

PORTARIA Nº 079/2025-GP/TCE

Natal, 17 de março de 2025.

Aprova o Plano de Ações Estratégicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para os exercícios de 2025/2026.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 464, de 05 de janeiro de 2012, combinado com o disposto no art. 78, inciso XXXII, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 009/2012-TCE, em razão do que dispõe a Resolução nº 007/2021-TCE, e

Considerando o dever de implementar as ações necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – Ciclo 2023-2030, instituído pela Resolução nº 028/2022-TCE,

Considerando a necessidade de definir, sistematizar, implementar e monitorar as ações e atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais e das prioridades estabelecidas para a gestão 2025/2026, definidos no Plano de Diretrizes - 2025/2026 (Portaria nº 048/2025-GP/TCE),

Considerando a necessidade do engajamento de todas as unidades técnicas e administrativas do TCE-RN, no sentido de contribuírem para o alcance dos resultados institucionais almejados e para as entregas essenciais para a sociedade,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ações Estratégicas – PAE (Plano Diretor) do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para os exercícios de 2025/2026, na forma do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º O Plano de Ações Estratégicas – PAE (Plano Diretor) a que se refere o artigo anterior é parte integrante do Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para os exercícios de 2025/2026, instituído pela Portaria nº 048/2025-GP/TCE, e contém as propostas dos setores envolvidos direta e indiretamente com os objetivos institucionais e as prioridades estabelecidas para o biênio 2025/2026, contemplando o conjunto de projetos e ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos de nível estratégico e tático do TCE-RN.

§1º As informações do Anexo Único desta Portaria reproduzem as ações propostas, o período de execução previsto e as respectivas unidades responsáveis, cadastradas no Sistema *Atena* pelas próprias unidades executoras.

§2º O desdobramento das ações e projetos em etapas e atividades é de responsabilidade de cada unidade proponente e deverá ser registrado no Sistema *Atena*, para fins de acompanhamento por parte da própria unidade executora e efetivo monitoramento da Diretoria de Planejamento, Gestão e Governança – DPG.

§3º Compete à Diretoria de Planejamento, Gestão e Governança - DPG realizar os ajustes necessários nas informações cadastradas no Sistema *Atena*, com a finalidade de correção, padronização e organização dos dados, bem como para garantir o atendimento às determinações constantes no Plano de Diretrizes - 2025/2026 instituído pela Portaria nº 048/2025-GP/TCE.

Art. 3º A Diretoria de Planejamento, Gestão e Governança - DPG deverá providenciar a disponibilização do Plano de Ações Estratégicas – PAE (Plano Diretor) do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para os exercícios de 2025/2026, para ampla consulta e em formato de encarte digital diagramado, nos canais de divulgação pertinentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Conselheiro CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
Presidente do TCE/RN



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

ANEXO ÚNICO

(Portaria nº 079/2025-GP/TCE, de 17 de março de 2025)

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2030
PLANO DE DIRETRIZES 2025/2026

PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
PAE/TCE-RN - 2025/2026

Natal/RN
2025

I – AÇÕES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 1			
Fortalecer a correta e eficiente aplicação dos recursos públicos.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
1.1 Implementação de programa de fiscalização e auditoria contínua em áreas estratégicas e de maior risco.			
-----	----	----	----
1.2 Ampliação do monitoramento das recomendações de fiscalizações e auditorias.			
Desenvolvimento do Cadastro Geral de Multas.	05/02/2025	20/12/2025	DIP
Desenvolvimento do Cadastro Geral de Acompanhamento de Decisões.	31/01/2025	31/10/2025	DIP
1.3 Aprimoramento das fiscalizações e auditorias.			
Aprimorar e acompanhar o desenvolvimento de soluções e/ou inovações tecnológicas.	23/02/2025	31/12/2026	COEX
Revisão dos processos de trabalho.	07/01/2025	30/06/2025	DAP
Revisão e implantação das ferramentas eletrônicas.	07/01/2025	31/03/2026	DAP
Estudo para extração e análise de informações de atos de pessoal.	01/02/2025	30/01/2026	DAP
Aperfeiçoar o processo de Auditoria Financeira nas Contas de Governo.	06/03/2025	31/10/2026	DCC
Implementar a adoção de ensaios tecnológicos nas auditorias das obras rodoviárias e de pavimentação urbana.	06/03/2025	19/12/2025	DIA
Implementar a adoção de tecnologia BIM.	06/03/2025	19/12/2025	DIA
1.4 Formação regular para gestores e servidores públicos jurisdicionados em áreas estratégicas e de maior risco.			
Capacitar jurisdicionados em infraestrutura.	06/03/2025	19/12/2025	DIA
1.5 Orientações para gestores e servidores públicos jurisdicionados em áreas estratégicas e de maior risco.			
Orientar gestores na utilização das faixas de domínios de rodovias estaduais.	07/01/2025	14/02/2025	DIA
1.6 Implementação de práticas de avaliação de políticas públicas.			
Desenvolver padrão para o processo de controle externo de avaliação de políticas públicas sob as perspectivas do consensualismo e da NBASP 9020.	23/02/2026	19/12/2026	DPP
Desenvolver padrão para o processo de controle externo de acompanhamento de políticas públicas sob as perspectivas do consensualismo e da NBASP 9020.	20/05/2025	31/03/2026	DPP
Implementar a prática de síntese de evidências para informar políticas públicas.	13/01/2025	16/05/2025	DPP
OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 2			
Contribuir para a melhoria do desempenho e transparência da gestão pública.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
2.1 Fomento de medidas de acessibilidade da informação, a fim de garantir que os dados públicos sejam divulgados em linguagem clara e acessível para a população.			
Desenvolver novos modelos para os Relatórios de Atividades do TCE-RN - Trimestrais e Anuais.	24/02/2025	05/03/2026	DPG
Desenvolver novo modelo para o informativo interno "TCE EM NÚMEROS" - Trimestral e Anual.	24/02/2025	24/02/2026	DPG

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****RIO GRANDE DO NORTE**

Gabinete da Presidência

Criar a página da DSESS no site do Tribunal, de forma a facilitar o acesso às informações.	02/02/2025	06/06/2025	DSESS
Disponibilizar, na página da DSESS no site do Tribunal, um Glossário de Contas para facilitar o entendimento da linguagem jurídico-administrativa pela sociedade.	13/02/2025	17/12/2026	DSESS
Implementar o projeto Contas em Evidência, por meio do Núcleo de Jurisprudência (NJURIS), para dar destaque a temas e julgamentos de especial relevância.	03/02/2025	17/12/2026	DSESS
Atualizar o regimento da ouvidoria.	04/02/2025	10/03/2025	OUVID
Projeto de alteração do manual de procedimentos.	11/02/2025	11/04/2025	OUVID
Projeto de atualização da carta de serviços do TCE-RN.	06/03/2025	07/07/2025	OUVID
Projeto de atualização da carta de serviços da ouvidoria.	11/02/2025	11/04/2025	OUVID
Projeto Contas em Gotas.	10/01/2025	31/12/2025	OUVID
Aperfeiçoar a comunicação da DCC com a população.	06/03/2025	30/08/2026	DCC
Desenvolver Portal de Controle de Pessoal para o público externo.	01/08/2025	30/03/2026	DCP
Disponibilizar no site a emissão automática de Certidão de nada consta, mediante consulta por CPF, ou Certidão de processos do interessado.	10/03/2025	22/07/2025	DE
Aprimorar o SIAI Obras.	03/02/2025	11/08/2025	DIA
Dar divulgação de dados do saneamento no estado.	17/02/2025	07/11/2025	DIA
2.2 Promoção de medidas de estímulo ao cumprimento, pelos jurisdicionados, dos planejamentos institucionais e das metas orçamentárias.			
Implementar a prática de avaliação de políticas públicas a partir dos instrumentos de planejamento governamental e dos planos setoriais.	06/05/2025	19/12/2026	DPP
2.3 Valorização da cultura da ética e integridade na administração pública.			
Ouvidoria das Mulheres.	06/10/2025	06/03/2026	OUVID
Implementar Rede de Corregedorias do RN.	03/03/2025	18/12/2026	CORREG
2.4 Incentivo ao fortalecimento da governança e da gestão pública nos órgãos jurisdicionados.			
Fomentar a implementação de corregedorias no âmbito dos jurisdicionados.	03/03/2025	18/12/2026	CORREG
2.5 Promoção de medidas de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos.			
Criação de Indicadores de Impacto das Defesas e Recursos Julgados.	01/04/2025	30/09/2025	DIP
Normatizar procedimentos e/ou instrumentos destinados a promover o consensualismo, a autocomposição, a mediação, a eficiência e o pluralismo na solução de temas controvertidos relacionados à Administração Pública e ao controle externo.	24/02/2025	30/05/2025	DSECEX
2.6 Adoção de medidas de orientação e apoio aos jurisdicionados.			
Disponibilizar conteúdo sobre a utilização do Plenário Virtual.	14/02/2025	20/06/2025	DSESS
Projeto de interação TCE/RN e Conselhos.	07/04/2025	31/12/2026	OUVID
Rotas para Ouvir.	10/01/2025	31/12/2026	OUVID
Aprimorar a comunicação com os jurisdicionados.	20/02/2025	31/12/2026	COEX
Criação de Manuais e Guias Práticos.	02/01/2025	30/06/2025	DIP
Capacitações e Webinários para Gestores Públicos.	01/03/2025	18/12/2026	DIP
OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 3			
Aprimorar a gestão de controle externo do TCE/RN visando resultados			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
3.1 Alinhamento dos procedimentos fiscalizatórios com as NBASPs.			



Convergência dos trabalhos técnicos de controle externo exercido pelo TCE/RN com as ISSAI, os Manuais do IDI, as NBASP e o MMD-TC.	31/01/2025	31/05/2027	CPACE
Desenvolver papéis de trabalho aderentes às NBASP e MMD-QATC.	01/04/2025	19/12/2025	DIA
3.2 Atuação de forma concomitante e seletiva.			
Construir repositório de conhecimento para apoiar análise preditiva de tipologias e identificação de sinais de alerta de fraude em licitações, contratos, atos de pessoal e despesa com pessoal.	17/02/2025	11/03/2025	CIEX
Construir de sistema integrado de monitoramento e geração de alertas de inícios de fraude por critérios pré-definidos.	12/03/2025	20/06/2025	CIEX
Elaborar normativo que irá instituir ferramenta, métodos e procedimentos para a atuação concomitante do Tribunal de Contas, por meio de uma interlocução eletrônica ágil e organizada.	24/02/2025	21/03/2025	CIEX
Construir repositório de conhecimento para apoiar análise preditiva de tipologias e identificação de sinais de alerta de fraude em licitações, contratos, atos de pessoal e despesa com pessoal.	20/02/2025	11/03/2025	DCP
Construir sistema integrado de monitoramento e geração de alertas de inícios de fraude por critérios pré-definidos.	19/03/2025	18/06/2025	DCP
Elaborar normativo que irá instituir ferramenta, métodos e procedimentos para a atuação concomitante do Tribunal de Contas, por meio de uma interlocução eletrônica ágil e organizada.	17/02/2025	21/03/2025	DCP
Aprimorar o controle concomitante do quadro de pessoal.	01/04/2025	10/10/2025	DCP
Aprimorar controle concomitante dos certames públicos.	01/04/2025	10/10/2025	DCP
Otimização do controle da gestão Previdenciária por meio de ferramentas de tecnologia da informação.	01/04/2025	01/04/2026	DCP
Garantir o controle concomitante dos Regimes Próprios de Previdência por meio do acesso a informações tempestivas e fidedignas.	01/04/2025	30/06/2025	DCP
Elaborar de normativo que irá instituir ferramenta, métodos e procedimentos para a atuação concomitante do Tribunal de Contas, por meio de uma interlocução eletrônica ágil e organizada.	24/02/2025	25/03/2025	DCD
Construir de sistema integrado de monitoramento e geração de alertas de inícios de fraude por critérios pré-definidos.	12/03/2025	18/06/2025	DCD
Construir repositório de conhecimento para apoiar análise preditiva de tipologias e identificação de sinais de alerta de fraude em licitações, contratos, atos de pessoal e despesa com pessoal.	17/02/2025	19/04/2025	DCD
Construir repositório de conhecimento para apoiar análise preditiva de tipologias e identificação de sinais de alerta de fraude em licitações, contratos, atos de pessoal e despesa com pessoal.	13/02/2025	11/03/2025	DIA
Construir sistema integrado de monitoramento e geração de alertas de inícios de fraude por critérios pré-definidos.	19/03/2025	18/06/2025	DIA
Elaborar normativo que irá instituir ferramenta, métodos e procedimentos para a atuação concomitante do Tribunal de Contas, por meio de uma interlocução eletrônica ágil e organizada.	24/02/2025	21/03/2025	DIA
Avaliar uso de IA na maximização da análise dos trabalhos de fiscalização concomitante.	02/06/2025	19/12/2025	DIA
Priorização na atuação em Processos de Maior Impacto.	02/01/2025	30/06/2025	DIP
Monitoramento Contínuo e Feedback Rápido.	14/02/2025	31/10/2025	DIP
Construir repositório de conhecimento para apoiar análise preditiva de tipologias e identificação de sinais de alerta de fraude em licitações, contratos, atos de pessoal e despesa com pessoal.	17/02/2025	11/03/2025	DSECEX
Construir de sistema integrado de monitoramento e geração de alertas de inícios de fraude por critérios pré-definidos.	19/03/2025	18/06/2025	DSECEX



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Elaborar de normativo que irá instituir ferramenta, métodos e procedimentos para a atuação concomitante do Tribunal de Contas, por meio de uma interlocução eletrônica ágil e organizada.	24/02/2025	25/04/2025	DSECEX
3.3 Modernização da estrutura organizacional e diretrizes do controle externo, compatibilizando com as orientações do MMD-TC.			
Analisar as Resoluções do TCE.	16/01/2025	28/02/2025	CONTROL
Estruturar as principais evidências a serem apresentadas por ocasião da realização do MMD-TC na Dimensão Auditoria Financeira, de modo a manter a nota máxima nessa área.	01/04/2026	31/07/2026	DCC
Atualização das normas e métodos aplicáveis às ações de controle externo.	07/01/2025	31/12/2026	CNMQ
Redistribuição dos projetos cadastrados no SisDGF para as unidades técnicas de controle externo, de acordo com a Resolução nº 042/2024-TCE.	15/01/2025	31/01/2025	CNMQ
Acompanhar o desenvolvimento do siai - tomada de Contas.	01/08/2025	31/10/2025	DCD
Estruturação dos Processos Internos da CIP.	02/01/2025	30/10/2025	DIP
3.4 Disponibilização de instrumentos de mensuração de benefícios das fiscalizações, permitindo maior visibilidade e análise dos indicadores de impacto.			
-----	----	----	----
3.5 Fortalecimento de parcerias com outras instituições de controle para o intercâmbio de melhores práticas e metodologias de fiscalização.			
Implementar Ferramenta de consulta de pessoas impedidas de assumir cargos públicos.	01/04/2025	30/09/2025	DCP
Acordo de Cooperação com o MPRN e TJRN para acesso à ferramenta Matilha.	06/03/2025	30/06/2025	DE
Coordenar o Grupo Temático em Avaliação de Políticas Públicas da Rede Integrar.	02/06/2025	19/12/2025	DPP
3.6 Promover a eficiência na análise e julgamento dos processos.			
Criar alertas na ferramenta processual (Área Restrita) que auxiliem no monitoramento do cumprimento de prazos regimentais.	17/02/2025	09/05/2025	DSESS
Aprimorar, continuamente, o funcionamento do Plenário Virtual, de modo a aperfeiçoar a dinâmica de julgamento.	14/02/2025	17/12/2026	DSESS
Aperfeiçoar as condições de realização das sessões de julgamento telepresenciais, visando à comodidade dos Membros, o contínuo aperfeiçoamento das transmissões e da qualidade dos vídeos disponibilizados.	27/01/2025	17/12/2026	DSESS
Estruturar o processo de recebimento de defesas nas Contas de Governo Municipal.	01/02/2025	30/08/2025	DCC
Estruturar um modelo de IA aplicável as defesas apresentadas em processos de Contas de Governo Municipal.	03/02/2025	30/04/2025	DCC
Aplicar metodologia de análise de contas de Gestão desenvolvida no âmbito do TCE/RN. (Impacto QATC:).	15/11/2025	01/10/2026	DCD
Elaborar metodologia de análise de contas de Gestão no âmbito do TCE/RN a ser aplicada nas esferas estadual e municipal, e na administração Direta e Indireta. (Impacto QATC:).	07/01/2025	12/11/2025	DCD
Automatização de operações da CCD.	06/02/2025	06/02/2026	DIP
Criação de Banco de Dados da DIP.	20/01/2025	20/02/2025	DIP
Validação dos painéis criados.	06/02/2025	20/12/2025	DIP
Ajuste no Sistema de Processo para classificação de decisão.	06/02/2025	31/12/2025	DIP
Aprimoramento das Técnicas de Instrução Processual.	02/01/2025	31/12/2025	DIP

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****RIO GRANDE DO NORTE**

Gabinete da Presidência

Laboratório de Inovação na Instrução Processual.	14/02/2025	31/12/2025	DIP
Implementar Pannel de Indicadores para controle de prazos, de estoque e de produtividade dos processos de controle externo.	19/02/2025	18/12/2026	CORREG
Propor plano de metas e prazos processuais.	03/03/2025	18/12/2026	CORREG
3.7 Aprimorar a gestão das consultas visando à maior tempestividade de sua apreciação.			
-----	----	----	----
OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 4			
Garantir a efetividade das ações de controle.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
4.1 Avaliação da efetividade dos processos de fiscalização e auditoria.			
Garantia da qualidade das fiscalizações - ciclo 2025-2026.	02/05/2025	19/12/2025	CNMQ
Garantia da qualidade das fiscalizações - ciclo 2026-2027.	04/05/2026	18/12/2026	CNMQ
4.2 Monitoramento permanente de indicadores de desempenho das políticas públicas.			
Desenvolver painéis temáticos de BI para monitoramento de indicadores de políticas públicas.	01/07/2025	30/10/2026	DPP
4.3 Garantia do efetivo cumprimento das decisões do TCE-RN, nos prazos estabelecidos.			
Propor resolução para especificar os critérios para a citação por Edital.	31/03/2025	30/09/2025	DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 5			
Otimizar a aplicação dos recursos financeiros do TCE/RN.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
5.1 Revisão e racionalização de contratos e despesas operacionais, buscando otimização de custos.			
Aquisição de carros híbridos e instalação de tomadas para carregar veículos elétricos.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Aquisição de energia limpa através da construção de usina solar ou compra de energia com geradores ou comercializadores (Mercado Livre de Energia elétrica).	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Instalação de secadores de mãos nos banheiros.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Reduzir serviço dos Correios em entregas não efetivas.	06/03/2025	31/07/2025	DE
Propor Acordo de Cooperação com institutos de Previdência para acessar endereços de beneficiários.	04/08/2025	01/05/2026	DE
Propor alteração de Resolução para limitar os documentos enviados anexos aos mandados.	31/03/2025	30/09/2025	DE
5.2 Acompanhamento e avaliação da execução dos programas orçamentários do TCE.			
-----	----	----	----
5.3 Fomento de capacitação das equipes de segurança institucional em práticas de segurança e uso eficiente de recursos para otimizar a resposta e a gestão de incidentes.			
Capacitação continuada dos policiais do GSI.	07/01/2025	30/11/2026	GSI
5.4 Capacitação contínua da equipe de compras e licitação em análise de riscos e compliance.			
-----	----	----	----
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6			
Fortalecer a imagem dos Tribunais de Contas como instituições essenciais ao controle da Administração Pública e ao exercício da cidadania.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****RIO GRANDE DO NORTE**

Gabinete da Presidência

6.1 Fortalecimento da cultura de privacidade e proteção de dados pessoais.			
Formar comitê CGPD junto à Presidência.	17/03/2025	09/06/2025	CGPD
Elaborar Normativos e demais políticas e práticas para proteção e privacidade dos dados pessoais.	30/03/2025	30/04/2025	CGPD
Participar do desenvolvimento do Portal LGPD.	10/03/2025	17/10/2025	CGPD
Planejar e acompanhar implantação das melhorias de segurança.	07/01/2026	19/12/2026	CGPD
Acompanhar o mapeamento e inventário de Dados.	10/06/2025	18/12/2025	CGPD
Acompanhar e realizar atividades com a Diretoria de Informática (DTI).	29/01/2025	23/01/2026	CGPD
6.2 Fomentar estudos e pesquisas sobre a atuação do Tribunal de Contas.			
-----	----	----	----
6.3 Avaliação da satisfação dos jurisdicionados com o programa de capacitação ofertado pelo TCE-RN.			
-----	----	----	----
6.4 Melhoria da avaliação do TCE-RN no MMD-TC.			
Garantir o atendimento aos critérios do MMDTC relacionados com as atribuições da DPG.	30/04/2025	30/04/2026	DPG
Criar procedimentos para mensurar o aprendizado e o impacto das ações de capacitação e desenvolvimento (QATC 7.2.7).	01/08/2025	19/12/2026	ESCOLA
Elaborar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola (QATC 7.3.1).	01/07/2025	19/12/2025	ESCOLA
Promover o acompanhamento permanente do atendimento aos critérios do MMDTC pelo TCE-RN.	21/02/2025	15/07/2026	SEPRE
Fechar parcerias para destinação de pilhas e baterias.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Curso para capacitação de servidores sobre práticas de ESG.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Implantar ações referentes ao programa de Equidade, Diversidade e Cidadania.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Normatização do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
Destinação de dois terceirizados com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para coleta e gerenciamento de resíduos sólidos produzidos na instituição.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB
6.5 Monitoramento e avaliação de impacto das ações de controle – divulgação dos benefício das ações de controle.			
Desenvolver o Painel de Benefícios das Fiscalizações.	07/01/2026	18/12/2026	CNMQ
6.6 Aprimoramento das ações voltadas para o atendimento às demandas da sociedade civil.			
Estruturar e implementar projetos de estímulo ao Controle Social e Conselhos de Políticas Públicas (QATC 7.3.5).	01/05/2025	19/12/2026	ESCOLA
Projeto de encontro das ouvidorias do estado do RN.	05/05/2025	11/07/2025	OUVID
Projeto para propor ao TCE/RN nota técnica de adequação à lei nº 13.460/2017.	24/02/2025	25/04/2025	OUVID
Projeto conversa com ouvidor.	12/01/2026	30/04/2026	OUVID
Projeto de atendimento das demandas por inteligência artificial.	13/02/2025	31/12/2025	OUVID
6.7 Disseminação de conhecimento produzido no âmbito da atuação do TCE-RN, para fortalecimento da accountability democrática.			
Sexta de Contas.	01/04/2025	31/12/2026	OUVID
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7			
Aprimorar a comunicação institucional do TCE.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável

7.1 Comunicação das contribuições e serviços do TCE para a administração pública e sociedade, por meio de ações e canais que favoreçam o alcance tempestivo e a compreensão por parte dos públicos-alvo.

Aprimorar o hotsite da Escola no sítio eletrônico do TCE/RN.	01/07/2025	19/12/2025	ESCOLA
Atualizar Resolução 22/2018 - política de comunicação.	04/02/2025	30/10/2025	DCOM
Criação do plano de comunicação.	01/08/2025	10/12/2025	DCOM
Criação do podcast.	11/02/2025	18/12/2026	DCOM
Implantação de novo sistema de monitoramento e análise de mídia (contratação de clipagem eletrônica).	12/02/2025	18/12/2026	DCOM
Elaboração de guia para jornalistas.	01/03/2025	30/09/2025	DCOM
Reestruturação visual das publicações nas redes sociais (aquisição de programas e contratação do webmediagov).	03/03/2025	31/10/2025	DCOM
Criação e implantação de projeto de comunicação das ações de controle externo do TCE-RN.	24/03/2025	15/05/2025	DSECEX

7.2 Aprimoramento do relacionamento com atores e instituições relevantes, para maximizar os resultados do TCE.

Incentivar o enriquecimento do debate jurídico com os Membros e suas assessorias.	14/01/2025	17/12/2026	DSESS
Padronização da comunicação institucional.	19/02/2025	19/12/2026	NRPI
Criação de minibios dos membros da corte de contas no site do TCE/RN.	19/02/2025	19/12/2026	NRPI

7.3 Estabelecimento de comunicação eficaz com as diferentes partes interessadas, durante todo o processo da auditoria/fiscalização.

-----	----	----	----
-------	------	------	------

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Aprimorar a gestão de pessoas e o desempenho profissional

Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
8.1 Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores e gestores do TCE necessários ao alcance das prioridades institucionais.			
Treinamento definitivo para os (novos) gestores sobre o Sistema ATENA.	01/01/2025	31/01/2025	DPG
Promover capacitação especializada para os integrantes da DPG, conforme Memorando nº 007/2025 - ESCOLA, de 21/01/2025.	01/04/2025	27/11/2026	DPG
Programa para realização das atividades de capacitação e aprimoramento dos consultores jurídicos do TCE/RN e procuradores da ALRN.	13/02/2025	01/06/2026	CONJU
8.2 Consolidação do modelo de gestão de pessoas por resultados, que considera equipes distribuídas e multidisciplinares.			
-----	----	----	----
8.3 Valorização dos servidores, fortalecendo a motivação, o comprometimento e a melhoria do clima organizacional.			
Fomentar a formação acadêmica suplementar dos servidores (QATC 7.2.8).	01/04/2025	19/12/2026	ESCOLA
Promover ações para a ambientação de novos servidores e estagiários (QATC 7.2.4).	07/01/2026	19/12/2026	ESCOLA
Atualizar a Resolução 006/2012 - Política de Gestão de Pessoas.	14/02/2025	30/06/2025	DGP
Criar Política de Prevenção e Enfrentamento ao assédio moral e sexual.	14/02/2025	31/10/2025	DGP
Programa de Saúde e Qualidade de Vida para servidores - Saúde é da nossa Conta.	14/02/2025	20/12/2025	DGP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Fortalecer o desempenho gerencial da área de governança.

Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
9.1 Implementação de programas de capacitação continuada, para gestores e servidores do TCE/RN, sobre práticas de governança.			
-----	----	----	----
9.2 Fortalecimento da Governança Interna.			
Promover melhoramentos do Sistema ATENA.	01/04/2025	29/08/2025	DPG
Reformulação da Resolução nº 07/2021-TCE: atualização e melhoramentos.	16/12/2024	28/02/2025	DPG
Construir as bases da nova metodologia de operacionalização do Plano Estratégico do TCE-RN.	01/10/2024	25/03/2025	DPG
Elaborar novo modelo de Relatório de Monitoramento das Ações/Projetos Estratégicos.	24/02/2025	31/03/2025	DPG
Padronizar e normatizar os procedimentos e atividades da DPG.	06/03/2025	30/04/2026	DPG
Migração de sistemas para tecnologias mais modernas - Módulo de Pagamento de Bolsas e Auxílios.	01/04/2025	31/07/2025	DRF
Migração de sistemas para tecnologias mais modernas - Módulo de Acompanhamento do Teletrabalho.	01/08/2025	30/11/2025	DRF
Migração de sistemas para tecnologias mais modernas - Módulo de Requerimento.	01/12/2025	31/05/2026	DRF
Migração de sistemas para tecnologias mais modernas - Módulo de Memorando.	01/06/2026	31/10/2026	DRF
Elaboração de novo catálogo de serviços de TI.	06/05/2025	31/10/2025	DTI
Implantação de plano de continuidade de serviços de TI (site backup em colocation).	29/06/2025	19/12/2025	DTI
Elaboração do plano de gestão de riscos de TI.	18/08/2025	30/01/2026	DTI
Implantação do framework cis controls e monitoramento de si.	10/02/2025	30/09/2026	DTI
Revisão da política de segurança da informação.	03/02/2025	28/11/2025	DTI
Institucionalizar plataforma de engenharia.	24/02/2025	31/12/2025	DTI
Sistematização da observabilidade/monitoramento de sistemas críticos.	03/03/2025	20/06/2025	DTI
Melhorar a transparência do andamento dos projetos e dos atendimentos de suporte e sustentação.	05/05/2025	26/09/2025	DTI
Revisão e implantação do processo de gestão de projetos aplicada ao desenvolvimento de sistemas do TCE/RN.	01/04/2025	27/02/2026	DTI
Padronização e otimização dos bancos de dados.	03/03/2025	27/03/2026	DTI
Estabelecimento de método operacional padronizado para processo de contratação de TI.	10/03/2025	19/09/2025	DTI
Realizar o mapeamento dos fluxos de processos da Secretaria da Presidência.	07/01/2025	30/10/2026	SEPPE
Elaborar regulamento da controladoria interna.	01/04/2025	31/03/2026	CONTROL
Elaboração de manual com orientações e diretrizes aos servidores vinculados à CONJU quanto à formatação e fluxo das manifestações pareceres e peças judiciais.	13/02/2025	30/09/2025	CONJU
Modernização das ferramentas de controle de processos e prazos.	13/02/2025	02/06/2025	CONJU
Desenvolver sistemática de elaboração e avaliação do Plano de Trabalho da Corregedoria.	03/03/2025	18/12/2026	CORREG
Dotar a Corregedoria de estrutura adequada ao desempenho das suas	03/03/2025	18/12/2026	CORREG

competências.			
Propor atualização dos instrumentos normativos da Corregedoria.	03/03/2025	18/12/2026	CORREG
9.3 Implementação das ações e projetos estratégicos estabelecidos na gestão.			
Implementação e acompanhamento da Nova Metodologia de Execução do PET - Plano de Ações Estratégicas - PAE 2025/2026 (antigo Plano Diretor), PSI/TI e PAC.	28/01/2025	18/12/2026	DPG
9.4 Incentivo ao desenvolvimento de soluções inovadoras.			
Mapear e Documentar os principais processos de fluxo de trabalho da Escola.	01/03/2025	19/12/2025	ESCOLA
Propor atualização do Manual de Distribuição Processual.	06/03/2025	28/02/2026	DE
Revisão de fluxo de abertura de processos para requerimentos funcionais.	10/03/2025	30/07/2025	DE
Propor atualização da Resolução 024/2020-TCERN, que trata sobre gestão documental.	10/03/2025	30/06/2026	DE
Desenvolvimento de Sistema de gestão documental no Arquivo.	07/01/2026	15/07/2026	DE
Simplificar o trâmite processual de gestão fiscal e termos de alerta, e a consequente consolidação dos arquivos na DE.	10/03/2025	01/03/2026	DE
Numeração sequencial automática pelo sistema quanto aos processos abertos pelo protocolo.	01/04/2025	30/08/2025	DE
Contratação de agentes de IA e pacote office 365.	13/02/2025	01/04/2025	CONJU
Criação de Chatbot vinculado à CONJU disponibilizando informações jurídicas de matérias já julgadas no âmbito do TCE/RN.	13/02/2025	01/07/2025	CONJU
Definição de KPI (Key Performance Indicator) para avaliação de desempenho de cada núcleo da CONJU e definição de metas.	13/02/2025	30/06/2025	CONJU
Criação de ferramenta para vinculação do processo judicial ao respectivo processo originário do TCE/RN.	13/02/2025	01/10/2025	CONJU
Criação do Núcleo de Otimização Processual - NOP no âmbito do TCE/RN para auxiliar todas as unidades da redução do acervo processual.	24/01/2025	01/06/2025	CONJU
Criação do Núcleo JURIMETRIA E PROCESSAMENTO DE DADOS.	09/01/2025	01/10/2025	CONJU
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10			
Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.			
Iniciativa Estratégica / Ação	Início Previsto	Entrega Prevista	Unidade Responsável
10.1 Garantia de recursos para a modernização do TCE/RN.			
-----	----	----	----
10.2 Garantia de recursos para maximizar o desempenho do corpo técnico.			
-----	----	----	----
10.3 Melhoria da infraestrutura do TCE/RN.			
Implementar novas funcionalidades no SOFIA.	01/06/2025	19/12/2025	ESCOLA
Credenciar a Escola de Contas no Conselho Estadual de Educação (CEE).	07/01/2026	19/12/2026	ESCOLA
Atualização do Manual de Redação de Atos Oficiais (MARAO).	01/04/2026	30/11/2026	ESCOLA
Estruturação da Unidade de Prevenção e Combate a Incêndio do GSI/TCERN – UPCIN.	07/01/2025	27/11/2025	GSI
Estabelecer a Política Geral de Segurança Institucional.	07/01/2025	27/11/2025	GSI
Constituir comissão para aprovação de mudanças físicas e estruturais no prédio.	13/02/2025	19/12/2026	SUSTENTAB

Adequar o espaço físico da DIA.	05/05/2025	19/12/2025	DIA
10.4 Melhoria da infraestrutura de TI do TCE/RN.			
Implantação de sala segura de TI (datacenter) e reestruturação do backbone.	13/01/2025	22/04/2026	DTI
Ampliação da infraestrutura hiperconvergente, rede e backup.	13/01/2025	30/07/2025	DTI
Promover a automatização do Diário Oficial Eletrônico do TCE/RN.	07/02/2025	31/07/2025	SEPRE
Modernizar o sistema de Processo Eletrônico no TCE/RN.	10/03/2025	30/11/2026	SEPRE
10.5 Monitoramento contínuo das contas e dos ativos do TCE.			
Desenvolver plano de manutenção preventiva de equipamentos e softwares.	02/06/2025	31/07/2025	DTI
10.6 Garantir a conformidade e eficiência da contabilidade do TCE/RN.			
-----	----	----	----
10.7 Garantia de recursos para prover equipes técnicas suficientes e adequadas.			
-----	----	----	----

II – CUSTOS ESTIMADOS

Unidade	Ação	Valor estimado	
		Fonte	Valor
DCOM	Reestruturação Visual das Publicações nas redes sociais (aquisição de programas e contratação de Webmediagov).	TCE (150)	US\$ 263,25* + R\$ 87.500,00
DSESS	Aperfeiçoar as condições de realização das sessões de julgamento telepresenciais, visando à comodidade dos Membros, o contínuo aperfeiçoamento das transmissões e da qualidade dos vídeos disponibilizados.	TCE (150)	R\$ 240.000,00
ESCOLA	Promover ações para a ambientação de novos servidores e estagiários (QATC 7.2.4).	TCE (150)	R\$15.000,00
	Fomentar a formação acadêmica complementar dos servidores (QATC 7.2.8).	TCE (150)	R\$ 270.000,00
	Estruturar e implementar projetos de estímulo ao Controle Social e Conselhos de Políticas Públicas (QATC 7.3.5).	TCE (150)	R\$ 25.000,00
	Elaborar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola (QATC 7.3.1).	TCE (150)	R\$ 20.000,00
Total de custos estimados		R\$ 659.035,54	

* Cotação do Dólar em 28/02/2025: 1US\$ = R\$5,833. Fonte: <https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/>.