



# PLANO DE GESTÃO 2023 - 2025









**Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes**  
**Presidente**

**PLANO DE GESTÃO**  
**2023 - 2025**

**Belém - Pará**  
**2023**



Tribunal de Contas do Estado do Pará  
Trav. Quintino Bocaiuva, 1585. Nazaré, Belém, Pará.  
CEP: 66035-190      Tel.: (91) 3210-0555  
tce@tcepa.tc.br  
www.tcepa.tc.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD  
Biblioteca Benedito Frade, -Belém-PA

---

P221r      Pará, Tribunal de Contas.  
Plano de Gestão 2023 - 2025 - Tribunal de Contas do  
Estado do Pará. - Belém : TCE, 2023.  
40p. ; il.

1. Pará. Tribunal de Contas - Plano. I. Título.

CDD 23. ed. 341.3852

---

Elaborado por Ana Izabel Neves Siqueira - CRB-2/190

Publicação disponível em meio eletrônico no site: [www.tcepa.tc.br](http://www.tcepa.tc.br)



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**

**PRESIDENTE**

**Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes**

**VICE-PRESIDENTE**

**Conselheiro Fernando de Castro Ribeiro**

**CORREGEDOR**

**Conselheiro Luis da Cunha Teixeira**

**CONSELHEIROS**

**Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira**

*Coordenadora da Comissão para o Aperfeiçoamento de  
Mecanismos para o Desenvolvimento do Controle Externo*

**Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior**

*Coordenador de Sistematização e Consolidação de Jurisprudência*

**Conselheiro Odilon Inácio Teixeira**

*Ouvidor*

**Conselheira Daniela Lima Barbalho**

*Coordenadora da Escola de Contas Alberto Veloso*

**Auditores/Conselheiros Substitutos**

Julival Silva Rocha

Milene Dias da Cunha

Daniel Mello

Edvaldo Fernandes de Souza



# COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE

**Conselheira Rosa Egidia Crispino Calheiros Lopes**

VICE-PRESIDENTE

**Conselheiro Fernando de Castro Ribeiro**

CORREGEDOR

**Conselheiro Luis da Cunha Teixeira**

CHEFE DE GABINETE

**Diógenes da Silva Fiorese**

PROCURADOR

**Elias Antônio de Albuquerque Chamma**

SECRETÁRIO GERAL

**José Tuffi Salim Júnior**

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO

**Ana Paula Cruz Maciel**

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan**

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Maria de Lourdes Carneiro Lobato**

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

**Alice Cristina da Costa Loureiro**

SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Leda Mara Souza de Oliveira Monteiro**

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**Andréa Pinheiro Xerfan**

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO - SANTARÉM

**Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior**

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO - MARABÁ

**Rafael Larêdo Mendonça**

DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO

**Carmen Lúcia Dantas do Carmo**



---

## **COORDENAÇÃO**

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

### **Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica**

Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan

## **Equipe Técnica**

Alcides Casemyro F. Alcantara

Alessandro Brito de Sousa

Alexandre Aly P Charone

Clewerson Castelo Branco de Queiroz

Hilda da Fonseca Duarte Caetano

Juliana Bulgarelli Mendes

Monique Helen Cravo Soares Farias

Rogério Conceição Cruz

Vicente Anchieta Júnior

## **Projeto Gráfico**

Clewerson Castelo Branco de Queiroz



# IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

## MISSÃO

**Exercer o controle externo  
da gestão dos recursos públicos estaduais  
em benefício da sociedade.**

## VISÃO

**Ser instituição referência no controle externo  
e contribuir para o aperfeiçoamento da  
administração pública.**





Conselheira

**Rosa Egídia Crispino  
Calheiros Lopes**

Presidente

## APRESENTAÇÃO

A construção do Plano de Gestão 2023-2025 é resultado da colaboração ativa de técnicos e gestores de todas as unidades de trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Previsto na Resolução nº 17.794/2009 e suas modificações, que regem, no âmbito do Tribunal, o Sistema de Planejamento e Gestão, o Plano de Gestão estabelece as prioridades da gestão administrativa que se inicia e o seu programa de trabalho para um período de dois anos, e consiste no desdobramento tático do Plano Estratégico, cuja vigência é de seis anos.

O Plano contempla, ao todo, 21 ações alinhadas às 3 (três) diretrizes estratégicas definidos pela gestão – Transformação Digital, Sustentabilidade e Transparência – e aos objetivos estratégicos contidos no Plano Estratégico 2022-2027.

Dentre as ações definidas, destacam-se a implantação do sistema eletrônico de fiscalização de transferências voluntárias de recursos, a implantação do módulo de gerenciamento e monitoramento da execução das ações do Plano de Logística Sustentável do TCE-PA, a aquisição de sistema integrado para área de Gestão de Pessoas, a disponibilização de ferramenta automática de formalização dos acórdãos do Plenário Virtual, a aquisição do sistema de gestão acadêmica da Escola de Contas e a elaboração do plano de recuperação de desastres em Tecnologia da Informação.

Por último, reitera-se que as ações do Plano de Gestão 2023-2025 são essenciais para o desenvolvimento institucional e o aperfeiçoamento contínuo dos processos internos de trabalho, de maneira a assegurar as condições para o cumprimento da missão do Tribunal de orientar e fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade paraense.



## LISTA DE SIGLAS

<b>ABNT</b>	Associação Brasileira de Normas Técnicas
<b>ACRI</b>	Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais
<b>ACRP</b>	Assessoria de Comunicação e Relações Públicas
<b>Atricon</b>	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
<b>CSQ</b>	Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
<b>ECAV</b>	Escola de Contas Alberto Veloso
<b>IIA</b>	Instituto Internacional dos Auditores Internos
<b>Intosai</b>	Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior
<b>IRB</b>	Instituto Rui Barbosa
<b>NBR</b>	Normas Brasileiras
<b>PCD</b>	Pessoa com deficiência
<b>Secex</b>	Secretaria de Controle Externo
<b>Secin</b>	Secretaria de Controle Interno
<b>Seger</b>	Secretaria Geral
<b>SEGP</b>	Secretaria de Gestão de Pessoas
<b>Sepge</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
<b>Sisplan</b>	Sistema de Monitoramento do Planejamento
<b>Setin</b>	Secretaria de Tecnologia da Informação
<b>TCE - PA</b>	Tribunal de Contas do Estado do Pará
<b>TCU</b>	Tribunal de Contas da União
<b>TI</b>	Tecnologia da Informação



## SUMÁRIO

Template 2023-2025 **13**

Diretrizes da Gestão 2023 - 2025 **14**

Ampliar a efetividade das ações de controle externo **16**

Estimular o exercício do controle social **19**

Desenvolver novos mecanismos de governança institucional **20**

Promover a integração dos programas educacionais com as diretrizes institucionais **22**

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA **25**

Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais **30**

Aprimorar a governança, a gestão e o uso da tecnologia da informação **33**

Ampliar a efetividade das políticas e diretrizes da gestão de pessoas. **35**



## TEMPLATE 2023-2025

### MISSÃO

Exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade.

### VISÃO

Ser instituição referência no controle externo e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública.

### VALORES

- Efetividade;
- Justiça;
- Ética;

- **Transparência;**
- **Sustentabilidade;**
- **Transformação Digital;**

- Independência;
- Inovação;
- Integração.

## CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS

PERSPECTIVA DE  
RESULTADOS

Ampliar a efetividade das ações de controle externo.

Estimular o exercício do controle social.

Contribuir para a melhoria da gestão pública.

PERSPECTIVA  
DOS PROCESSOS  
INTERNS

Desenvolver novos mecanismos de governança institucional.

Promover a integração dos programas educacionais com as diretrizes institucionais.

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

PERSPECTIVA  
DOS RECURSOS

Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Aprimorar a governança, a gestão e o uso da tecnologia da informação.

Ampliar a efetividade das políticas e diretrizes da gestão de pessoas.

## ORÇAMENTO



## Diretrizes da Gestão 2023 - 2025

Ser uma instituição moderna no contexto atual significa, entre outras coisas, ter a capacidade de absorver as mudanças tecnológicas e integrá-las a todas as áreas, desenvolvendo um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novos processos e projetos.

O Tribunal pode avançar muito mais na **transformação digital**, para garantir agilidade e confiabilidade ao tratamento de dados e informações de natureza administrativa e finalística.

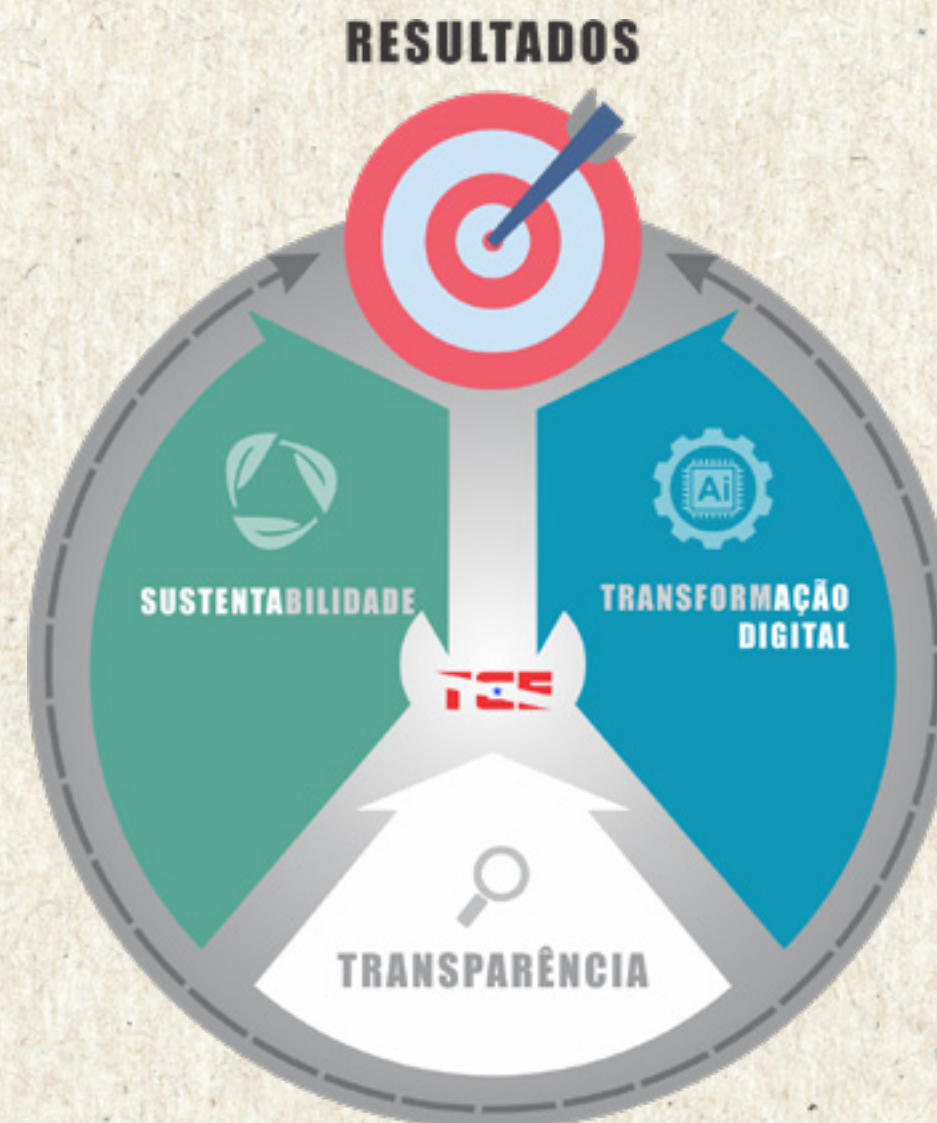
Ser uma instituição **transparente** consiste em assegurar confiança nos processos decisórios e nas ações realizadas, fortalecer a comunicação com as partes interessadas internas e externas e garantir o seu pleno acesso à informação (dados abertos).

Um programa de integridade que promova a gestão de riscos, fortaleça o sistema de controle interno e integre planejamento e administração são passos fundamentais para conferir racionalidade à gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Promover as instâncias internas de governança, para que decisões críticas sejam tomadas ouvindo-se todas as partes interessadas e pautando-se em evidências. Com essas ações, é possível maximizar a entrega de resultados e transformar o orçamento em instrumento de transformação da realidade institucional.

Ser uma instituição **sustentável** não significa apenas economizar água e papel. Significa considerar aspectos ambientais, sociais e econômicos ao decidir e agir, a fim de preservar a capacidade da instituição de cumprir com os objetivos a que se propõe.

Também é de extrema importância valorizar e desenvolver a capacidade das pessoas, que constroem o futuro da instituição. Estimular programas de treinamento e capacitação alinhados às diretrizes institucionais e focados no desenvolvimento de competências. Formar lideranças, premiar iniciativas e incentivar a criatividade, para o Tribunal de Contas do Estado do Pará seja uma instituição **moderna, transparente e sustentável**.





OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a efetividade das ações de controle externo.

AÇÃO

Implantação de sistema eletrônico de fiscalização de transferências voluntárias.

Descrição da ação

Elaborar projeto e desenvolver sistema eletrônico de fiscalização de transferências voluntárias de recursos.

META

Implantar 1 sistema eletrônico.

RESPONSÁVEL  
Secex

PRAZO  
30/9/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Ampliar a efetividade das ações de controle externo.

**AÇÃO**

**Aprimoramento do espaço institucional da Secretaria de Controle Externo na intranet.**

**Descrição da ação**

Ampliação da disponibilização de normas, planos, dados e informações no portal da intranet da Secex, proporcionando a difusão do conhecimento relacionado ao controle externo.

**META**

Aprimorar 1 portal da intranet.

**RESPONSÁVEL**

Secex

**PRAZO**

29/9/2023



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a efetividade das ações de controle externo.

AÇÃO

Aprimoramento de normas inerentes às atividades de fiscalização.

Descrição da ação

Atualizar e elaborar resoluções normativas e manuais, visando o aprimoramento das atividades de fiscalização, em consonância com as técnicas e os métodos nacionais e internacionais.

META

Aprovar 4 normativos

RESPONSÁVEL  
Secex

PRAZO  
19/11/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Estimular o exercício do controle social.

**AÇÃO**

**Modernização do Boletim Informativo Digital do TCE-PA.**

**Descrição da ação**

Aprimorar o Boletim digital, mensal, para que seja uma ferramenta de comunicação do TCE-PA mais eficiente, com novas tecnologias e diretrizes de comunicabilidade e novas funcionalidades, com vistas a ampliar o alcance das notícias e a interatividade.

**META**

Modernizar 1 Boletim Informativo Digital.

**RESPONSÁVEL**  
ACRP/Setin

**PRAZO**  
30/10/2023



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

**Desenvolver novos mecanismos de governança institucional.**

**AÇÃO**

**Reestruturação da Secretaria de Controle Interno do TCE-PA.**

**Descrição da ação**

Redefinir as atribuições da Secretaria de Controle Interno com base na doutrina afeta ao tema, como por exemplo, as orientações técnicas emitidas pela Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior (INTOSAI), do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), e das normas internacionais do IIA (Instituto Internacional dos Auditores Internos), bem como, nos acórdãos do Tribunal de Contas da União.

**META**

**Elaborar 1 proposta para nova estrutura da Secretaria de Controle Interno do TCE-PA.**

**RESPONSÁVEL**  
Secin

**PRAZO**  
30/10/2023



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Desenvolver novos mecanismos de governança institucional.

**AÇÃO**

**Manualização dos procedimentos da Secretaria de Controle Interno.**

**Descrição da ação**

Elaborar manual de procedimentos da Secretaria de Controle Interno, após a reestruturação institucional da Secretaria.

**META**

Publicar 1 manual de prodecimentos da Secretaria de Controle Interno.

**RESPONSÁVEL**  
Secin

**PRAZO**  
15/12/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Promover a integração dos programas educacionais com as diretrizes institucionais.

**AÇÃO**

**Implementação da trilha de capacitação dos servidores da Secex na plataforma Moodle do TCE-PA**

**Descrição da ação**

Implementar trilha de capacitação de servidores da Secex na plataforma Moodle do TCE-PA a partir do Programa de Treinamento de Auditor de Controle Externo área fiscalização atualizado.

**META**

Disponibilizar 1 trilha de capacitação dos servidores da Secex.

**RESPONSÁVEL**  
ECAV/Setin

**PRAZO**  
30/9/2023



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a integração dos programas educacionais com as diretrizes institucionais.

AÇÃO

Implantação do programa de capacitação de líderes do TCE-PA.

Descrição da ação

Implantar o programa de capacitação de líderes no TCE-PA, com oferta de ações educacionais com temas pertinentes às atividades gerenciais aos servidores que atuam em cargos de gestão.

META

Capacitar 30 gestores.

RESPONSÁVEL  
ECAV

PRAZO  
31/3/2024



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a integração dos programas educacionais com as diretrizes institucionais.

AÇÃO

Implantação dos programas de capacitação elaborados pelas unidades  
Sepge, Setin e ACRP.

Descrição da ação

Implementar trilha de capacitação dos servidores das unidades Sepge, Setin e ACRP.

META

Implantar 3 trilhas de capacitação dos servidores das unidades Sepge, Setin e ACRP na plataforma Moodle.

RESPONSÁVEL  
ECAV/ ACRP/Sepge/Setin

PRAZO  
30/4/2024



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

AÇÃO

Aprimoramento do Portal TCE-PA com maior acessibilidade.

Descrição da ação

Disponibilizar novas ferramentas de acessibilidade para melhorar a experiência de navegação da pessoa com deficiência (PCD), tornando mais funcional e acessível aos usuários, bem como agregar novos conteúdos aos portais.

META

Aprimorar 1 Portal do TCE-PA.

RESPONSÁVEL  
ACRP/Setin

PRAZO  
30/11/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

**AÇÃO**

**Atualização da Política de Comunicação do TCE-PA.**

**Descrição da ação**

Atualizar a Política de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Pará alinhada às tendências da comunicação pública, com a reformulação das diretrizes, objetivos, fluxos de trabalho e das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação e Relações Públicas (ACRP).

**META**

Aprovar 1 Política de Comunicação do TCE-PA.

**RESPONSÁVEL**  
ACRP

**PRAZO**  
30/4/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

**AÇÃO**

Plano de gerenciamento de crise.

**Descrição da ação**

Elaborar o plano de gerenciamento de crise para nortear o posicionamento do TCE-PA quando houver a necessidade.

**META**

Elaborar 1 manual de gestão de crise na área de comunicação e imagem institucional.

**RESPONSÁVEL**  
ACRP

**PRAZO**  
30/11/2023



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

AÇÃO

Elaboração do catálogo digital do acervo do Serzedello Corrêa.

Descrição da ação

Disponibilizar o acervo do Serzedello Corrêa em formato digital.

META

Divulgar 5 catálogos digitais do acervo do Serzedello Corrêa.

RESPONSÁVEL  
ACRI/Setin

PRAZO  
30/10/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Aprimorar a comunicação institucional do TCE-PA.

**AÇÃO**

**Criação de murais expositivos para o novo espaço cultural  
Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado.**

**Descrição da ação**

Divulgar a história do espaço cultural do casarão denominado Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado.

**META**

Divulgar 3 murais expositivos para o novo espaço cultural.

**RESPONSÁVEL**  
ACRI/Setin

**PRAZO**  
30/9/2024



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

**AÇÃO**

**Elaboração de manual de acompanhamento e fiscalização de contratos.**

**Descrição da ação**

Elaborar manual de acompanhamento e fiscalização de contratos adequado à nova Lei de Licitação e Contratos (Lei 14.133/2021).

**META**

**Publicar 1 manual de acompanhamento e fiscalização de contratos.**

**RESPONSÁVEL**

Seadm

**PRAZO**

30/11/2023



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

**AÇÃO**

**Implantação do módulo de gerenciamento do Plano de Logística Sustentável.**

**Descrição da ação**

Desenvolver módulo de gerenciamento do Plano de Logística Sustentável no sistema de monitoramento do planejamento (Sisplan).

**META**

**Implantar 1 módulo de gerenciamento do Plano de Logística Sustentável.**

**RESPONSÁVEL**

Sepge/Setin

**PRAZO**

30/11/2023



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

AÇÃO

Aquisição do sistema de gestão acadêmica da Escola de Contas Alberto Veloso.

Descrição da ação

Adquirir sistema de gestão acadêmica para monitoramento das ações de capacitação realizadas pela Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV).

META

Adquirir 1 sistema de gestão acadêmica para Escola de Contas Alberto Veloso.

RESPONSÁVEL  
ECAV/Setin

PRAZO  
15/12/2024



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a governança, a gestão e o uso da tecnologia da informação.

AÇÃO

Elaboração do plano de recuperação de desastres em Tecnologia da Informação.

Descrição da ação

Elaborar plano de recuperação de desastres em Tecnologia da Informação (TI) com a definição de ações à recuperação da infraestrutura tecnológica, dos sistemas e dos dados do Tribunal caso ocorra interrupção por algum desastre, como: catástrofes naturais, ataques *hacker* ou falhas em equipamentos.

META

Elaborar 1 plano de recuperação de desastres em Tecnologia da Informação.

RESPONSÁVEL  
Setin

PRAZO  
30/11/2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Aprimorar a governança, a gestão e o uso da Tecnologia da Informação.

**AÇÃO**

**Automação da formalização dos acórdãos do Plenário Virtual.**

**Descrição da ação**

Implantar ferramenta de automação da formalização dos acórdãos, por meio da adaptação de modelos preestabelecidos e julgados no sistema do Plenário Virtual, com vistas a otimizar a produtividade, celeridade, padronização e redução de riscos.

**META**

**Automatizar 15 tipos de acórdãos digitais.**

**RESPONSÁVEL**

Seger/Setin

**PRAZO**

30/11/2023



**OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Ampliar a efetividade das políticas e diretrizes da gestão de pessoas.

**AÇÃO**

**Aquisição de sistema integrado de Gestão de Pessoas.**

**Descrição da ação**

Adquirir sistema informatizado de solução sistêmica para a integração dos processos de trabalho da área de Gestão de Pessoas.

**META**

Adquirir 1 sistema integrado de Gestão de Pessoas.

**RESPONSÁVEL**  
SEGP/Setin

**PRAZO**  
15/12/2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a efetividade das políticas e diretrizes da gestão de pessoas.

AÇÃO

Aprimoramento do Programa de Saúde Preventiva.

Descrição da ação

Expandir as ações de atendimento aos usuários do Programa de Saúde Preventiva para as demais especialidades disponibilizadas pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida (CSQ).

META

Aprimorar 1 Programa de Saúde Preventiva.

RESPONSÁVEL  
SEGP

PRAZO  
16/8/2024













**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**

Travessa Quintino Bocaiúva, 1585  
Cep: 66035-903 Fone: (91) 3210-0555  
Belém - Pará - Brasil

