

Boletim

DE GOVERNANÇA

DO TCE CEARÁ

11ª EDIÇÃO - 2º QUADRIMESTRE DE 2025



Governança
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ



Presidente

Rholden Botelho de Queiroz

Vice-Presidente

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Conselheiros

Edilberto Carlos Pontes Lima - Corregedor

Patrícia Lúcia Mendes Saboya - Ouvidora

Soraia Thomaz Dias Victor

Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

Onélia Maria Moreira Leite de Santana

Auditores

Itacir Todero

Paulo César de Souza

Manassés Pedrosa Cavalcante

Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

David Santos Matos

Ministério Público junto ao TCE-Ceará

José Aécio Vasconcelos Filho - Procurador-Geral do Ministério Público

Leilyanne Brandão Feitosa

Júlio César Rôla Saraiva

Eduardo de Sousa Lemos

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino

CORPO DIRETIVO

Secretário de Governança

José Auriço Oliveira

Secretário de Controle Externo

Marcel Oliveira Albuquerque

Secretário de Sessões

Frank Martins Tavares Filho

Secretário de Serviços Processuais

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz

Secretária de Administração

Silvânia de Oliveira Chaves Brilhante

Secretária de Tecnologia da Informação

Maria Cairamir Arruda Braga

Chefe de Gabinete da Presidência

Meiry Mesquita Monte

Chefe da Procuradoria Jurídica

Maysa Cortez Cortez

Controlador

Eugênio de Castro e Silva Menezes

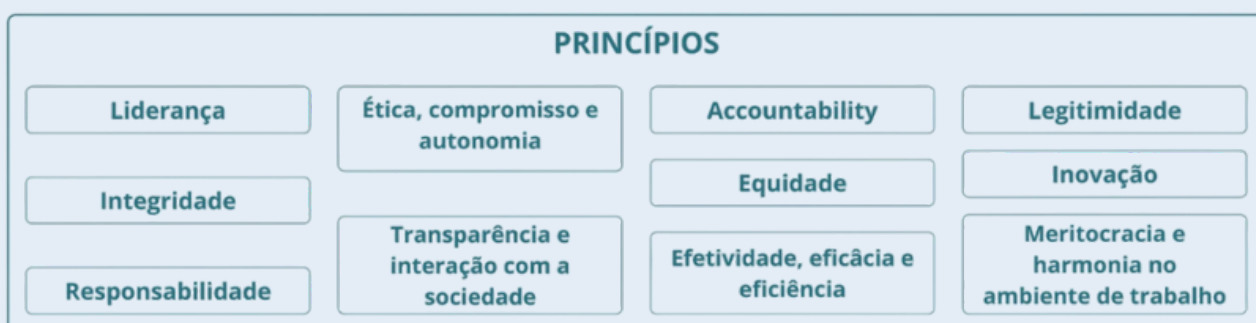
Coordenadora de Comunicação Social

Kelly Cristina Caixeta de Castro

Diretor-Geral do Instituto Plácido Castelo – IPC

Luis Eduardo de Menezes Lima

A **Política** estabelece princípios e diretrizes voltados à ética, transparência, responsabilidade e eficiência na gestão pública. Fundamenta-se em três mecanismos principais: liderança, estratégia e controle/accountability — que promovem integração institucional, gestão de riscos, foco em resultados e fortalecimento da confiança da sociedade.



SECRETARIA DE GOVERNANÇA



A Secretaria de Governança (SecGov) do TCE Ceará foi criada em 2020, pela Resolução Administrativa nº 01/2020, em substituição à antiga Assessoria de Planejamento e Gestão. Sua missão é oferecer assessoramento especializado e coordenar ações de governança institucional, planejamento estratégico e gestão integrada.

<https://www.tce.ce.gov.br/institucional/estrutura-organizacional/30-rh/institucional/estrutura-organizacional/47-assessoria-de-planejamento-e-gestao>

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO



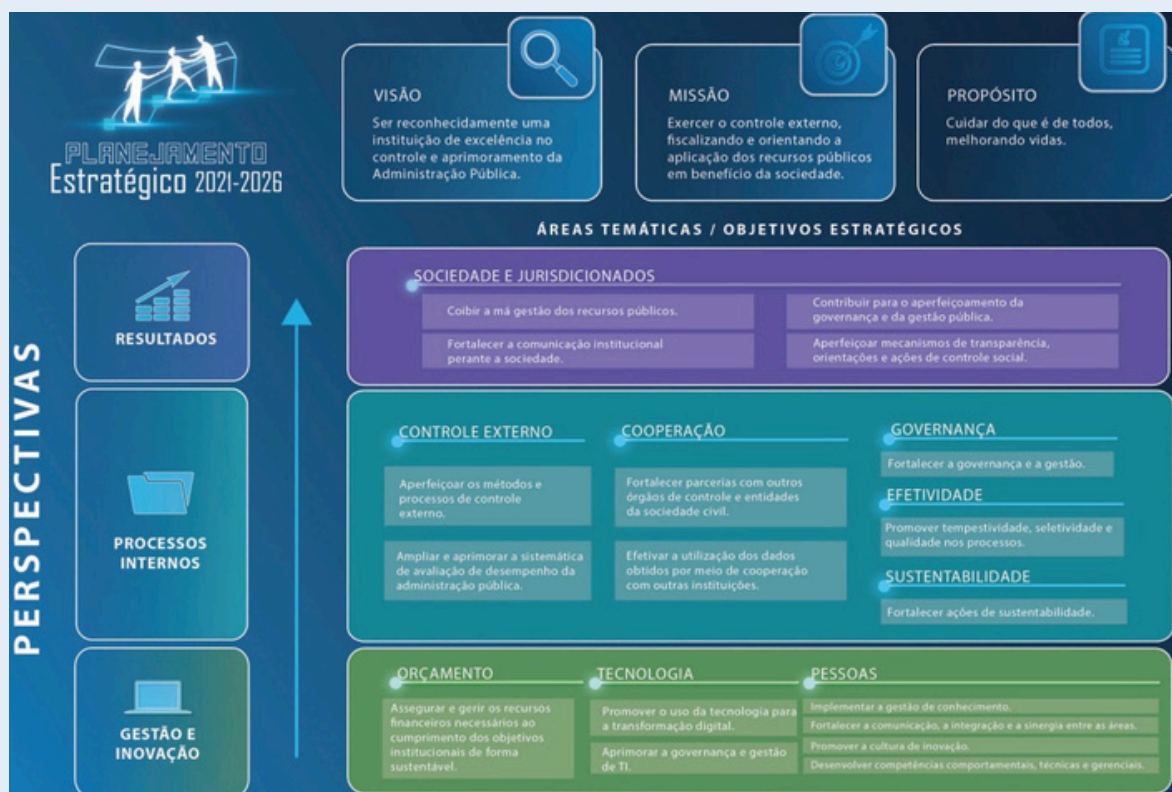


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A gestão do Planejamento Estratégico compreende um conjunto de etapas que abrangem desde a análise da situação organizacional e a definição da identidade estratégica até o estabelecimento de metas e objetivos, o planejamento de projetos e iniciativas, bem como o acompanhamento e monitoramento de projetos, portfólios e programas, culminando na análise de resultados.

Essa abordagem integrada e flexível é fundamental para subsidiar a tomada de decisões, assegurar a eficiência institucional e fomentar o desenvolvimento sustentável. O Plano Estratégico vigente, correspondente ao período de 2021 a 2026, foi aprovado pela Resolução Administrativa nº 01/2021, publicada em 9 de fevereiro de 2021.

<https://www.tce.ce.gov.br/institucional/planejamento-estrategico-institucional>



Escritório de Projetos e Processos (EP2)



Criado pelo Ato da Presidência nº 22/2020, de 28 de janeiro de 2020, o Escritório de Projetos e Processos (EP2) integra a Secretaria de Governança com a finalidade de oferecer um modelo integrado de gestão de projetos e processos. Seu propósito é alinhar as iniciativas à estratégia institucional e ao valor gerado para o Tribunal, além de controlar e acompanhar os projetos estratégicos desenvolvidos nas áreas internas. Para isso, utiliza ferramentas modernas de gestão, buscando o alcance das metas ligadas à missão e à visão da Corte de Contas. Entre suas atribuições estão a gestão de projetos, processos de negócio, riscos e integridade.

GESTÃO DE PROJETOS

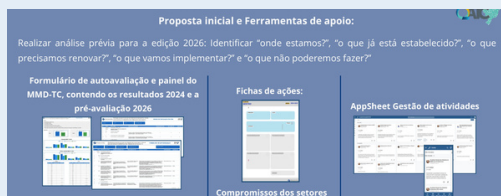
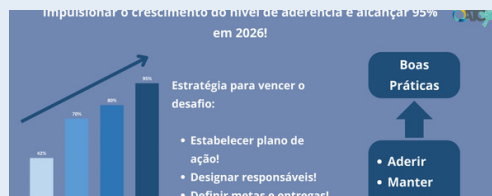
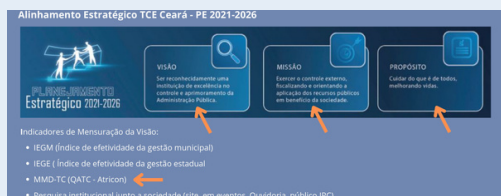
No período em análise, as atividades de Gestão de Projetos conduzidas pelo EP2 concentraram-se no acompanhamento do Plano Estratégico 2021-2026. Essas ações têm como finalidade apoiar o Comitê Estratégico, monitorar os projetos em andamento e disponibilizar ao público interno painéis de informação sobre objetivos, indicadores e projetos do Plano.

O Painel de Gestão do Plano Estratégico apresenta os indicadores e projetos vinculados a cada perspectiva, organizados por objetivos estratégicos, além da análise da situação de cada um deles.

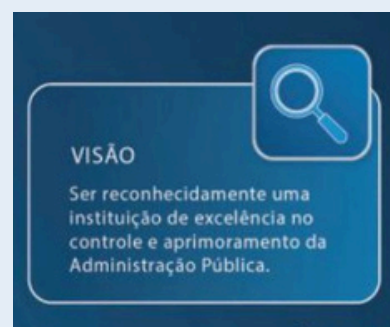


Projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas

Com uso de métodos ágeis (OKR), o Escritório de Projetos e Processos (EP2) elaborou diagnóstico e plano de ação preliminar para atender aos indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC).



Alinhamento Estratégico: A visão institucional do PE 2021-2026, tem o MMD-TC como um dos seus principais indicadores, em especial quanto à sua meta: "ser reconhecidamente uma instituição de excelência no controle e aprimoramento da Administração Pública".



Nesse sentido, destaque-se o painel acessível ao público interno e desenvolvido pelo Escritório para auxiliar nesse trabalho:

Programa QATC - MMD-TC - Pré-avaliação e planos de ação



PROGRAMA QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (QATC) - ATRICON			
MARCOS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC)			
REGRAS DE PONTUAÇÃO POR ITEM			
Item	Descrição	Pontuação	Observações
1.1.1	Atender às demandas de controle externo	10	
1.1.2	Atender às demandas de controle interno	10	
1.1.3	Atender às demandas de controle fiscalizatório	10	
1.1.4	Atender às demandas de controle consultivo	10	
1.1.5	Atender às demandas de controle ratificatório	10	

PROGRAMA QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (QATC) - ATRICON			
MARCOS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC)			
FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO			
Item	Descrição	Nota	Observações
1.1.1	Atender às demandas de controle externo	10	
1.1.2	Atender às demandas de controle interno	10	
1.1.3	Atender às demandas de controle fiscalizatório	10	
1.1.4	Atender às demandas de controle consultivo	10	
1.1.5	Atender às demandas de controle ratificatório	10	

Projetos Estratégicos geridos pela Secretaria de Governança



Portal do Cidadão:

Aprimorar a acessibilidade e a transparência das informações disponibilizadas ao cidadão pelo TCE Ceará, por meio da criação de canal intuitivo que estimule o controle social. Ampliar a acessibilidade e a transparência das informações oferecidas pelo TCE Ceará por meio de um canal intuitivo que incentive o controle social. No Portal do Cidadão, é possível consultar análises das contas de governo de cada prefeitura, acompanhar os gastos públicos, as receitas municipais, bem como as licitações e contratos firmados.

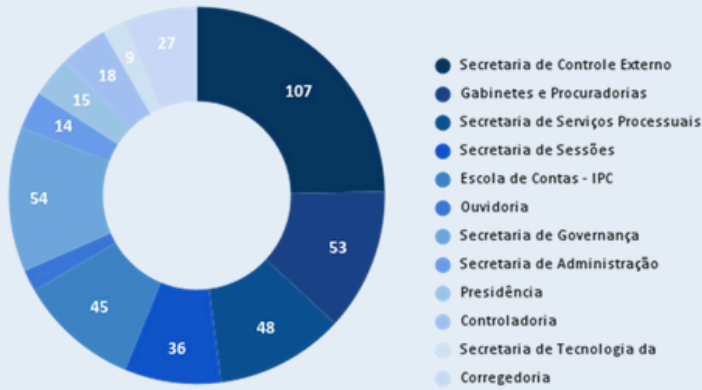
Solução para gestão de indicadores e resultados institucionais:

Propiciar à alta administração e à sociedade o acesso aos resultados da instituição, por meio do uso de informações estruturadas e indicadores que possibilitem o monitoramento e a avaliação do alcance das metas planejadas, com o objetivo de implementar uma cultura de resultados e fomentar o engajamento dos servidores com o propósito institucional.

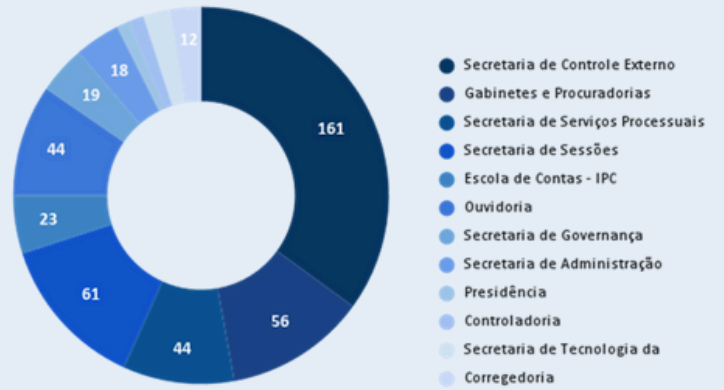
Gestão de Processos:

Até a data de referência deste Boletim, foram modelados 434 diagramas de processos (AS IS e TO BE) e identificadas 460 sugestões de melhoria, encaminhadas aos gestores e à alta administração. Essas iniciativas visam promover a eficiência administrativa por meio de ajustes na rotina, projetos estratégicos, transformação de processos e propostas de alteração na estrutura organizacional.

Fluxos mapeados por unidade organizacional



Quant. Sugestões e Propostas de Melhoria



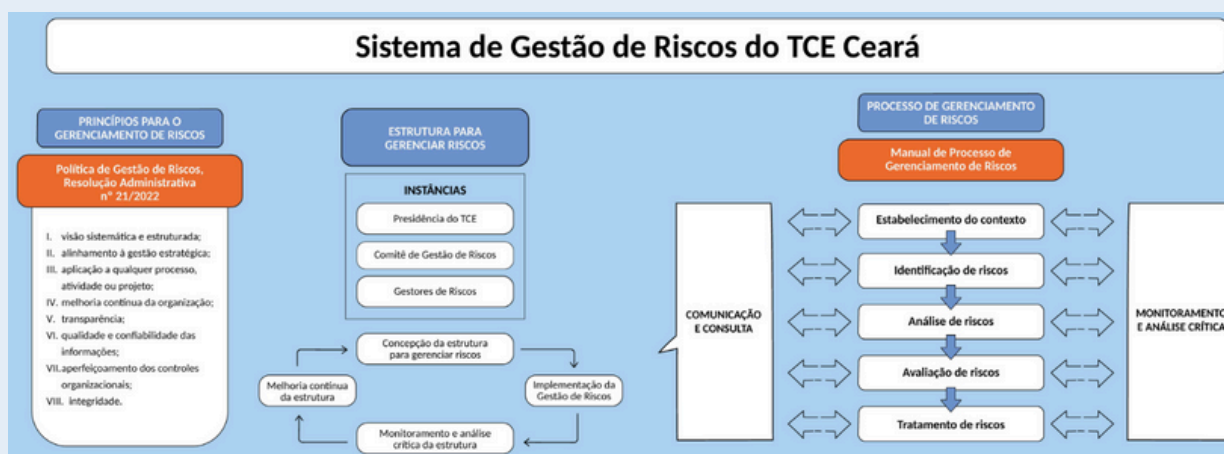
Cadeia de Valor

- Ferramenta de gestão que representa os macroprocessos institucionais
- Mostra o fluxo de transformação das demandas (entradas)
- Macroprocessos agregam valor gradualmente
- Resultam em produtos e serviços oferecidos ao público



Gestão de Riscos no TCE Ceará:

O TCE Ceará, por meio da Resolução nº 21/2022, instituiu a Política de Gestão de Riscos, integrada ao Sistema de Governança Institucional. Essa normativa estabelece princípios e responsabilidades, sendo operacionalizada por um manual e pelo Comitê de Gestão de Riscos, responsável por acompanhar riscos críticos e orientar os gestores, fortalecendo a governança e a transparência institucional.



Sistema de Integridade do TCE Ceará:

O TCE Ceará instituiu, por meio da Resolução nº 19/2023, o Sistema de Integridade, com ênfase na ética, na transparência e na responsabilidade social. Esse sistema contempla ações de capacitação, estratégias de comunicação contínua e a disponibilização de um canal de denúncias. Elaborado pela Secretaria de Governança e alinhado ao PNPC, o Plano de Integridade 2025/2026 foi aprovado em 10 de junho, prevendo 29 ações voltadas à prevenção de fraudes e corrupção, ao fortalecimento da capacitação institucional, à revisão de normas e ao estímulo ao maior engajamento dos servidores.

Responsável pela aprovação do Sistema de Integridade.

Responsável por auxiliar na apuração de infrações disciplinares e/ou éticas.

Responsável por zelar pela aplicação do código de ética, seja de servidores ou de membros.



Responsável pela análise do Plano de Integridade, elaborado e acompanhado pela Secretaria de Governança.

Responsável pelo recebimento e apuração de irregularidades disciplinares e/ou éticas, por meio do canal de denúncias.

Legenda:

Instâncias de Integridade (art. 12).

3ª LINHA (AUDITORIA)

Representada pela Controladoria, que exerce funções de auditoria interna e independente nas unidades.

2ª LINHA (COMPLIANCE)

Representada pelas unidades com atribuições voltadas a governança, gestão, riscos e conformidade que atuam nas funções de supervisão, monitoramento e suporte aos controles de integridade implementados pela primeira linha.

1ª LINHA (OPERACIONAL)

Composta pelos responsáveis pela operação dos processos e dos controles das unidades, incluindo servidores, colaboradores e gestores.

GOVERNANÇA E GESTÃO MAIO

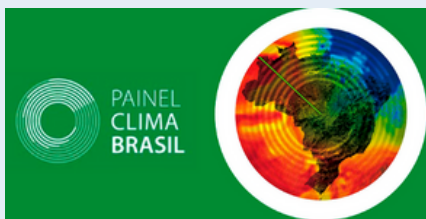
[clique na imagem](#)





GOVERNANÇA E GESTÃO JUNHO

➔ [clique na imagem](#)



GOVERNANÇA E GESTÃO

JULHO

➔ [clique na imagem](#)



GOVERNANÇA E GESTÃO

AGOSTO

➔ [clique na imagem](#)





NORMATIVOS

Principais atos normativos do TCE Ceará, publicados entre maio e agosto:

Resolução Administrativa nº 04/2025: trata dos procedimentos simplificados de análise técnica usados para verificar a legalidade de atos relacionados à admissão de pessoal e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões.

Resolução Administrativa nº 05/2025: Dispõe sobre a realização de mesas técnicas de trabalho com jurisdicionados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e dá outras providências.

Portaria nº 436/2025: Altera a Portaria nº 93/2025 que dispõe sobre as Normas de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará), e dá outras providências.

Portaria nº 442/2025: Resolve designar os servidores para compor a Comissão de Apuração de Responsabilidades, no âmbito do TCE/CE.

Portaria nº 471/2025: Resolve instituir o Comitê ESG do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Comitê ESG TCE Ceará), de caráter consultivo e propositivo, vinculado à Presidência.

Portaria nº 488/2025: aprova o Plano de Comunicação Social de 2025

Portaria nº 523/2025: constitui Grupo de Trabalho com o objetivo de aplicar o piloto do projeto estratégico "Identificação, comunicação e monitoramento de possíveis irregularidades com uso de inteligência.

Portaria nº 574/2025: á publicidade ao Plano de Integridade do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exercícios 2025/2026.

Portaria nº 632/2025: Resolve designar os representantes, relacionados nesta Portaria, sob a Coordenação do primeiro, para comporem a Comissão de Avaliação da Certificação do Selo TCE Ceará Sustentável.

CARTA DE SERVIÇOS



Site do Tribunal



Ouvidoria



Canais de Comunicação



Portal de Serviços Internos



Carta de serviços



Ofícios Circulares



Portal da Transparência



Boletim

DE GOVERNANÇA
DO TCE CEARÁ



governança
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ