



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

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 06/08/2026	Ata da Reunião de Análise da Estratégia	Início: 14h30 Término: 17:30h Local: Sala de reunião da presidência
----------------------------	---	--

PARTICIPANTES

NOME	CARGO
Eduardo José Efigen	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Heverson de Almeida Braga	Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Diogo Esteves Pereira	Assessor Especial de Gabinete da Presidência
Dênia Maria Almeida da Luz Soares	Diretoria Geral de Controle Externo
Valdeci Alves de Castro	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Osmarina R. Andrade	Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal
Khenia Rúbia Franco Nunes	Assessoria de Normas e Jurisprudência
Gleicy Oliveira de Aquino	Instituto de contas 5 de outubro
Antônia Pricylla Lima Matos	Instituto de contas 5 de outubro
Dhenia Gerhardt	Assessora Especial de Comunicação
Francisco de Assis dos Snatos Junior	Diretor de Informática
Jucelino Santos da Fonseca	Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas
Paulo Marcos P.	Administrativo/ Imprensa
Cláudia E. O. Vieira.	Coordenadoria de Auditorias Especiais
Caroline Araújo de Moraes Borba	Coordenadora do Cartório de Contas
Gustavo Silva de França	Coordenador de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal
Fernanda A . C. Antunes	Coordenadoria de Apoio Técnico
Marcus Vinícius Schmitz	Chefe de Gabinete da Ouvidoria
Aida Maria do Amaral	Chefe de Gabinete da Corregedoria
André Luiz Lobo da Rocha	Diretor Geral de Administração e Finanças
Rayana Montelo	Administrativo da coordenadoria de análise de atos, contratos e fiscalização de obras e serviços de engenharia
Rafael Joaquim	Coordenadoria de Apoio Técnico
Arlan Marcos Lima Sousa	Chefe da Controladoria Interna
Najla Mansur Braga	Coordenadora de Saúde
Kelle Ramos	Secretaria Geral das Sessões
Kellen Cristina Soares Wisniewski	Assessora de Planejamento
Larisse Rejjane Oliveira Lima	Assessora de Planejamento
Bianca Barros Dias	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Rafael Chacur Ferreira	Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Lucas Eduardo Tavares Costa	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Vinícius Fernandes Simon	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

PAUTA

- 1.Verificação do cumprimento das Deliberações de RAE anteriores.
- 2.Encaminhamentos do Escritório Corporativo de Projetos.
- 3.Monitoramento dos projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026.
- 4.Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030 com mensuração semestral, trimestral, bimestral e mensal.
- 5.Acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 2025-2030.
- 6.Acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025-2030.
- 7.Apresentação do Plano de Logística Sustentável 2026-2030.
8. Deliberações

ABERTURA DA REUNIÃO

O Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Heverson de Almeida Braga, deu início à 3ª Reunião de Análise da Estratégia, referente ao 2º trimestre de 2026, apresentando os temas constantes da pauta e ressaltando o acompanhamento das deliberações anteriores, dos projetos e dos indicadores vinculados aos instrumentos de planejamento institucional. Os resultados e informações analisados durante a reunião encontram-se consolidados na apresentação constante do Documento SEI nº 1040870, que subsidiou as discussões e os encaminhamentos registrados nesta memória.

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

Inicialmente, procedeu-se à verificação das deliberações estabelecidas nas reuniões anteriores, com apresentação do respectivo status de cumprimento e das evidências registradas nos processos SEI, conforme demonstrado no Quadro 1.

No que se refere ao Indicador 9.1 Índice de Maturidade de Governança e Gestão, foi apresentada a proposta de reestruturação da matriz para adoção do Índice de Governança Pública Organizacional – iGovPub, estruturado nas dimensões de Liderança, Estratégia e Controle, com o objetivo de viabilizar a mensuração da maturidade da governança institucional.

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

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	A DINFO deverá finalizar a definição de datas dos cronogramas dos Planos Geral dos Projetos da melhoria no CADUN (SEI nº 25.004777-2) até o dia 30/09/2025.	DINFO	Concluído	Processo SEI nº25.004777-2

2	A unidade DINFO deverá verificar, junto à CODES, o prazo de conclusão das atividades relacionadas à Meta 4, a fim de viabilizar o início da mensuração dos Indicadores 11.1 Índice de Unidades com Força de Trabalho Adequada e 12.2 Índice de Servidores Lotados conforme as Competências Mapeadas pela DIREH.	DINFO/CODES/DIREH	Concluído	Processo SEI nº 22.001343-8
3	A pedido da corregedoria solicita alteração na fórmula de mensuração do indicador 7.1 índice de processos apreciados tempestivamente conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon.	CORRG	Em andamento	Processo SEI nº 25.001871-3
4	Reestruturar a matriz do Indicador 9.1 Índice de Maturidade de Governança e Gestão, a fim de viabilizar sua mensuração no exercício de 2026, considerando que o índice MMDC encontra-se em processo de reformulação.	ASPDO/GABPR	Em andamento	Processo SEI nº 25.001927-2
5	Delibera-se pela integração entre o Ministério Público de Contas (MPC), a DIGCE e a COCAR, com o objetivo de definir fluxos, responsabilidades e procedimentos que viabilizem a adequada mensuração do Indicador 1.2 – Índice de processos de acompanhamento de decisão encaminhados à autoridade responsável pela cobrança.	COCAR / MPC	Em andamento	Processo SEI nº 25.001819-5 Processo SEI nº 26.002524-0
6	Fica deliberada a realização de reunião com o comitê responsável, com vistas à adequação do Plano Geral de Projetos (PGP) de Acessibilidade, de modo a compatibilizar o cronograma de execução com o prazo estabelecido até o final do exercício de 2026, assegurando a efetiva implementação das ações previstas.	SEPLE/COMITÊ	Concluído	Processo SEI nº 25.002957-0
7	O encaminhamento do plano estratégico de gestão de pessoas para deliberação pelo Comitê de Gestão de Pessoas	DIREH/COMITÊ/GABPR	Concluído	Processo SEI nº 25.001864-0
8	A alteração do indicador 9.6 Índice de execução do Plano de gestão de Pessoas para Índice de cumprimento do Plano de Gestão de Pessoas, que passará a mensurar as metas do plano de gestão que foram cumpridas.	DIREH/ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.001864-0
9	Fica deliberada a adoção de providências para a incorporação de soluções de Inteligência Artificial no SEI, bem como a adequação do SICAPs, visando ao aprimoramento do controle externo. Designam-se como responsáveis a DINFO e a CGIE, com apoio da ASPDO na coordenação e monitoramento, devendo atuar de forma integrada com as unidades finalísticas para definição de requisitos e apresentação de proposta com escopo e cronograma.	DINFO, CGIE, ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.002957-0

10	Aprovar a alteração da vinculação estratégica do indicador 9.8 Índice de Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que passa do Objetivo Estratégico 9: Fortalecer a governança e a gestão organizacional para o Objetivo Estratégico 15: Assegurar a inovação e o desenvolvimento das tecnologias, considerando a maior aderência do indicador à temática de tecnologia da informação, inovação e desenvolvimento tecnológico institucional.	DINFO, ASPDO	Concluído	Processo SEI nº 25.002200-1
----	--	--------------	-----------	-----------------------------

2.Encaminhamentos do Escritório Corporativo de Projetos.

Na sequência, foram apresentados os encaminhamentos realizados no âmbito do Escritório Corporativo de Projetos – ECP, compreendendo os Termos de Abertura de Projetos formalizados em 2026 e os respectivos Planos Gerais de Projetos, conforme registrado no Quadro 2.

Também foram apresentadas as Solicitações de Mudança relativas aos projetos Promover a Acessibilidade no TCETO e Desenvolvimento da Ferramenta de Inteligência Artificial AUDITAI do TCETO, destinadas à adequação de seus respectivos escopos e planejamento de execução.

Quadro 2: Termos de Abertura de Projetos do ano 2026 e Plano Geral de Projetos

Nome do projeto	Unidade responsável	Status do Projeto	TAP aprovado pelo Comitê e ECP
Implantação do ANIA SEI no TCETO.	CGIE	Em andamento	Processo SEI nº 26.002018-4
Plano Anual de Correição 2026.	CORRG	Em andamento	Processo SEI nº 26.000065-5
Fomentar o controle social e a participação cidadã.	OUVID	Em andamento	Processo SEI nº 25.003929-0

Quadro 3:Solicitação de mudança de projeto

Nome do projeto	Unidade responsável	Status do Projeto	TAP aprovado pelo Comitê e ECP
Promover a acessibilidade no TCETO.	SEPLE	Em andamento	Processo SEI nº 25.002957-0
Desenvolvimento da Ferramenta de Inteligência Artificial AUDITAI do TCETO.	DINFO	Em andamento	Processo SEI nº 25.003599-5

3.Monitoramento dos projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026.

Em seguida, foi apresentado o panorama de execução dos projetos vinculados ao Plano de Gestão 2025-2026. O Plano de Gestão para o biênio 2025-2026 está rigorosamente alinhado ao Mapa Estratégico do TCETO, que estabelece 16 objetivos fundamentais para o período até 2030. Para o alcance desses objetivos estratégicos, foram estruturados 67 projetos, dos quais: 17 foram concluídos, 48 estão em execução e 2 projetos foram cancelados. O acompanhamento considerou os registros mantidos no GPWEB, permitindo verificar o avanço das iniciativas e identificar projetos que demandam maior atenção quanto à evolução das atividades previstas.

Quadro 4: Monitoramento dos Projetos

--

Nome do Projeto	Unidade responsável	Status do projeto GPWEB	% de execução do projeto
Gestão Eficiente dos recursos financeiros	GABPR	Em andamento	82,88%
Pesquisa de satisfação do cidadão de 2026	GABPR	Em andamento	82,42%
Aprimorar a gestão de processos	ASPDO	Em andamento	61,57%
Aprimorar a governança e gestão do TCETO	ASPDO	Em andamento	73,69%
Plano de Gestão 2025-2026	ASPDO	Em andamento	86,45%
Consolidação da jurisprudência	ASNOJ	Em andamento	56,09%
Ementas organizadas	ASNOJ	Em andamento	35,39%
Plano Anual de Formação e Capacitação de 2026	ISCON	Em andamento	74,10%
Promover a acessibilidade no TCE-TO	SEPLE	Em andamento	21,87%
Agenda institucional	ASCOM	Em andamento	64,32%
Plano de Comunicação 2026	ASCOM	Em andamento	52,18%
Reestruturação da carta de serviços ao usuário	OUVIDORIA	Em andamento	69,58%
Revisão do manual da ouvidoria e da instrução normativa nº2/2021	OUVIDORIA	Em andamento	25,87%
Fomentar o controle social e a participação cidadã	OUVIDORIA	Em andamento	71,65%
Plano de Logística Sustentável 2026-2030	DIGAF	Em andamento	42,78%
Plano Diretor de Tecnologia da Informação de 2025-2026	DINFO	Em andamento	84,95%
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	DINFO	Em andamento	76,25%
Projeto AuditAI (Implantar Inteligência Artificial - IA nas bases de dados dos SICAPs (2026)	DINFO	Em andamento	4,98%
Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores 2026	DIREH	Em andamento	50,25%
Implantação do Mapeamento de competências	DIREH	Em andamento	11,41%
Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025-2030	DIREH	Em andamento	65,93%

Aprimorar a gestão de risco do TCETO	COINT	Em andamento	69,81%
Avaliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle Interno do TCETO ano 2025 e 2026	COINT	Em andamento	43,48%
Redução do estoque de processos	CORRG	Em andamento	71,95%
Aprimorar a integridade institucional	CORRG	Em andamento	91,82%
Aprimorar o julgamento tempestivo e a celeridade dos processos finalísticos	CORRG	Em andamento	53,04%
Plano Anual de Correição 2026	CORRG	Em andamento	20,38%
Desenvolver fiscalizações concomitantes, ágeis e focadas em soluções consensuais para a melhoria da gestão pública	COAES	Em andamento	36,69%
Aprimoramento do SICAP-Contábil	COACF	Em andamento	29,09%
Aperfeiçoar a seleção e a análise das prestações de contas	COACF	Em andamento	81,37%
Aprimoramento do SICAP-LCO	CAENG	Em andamento	62,43%
Aprimorar a transparência pública	CAENG	Em andamento	86,01%
Implantação do Domicílio Eletrônico de Contas	COCAR	Em andamento	47,51%
Sistema de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões	COCAR	Em andamento	25,03%
Aprimoramento do SICAP-AP	COCAP	Em andamento	48,29%
Aprimorar a aferição dos benefícios em função da atuação do TCE-TO	DIGCE	Em andamento	63,93%
Desenvolver solução tecnológica e metodologia de trabalho para fiscalização do cumprimento das recomendações e determinações	DIGCE	Em andamento	39,74%
Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo	DIGCE	Em andamento	98,48%
Promover soluções consensuais nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	70,35%
Fomentar a participação da sociedade e controle social nas ações de fiscalização	DIGCE	Em andamento	89,02%
Plano Anual de Fiscalização de 2026	DIGCE	Em andamento	46,39%

Fomentar a melhoria da qualidade dos processos do controle externo	DIGCE	Em andamento	97,74%
TCE de Olho no Futuro: Aliança pela Primeira Infância 2026	GABPR	Em andamento	77,77%
Aprimoramento do controle com perspectiva de equidade-alinhado à agenda 2030(ODS)	COAPT	Em andamento	15,66%
Aprimoramento da Gestão da LGPD no TCETO	GABPR	Em andamento	15,34%
Implantação do ANIA SEI no TCETO	CGIE	Em andamento	57,64%
Melhoria do CADUN - Cadastro único	DIGCE	Em andamento	56,74%
Desenvolvimento de painéis de BI e relatórios de inteligência para o Controle Externo ano 2026	CGIE	Em andamento	50,53%

4.Acompanhamento dos indicadores estabelecidos no Plano Estratégico 2023-2030

Prosseguindo, foram apresentados os resultados dos indicadores associados aos objetivos do Plano Estratégico 2023-2030, considerando as periodicidades de mensuração previstas em suas respectivas matrizes. No conjunto dos indicadores com acompanhamento mensal, bimestral, trimestral e semestral, foram demonstrados aqueles que atingiram ou superaram as metas, bem como os que demandam acompanhamento e eventual ajuste de rota. A análise foi realizada de forma integrada com a execução dos projetos vinculados a cada objetivo estratégico, permitindo relacionar o esforço operacional das unidades aos resultados institucionais alcançados. Para avaliar o resultado dos 16 objetivos do mapa estratégico, são monitorados 55 indicadores de desempenho, dos quais os resultados mostram uma eficácia de quase 63,63% no alcance das metas: 12 indicadores já atingiram ou superaram as metas estabelecidas e os 23 restantes estão sob análise para ajustes de rota, 1 sobrestado e 20 indicadores anuais.

Quadro 5: Monitoramento dos indicadores estratégicos

Nº	Indicador	Setor Responsável	Periodicidade	Meta	Resultado
1-Contribuir para a efetividade das políticas e da gestão pública com foco no desenvolvimento sustentável					
1.1	Índice de benefícios quantitativos financeiro obtidos por meio das ações de controle externo.	DIGCE	Semestral	35%	9,60%
1.2	Índice de processos de acompanhamento de decisão encaminhados à autoridade responsável pela cobrança.*	COCAR/DIGCE	Semestral	100%	-
1.3	Índice de efetividade da arrecadação das multas administrativas.	COCAR/DIGCE	Semestral	6%	6,55%
1.4	Índice quantidade de avaliações de políticas públicas.	COCAR/DIGCE	Semestral	100%	28,57%

1.5	Índice de fiscalizações que colaboram com objetivos de desenvolvimento sustentável.	DIGCE	Semestral	100%	94,11%
1.6	Índice de implementação pelos jurisdicionados das recomendações e determinações.	DIGCE	Anual	90%	0,63%
1.7	Índice de auditorias operacionais concluídas.	COAES/DIGCE	Anual	7%	8,57%
1.8	Índice de volume de recursos efetivamente fiscalizados em políticas públicas.	DIGCE	Anual	5%	20,04%
1.9	Índice de soluções consensuais.	DIGCE	Trimestral	70%	66%

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

2.1	Índice de recursos fiscalizados concomitantemente.	DIGCE	Semestral	15%	94,54%
2.2	Índice de fiscalização concomitante.	DIGCE	Anual	90%	49,57%

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

3.1	Índice de fiscalizações realizadas a partir das sugestões dos cidadãos.	DIGCE	Anual	100%	100%
3.2	Índice de transparência da administração pública.**	DIGCE	Anual	60%	82,74%
3.3	Índice de menções de impacto positivo sobre o Tribunal veiculadas na mídia.	ASCOM	Mensal	77%	99,67%
3.4	Índice de satisfação dos cidadãos com a qualidade das respostas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	70%	64,29%
3.5	Índices de manifestações dirigidas à Ouvidoria que foram respondidas tempestivamente.	Ouvidoria	Trimestral	100%	51,89%
3.6	Índice de satisfação da sociedade.**	GABPR	Anual	(1% a 50%)	23%
3.7	Índice de transparência das ações do TCETO.**	COINT	Anual	100%	100%
3.8	Índice de cidadãos certificados em ações de ensino-aprendizagem.	ISCON	Trimestral	80%	47%
3.9	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para a sociedade.	ISCON	Trimestral	92%	95%

4-Garantir a uniformização da jurisprudência do TCETO

4.1	Índice de Ementas organizadas.	ASNOJ	Semestral	40%	50%
4.2	Índice de jurisprudência por tema.	ASNOJ	Semestral	80%	47,61%
4.3	Índice de transparência e acessibilidade das sessões.	SEPLE	Trimestral	100%	100%

5-Fomentar melhorias de gestão, governança e compliance

5.1	Índice de entidades públicas com servidores capacitados em programas de gestão, governança e compliance.	ISCON	Trimestral	30%	94%
5.2	Índice de fiscalizações voltadas a gestão da governança.**	DIGCE	Anual	100%	-

6-Aperfeiçoar a capacidade técnica dos jurisdicionados

6.1	Índice de execução das ações de ensino-aprendizagem para os jurisdicionados.	ISCON	Trimestral	82%	62%
-----	--	-------	------------	-----	-----

6.2	Índice de jurisdicionados capacitados.	ISCON	Trimestral	75%	82%
7-Aprimorar a gestão de processos finalístico, com foco em resultados céleres e relevantes					
7.1	Índice de processos apreciados tempestivamente, conforme os prazos regimentais do TCETO e os da Atricon.	CORREG	Semestral	80%	23,14%
7.2	Índice de redução do estoque de processos finalísticos.	CORREG	Semestral	20%	53,41%
7.3	Índice de processos redesenhados.	ASPDO	Anual	70%	85%
8-Aprimorar a atuação do Controle Externo					
8.1	Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas.*	COACF/DIGCE	Semestral	60%	-
8.2	Índice da qualidade do relatório de auditoria/inspeção.**	COAPT /DIGCE	Anual	60%	45%
8.3	Índice da qualidade do relatório de fiscalização concomitante.	COAPT/ DIGCE	Anual	60%	54%
9-Fortalecer a Governança e ao Gestão organizacional					
9.1	Índice de governança pública organizacional.*	ASPLA	Anual	Inicial (15%-39,9%)	-
9.2	Índice da maturidade em gestão de riscos.**	COINT	Anual	Aprimorado (70%-100%)	82%
9.3	Índice da atendimento aos apontamentos do Controle Interno.	COINT	Anual	70%	18,18%
9.4	Índice de maturidade da integridade institucional.**	CORREG	Anual	50%	80%
9.5	Índice de execução do plano de comunicação.	ASCOM	Semestral	92%	60%
9.6	Índice de cumprimento do Plano de Estratégico de Gestão de Pessoas.	DIREH	Anual	60%	32%
9.7	Índice de demandas respondidas da Ouvidoria.	Ouvidoria	Trimestral	82%	93,95%
9.8	Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da informação.	DINFO	Semestral	95%	63,15%
9.9	Índice de execução do plano de gestão.	ASPDO	Anual	95%	65,49%
10-Intensificar a fiscalização e o combate à corrupção com base em critérios de relevância e risco por meio de mecanismos de inteligência					
10.1	Índice de ações de controle externo previstas no PAF em razão da utilização de mecanismos de inteligência.	CGIE/DIGCE	Anual	70%	19,50%
10.2	Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização.	COAPT/DIGCE	Anual	92%	19,50%
11-Ampliar a capacidade operacional das fiscalizações					
11.1	Índice de unidades com força de trabalho adequada.	DIREH	Trimestral	70%	20%
12-Promover a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competência em uma abordagem multidisciplinar					
12.1	Índice de membros e servidores capacitados.	ISCON	Trimestral	75%	78%
12.2	Índice de servidores lotados conforme as competências mapeadas.	DIREH	Semestral	40%	35%

12.3	Índice de execução do Plano Anual de Formação e Capacitação.	ISCON	Trimestral	90%	53%
13-Promover a melhoria do desempenho dos servidores					
13.1	Índice de produtividade.	COAPT/DIGCE	Mensal	94%	98,06%
14-Promover a qualidade de vida e a valorização dos servidores					
14.1	Índice de beneficiados contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida	COSAU/DIREH	Trimestral	80%	145,44%
15-Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias					
15.1	Índice do cumprimento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DINFO	Semestral	70%	37,50%
15.2	Índice de serviços públicos prestados de forma digital.	DINFO	Anual	70%	55,55%
16-Assegurar a efetividade dos recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos estratégicos de forma sustentável.					
16.1	Índice de execução dos recursos financeiros.	GABPR	Mensal	100%	54,34%
16.2	Índice de execução do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Trimestral	100%	30,14%
16.3	Índice de contratações fora do Plano de Contratação Anual.	DIGAF	Semestral	30%	1,31%

*Indicador em fase de reformulação.

**O resultado refere-se ao ano 2025, o valor correspondente a 2026 será mensurado ao final do exercício.

5.Acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 2025-2030.

No âmbito da Tecnologia da Informação, foram apresentados os resultados dos indicadores do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2025-2030. Destacaram-se os resultados relacionados à satisfação dos usuários de TIC e ao atendimento das demandas conforme os níveis de serviço estabelecidos, permanecendo os demais indicadores sob acompanhamento de acordo com suas metas e periodicidades.

A mensuração do indicador 5.1 Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação foi realizada com base no questionário iESGo 2024, especificamente no tema Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação, cuja aplicação possibilitou a avaliação sistemática dos aspectos relacionados à governança e à gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação no âmbito institucional.

Em decorrência da análise realizada, deliberou-se pela alteração da denominação do indicador, que passou de Índice de Maturidade em Governança de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação para Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação, conforme processo SEI nº 25.007476-1.

A alteração visa alinhar a nomenclatura do indicador à estrutura conceitual e metodológica do iESGo, contemplando de forma integrada os componentes de governança e gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação. As demais informações constantes da matriz permaneceram inalteradas (Doc. nº 1031646).

Quadro 6: Monitoramento dos indicadores estratégicos Tecnologia da Informação 2025-2030.

Nº	Indicador	Setor Responsável	Periodicidade	Meta	Resultado
----	-----------	-------------------	---------------	------	-----------

1. Aumentar a satisfação dos usuários de TICAumentar a satisfação dos usuários de TIC					
1.1	Índice de satisfação dos usuários de TIC.	COSUP	Mensal	81%	98%
1.2	Índice de demandas atendidas de acordo com o nível de serviço.	COSUP	Mensal	80%	97%
2. Impulsionar a transformação digital					
2.1	Índice de serviços digitais.	DINFO	Anual	70%	72,22%
3. Fomentar soluções inovadoras					
3.1	Índice atendimento das demandas de software definidos pelo órgão.	DINFO	Semestral	80%	93,10%
3.2	Índice de projetos de software aderentes à metodologia de desenvolvimento de sistemas.	DINFO	Anual	70%	53,66%
3.3	Índice de aderência das soluções implantadas ao modelo nacional de interoperabilidade.	DINFO	Anual	55%	58,54%
4. Modernizar o parque tecnológico					
4.1	Índice de modernização do parque tecnológico.	DINFO	Anual	80%	50%
5. Aperfeiçoar a governança TIC					
5.1	Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação.	DINFO	Anual	Inicial (15%-39,9%)	64% Intermediário (40% a 69,9%)
5.2	Índice de alcance do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e comunicação.	DINFO	Semestral	70%	37,50%
6. Melhorar a gestão de TIC					
6.1	Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.	DINFO	Semestral	95%	70%
7. Aprimorar as contratações e aquisições de TIC					
7.1	Índice de execução do plano de contratação de TIC.	DINFO	Semestral	70%	78,13%
8. Aprimorar segurança da informação e a gestão de dados					
8.1	Índice de Adesão à LGPD.	DINFO	Anual	80%	20%
8.2	Índice de Serviços Críticos com Gestão de Risco.	DINFO	Anual	70%	56%
9. Promover parcerias institucionais					
9.1	Índice de Iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos.	DINFO	Semestral	100%	100%
10. Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores					
10.1	Índice de redução de gap dos servidores TIC.	DINFO	Anual	20%	30%

6.Acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025-2030.

Na sequência, foram apresentados os resultados do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025–2030, cujo projeto registrava 65,93% de execução. Entre os resultados evidenciados, destacou-se o alcance de 100% no indicador referente aos servidores que atingiram o desempenho estabelecido, enquanto o indicador relacionado à adequação da força de trabalho apresentou resultado de 29%. As demais ações e indicadores permanecem em acompanhamento pelas respectivas unidades responsáveis.

Em relação ao indicador 1.1 Índice de Governança e Gestão de Pessoas, objeto do Processo SEI nº 26.000838-9, foi apresentada proposta de reestruturação da matriz, com adoção do Índice de Governança Pública Organizacional – iGovPub, com a finalidade de aprimorar a mensuração da maturidade da governança e da gestão de pessoas. A apuração do indicador foi realizada com base nos resultados do questionário iESGo 2024.

A partir da análise realizada, deliberou-se pela alteração da denominação do indicador, que passou de Índice de Maturidade de Governança para Índice de Governança e Gestão de Pessoas. As demais informações constantes da matriz permaneceram inalteradas (Doc. nº 1033370).

Quadro 7: Monitoramento dos indicadores do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025-2030.

Nº	Indicador	Setor Responsável	Periodicidade	Meta	Resultado
1. Fortalecer a governança de pessoas					
1.1	Índice de governança e gestão de pessoas.	DIREH/ COADP	Anual	Inicial (0 a 14,9%)	65% Intermediário (40% a 69,9%)
2. Aperfeiçoar o processo de gestão por desempenho					
2.1	Índice de servidores que alcançaram desempenho estabelecido.	COADP	Mensal	50%	100%
3. Aprimorar o processo de seleção, recrutamento e alocação					
3.1	Índice de unidades com força de trabalho adequada.	COADP	Semestral	70%	29%
3.2	Índice de rotatividade de servidores efetivos.	COAPE	Anual	5%	3,7%
4. Aprimorar a gestão por competência					
4.1	Índice de unidades com as competências mapeadas.	COADP	Anual	80%	-
4.2	Índice de servidores que reduziram o gap competência.	COADP	Anual	20%	-
5. Melhorar a gestão de pessoas					
5.1	Índice de alcance do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas (PEGP).	DIREH	Anual	40%	31%
6. Aprimorar a política de valorização					
6.1	Índice de Valorização Profissional.	COADP	Bianual	30%	15%
7. Modernizar processos e sistema de gestão de pessoas					
7.1	Índice de modernização dos processos de gestão de pessoas.	DIREH	Semestral	60%	-
8. Elevar o clima organizacional					
8.1	Índice do clima organizacional.	DIREH	Bianual	70%	35%
9. Promover o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida no trabalho					
9.1	Índice de servidores contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida.	COSAU	Trimestral	80%	145,44%

9.2	Índice de Absenteísmo.	COSAU	Mensal	10%	-
9.3	Índice de atendimento psicológico.	COSAU	Mensal	85%	80%
9.4	Índice de atendimento odontológico.	COSAU	Mensal	85%	52%
9.5	Índice de atendimento de Fisioterapia.	COSAU	Mensal	85%	69%
9.6	Índice de ambientes de trabalho que possuem ergonomia.	COSAU	Anual	50%	51%
9.7	Índice de atendimento de Enfermagem.	COSAU	Mensal	85%	128%
9.8	Índice de atendimento médico.	COSAU	Mensal	85%	110%
10. Promover a inclusão social					
10.1	Índice de Inclusão e Diversidade Institucional.	COSAU	Trimestral	30%	16%

7. Apresentação do Plano de Logística Sustentável 2026-2030.

Foi apresentado o Plano de Logística Sustentável – PLS 2026-2030, inserido na estrutura dos planos táticos institucionais e alinhado ao objetivo estratégico de assegurar a efetividade dos recursos de forma sustentável. Foram demonstrados os indicadores relacionados, entre outros temas, ao consumo de papel, água e energia, telefonia, manutenção predial, frota e emissões, contratações sustentáveis, qualidade de vida, capacitação, comunicação institucional e gestão de resíduos a partir das manifestações técnicas registradas pelas unidades responsáveis no processo SEI nº 25.003429-8. Ressaltou-se que parte dos indicadores já dispõe de resultados para o exercício de 2026, enquanto os demais serão aferidos conforme a periodicidade estabelecida em suas respectivas matrizes.

Figura 1: Plano de Logística Sustentável 2026-2030.



Quadro 8: Monitoramento dos indicadores do Plano de Logística Sustentável 2026-2030.

Indicadores	Unidade	Periodo	Meta	Resultado
Eixo 1: Gestão Sustentável de Recursos e Patrimônio				

TEMA 1: Consumo de Papel para impressão e outros usos administrativos				
1.1 Consumo de papel.	COMAP	Semestral	728,83	435,6
TEMA 2: Impressão de documentos				
2.1 Índice de redução de páginas impressas no papel A4.	DINFO	Semestral	1%	-
TEMA 3: Consumo de água				
3.1 Consumo anual de água em metros cúbicos (m³).	COMAT	Mensal	6000 m³	3185 m³
3.2 Consumo de água envasada.	COMAP	Semestral	5.411,56 Lt	3.444 Lt
3.3 Índice de veículos submetidos à lavagem e higienização sustentável.	Divisão de transporte	Semestral	100%	100%
TEMA 4: Energia Elétrica				
4.1 Consumo de energia elétrica.	COMAT	Mensal	1.382.978,62 kwh	697.827,60 kWh
4.2 Volume de energia renovável produzida por ano.	COMAT	Semestral	2%	-
TEMA 5: Serviços de comunicação				
5.1 Índice de despesa de telefonia fixa.	COARE	Mensal	2%	-32,32%
5.2 Índice de despesa com telefonia móvel.	DINFO	Mensal	2%	-27,69%
TEMA 6: Obras de construção e reformas prediais				
6.1 Índice de ações corretiva de manutenção predial.	COMAT	Semestral	5%	-
TEMA 7: Gestão de Frota Veicular				
7.1 Índice de Renovação da Frota.	Divisão de transporte	Semestral	30%	-
7.2 Índice de emissões anuais de gases poluentes.	Divisão de transporte	Anual	96.453,15 kg CO²/ANO	56.195,44 kg CO²/ANO
TEMA 8: Compras e contratações sustentáveis				
8.1 Índice de contratações com critérios de sustentabilidade.	COLCC	Anual	10%	-
TEMA 12: Consumo de copos descartáveis				
12.1 Consumo de copos descartáveis.	COMAP	Semestral	393.921	241.900
Eixo 3: Bem-estar, Capacitação e Controle Social				
TEMA 9: Qualidade de vida no trabalho				
9.1 Índice de servidores contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida.	COSAU	Trimestral	60%	85,19%
TEMA 10: Capacitação em sustentabilidade				
10.1 Índice da força de trabalho capacitada em sustentabilidade.	ISCON	Semestral	10%	-
10.2 Índice de servidores públicos capacitados em sustentabilidade.	ISCON	Semestral	75%	-
10.3 Índice de municípios alcançados de sensibilização em sustentabilidade.	ISCON	Semestral	-	-
TEMA 11: Comunicação				
11.1 Total de número de seguidores inscritos nas redes institucionais.	ASCOM	Semestral	40.299	39.900
Eixo 4: Gestão de Resíduos Sólidos				
TEMA 12: Gestão de Resíduos				
12.2 Quantidade de resíduos sólidos recicláveis destinados à reciclagem.	COMAT	Semestral	50Kg	-
12.3 Índice de pilhas e baterias destinadas à reciclagem.	COMAP	Semestral	10%	-
12.4 Quantidade de suprimentos de impressão destinados à logística reversa.	COSUP	Semestral	10%	-
12.5 Quantidade de parcerias com associações, empresas, ONG que atuam com reciclagem de resíduos sólidos.	COLCC	Semestral	2	-

8. Deliberações

Após a apresentação e análise dos resultados, bem como as manifestações das unidades participantes, foram aprovados pelo Comitê de Governança os seguintes encaminhamentos:

Quadro 9: Deliberações aprovadas junto ao Comitê de Governança

Item	Deliberação	Unidade Responsável	Status	Evidência
1	Fica deliberado a alteração do objetivo estratégico do indicador índice de execução do Plano Diretor de T.I do Objetivo 9 Fortalecer a Governança e a Gestão Organizacional para o Objetivo 15 Assegurar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias.	DIGCE	Concluído	25.002200-1
2	Fica deliberado que a DINFO analise a viabilidade de implantação de melhorias na base de relatórios dos SICAPs, inclusive quanto à possibilidade de execução das adequações por meio da Fábrica de Software, em articulação com as unidades responsáveis.	DINFO/DIGCE	Em andamento	25.002858-1
3	Foi ressaltada, durante a reunião, a necessidade de que a gerente responsável pelo Projeto TCE de Olho no Futuro avalie a possibilidade de desmembramento da iniciativa relacionada ao sistema de geoprocessamento, de modo a verificar a conveniência de sua estruturação como projeto específico.	CIAJU	Em andamento	26.000852-4 e 26.003996-9
4	Unidade COACF solicitou alteração da periodicidade do indicador 8.1 Índice da qualidade do relatório de análise de Prestação de Contas de semestral para anual.	COACF	Em andamento	25.001914-0
5	Deliberou-se pela alteração da denominação do indicador, que passou de Índice de Maturidade em Governança de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação para Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação.	DINFO	Concluído	25.007476-1
6	Deliberado a reformulação da matriz do Indicador 14.1 – Índice de beneficiados contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria da qualidade de vida, para 14.1 índice de ações realizadas de qualidade de vida no trabalho, indicador sendo representado no Plano Estratégico do Tribunal de contas do Estado Tocantins 2023-2030.	COSAU/ASPDO	Em andamento	25.001885-3
7	Deliberado o alinhamento da matriz do indicador 9.1 Índice de servidores contemplados nos programas, projetos e ações de valorização e melhoria de qualidade de vida, constante do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2025–2030, à metodologia adotada no Plano de Logística Sustentável – PLS, devendo a mensuração observar o público-alvo e o escopo de atendimento específico de cada programa, projeto ou ação, conforme nota metodológica definida na matriz.	COSAU/ASPDO	Em andamento	26.000997-0

8	Registra-se a aprovação, pelo Comitê Institucional de Governança – CIG, da minuta da Carta de Serviços ao Usuário, devendo o documento ser encaminhado à Presidência e, posteriormente, à ASCOM para diagramação e disponibilização no site e na intranet do TCETO.	ASOUV/ASCOM/GABPR	Concluído	25.006788-9
9	Quanto à reestruturação da matriz do Indicador 9.1 – Índice de Maturidade de Governança e Gestão, fica deliberado o encaminhamento do questionário iESGo às unidades envolvidas, para manifestação nos autos, subsidiando a posterior definição das metas a serem estabelecidas na nova matriz do indicador.	ASPDO e demais unidades envolvidas,	Em andamento	25.001927-2
10	Deliberou-se pela alteração da denominação do indicador, que passou de Índice de Maturidade de Governança para Índice de Governança e Gestão de Pessoas. As demais informações constantes da matriz permaneceram inalteradas (Doc. nº 1033370).	DIREH	Concluído	26.000838-9

Ao final, o Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Heverson de Almeida Braga, agradeceu o empenho e a participação das unidades, colocando a ASPDO à disposição para prestar o suporte necessário aos encaminhamentos decorrentes da reunião. Não havendo outros assuntos a tratar, deu por encerrada a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **HEVERSON DE ALMEIDA BRAGA, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 04/09/2026, às 09:11, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA REJJANE OLIVEIRA LIMA, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 04/09/2026, às 09:15, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KHENIA RUBIA FRANCO NUNES, ASSESSOR III**, em 04/09/2026, às 09:29, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **JUCELINO SANTOS DA FONSECA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 04/09/2026, às 10:20, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE ARAUJO DE MORAIS BORBA, COORDENADORA**, em 04/09/2026, às 12:30, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS SCHMITZ, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA OUVIDORIA**, em 04/09/2026, às 13:10, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ LOBO DA ROCHA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 04/09/2026, às 13:19, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DHENIA GERHARDT, ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO**, em 08/09/2026, às 21:02, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **BIANCA BARROS DIAS, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO**, em 09/09/2026, às 09:50, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **AIDA MARIA DO AMARAL, CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDOR**, em 09/09/2026, às 11:26, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MANSUR BRAGA, COORDENADORA**, em 10/09/2026, às 09:54, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR, DIRETOR**, em 10/09/2026, às 14:24, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO SILVA DE FRANÇA, COORDENADOR**, em 14/09/2026, às 09:02, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL SILVA CHACUR FERREIRA, ASSESSOR III**, em 15/09/2026, às 09:18, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DENIA MARIA ALMEIDA DA LUZ SOARES, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 17/09/2026, às 11:32, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE EFFGEN, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA**, em 21/09/2026, às 17:07, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS FERNANDES SIMON, ESTAGIÁRIO**, em 21/09/2026, às 17:14, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS EDUARDO TAVARES COSTA, ESTAGIÁRIO**, em 21/09/2026, às 17:15, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ARLAN MARCOS LIMA SOUSA, CONTROLADOR(A) INTERNO**, em 21/09/2026, às 17:25, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **GLEICY OLIVEIRA DE AQUINO, CHEFE DE DIVISÃO**, em 21/09/2026, às 17:42, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RAYANNA MONTELO CARVALHO, ESTAGIÁRIO**, em 21/09/2026, às 17:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL JOAQUIM REVEILLEAU, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO**, em 22/09/2026, às 09:08, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO ESTEVES PEREIRA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 23/09/2026, às 10:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA ALMEIDA CORREA ANTUNES**, **COORDENADORA**, em 25/09/2026, às 16:00, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KELLE RAMOS RESIO**, **SECRETÁRIA-GERAL DAS SESSÕES**, em 29/09/2026, às 09:46, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KELLEN CRISTINA SOARES WISNIEWSKI**, **CEDIDO**, em 29/09/2026, às 10:08, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA**, **AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 29/09/2026, às 13:15, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINA RODRIGUES ANDRADE**, **TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO**, em 02/10/2026, às 12:41, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **1040847** e o código CRC **3903830B**.