**

Técnico de Controle Externo

Janete Gomes

*Auditora de Controle
Externo*

**Luiza Paula Leite Landin
Macedo**

*Chefe de Divisão
Acadêmica*

Klinton Silva Daltio

Cedido

Fernanda Feres Peu

*Assistente de Controle
Externo*

**Adriana Maria Gonçalves
Borges**

Assessor III

Marcus Oliveira Pereira

Cedido

Renata Cristina Lage

Cedida

Edivan Oliveira Cavalcante

Cedido

Jânio Elias Teixeira Junior

Cedido



Mensagem do Presidente

Iniciamos esta gestão em um contexto atípico no Brasil e no mundo, o enfrentamento da pandemia do coronavírus, que tantos males tem causado à sociedade. O momento exige de todos, em especial, dos gestores públicos, muita lucidez e discernimento. Esperamos a volta da normalidade da vida social e em comunidade. Que Deus nos conceda essa graça! Não pode nos faltar a fé e a esperança.

Dentre as competências atribuídas à Corte de Contas, que passam pela abrangência da fiscalização do equilíbrio orçamentário, financeiro e patrimonial dos órgãos públicos, sobre as quais devemos nos debruçar para garantir que estado e municípios estejam rigorosamente dentro dos limites constitucionais da despesa pública, tarefa que deve ser cumprida com equilíbrio, mas com firmeza, o Tribunal precisa dar atenção especial às previdências do estado e dos municípios, que não podem sofrer qualquer espécie de lesão.

O foco do Tribunal de Contas é a fiscalização e os resultados da aplicação dos recursos públicos, voltados para o interesse da sociedade. Assim, precisamos concentrar todo o esforço no fortalecimento do Controle Externo.

Para tanto, o documento contempla as seguintes perspectivas: Sociedade, Jurisdicionados, Processos Internos, Pessoas, Aprendizado, Inovação, Orçamento e Finanças, abrangendo 14 objetivos estratégicos. Estes, por sua vez, se desdobram em 28 projetos, com metas, indicadores e prazos, os quais serão acompanhados e avaliados periodicamente.

Dentre os objetivos estratégicos que podem ser destacados, está a execução do controle externo concomitante, com base em informações estratégicas de risco, que visa possibilitar a resposta preventiva, tempestiva e efetiva às demandas crescentes e contínuas da sociedade. Essa forma de fiscalização pode evitar que o dano ao erário se estabeleça, impedindo prejuízos para a sociedade.

O TCE/TO também quer ampliar a efetividade das ações de controle externo e, nesse sentido, vai implantar metodologia para auferir o benefício das ações de fiscalização. É importante que a sociedade saiba qual o resultado que o trabalho da Corte de Contas traz para o próprio cidadão.

Outro objetivo é verificar a eficiência do cumprimento das decisões do Tribunal por parte dos jurisdicionados. Esse acompanhamento busca saber se os gestores realmente atenderam as recomendações ou determinações do TCE/TO.

Além desses objetivos voltados para a sociedade e jurisdicionados, buscaremos o aprimoramento da própria instituição, com modernização tecnológica, capacitação constante de servidores e membros, estruturação do controle interno, funcionamento exemplar do portal da transparência e implementação das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados.

Confira a seguir o Plano Estratégico – Gestão 2021, que é o resultado do trabalho dos servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Presidente

Sumário

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	16
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO	16
1.2 CONTROLE EXTERNO	17
1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	21
 PLANO ESTRATÉGICO GESTÃO 2021.....	 22
2.1 CONCEITOS	23
2.2 METODOLOGIA	26
2.2.1 MÉTODO DE GERENCIAMENTO.....	26
 IDENTIDADE INSTITUCIONAL	 29
NEGÓCIO	29
MISSÃO	29
VISÃO DE FUTURO.....	29
VALORES.....	30
 MAPA ESTRATÉGICO	 31
4.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE.....	33
4.2 PERSPECTIVA: JURISDICIONADOS.....	39
4.4 PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO & INOVAÇÃO.....	62
4.5 PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E FINANÇAS.....	72

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
COATE	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
GABPR	Gabinete da Presidência
IN	Instrução Normativa

SIGLA	SIGNIFICADO
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
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

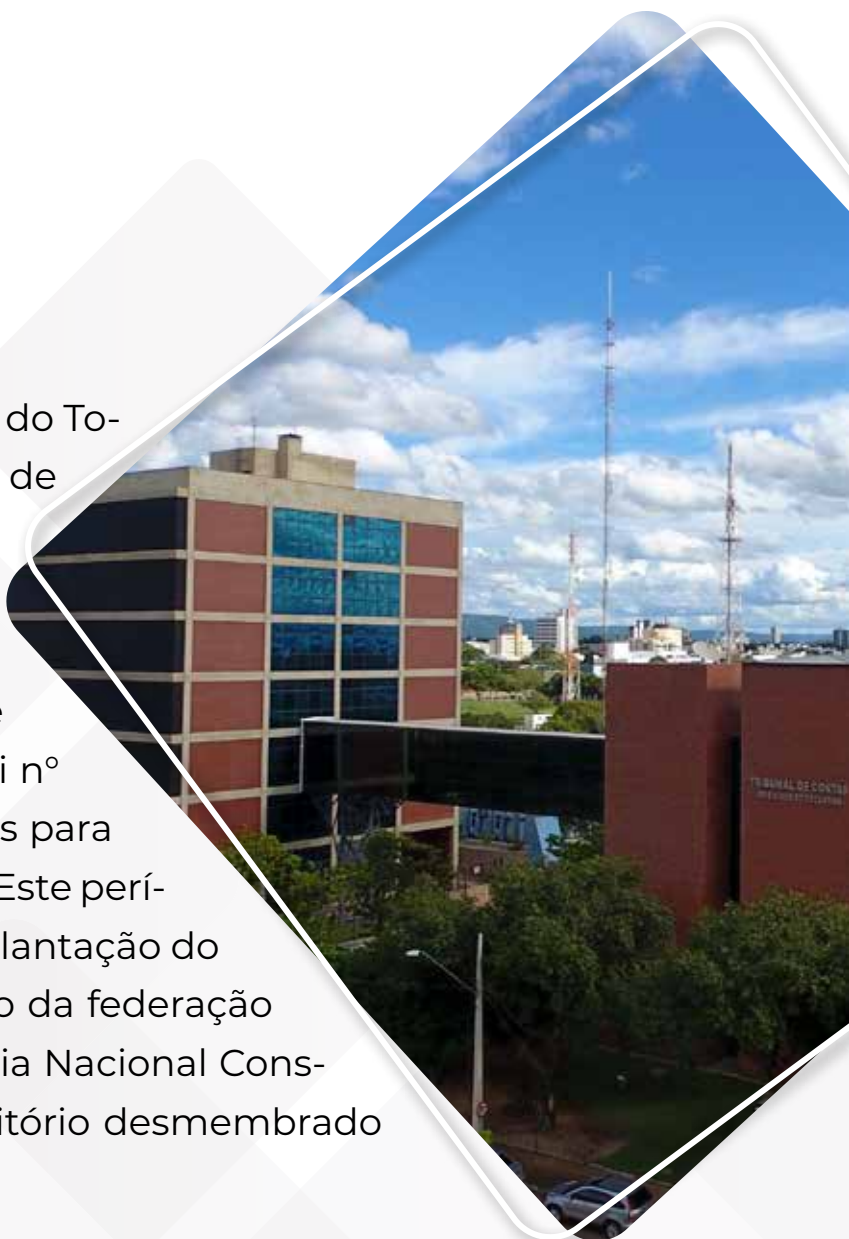
Figura 1 - Estrutura Organizacional.....	21
Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC	26
Figura 3 - Processo de Implementação das Estratégias.....	27
Figura 4 - Mapa Estratégico do TCE/TO	31

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 239 servidores efetivos, 5 procuradores de contas, 8 conselheiros substitutos e 7 conselheiros.

Nos 32 anos do TCE/TO, dez 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.

1.2 CONTROLE EXTERNO

O controle externo é aquele realizado por Poder ou órgão diverso do controlado ou que não integra a sua estrutura, envolvendo o exame de legitimidade e legalidade e/ou supervisão político-administrativa, com objetivo de verificar se houve regularidade nos atos praticados para alcance dos objetivos de interesse coletivo.

O controle externo da gestão pública está previsto na Constituição Federal nos artigos 70 e 71, tendo como titular o Congresso Nacional, que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas. Esse controle refere-se à fiscalização da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Tocantins, em seu artigo 32, §1º, define que o controle externo será exercido pela Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Como exemplo de atuação conjunta entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, tem-se o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, sobre as contas de governo, que subsidia o julgamento por parte do órgão legislativo respectivo.

O Tribunal de Contas exerce o controle externo quando: julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outras irregularidades que resultem prejuízo ao tesouro público; ao apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal; e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso.

Por sua vez, o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021, constando as diretrizes para as fiscalizações, além das áreas e objetos priorizados, nos termos do Regimento Interno do TCE-TO, abrangerá as auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos, com os seguintes objetivos:

- **Auditoria de regularidade:** examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Compõem as auditorias de regularidade, auditorias de conformidade e auditorias contábeis. Enquanto isso, a auditoria operacional visa examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública
- **Inspeções:** para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à sua jurisdição.
- **Levantamento:** conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes do Estado e Municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados; avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações; e subsidiar o planejamento de fiscalização a ser realizada pelas unidades técnicas, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados.
- **Monitoramento:** verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos.

- **Acompanhamento:** examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; e avaliar, ao longo de um período predeterminado, o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados.

Por fim, as atividades de controle externo, apresentadas no referido plano de fiscalização, serão exercidas por equipe multidisciplinar, de forma integrada e concomitante com a execução dos atos e fatos investigados, abrangendo as ações da administração direta e indireta e as daqueles responsáveis pela guarda de dinheiro, bens e valores públicos.



1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

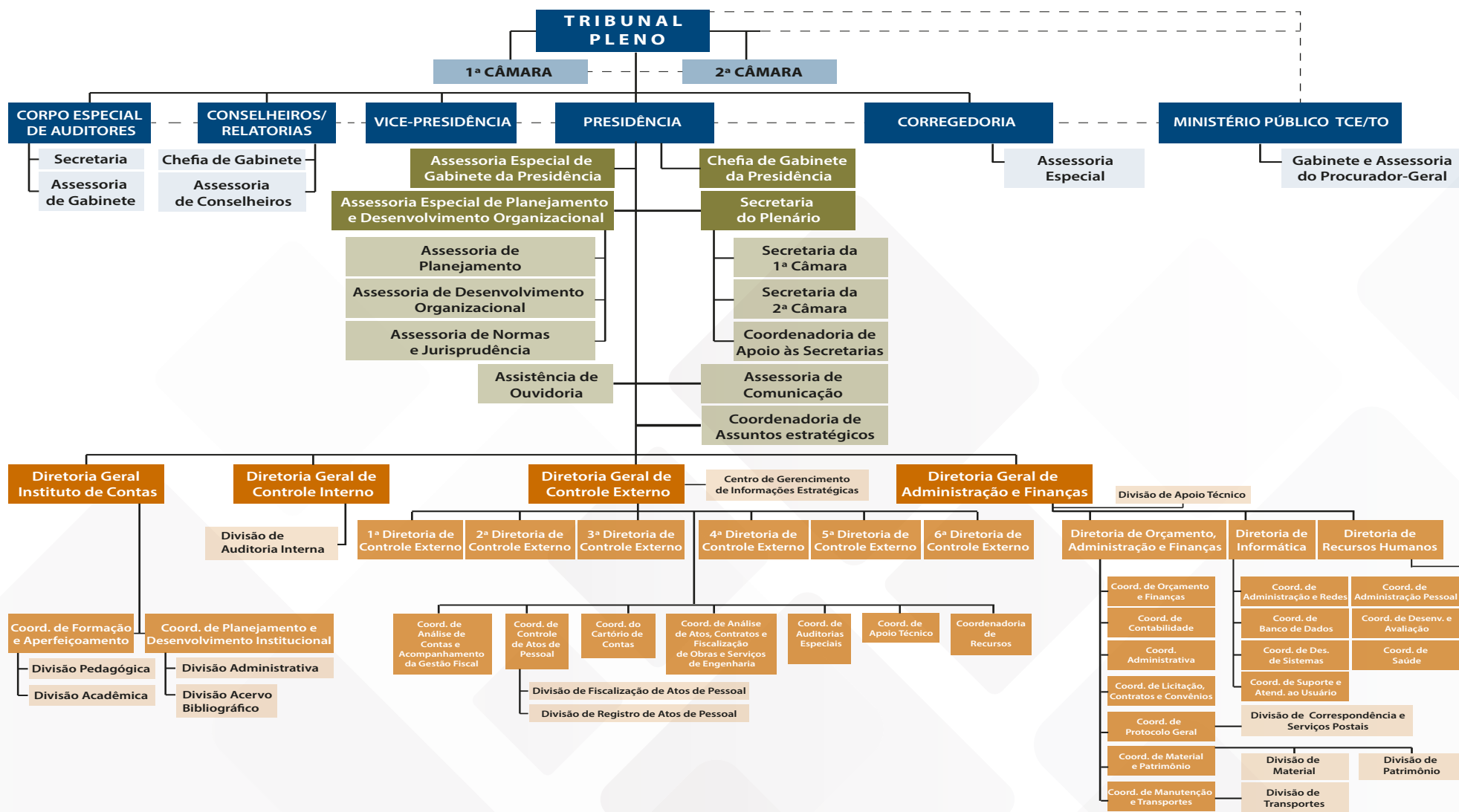


Figura 1 - Estrutura Organizacional

2

Plano Estratégico Gestão 2021

O Plano Estratégico - Gestão 2021, tem como diretrizes a fiscalização e os resultados da aplicação dos recursos públicos voltados para o interesse da sociedade. Seu propósito é chegar aos resultados estabelecidos 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 2016-2021, o qual teve como referência as diretrizes da ATRICON.

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.

As iniciativas estratégicas definidas no plano, buscam alcançar os resultados esperados por meio de ações sistemáticas e contínuas de monitoramento e controle, visando garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

2.1 CONCEITOS

Os principais conceitos adotados como referência para a elaboração do Plano Estratégico – Gestão 2021, do biênio 2021-2022, 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);

“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 eficiência (meio) e a eficácia (resultado);

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;

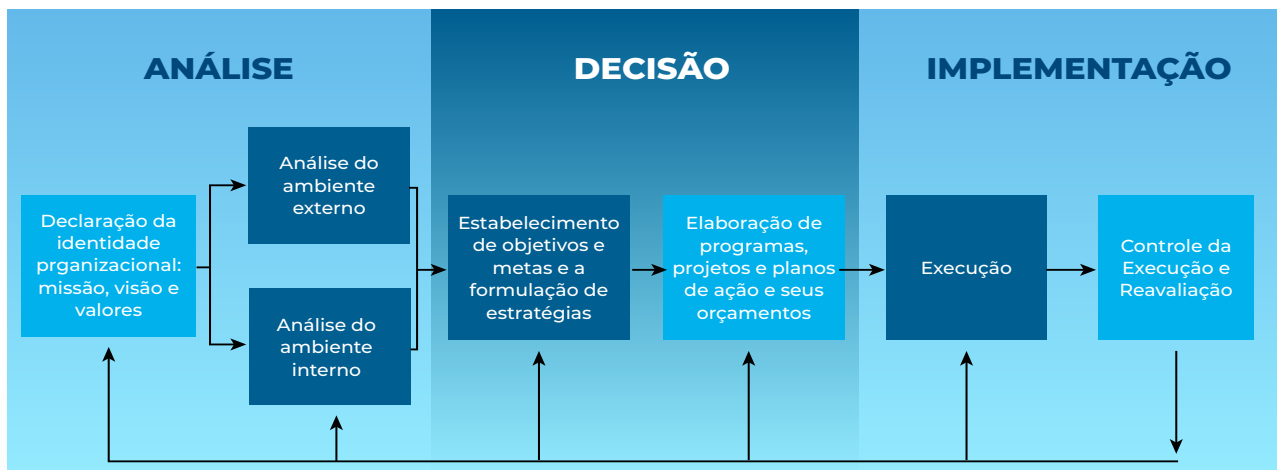
Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos;

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 Estratégico deste Tribunal, pautou-se em fundamentos teóricos do Balanced Scorecard - BSC, conforme ilustra figura abaixo:



Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton

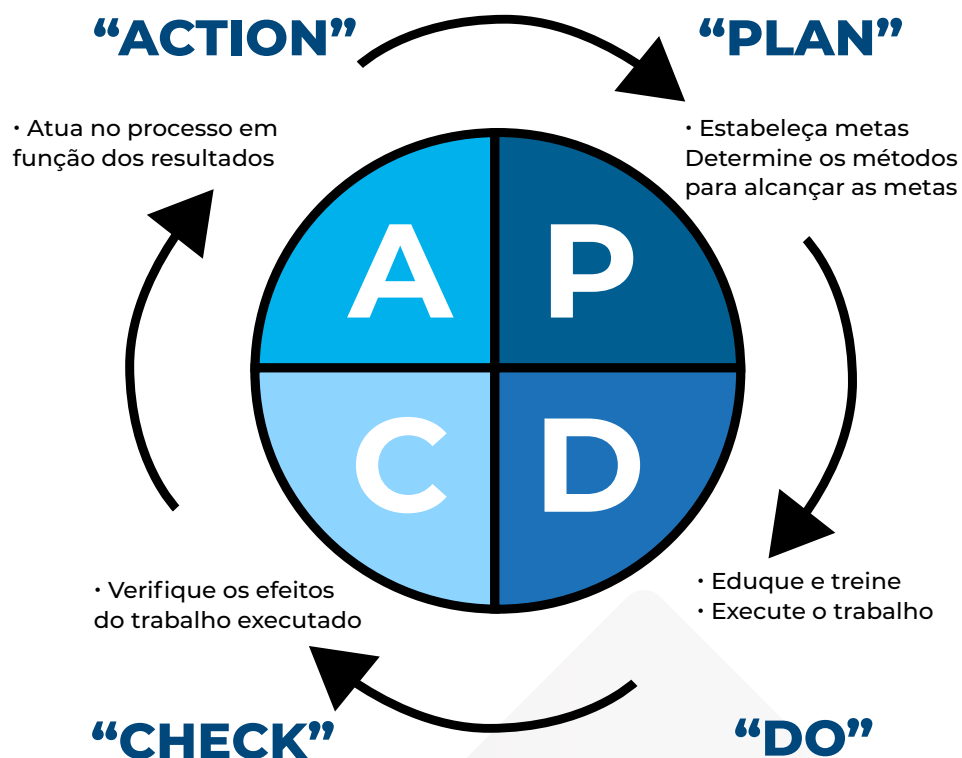
Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC

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 Estratégico – gestão 2021 está organizado de forma a facilitar o seu gerenciamento: é composto de 14 objetivos estratégicos, com indicadores e metas distribuídos em 28 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 realizado por meio de reuniões do Comitê Institucional de Governança (CIG) e Reuniões de Análise de Projetos (RAP).

A Plataforma Channel, ferramenta de monitoramento e controle, receberá os dados do plano e dos projetos, (entregas, responsáveis e

datas), o que possibilitará a análise dos trabalhos desenvolvidos no período, demonstrando a evolução da execução.

A aplicação do método de gerenciamento, com a participação da alta administração e equipe técnica possibilitará a efetiva implantação do Plano Estratégico - ano 2021. O Ciclo PDCA ajuda a fazer o controle contínuo, contribuindo para sua implantação e a correção de rumos, sempre que necessário.



3

Identidade Institucional

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO

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

VISÃO DE FUTURO

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



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, os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



Mapa Estratégico



Figura 4 - Mapa Estratégico do TCE/TO

An aerial photograph of a city, likely Bogotá, Colombia, featuring a large stadium in the foreground and a dense urban landscape in the background. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter and a white geometric pattern of overlapping squares and lines. The title text is centered in the upper half of the image.

Perspectiva: sociedade

4.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - Fortalecer a imagem institucional

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.			
Indicador:	Índice de confiança da sociedade e demais públicos estratégicos na atuação do TCE/TO.			
Meta:	Alcançar, no mínimo, o índice de 60% de confiança dos públicos estratégicos nas pesquisas bianuais, até dezembro de 2021.	Gerente: 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.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Dhenia Gerhardt Bernardon, Flávio Brito Teixeira e Silva, Wemerson Rodrigues Figueira e Kamilla Sousa de Oliveira.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE/TO realizada.		Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	01.03.21	30.11.21
Plano de melhorias a partir do resultado da pesquisa.		Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	02.12.21	17.12.21

PROJETO 1.2 – TCE NA MÍDIA

Objetivo do projeto:	Obter reconhecimento positivo da mídia e, consequentemente, da sociedade, contribuindo para a melhoria da imagem institucional.			
Indicador:	Índice de reconhecimento na mídia.			
Meta:	Alcançar, no mínimo, 75% das menções positivas em relação às ações do TCE/TO nos veículos de comunicação do Estado do Tocantins, até dezembro de 2021.	Gerente: Dhenia Gerhardt Bernardon		
Iniciativa Estratégica:	Definir estratégias para mitigar potenciais impactos das decisões e ações do TCE/TO junto à sociedade e demais públicos estratégicos.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt Bernardon, Adriana Maria Gonçalves Borges, Fernando Ferreira Passos, Lauri Meyer e Vilmara da Silva Bianchi Costa.			
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS		PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Relatório sobre os impactos positivos e negativos na mídia.	Lauri Meyer	07.01.21	17.12.21	
Banco de dados da imprensa atualizado.	Fernando Ferreira Passos	01.02.21	17.12.21	
Identidade para o “TCE fiscaliza”.	Dhenia Gerhardt Bernardon	01.03.21	17.03.21	
Notícias com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade.	Fernando Ferreira Passos	01.03.21	17.12.21	
Vídeo com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade.	Vilmara da Silva Bianchi Costa	01.03.21	17.12.21	
Campanhas institucionais com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade.	Dhenia Gerhardt Bernardon	01.03.21	17.12.21	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - Ampliar a efetividade das ações de Controle Externo

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.		
Indicador:	Índice de eficácia das ações de fiscalização.		
Meta:	Sem meta de mensuração em 2021.	Gerente: Carolina Vieira de Paula	
Iniciativa Estratégica:	Implantar metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização.		
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.		
Grupo de trabalho:		Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.	
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização.	Carolina Vieira de Paula	15.03.21	22.03.21
Plano de implantação da metodologia de aferição dos benefícios das ações de controle externo.	Carolina Vieira de Paula	23.03.21	17.05.21
Proposta de capacitação específica para os servidores da área fim, acerca da mensuração dos benefícios.	Carolina Vieira de Paula	23.03.21	17.05.21
Requisitos para desenvolvimento da ferramenta de aferição dos benefícios das ações de controle externo (e-Contas/SICAP's, SEI e Boletim Oficial).	Carolina Vieira de Paula	23.03.21	30.12.21
Conteúdo sobre os benefícios decorrentes das ações de controle externo disponibilizado para a comunicação.	Carolina Vieira de Paula	19.04.21	17.12.21
Profissão Gestor como meio de divulgação dos benefícios decorrentes das ações de controle externo.	Carolina Vieira de Paula	11.10.21	17.12.21

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.			
Indicadores:	Índice de recolhimento de multas por valor global; Índice de recolhimento de débito.			
Metas:	Aumentar, no mínimo, para 25% o percentual de recolhimento das multas, até dezembro de 2021; Aumentar, no mínimo, para 3% o percentual de recolhimento dos débitos, até dezembro de 2021.	Gerente: Shirley da Cruz Mousinho		
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; Celebrar Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas e as Procuradorias Municipais, para efetuar a cobrança administrativa dos débitos.			
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.			
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Shirley da Cruz Mousinho, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Requisitos para desenvolvimento do sistema de parcelamento <i>online</i> das multas.		Shirley da Cruz Mousinho	15.03.21	31.06.21
Requisitos para desenvolvimento do banco de dados das decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos jurisdicionados.		Shirley da Cruz Mousinho	15.03.21	31.05.21
Levantamento das informações para alimentação do banco de dados das decisões que impliquem sanções restritivas de direitos aos jurisdicionados.		Shirley da Cruz Mousinho	19.04.21	31.05.21

PROJETO 2.2 – CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DE APLICAÇÃO DE MULTAS E IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS

Requisitos para desenvolvimento do banco de dados dos processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito.	Shirley da Cruz Mousinho	15.03.21	31.05.21
Levantamento das informações para alimentação do banco de dados dos processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de crédito decorrente das decisões.	Shirley da Cruz Mousinho	19.04.21	31.05.21
Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas, as Procuradorias Municipais e a Procuradoria Geral do Estado.	Wemerson Rodrigues Figueira	12.04.21	15.10.21

DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO



The background is an aerial photograph of a city, featuring a large, modern building with a flat roof in the foreground. The image is overlaid with a semi-transparent blue layer and white geometric patterns, including a large, tilted rectangle and a grid of lines. The text is centered in the upper half of the image.

Perspectiva: jurisdicionados

4.2 PERSPECTIVA: JURISDICIONADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - Contribuir com o aperfeiçoamento da Gestão Pública

PROJETO 3.1 – MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Buscar eficiência no cumprimento das decisões do TCE/TO.		
Indicador:	Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações decorrentes das fiscalizações.		
Meta:	Sem meta de mensuração em 2021.	Gerente:	Carolina Vieira de Paula
Iniciativas Estratégicas:	- Criar ferramenta para gerenciamento das recomendações e determinações decorrentes das fiscalizações; - Definir critério para seleção e escolha das recomendações e determinações a serem monitoradas.		
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.		
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula, Fernando Dias Arruda, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Estudo técnico para definição dos critérios para seleção e escolha das recomendações e determinações a serem monitoradas.	Carolina Vieira de Paula	17.03.21	17.12.21
Fluxo processual para o acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações.	Carolina Vieira de Paula	02.08.21	17.12.21
Requisitos para desenvolvimento do sistema de gerenciamento das recomendações e determinações das fiscalizações (ACD).	Carolina Vieira de Paula	01.09.21	17.12.21

PROJETO 3.1 – MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TCE/TO

Normativo da sistemática de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações atualizada.	Carolina Vieira de Paula	01.09.21	17.12.21
Proposta de capacitação para servidores da área fim, sobre sistemática de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações.	Carolina Vieira de Paula	01.10.21	17.12.21

PROJETO 3.2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE AGENTES PÚBLICOS

Objetivo do projeto:	Capacitar agentes públicos do Estado do Tocantins, desenvolvendo competências para o exercício de suas atividades, visando orientá-los para uma correta aplicação dos recursos públicos.	
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.	Gerente: Lilian Cavalcante Araújo
Iniciativas Estratégicas:	Estruturar a matriz de conhecimentos básicos do Plano Anual de Capacitação; Revisar o Plano Anual de Formação e Capacitação; Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do Plano Anual de Formação e Capacitação.	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Lilian Cavalcante Araújo e Laura Patrícia Ferreira Lima.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Capacitação contínua de agentes públicos.	Lilian Cavalcante Araújo	11.03.21	15.12.21
Matriz de conhecimentos básicos para capacitação dos jurisdicionados.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	15.04.21

PROJETO 3.2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE AGENTES PÚBLICOS

Plano Anual de Formação e Capacitação Atualizado.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	30.04.21
Parcerias com instituições/entidades.	Lilian Cavalcante Araújo	15.03.21	17.12.21
Conteúdo voltado a capacitação dos jurisdicionados disponibilizado para a Comunicação.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21

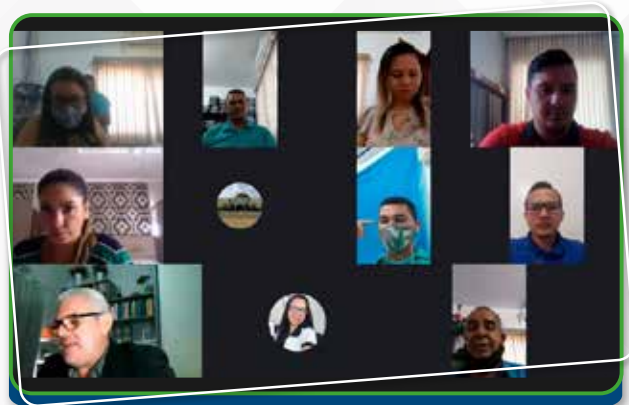
EVENTOS COM JURISDICIONADOS



Encontro para orientar e tirar dúvidas dos gestores



Encontro Técnico de Gestores Estaduais



Encontros Virtuais para orientar e tirar dúvidas dos gestores



Webinário: Boas práticas de Gestão Pública



Perspectiva: processos internos

4.3 PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

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

PROJETO 4.1. – ELIMINAÇÃO E CONTROLE DO ESTOQUE DE PROCESSOS

Objetivo do projeto:	Assegurar a eliminação e controle do estoque de processos do TCE/TO.		
Indicador:	Índice de processos finalísticos em estoque decididos.		
Meta:	Decidir no decorrer de 2021, 100% dos processos autuados até o ano de 2019.		
Iniciativa Estratégica:	Adotar medidas para eliminação do estoque de processos.		
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.		
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório do levantamento e monitoramento de dias dos processos finalísticos parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21
Indicadores de controle dos processos finalísticos em estoque por distribuição.	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21
Notificação dos processos finalísticos parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21

PROJETO 4.2. – TEMPESTIVIDADE DOS PROCESSOS DO CONTROLE EXTERNO

Objetivo do projeto:	Garantir a efetividade da atuação do Tribunal, aprimorando os procedimentos e práticas de controle externo, visando o cumprimento dos prazos.
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 atuação, até dezembro de 2021. Garantir a apreciação de 100% dos processos de representação/denúncias , até 9 (ou 4 atual) meses da sua atuação no Tribunal, até dezembro de 2021. Garantir a apreciação de 100% dos processos de consultas , até 3 meses da sua atuação no TCE, até dezembro 2021. Garantir a apreciação de 100% dos processos de concursos públicos , até 3 meses da sua atuação 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.
Iniciativa Estratégica:	Promover maior agilidade e tempestividade para que os processos de contas consolidadas, representação/denúncias, consultas, concursos públicos e auditoria de regularidade sejam apreciados dentro do prazo.
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.

PROJETO 4.2. – TEMPESTIVIDADE DOS PROCESSOS DO CONTROLE EXTERNO

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS INÍCIO	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório do cumprimento dos prazos, por meio de sistemas de controle dos processos (contas consolidadas, representação/denúncias, consultas, concursos públicos e auditoria de regularidade).	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21
Alertas de prazos no e-Contas.	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21
Notificação dos processos finalísticos parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	15.03.21	17.12.21

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.		
Indicador:	Índice de implantação da gestão de jurisprudência.		
Meta:	Implantar 100% das práticas de gestão e rotinas de jurisprudência, até dezembro de 2021.	Gerente: Khênia Rúbia Franco Nunes	
Iniciativa Estratégica:	Estruturar a jurisprudência, à luz dos princípios que emanam segurança jurídica, higidez e uniformizações das decisões.		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Cons. Substituto Jesus Luiz de Assunção, Khênia Rúbia Franco Nunes, Francisco de Assis dos Santos Júnior e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.		

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Capacitação para elaboração de ementa, informações e uso sobre o sistema de Jurisprudência selecionada.	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	30.06.21
Normativo de jurisprudência aprovado.	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	30.06.21

Portal de jurisprudência disponibilizado no site do TCE.	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	30.11.21
Informativo de Jurisprudência publicado.	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	17.12.21
Conteúdo sobre o tema jurisprudência disponibilizado para o Tribunal "Te Conta".	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	17.12.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - Garantir a qualidade do Controle Externo

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.			
Indicador:	Índice de cumprimento dos padrões de qualidade dos processos de controle externo.			
Meta:	Garantir a aderência de, no mínimo, 80% dos processos de controle externo supervisionados aos padrões de qualidade (90% de conformidade ao checklist), até dezembro de 2021.	Gerente: Wemerson Rodrigues Figueira		
Iniciativa Estratégica:	Implantar sistemática de controle de qualidade, contemplando a definição de práticas, métodos e critérios de avaliação.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Thiago Dias de Araújo e Silva, Juxson Alves Pereira, Fernanda Almeida Correa Antunes e Humberto Luiz Falcão Coelho Junior.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Manual de processos de controle externo (análise de contas).		Juxson Alves Pereira	15.03.21	30.06.21
Manual de processos de controle externo (licitações e contratos).		Thiago Dias de Araújo e Silva	15.03.21	30.06.21

PROJETO 5.1 – GESTÃO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (atos de pessoal).	Fernanda Almeida Correa Antunes	03.05.21	30.11.21
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (recursos).	Humberto Luiz Falcão Coelho Junior	01.04.21	30.11.21
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (análise de contas).	Juxson Alves Pereira	02.08.21	17.12.21
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (licitações e contratos).	Thiago Dias de Araújo e Silva	02.08.21	17.12.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06 - Executar controle externo concomitante com base em informações estratégicas e riscos

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.	
Indicador:	Índice de controle externo concomitante.	
Meta:	Intensificar o controle externo concomitante em relação ao total de fiscalização realizada (concomitante + <i>a posteriori</i>), de forma a representar, no mínimo, 85% das fiscalizações, até dezembro de 2021.	Gerente: Wemerson Rodrigues Figueira
Iniciativas Estratégicas:	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.	

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

Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula e Osli Adriel de Melo Setubal.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Trilhas de auditoria na área de previdência.	Osli Adriel de Melo Setubal	15.03.21	31.03.21
Metodologia para gerenciamento e controle da qualidade do controle externo concomitante.	Carolina Vieira de Paula	15.03.21	17.12.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07 - Incentivar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo

PROJETO 7.1 – APRIMORAMENTO DA OUVIDORIA DO TCE

Objetivo do projeto:	Realizar ações de fortalecimento da Ouvidoria do Tribunal, com foco na participação do cidadão visando o fortalecimento do Controle Social e da transparência pública.	
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.	Gerente: Kamilla Sousa de Oliveira

PROJETO 7.1 – APRIMORAMENTO DA OUVIDORIA DO TCE

Iniciativas Estratégicas:	Consolidar a Ouvidoria do TCE, como instrumento de interação com a sociedade (RESOLUÇÃO CONJUNTA ATRICON-CCOR nº 02/2014); Desenvolver parcerias com entidades públicas e ou privadas para a realização de ações de incentivo ao Controle Social; Realizar ações de incentivo e orientação à denúncia incluindo publicações e informativos; Realizar capacitações para os jurisdicionados sobre transparência governamental e a Lei de Acesso a Informação; Sistematizar 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.		
Patrocinador:	Cons. Coordenador da Ouvidoria Manoel Pires dos Santos.		
Grupo de trabalho:	Cons. Coordenador da Ouvidoria Manoel Pires dos Santos e Kamilla Souza de Oliveira.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Proposta de capacitações referente a Controle Social, Transparência, Lei de Acesso a Informação e Lei Geral de Proteção de Dados.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	30.04.21
Projeto da ATRICON - Aprimoramento das Ouvidorias.	Cons. Manoel Pires dos Santos	15.03.21	17.12.21
Metas e indicadores de atendimento de prazos das demandas da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Normativos da Ouvidoria aprovados.	Cons. Manoel Pires dos Santos	15.03.21	17.12.21

PROJETO 7.1 – APRIMORAMENTO DA OUVIDORIA DO TCE

Ouvidoria itinerante com ações de incentivo ao Controle Social e fortalecimento das ouvidorias municipais.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Pesquisa de Satisfação das manifestações da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Proposta de estruturação da Ouvidoria.	Cons. Manoel Pires dos Santos	15.03.21	30.06.21
Conteúdo disponibilizado para Assessoria de Comunicação sobre as ações e os canais de atendimento da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Requisitos para desenvolvimento do Sistema para acolhimento das manifestações da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Palestras sobre controle social para membros dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação.	Kamilla Souza de Oliveira	02.08.21	17.12.21

PROJETO 7.2 – FOMENTANDO O CONTROLE SOCIAL

Objetivo do projeto:	O Programa tem por objetivo a capacitação da sociedade e suas representações para atuarem no controle social.		
Indicador:	Índice de membros dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação capacitados.		
Meta:	Capacitar, no mínimo, 2 membros dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação dos 139 municípios, até dezembro de 2021.	Gerente: Lilian Cavalcante Araújo	

PROJETO 7.2 – FOMENTANDO O CONTROLE SOCIAL

Iniciativas Estratégicas:	Estruturar a matriz de conhecimentos básicos do Plano Anual de Formação e Capacitação; Revisar o Plano Anual de Formação e Capacitação; Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do Plano Anual de Formação e Capacitação; Realizar ações educativas e de orientação para o fortalecimento da gestão participativa, do Controle Social e da transparência pública.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Cons. André Luiz de Matos Gonçalves, Lilian Cavalcante Araújo, Daniela Olivo e Laura Patrícia Ferreira Lima.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Projeto de Formação de Agentes de Controle Social Implementado.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21
Acordo de Cooperação Técnica com universidades públicas e privadas.	Daniela Olivo	15.03.21	17.12.21
Ciclo de palestras de controle social para membros dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação.	Lilian Cavalcante Araújo	15.03.21	17.12.21
“Conhecendo o TCE” - Palestras sobre as competências, atribuições, atividades típicas de fiscalização exercidas pelo TCE/TO.	Lilian Cavalcante Araújo	15.03.21	17.12.21
Conteúdo voltado ao Controle Social nas IES disponibilizado para Comunicação.	Daniela Olivo	15.03.21	17.12.21
Capacitação acerca dos sistemas do Tribunal de Contas como ferramentas de fiscalização e controle.	Lilian Cavalcante Araújo	15.04.21	17.12.21

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO

Objetivo do projeto:	Levar informações e orientações sobre as atribuições do Tribunal de Contas, aos estudantes das escolas públicas municipais e particulares.
----------------------	--

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO

Indicador:	Índice de escolas públicas municipais e particulares contempladas.	
Meta:	Orientar os estudantes do 6º ao 9º ano, sobre as atribuições do Tribunal de Contas, contemplando 10% das escolas públicas municipais e particulares de Palmas, até dezembro de 2021.	Márcia Izabel Barbosa Soares
Iniciativa Estratégica:	Realizar ações educativas e de orientação sobre as atribuições do Tribunal de Contas para os estudantes das escolas públicas municipais e particulares.	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Márcia Izabel Barbosa Soares.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Ofício para prefeitura municipal sobre a proposta do projeto.	Cons. Napoleão de Souza Luz Sobrinho	05.04.21	09.04.21
Levantamento junto à secretaria municipal de educação sobre quais as escolas que possuem tecnologia adequada para a adesão ao projeto.	Márcia Izabel Barbosa Soares	12.04.21	23.04.21
Cronograma de execução das palestras.	Márcia Izabel Barbosa Soares	26.04.21	30.04.21
Conteúdo disponibilizado à comunicação para divulgação do projeto nas redes sociais do Tribunal, da prefeitura e das escolas particulares.	Márcia Izabel Barbosa Soares	26.04.21	29.10.21

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO

Cartilha com informações e orientações pautada em uma linguagem compatível com a faixa etária dos estudantes.	Márcia Izabel Barbosa Soares	26.04.21	31.05.21
Palestra inaugural por videoconferência com as escolas selecionadas para apresentação do projeto.	Márcia Izabel Barbosa Soares	06.05.21	06.05.21
Projeto de incentivo para escolas e alunos apresentarem produtos que retratem um real conhecimento do conteúdo apresentado por meio das palestras e cartilha.	Márcia Izabel Barbosa Soares	06.05.21	30.06.21
Seleção de produtos que retratem um real conhecimento do conteúdo apresentado.	Márcia Izabel Barbosa Soares	01.09.21	30.09.21
Mostra ao público do TCE e à sociedade, dos produtos selecionados pelas escolas e enviados ao Tribunal.	Márcia Izabel Barbosa Soares	01.10.21	29.10.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08 - Promover a celeridade e qualidade no atendimento

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).
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.
Iniciativa Estratégica:	Assegurar a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Lucas Daniel Vilela Motta, Kamilla Sousa de Oliveira, Renato Duarte Bezerra e Dhenia Gerhardt Bernardon.

PROJETO 8.1 – TCE ACESSÍVEL E A SERVIÇO DO CIDADÃO

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Ponto de fiscalização no Plano de Auditoria, para o cumprimento da Lei nº 13.460/2017 pelos jurisdicionados.	Wemerson Rodrigues Figueira	15.03.21	31.03.21
Lei Geral de Proteção de Dados implantada.	Renato Duarte Bezerra	15.03.21	30.07.21
Portal da Transparência do TCE/TO atualizado.	Lucas Daniel Vilela Motta	15.03.21	30.06.21
Resposta aos pedidos de acesso à informação dentro dos prazos (Lei de Acesso a Informação).	Kamilla Sousa de Oliveira	15.03.21	17.12.21
Carta de Serviços ao Usuário atualizada.	Dhenia Gerhardt Bernardon	22.03.21	17.12.21
Informativos de acesso às plataformas do Tribunal e de boas práticas de atendimento.	Dhenia Gerhardt Bernardon	22.03.21	17.12.21



Atendimento ao público

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09 - Aperfeiçoar ações de Comunicação e de Relacionamento com Públicos Estratégicos

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.			
Indicador:	Índice de execução do Plano de Comunicação Institucional.			
Meta:	Executar, anualmente, no mínimo, 90% do Plano de Comunicação do TCE/TO até dezembro de 2021.	Gerente: 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.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt Bernardon, Vilmara Silva Bianchi Costa, Fernando Ferreira Passos, Lauri Meyer, Adriana Maria Gonçalves Borges e Edivan Oliveira Cavalcante.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Publicações institucionais periódicas e especiais (Boletim Oficial, e-book e relatórios).		Dhenia Gerhardt Bernardon	07.01.21	17.12.21
Conteúdos para redes sociais e displays digitais.		Vilmara Silva Bianchi Costa	07.01.21	17.12.21

PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

<i>Releases</i> para site e intranet.	Fernando Ferreira Passos	07.01.21	17.12.21
Equipamentos para gravação de áudio e vídeo	Lauri Meyer	07.01.21	30.12.21
Capacitações divulgadas.	Dhenia Gerhardt Bernardon	07.01.21	19.12.21
Informativo semanal eletrônico.	Fernando Ferreira Passos	05.02.21	17.12.21
Transmissão e gravação das sessões do Pleno e das Câmaras aperfeiçoada.	Edivan Oliveira Cavalcante	06.02.21	30.09.21
Pesquisas, estudos e atendimento de demandas para o Comitê de comunicação da ATRICON.	Dhenia Gerhardt Bernardon	08.02.21	31.12.21
TCE Notícia com vídeos produzidos com foco nas redes sociais.	Vilmara Silva Bianchi Costa	27.02.21	17.12.21
Programas e vídeos com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade.	Dhenia Gerhardt Bernardon	27.02.21	30.11.21
Ferramentas de pesquisas e sistemas disponibilizados pelo TCE/TO divulgadas.	Dhenia Gerhardt Bernardon	01.03.21	17.12.21
Comitê de Comunicação atuante.	Dhenia Gerhardt Bernardon	15.03.21	29.11.21
Campanhas de <i>endomarketing</i> (comportamento ético, harmonia e atitude; sustentabilidade; divulgação das demais ações).	Vilmara Silva Bianchi Costa	18.03.21	17.12.21
Projeto para mídias sociais do TCE/TO, explicando os principais termos técnicos do Controle Externo.	Vilmara da Silva Bianchi Costa	05.04.21	31.12.21
<i>Podcast</i> do TCE/TO implantado.	Dhenia Gerhardt Bernardon	05.04.21	31.08.21
Profissão Gestor.	Dhenia Gerhardt Bernardon	22.04.21	17.12.21

PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Tribunal “Te Conta” reformulado (conteúdos e públicos).	Vilmara da Silva Bianchi Costa	07.05.21	30.12.21
Nova metodologia do programa que apresenta o papel do TCE/TO aos estudantes.	Adriana Maria Gonçalves Borges	23.5.21	18.12.21
Plano Geral da Assessoria de Comunicação reformulado.	Dhenia Gerhardt Bernardon	01.06.21	17.12.21

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Cons. Napoleão Luz



Cantunilia Araújo



Marcelo Olímpio



Renato Duarte



OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - Aperfeiçoar a governança e a gestão organizacional

PROJETO 10.1 – GOVERNANÇA E GESTÃO

Objetivo do projeto:	Implementar os programas e projetos, alinhados aos objetivos estratégicos e em conformidade com os regulamentos, a eficiência e efetividade administrativa, políticas de governança pública com foco nos serviços de interesses da sociedade, por meio dos mecanismos de liderança, estratégia e controle para que o processo de tomada de decisões seja feito de forma estruturada.
Indicador:	Nível satisfatório na avaliação de garantia de qualidade no domínio da governança interna do MMD-TC QATC do TCE/TO.
Meta:	Alcançar o nível 3 satisfatório no domínio Governança Interna do MMD-TC QATC, até dezembro de 2021.

PROJETO 10.1 – GOVERNANÇA E GESTÃO

Iniciativas Estratégicas:	Implementar programas e projetos; Atualizar regulamentos do TCE/TO; Avaliar o desempenho institucional do TCE/TO; Identificar as principais lacunas no domínio Governança Interna, elencadas no diagnóstico da ATRICON, no Programa MMD-TC QATC.		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Cons. Vice-Presidente Doris de Miranda Coutinho, Cons. Substituto Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Cantunília Neves Brito de Araújo, Flávio Brito Teixeira e Silva, Diomar Carneiro Mourão de Pinho e Nathalia Cavaleri C. Aires.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Programa de integridade do TCE/TO – Capacitação realizada.	Cons. Substituto Fernando Cesar Benevenuto Malafaia	15.03.21	30.06.21
Estoque regulatório de Normas atualizado.	Khênia Rúbia Franco Nunes	15.03.21	29.10.21
Comitê Institucional de Governança – CIG realizado.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	22.03.21	17.12.21
Estrutura Organizacional atualizada.	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	28.03.21	17.12.21
Plano Estratégico de longo prazo (2022-2027) aprovado.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	05.04.21	17.12.21
Projeto de sustentabilidade do TCE.	Flávio Brito Teixeira e Silva	05.04.21	17.12.21
Projeto de realização de Concurso Público.	Cons. Doris de Miranda Coutinho	05.04.21	17.12.21
Avaliação do MMD – TC QATC.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	01.08.21	29.11.21

COMITÊ INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA (CIG)



PROJETO 10.2 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Estruturar o sistema de controle interno, observando a legislação, supervisionando as políticas, diretrizes e expectativas da gestão, de modo a enfrentar os riscos na consecução da missão e dos objetivos institucionais.	
Indicador:	Índice de alinhamento do Controle Interno às recomendações da ATRICON.	
Meta:	Implantar, no mínimo, 70% das ações previstas para estruturação do Controle Interno, até dezembro de 2021.	Gerente: Diomar Carneiro Mourão de Pinho

PROJETO 10.2 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA DO TCE/TO

Iniciativas Estratégicas:	Estruturar o Controle Interno, à luz dos princípios da boa governança e da prevenção de riscos nas dimensões: ambiente de Controle Interno, unidade de Controle Interno, atividade de Controle Interno; Implementar o Plano Anual de Auditoria Interna; Implementar o Programa Anual de Atividades do Controle Interno.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Ludimila Rodrigues dos Santos Galvão e Luana Bertoldo Cadore.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Normatização do Sistema de Controle Interno aprovada.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	15.03.21	31.03.21
Programa Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI) executado.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	15.03.21	17.12.21
Fiscalização dos riscos nas aquisições.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	15.03.21	17.12.21
Proposta de capacitação para os servidores que compõem o sistema de controle interno encaminhada.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	01.04.21	30.04.21
Sistema de Controle Interno estruturado.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	01.04.21	17.12.21
Auditorias e/ou monitoramentos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna realizados.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	01.04.21	17.12.21
Manual de gestor e fiscal de contratos finalizado.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	15.04.21	31.08.21
Sistema Interno de Gerenciamento das Aquisições – SIGA implantado.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	15.04.21	17.12.21

PROJETO 10.3 – 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.	
Indicador:	Nível de excelência na avaliação de garantia de qualidade da Corregedoria do MMD-TC QATC do TCE/TO.	
Meta:	Alcançar o nível 4 de excelência de alinhamento da Corregedoria ao MMD-TC QATC, até dezembro de 2021.	Gerente: Heliar Rosa Peu
Iniciativas Estratégicas:	Estruturar a Corregedoria, tornando-a instrumento de eficiência, eficácia e efetividade das ações de controle externo; Desenvolver ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE/TO (adotar práticas de <i>Compliance</i> e <i>integridade</i>).	
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.	
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Metas e indicadores de desempenho da Corregedoria. (correições ordinárias, recomendações/orientações e controle de prazos).	Heliar Rosa Peu	15.03.2021	17.12.2021
Monitoramento das recomendações, orientações e determinações, a partir dos achados de correições.	Heliar Rosa Peu	15.03.2021	17.12.2021
Monitoramento do cumprimento das decisões de aplicações de multas e imputação de débitos (fiscalizado).	Heliar Rosa Peu	15.03.2021	17.12.2021
Conteúdo sobre o comportamento ético e <i>compliance</i> disponibilizado para o Tribunal “Te Conta”.	Heliar Rosa Peu	15.03.2021	17.12.2021
Proposta de capacitações específicas para os servidores da Corregedoria.	Heliar Rosa Peu	15.04.2021	30.05.21

4.4 PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO & INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - Aprimorar as competências de forma alinhada às estratégias

PROJETO 11.1 – APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Objetivo do projeto:	Visa desenvolver ações contínuas de capacitação e aperfeiçoamento para membros e servidores de acordo com o diagnóstico das lacunas de competências individuais e coletivas			
Indicador:	Índice de membros e servidores capacitados de forma alinhada à matriz de competências.			
Meta:	Desenvolver competências alinhadas à matriz em, no mínimo, 75% dos membros e servidores em exercício, até dezembro de 2021.	Gerente: Lilian Araújo Cavalcante		
Iniciativas Estratégicas:	Estruturar a matriz de conhecimentos básicos do Plano Anual de Formação e Capacitação; Revisar o Plano Anual de Formação e Capacitação; Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do plano Anual de Formação e Capacitação; Modernizar a estrutura física, funcional e tecnológica do Instituto de Contas, incluindo o sistema acadêmico, acervo histórico e documental.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Lilian Cavalcante Araújo, Daniela Olivo, Luiza Paula Leite Landin Macedo e Laura Patrícia Ferreira Lima.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Matriz de conhecimentos básicos para capacitação para membros e servidores.		Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	15.04.21
Plano Anual de Formação e Capacitação atualizado.		Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	30.04.21

PROJETO 11.1 – APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Requisitos para a atualização do Sistema Acadêmico.	Luiza Paula Leite	15.03.21	02.05.21
Pesquisa de satisfação da capacitação aplicada.	Luiza Paula Leite Landin Macedo	15.03.21	17.12.21
Programa de ambientação para servidores e estagiários recém-ingressos implementado.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21
Capacitação para utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atualizado com os cursos realizados.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21
Instituto de Contas 5 de Outubro reaparelhado.	Daniela Olivo	15.03.21	17.12.21
Conteúdo voltado ao Desenvolvimento de Formação Profissional disponibilizado para a comunicação.	Laura Patrícia Ferreira Lima	15.03.21	17.12.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 - Promover a melhoria do nível de desempenho e a valorização dos servidores**PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO**

Objetivo do projeto:	Melhorias no desempenho dos servidores para o alcance das competências institucionais, técnicas e comportamentais, visando o cumprimento da missão do TCE/TO.
Indicador:	Índice global do desempenho por resultado dos servidores.

PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO

Meta:	Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores em, no mínimo, 85%, até dezembro de 2021.	Gerente: Osmarina Rodrigues Andrade	
Iniciativas Estratégicas:	Desenvolver ferramenta de controle de produtividade; Implantar o trabalho em home office (teletrabalho); Gerenciar os resultados do home office; Atualizar os anexos da avaliação de desempenho com o trabalho de home office, Implementar Sistema de Gestão de Pessoas; Revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); Desenvolver as competências de liderança.		
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:		Osmarina Rodrigues Andrade e Najla Mansur Braga.	
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Requisitos para desenvolvimento da ferramenta de controle de produtividade presencial e em home office	Osmarina Rodrigues Andrade	24.02.21	17.12.21
Programa de ambientação para servidores e estagiários recém-ingressos.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.21	30.04.21
Matriz de competência dos servidores atualizada.	Najla Mansur Braga	15.03.21	31.03.21
Requisitos para o desenvolvimento dos novos módulos prioritários no sistema Athenas.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.21	17.12.21
Anexos do trabalho de home office incluídos na Resolução de Avaliação de Desempenho.	Najla Mansur Braga	15.03.21	30.06.21

PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO

Comitê de Gestão de Pessoas realizado.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.21	17.12.21
Relatórios gerenciais de controle do home office.	Najla Mansur Braga	02.08.21	17.12.21
Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) revisado.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.21	17.12.21
Dossiê Eletrônico digitalizado.	Diego Dias Tainha	15.03.21	17.12.21

COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS



PROJETO 12.2 – VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE

Objetivo do projeto:	Alcançar a satisfação profissional com qualidade de vida dos membros e servidores.	
Indicador:	Índice de satisfação do clima organizacional.	
Meta:	Alcançar, no mínimo, 75% de satisfação do clima organizacional, até dezembro de 2021.	Gerente: Osmarina Rodrigues Andrade

PROJETO 12.2 – VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE

Iniciativas Estratégicas:	Readequar as ações do Programa de Qualidade de Vida; Incentivar os servidores em processo de aposentadoria; Reestruturar o Sistema de Pesquisa de Clima Organizacional.		
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:	Osmarina Rodrigues Andrade, Diego Dias Tainha, Marleide Alexandre Aguiar, Janete Gomes, Fernanda Feres Peu e Vanielle Conceição Rodrigues de Sá Paiva.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Requisitos para reestruturação do sistema de pesquisa de satisfação de clima organizacional.	Janete Gomes	15.03.21	30.12.21
Projetos do Programa de Qualidade de Vida realinhados.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.21	17.12.21
Conteúdo disponibilizado para o “Curta essa Ideia” e “Tribunal Te Conta”.	Fernanda Feres Peu	15.03.21	17.12.21
Plano de melhoria a partir do resultado da pesquisa de clima organizacional.	Janete Gomes	01.09.21	17.12.21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 - Garantir a disponibilidade de informação para a operação e tomada de decisão**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.
Indicador:	Índice de satisfação dos usuários de TI.

PROJETO 13.1 – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO INTERNO COM SERVIÇOS DE TI

Meta:	Obter, no mínimo, 80% de satisfação dos usuários atendidos pela TI, até dezembro de 2021.	Gerente: Francisco de Assis dos Santos Júnior	
Iniciativa Estratégica:	Realizar pesquisa de satisfação com os usuários internos dos serviços de TI;		
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Júnior, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação dos serviços de TI aplicada.	Francisco de Assis dos Santos	15.03.21	30.06.21
Plano de melhorias a partir do resultado da pesquisa de satisfação dos serviços de TI.	Francisco de Assis dos Santos	02.08.21	17.12.21

PROJETO 13.2 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Objetivo do projeto:	Implantar inovações tecnológicas, de forma a alcançar a excelência em tecnologia.		
Indicador:	Índice de aprimoramento do parque de sistemas do TCE/TO.		
Meta:	Assegurar em 90% o desenvolvimento dos sistemas do TCE/TO, até dezembro de 2021.	Gerente: Francisco dos Santos Júnior	
Iniciativa Estratégica:	Assegurar em 90% o desenvolvimento dos sistemas do TCE/TO, até dezembro de 2021.		
Patrocinador:	Flavio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Junior, Fernando Zucuni Martini, Leonardo José de Sales, Renata Cristina Lage e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.		

PROJETO 13.2 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Lista de Projetos de TI, com proposta de desenvolvimento.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	15.03.21	31.03.21
Portfólio dos Projetos de Tecnologia da informação (TI) do Tribunal.	Renata Cristina Lage	15.03.21	30.06.21
Matriz de priorização de desenvolvimento dos projetos de TI.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	01.04.21	15.04.21

PROJETO 13.3 – PADRONIZAÇÃO DO LAYOUT DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

Objetivo do projeto:	Possibilitar a fiscalização hábil nos portais da transparência dos jurisdicionados.	
Indicador:	Índice de órgãos dos poderes estadual, municipal e autônomos com o novo layout do portal da transparência.	
Meta:	Disponibilizar o novo layout do portal da transparência para 100% dos órgãos dos poderes estadual, municipal e autônomos, até dezembro de 2021.	Gerente: Tiago Rodrigues de Moraes
Iniciativa Estratégica:	Desenvolver juntamente com o Ministério Público Estadual (MPE), padrões de estrutura dos portais da transparência para os órgãos dos poderes estadual, municipal e autônomos.	
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.	
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Elane Silva Ataídes, Warley Ferreira Gois, Lucas Vieira Mota, Ludmila Rodrigues dos Santos Galvão, Jânio Elias Teixeira Junior e Carolina Vieira de Paula.	

PROJETO 13.3 – PADRONIZAÇÃO DO LAYOUT DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Levantamento das obrigações que devem constar no portal da transparência.	Lucas Daniel Vilela Motta	22.03.21	23.04.21
Termo de Cooperação Técnica com o MPE, formalizado.	Tiago Rodrigues de Moraes	22.03.21	31.05.21
Normativo fixando o prazo para atualização dos portais da transparência conforme os padrões estabelecidos.	Carolina Vieira de Paula	22.03.21	31.08.21
Reuniões técnicas visando a criação do novo layout.	Jânio Elias Teixeira Junior	02.05.21	30.06.21
Novo layout do portal da transparência apresentado aos órgãos dos poderes estadual, municipal e autônomos.	Jânio Elias Teixeira Junior	01.06.21	15.08.21

PROJETO 13.4 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/AP

Objetivo do projeto:	Implementar a nova versão do SICAP/AP com o objetivo de melhorar a estrutura de recebimento de dados, construindo uma interface otimizada, garantindo a consistência e confiabilidade da informação para análises e decisões na fiscalização dos atos de pessoal.	
Indicador:	Índice de dados do SICAP/AP mais consistentes e confiáveis.	
Meta:	Garantir 100% de dados mais consistentes e confiáveis para fiscalização dos Atos de Pessoal, até dezembro de 2021.	Gerente: Tiago Rodrigues de Moraes

PROJETO 13.4 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/AP

Iniciativas Estratégicas:	Desenvolver o sistema com base no modelo discutido e aprovado pela Comissão responsável pelo SICAP AP; Otimizar a consistência de recebimento de informações; Garantir relatórios mais consistentes e confiáveis para análises técnicas.		
Patrocinador:	Cons. Substituto Moisés Vieira Labre.		
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Fernanda Almeida Corrêa Antunes, Marcus Oliveira Pereira, Warley Ferreira Gois e Klinton Silva Daltio.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Portaria que institui equipe de desenvolvimento do SICAP/AP, atualizada.	Wemerson Rodrigues Figueira	15.03.21	09.04.21
SICAP/AP, desenvolvido conforme modelo aprovado.	Marcus Oliveira Pereira	15.03.21	31.08.21
Prazos publicados para a implementação e o cumprimento das regras estabelecidas.	Tiago Rodrigues de Moraes	01.04.21	31.08.21
Regras, relatórios e interface do SICAP/AP, homologados.	Marcus Oliveira Pereira	01.04.21	30.09.21
Ambiente para testes externos disponibilizados para as unidades gestoras.	Klinton Silva Daltio	02.05.21	31.08.21
Proposta de capacitação para uso da nova versão do SICAP/AP.	Marcus Oliveira Pereira	02.05.21	30.09.21
Nova versão do SICAP/AP, em produção.	Klinton Silva Daltio	01.06.21	30.09.21

PROJETO 13.4 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/AP

Relatórios gerenciais e de fiscalização, aprimorados.	Marcus Oliveira Pereira	01.06.21	17.12.21
Customização da nova versão do SICAP/AP, por meio de feedback do jurisdicionado/usuário.	Klinton Silva Daltio	01.07.21	31.10.21

PROJETO 13.5 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/CONTÁBIL ESTADUAL

Objetivo do projeto:	Contribuir com a implementação de normas e regras para o recebimento das informações das Unidades Gestoras Estaduais além do desenvolvimento de relatórios que possibilitem análises técnicas pelos usuários desta Corte.		
Indicador:	Índice de relatórios e demonstrativos contábeis do SICAP/CONTÁBIL ESTADUAL mais consistentes e confiáveis.		
Meta:	Assegurar que 100% dos relatórios e demonstrativos contábeis gerados estejam mais consistentes e confiáveis para análises técnicas, até dezembro de 2021.	Gerente: Tiago Rodrigues de Moraes	
Iniciativas Estratégicas:	Aprimorar o sistema com base no modelo discutido e aprovado pela Comissão responsável pelo SICAP Contábil-Estadual; Otimizar a consistência de recebimento de informações; Garantir relatórios e demonstrativos contábeis mais consistentes e confiáveis para análises técnicas.		
Patrocinadora:	Cons. Vice-Presidente Doris de Miranda Coutinho		

PROJETO 13.5 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/CONTÁBIL ESTADUAL

Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Elane Silva Ataídes, Renan Alves Lima, Ticiane de Oliveira Soares, Alair Tavares e Silva Mota e Warley Ferreira Gois.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Portaria que institui equipe de desenvolvimento do SICAP/Contábil - Estadual, atualizada.	Wemerson Rodrigues Figueira	15.03.21	09.04.21
Regras para recebimento das informações contábeis.	Tiago Rodrigues de Moraes	15.03.21	30.04.21
Reuniões com a equipe do SIAFE-TO e contadores da SEFAZ-TO, para estabelecer prazos para efetiva implementação.	Tiago Rodrigues de Moraes	31.03.21	31.05.21
Portaria fixando prazos para implementação e cumprimento das regras estabelecidas.	Elane Silva Ataídes	02.05.21	18.06.21
Demonstrativos de execução orçamentária/contábeis dentro do SICAP/Contábil – Estadual, implementados.	Warley Ferreira Gois	01.04.21	17.12.21

4.5 PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 - Alinhar o Planejamento Orçamentário ao Plano Estratégico

PROJETO 14.1 - ORÇAMENTO DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária.
-----------------------------	---

PROJETO 14.1 - ORÇAMENTO DO TCE/TO

Indicador:	Índice de execução do Plano Orçamentário.			
Meta:	Executar anualmente, no mínimo, 95% do Plano Orçamentário, até dezembro de 2021.	Gerente: Flávio Brito Teixeira e Silva		
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; Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária.			
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.			
Grupo de trabalho:	Flávio Brito Teixeira e Silva, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Ana Lice Pereira Lima e Elizete da Silva Feitosa.			
PRINCIPAIS ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	PRAZO	
			INÍCIO	FIM
Aporte de recursos orçamentários visando a implantação dos projetos e ações estratégicos.		Flávio Brito Teixeira e Silva	15.03.21	17.12.21
Programas orçamentários do Tribunal de Contas monitorados.		Flávio Brito Teixeira e Silva	15.03.21	17.12.21
“TCE Planeja” módulo orçamentário e financeiro (planejamento e execução) implantado.		Flávio Brito Teixeira e Silva	15.03.21	17.12.21
Contratações e convênios gerenciados por meio de sistemas.		Flávio Brito Teixeira e Silva	15.03.21	17.12.21

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES



Documentos de Referência

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, 2019.

_____. **Marco de Medição do Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC)**. Brasília: ATRICON, 2019.

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 N°. 114/2021**. Palmas: TCE/TO, 2021.

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

_____. **Resolução Administrativa TCE/TO n°. 03/2009**. Palmas: TCE/TO, 2009.



Plano Estratégico

Gestão - 2021