



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 - 2028

APROVAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA



Considerando a aprovação pelo Pleno do TCE-AM na data de 05/08/2025 das novas declarações de Missão, Visão e Valores; como também dos Objetivos Estratégicos priorizados e posteriormente o desdobramento em Ações Estratégicas conduzidas pela Comissão de Elaboração e Acompanhamento do Planejamento Estratégico (CEAPE) e pela Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica (DIPLAN), relativas ao novo ciclo do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (PE 2025–2028), bem como a entrega de todos os respectivos cronogramas de execução e dos demais documentos a ele pertinentes;

Considerando a definição do Sistema Contínuo de Monitoramento e Análise Crítica da Execução das Ações Planejadas;

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Conselheira Dra. Yara Amazônia Lins Rodrigues, manifesta-se nos seguintes termos:

“Diante da entrega de todas as Ações Estratégicas, dos respectivos cronogramas e da aprovação pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do que lhe é pertinente, aprovo o novo ciclo do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, coordenado pela CEAPE, pela DIPLAN e apoiado pela Diretoria da Consultoria Técnica (CONSULTEC), referente ao período de 2025 a 2028.”

Assim, fica formalmente aprovado o Planejamento Estratégico 2025–2028, autorizando-se sua implementação nos termos apresentados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yara Lins', is written over a faint circular official stamp.

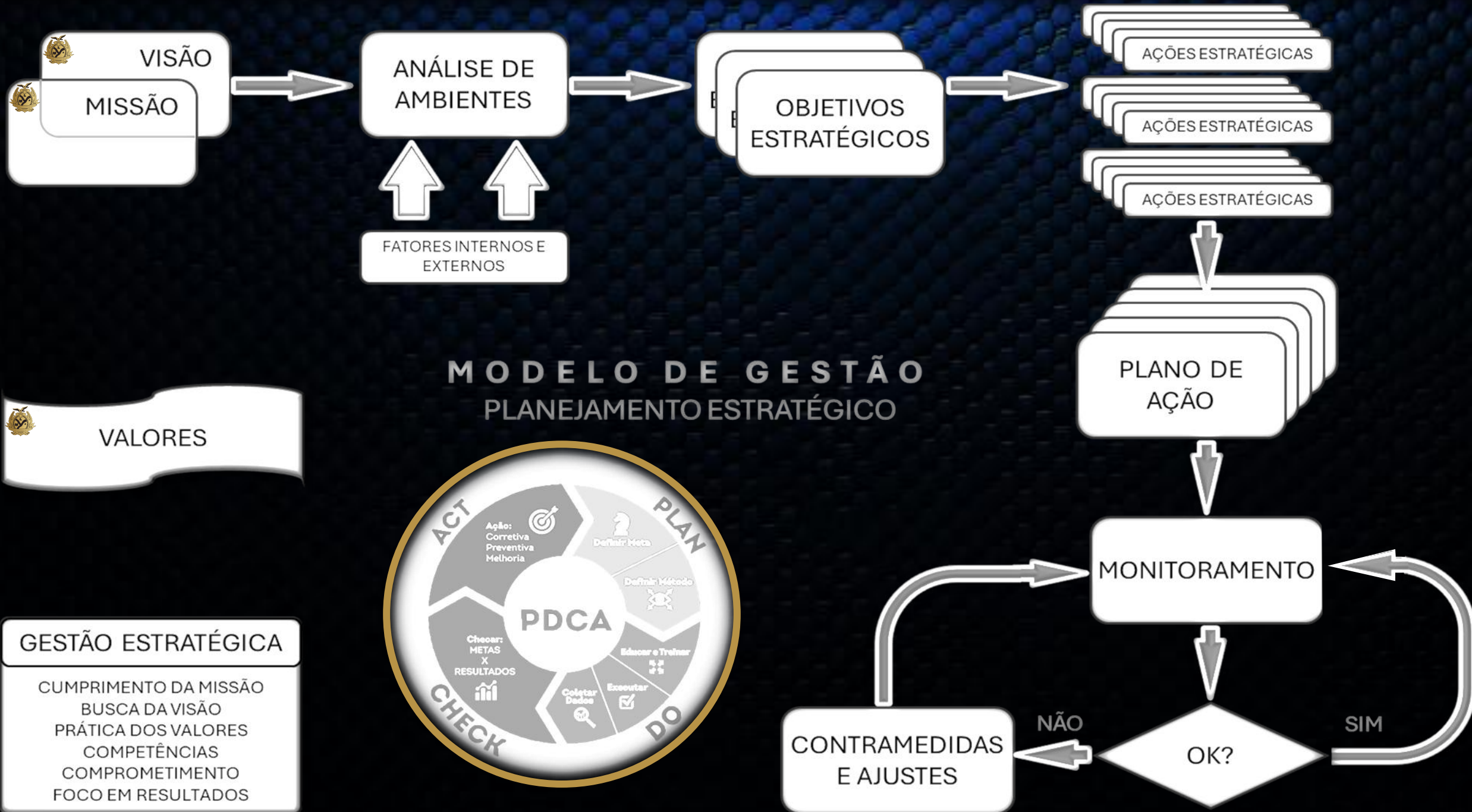
Manaus, 26 de novembro de 2025



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MODELO DE GESTÃO





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

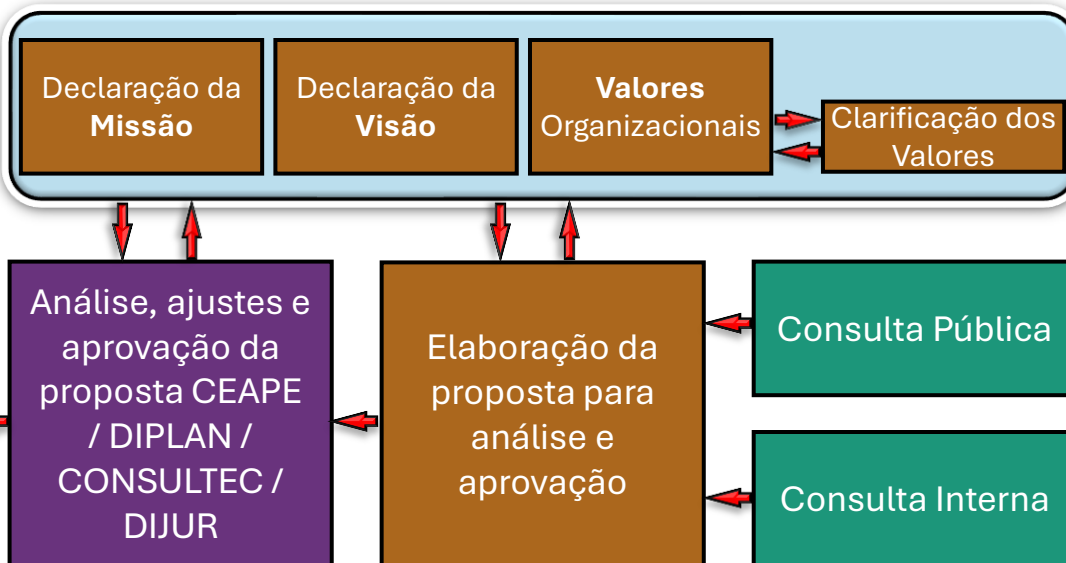
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ETAPAS DE ELABORAÇÃO



ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025-2028 DO TCE-AM

APRIMORAMENTO DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO TCE-AM



ELABORAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO DO TCE-AM



A

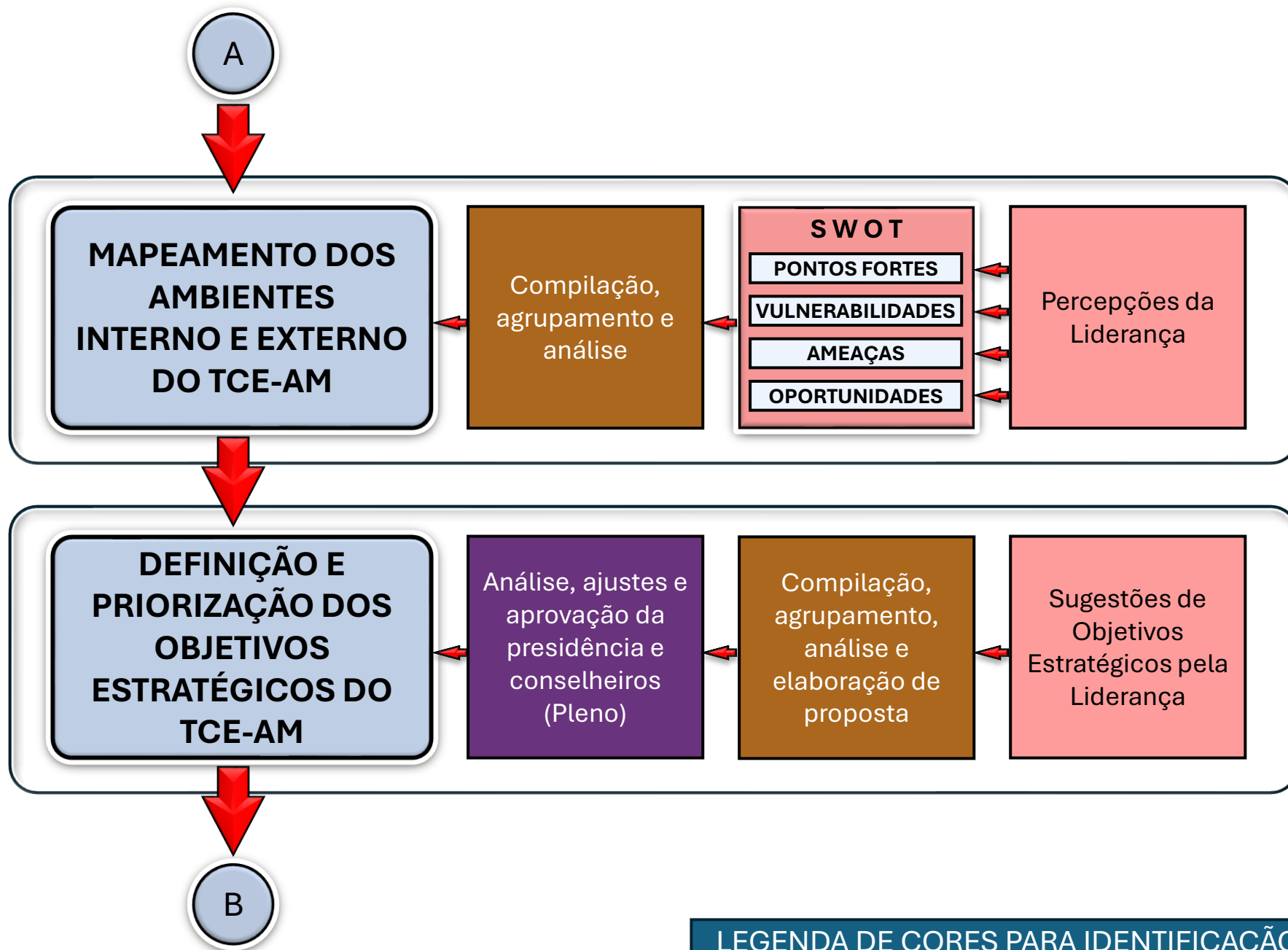
LEGENDA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES PRINCIPAIS

PRESIDÊNCIA / PLENO

CEAPE

LIDERANÇA

SERVIDORES / SOCIEDADE



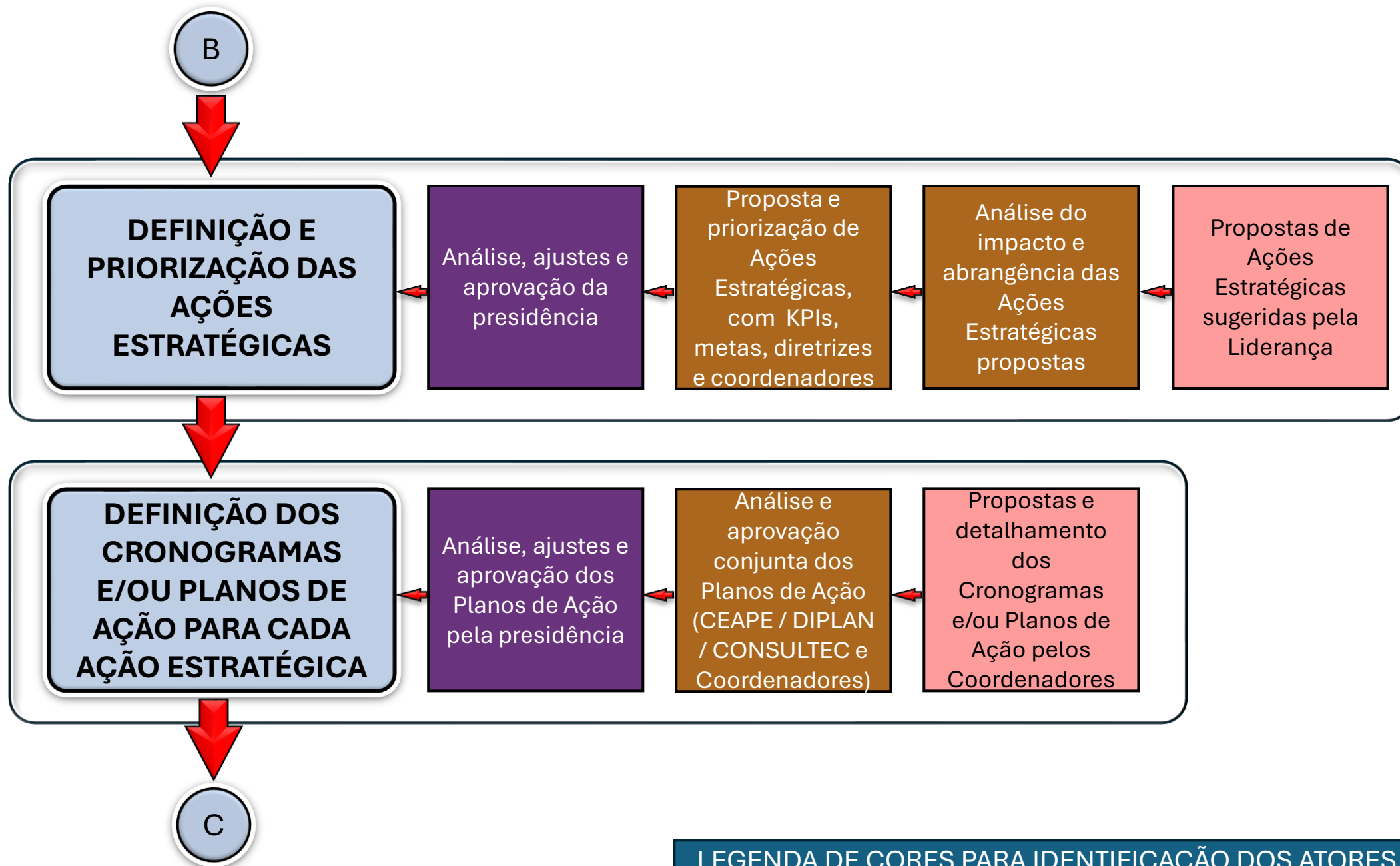
LEGENDA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES PRINCIPAIS

PRESIDÊNCIA / PLENO

CEAPE

LIDERANÇA

SERVIDORES / SOCIEDADE



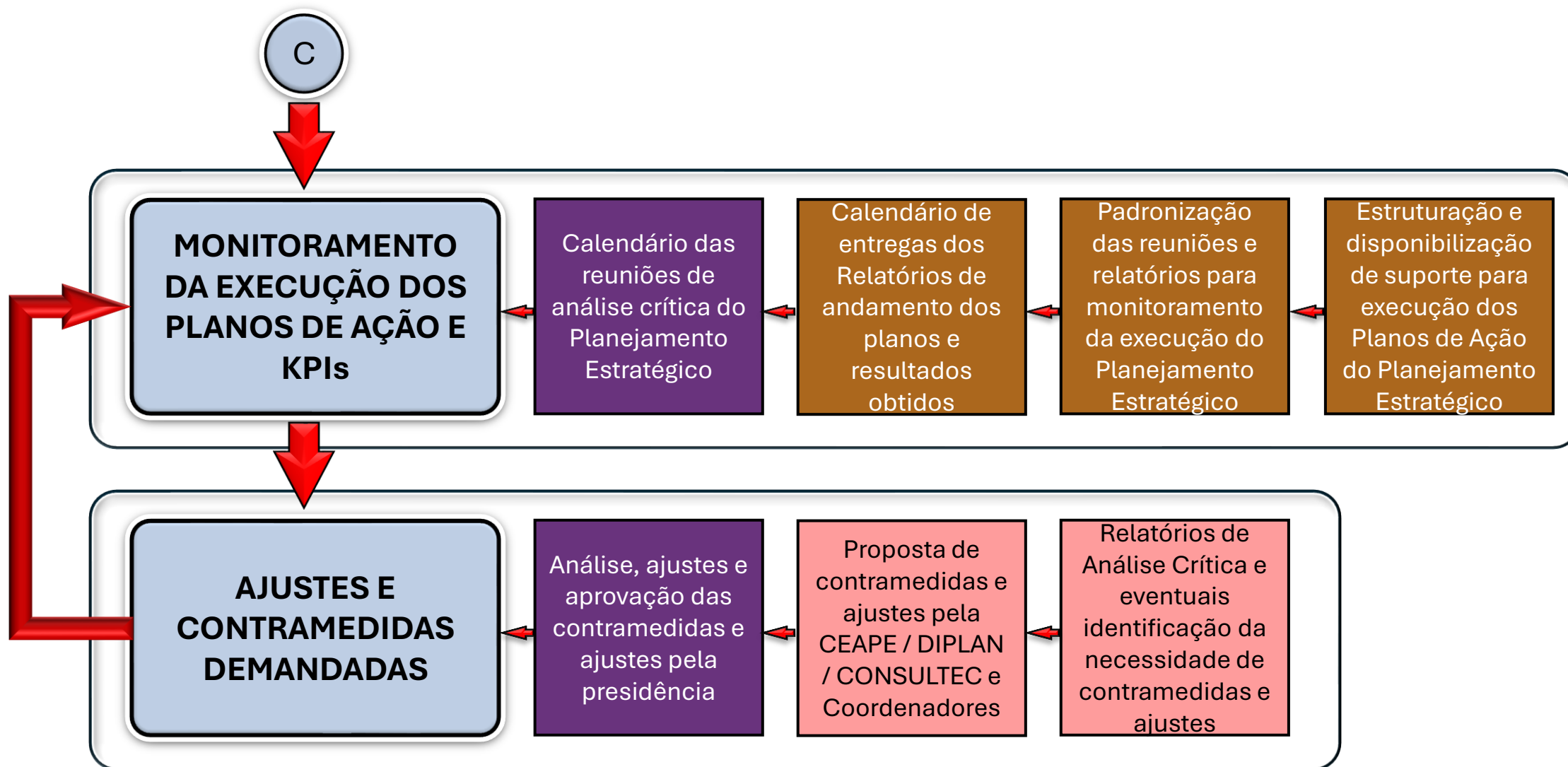
LEGENDA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES PRINCIPAIS

PRESIDÊNCIA / PLENO

CEAPE

LIDERANÇA

SERVIDORES / SOCIEDADE



LEGENDA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES PRINCIPAIS

PRESIDÊNCIA / PLENO

CEAPE

LIDERANÇA

SERVIDORES / SOCIEDADE



MISSÃO: Exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos do Estado do Amazonas, por meio de ações de orientação e fiscalização, em proteção e benefício da sociedade amazonense. Agir proativamente na defesa do patrimônio do Estado do Amazonas.

VISÃO: Ser reconhecido nacional e internacionalmente como instituição de referência em controle, confiável, transparente, sustentável, inovadora e de excelência, sendo admirada por meio da efetividade de suas ações, especialmente em relação ao combate e a mitigação de irregularidade financeira, fraude e corrupção. Interagir de maneira consensual e colaborativa, mostrando a relevância da instituição para a coletividade, o Congresso Nacional e a outros atores intervenientes. Valorizar a memória cultural, institucional e peculiaridades regionais, de modo a fortalecer o respeito, a admiração e a confiança da sociedade, em especial a amazonense. Priorizar o escopo pedagógico, capacitando tecnicamente servidores, jurisdicionados e membros da sociedade civil acerca do funcionamento da Administração Pública, dando-lhes condições de participar dos processos de fiscalização em consonância com a educação socioambiental, alinhando o conhecimento tradicional ao científico.



VALORES

EXCELÊNCIA

ÉTICA

TRANSPARÊNCIA

INTEGRIDADE

COOPERAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

INOVAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.
2. Fortalecer a governança institucional, a integridade, bem como a gestão orçamentária, financeira e de riscos.
3. Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.
4. Desenvolver o capital humano, fortalecendo uma cultura de excelência, com foco na retenção de talentos.
5. Ampliar a relevância Institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo; como também através de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.
6. Promover a sustentabilidade e a educação socioambiental.
7. Buscar a eficiência, a eficácia e a celeridade na prestação de serviços.
8. Promover um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e motivador, livre de discriminação e assédio, alinhado aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, em especial aos relacionados às mulheres.
9. Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.
10. Atingir e se manter no nível máximo referente ao modelo MMD-TC (Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas) da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), como também a manutenção no topo da avaliação do Portal no Programa Nacional de Transparência Pública.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

10

Objetivos
Estratégicos



OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÕES ESTRATÉGICAS
1	25
2	4
3	5
4	2
5	7
6	1
7	1
8	3
9	6
10	1



54

Ações
Estratégicas

AÇÕES ESTRATÉGICAS → O QUÊ / QUEM / QUANDO / COMO / ONDE



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028 DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMULÁRIO PADRONIZADO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

NESTE CAMPO CONSTA A DESCRIÇÃO DE UM
DOS 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
APROVADOS PELA PRESIDÊNCIA E PLENO

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
	NESTE CAMPO CONSTA O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA PROPOSTA	NESTE CAMPO CONSTA A DESCRIÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA PROPOSTA	

KPI

META

DIRETRIZES GERAIS

NESTE CAMPO CONSTA
O INDICADOR DE
DESEMPENHO

NESTES CAMPOS CONSTAM O
RESULTADO PRETENDIDO E O PRAZO

++ IMPACTO ESTRATÉGICO ++

NESTES CAMPOS CONSTAM AS
CORRELAÇÕES DA AÇÃO ESTRATÉGICA
COM O MAPA ESTRATÉGICO

NESTE CAMPO CONSTAM AS
PRINCIPAIS DIRETRIZES A SEREM
CONSIDERADAS PARA O
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA
AÇÃO ESTRATÉGICA

NESTE CAMPO CONSTA A
PRINCIPAL ÁREA NA QUAL
A AÇÃO ESTRATÉGICA IRÁ
IMPACTAR

NESTE CAMPO CONSTA A
INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DA
AÇÃO ESTRATÉGICA



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

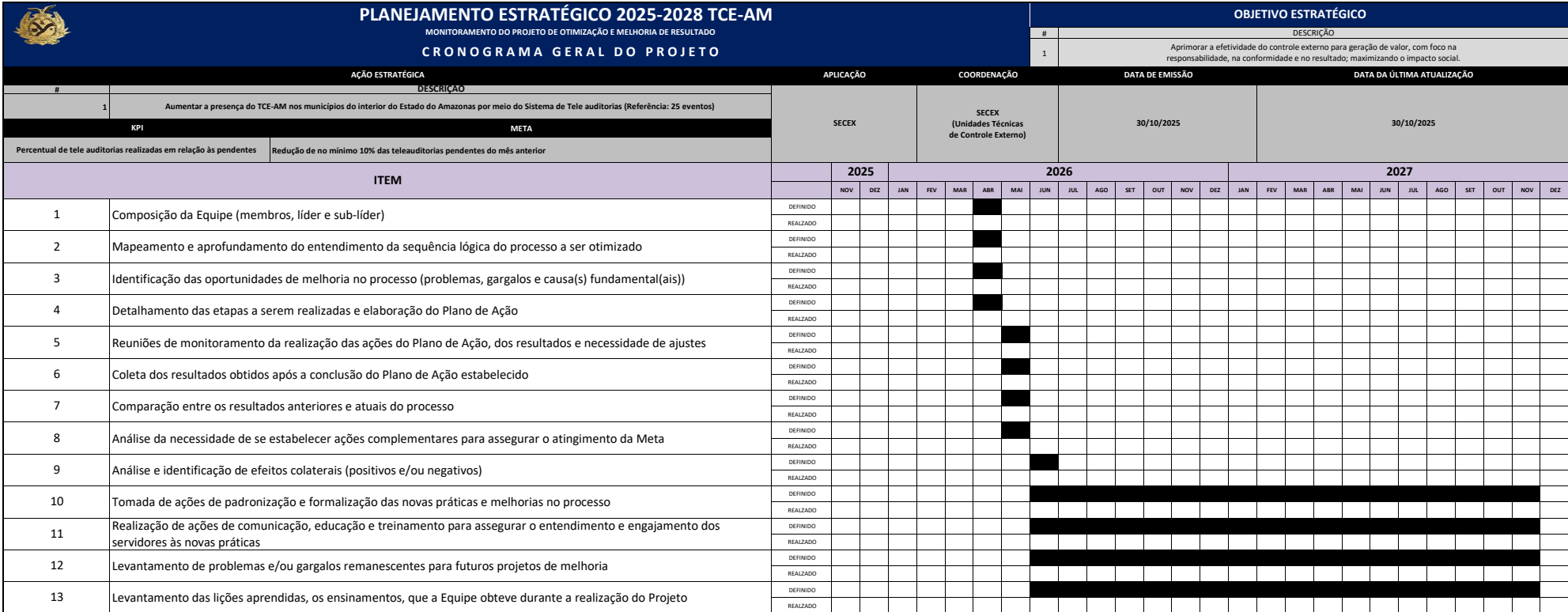
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Aumentar a presença do TCE-AM nos municípios do interior do Estado do Amazonas por meio do Sistema de Tele auditorias (Referência: 25 eventos)	SECEX	SECEX (Unidades Técnicas de Controle Externo)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Percentual de tele auditorias realizadas em relação às pendentes		Redução de no mínimo 10% das tele auditorias pendentes do mês anterior	A partir de abril/2026	Estabelecer cronograma geral com pelo menos um evento por mês. Priorizando municípios com menor presença do TCE-AM e maior impacto social.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	SERVIÇOS	RESULTADOS			
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Acessibilidade e participação da sociedade. Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Aumentar a presença do TCE-AM nos municípios do interior do Amazonas, estendendo o Programa Blitz aos municípios do Interior	SEGIN	SEGIN

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Quantidade mínima bimestral de blitzes realizadas pelo TCE-AM		No mínimo 1 (uma)	A partir de abril/2026	Estabelecer cronograma de realização presencial e de tele auditorias de blitzes nos municípios do interior com realização de pelo menos uma blitz a cada bimestre	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	SERVIÇOS	RESULTADOS			
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Acessibilidade e participação da sociedade. Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Otimizar o Processo de Planejamento, Execução e Monitoramento das Fiscalizações Concomitantes (Programa Blitz TCE/AM) e aumentar automatização com o uso da AMAZON.IA	SEGIN	SEGIN
KPI		META	
Tempo médio entre a abertura de um processo e a conclusão		48h (conforme Portaria GP01/2024)	Para todos os processos abertos a partir de maio/2026
DIRETRIZES GERAIS			
Envolver equipe especializada, automatizar utilizando AMAZON.IA, distribuir blitzes em áreas-chave, implementar sistema de monitoramento			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	SERVIÇOS	GESTÃO	
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Decisões baseadas em fatos e dados	



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

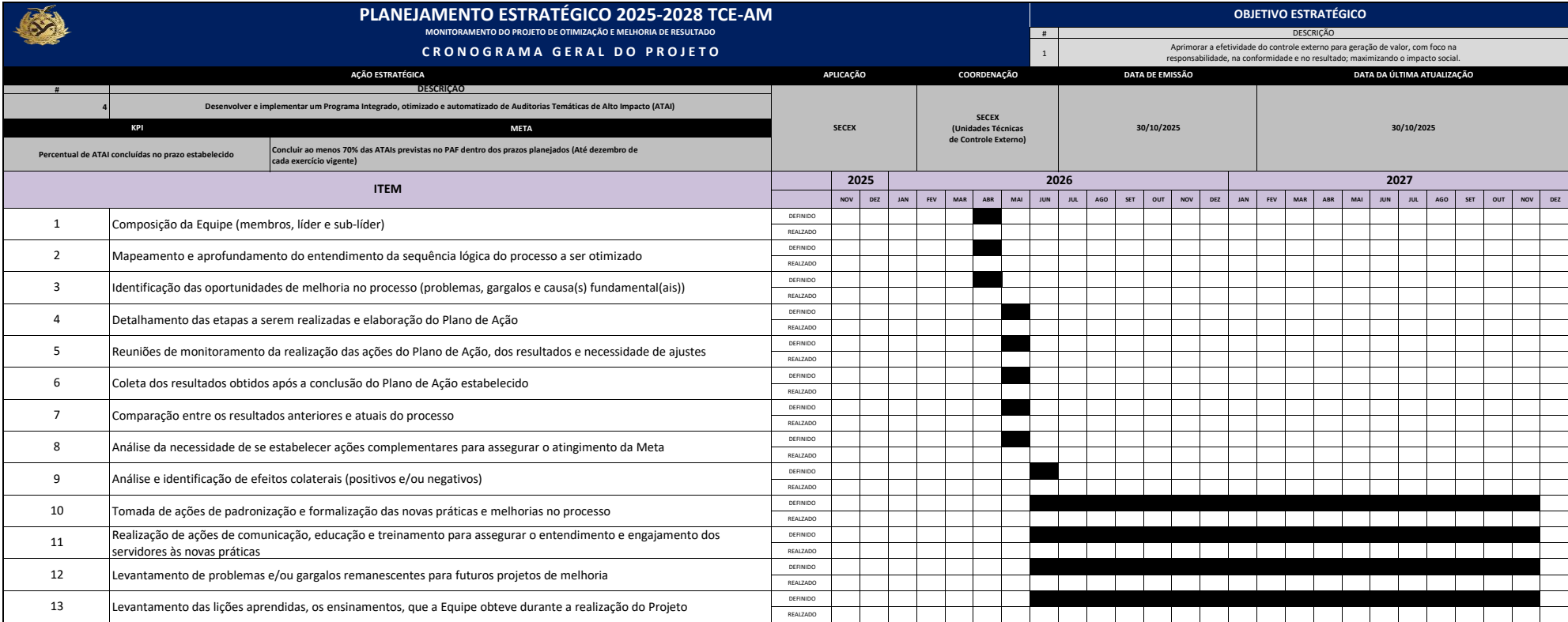
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
4	Desenvolver e implementar um Programa Integrado, otimizado e automatizado de Auditorias Temáticas de Alto Impacto (ATAI)	SECEX	SECEX (Unidades técnicas do controle externo)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Percentual de ATAI concluídas no prazo estabelecido		Concluir ao menos 70% das ATAIs previstas no PAF dentro dos prazos planejados	Até dezembro de cada exercício vigente	Selecionar temas por matriz de risco utilizando IA, integrar obtenção de informações de inteligência	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	PROCESSOS	RESULTADOS			
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
5	Desenvolver e implementar o Controle e Garantia da Qualidade de Fiscalizações e Auditorias do TCE-AM	SECEX	SECEX (Unidades técnicas do controle externo)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Percentual de auditorias revisadas pelo sistema de garantia da qualidade em relação ao total de auditorias concluídas no exercício		70%	A partir de junho/2026	Definir procedimento de garantia da qualidade, formalizar e treinar servidores	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	SERVIÇOS	GESTÃO			
Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Decisões baseadas em fatos e dados			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
6	Desenvolver e implementar sistemática de Controle Concomitante da Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aplicável aos jurisdicionados.	SECEX	SECEX (DICETI)
KPI		META	
Sistema implementado e validado		Implementação integral da sistemática de controle concomitante da gestão de TIC no TCE-AM conforme cronograma	Conforme cronograma aprovado pela presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Definir tipologia da obrigação e desenvolver o projeto em parceria com SETIN			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	GESTÃO	SERVIÇOS	
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Ações pedagógicas e de capacitação aos jurisdicionados	



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
7	Otimizar o Processo de Emissão de Laudos Técnicos para maior celeridade processual, eliminando gargalos e aumentando a automatização com o uso da AMAZON.IA	SECEX	SECEX (DICAPE)
KPI		META	
Tempo médio entre o recebimento de um processo e a sua saída		10 dias	A partir de maio/2026
DIRETRIZES GERAIS			
Mapear processo atual, eliminar gargalos, estabelecer padrões e automatizar com o uso dos recursos da AMAZON.IA.	++ IMPACTO ESTRATÉGICO +		
	PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO
	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Decisões baseadas em fatos e dados



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



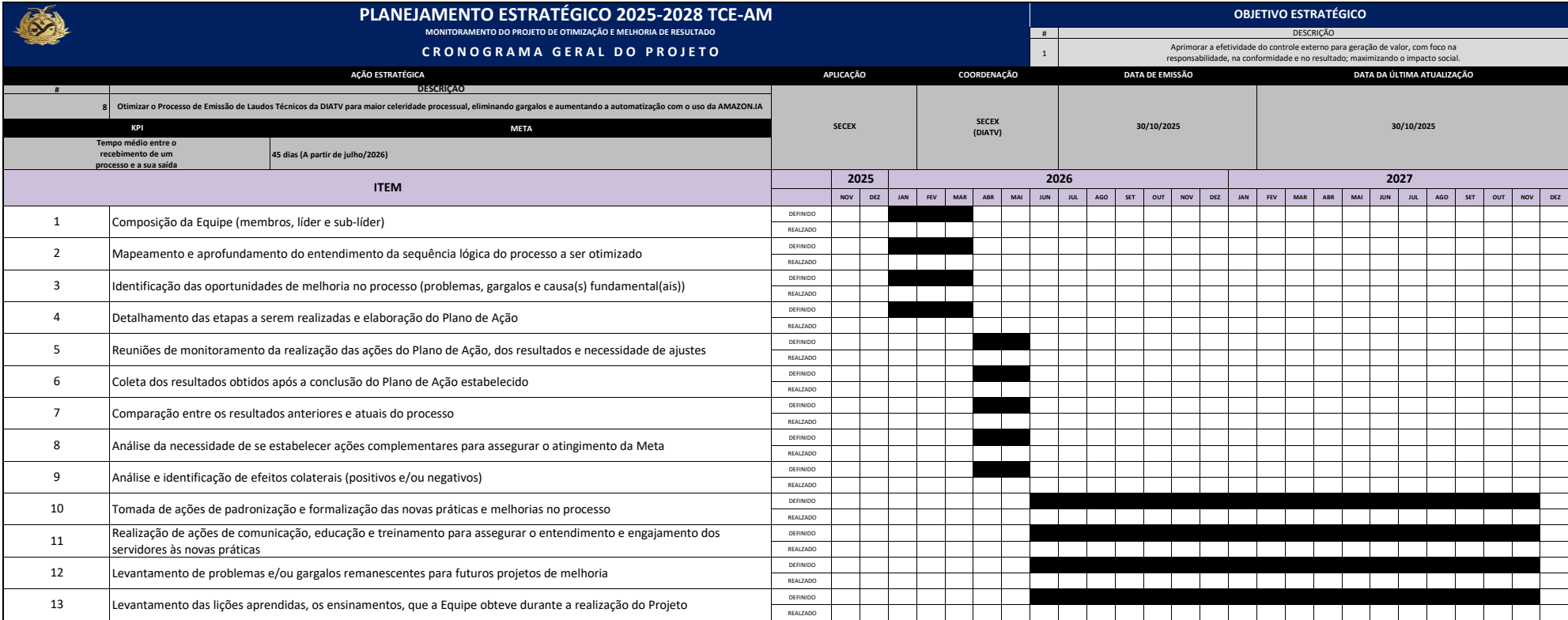
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA				
#	DESCRIÇÃO		APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
8	Otimizar o Processo de Emissão de Laudos Técnicos da DIATV para maior celeridade processual, eliminando gargalos e aumentando a automatização com o uso da AMAZON.IA		SECEX	SECEX (DIATV)
KPI		META		DIRETRIZES GERAIS
Tempo médio entre o recebimento de um processo e a sua saída		45 dias	A partir de julho/2026	Mapear processo atual, eliminar gargalos, estabelecer padrões e automatizar com recursos de IA
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +				
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO		
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Decisões baseadas em fatos e dados		





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
9	Implementar sistema de apoio às atividades-fim da DICERP	SECEX	SECEX (DICERP)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Sistema implementado e validado		Implementação integral do sistema de apoio às atividades-fim da DICERP conforme cronograma aprovado pela presidência	Conforme cronograma aprovado pela presidência	Utilizar como base o sistema usado pelo TCE-ES para fiscalização de investimentos dos RPPS	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	RESULTADOS			
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Referência confiável de excelência em gestão no serviço público			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
10	Aprimorar a realização de auditorias, monitoramento, inspeções e levantamentos em áreas ambientais prioritárias	SECEX	SECEX (DICAMB)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Número de auditorias ambientais realizadas e concluídas por trimestre		No mínimo 3 por ano	A partir do segundo trimestre de 2026	Dar ênfase a saneamento básico, gestão florestal, licenciamento, queimadas ilegais e vulnerabilidade ambiental	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	RESULTADOS	GESTÃO			
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense	Referência confiável de excelência em gestão no serviço público			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



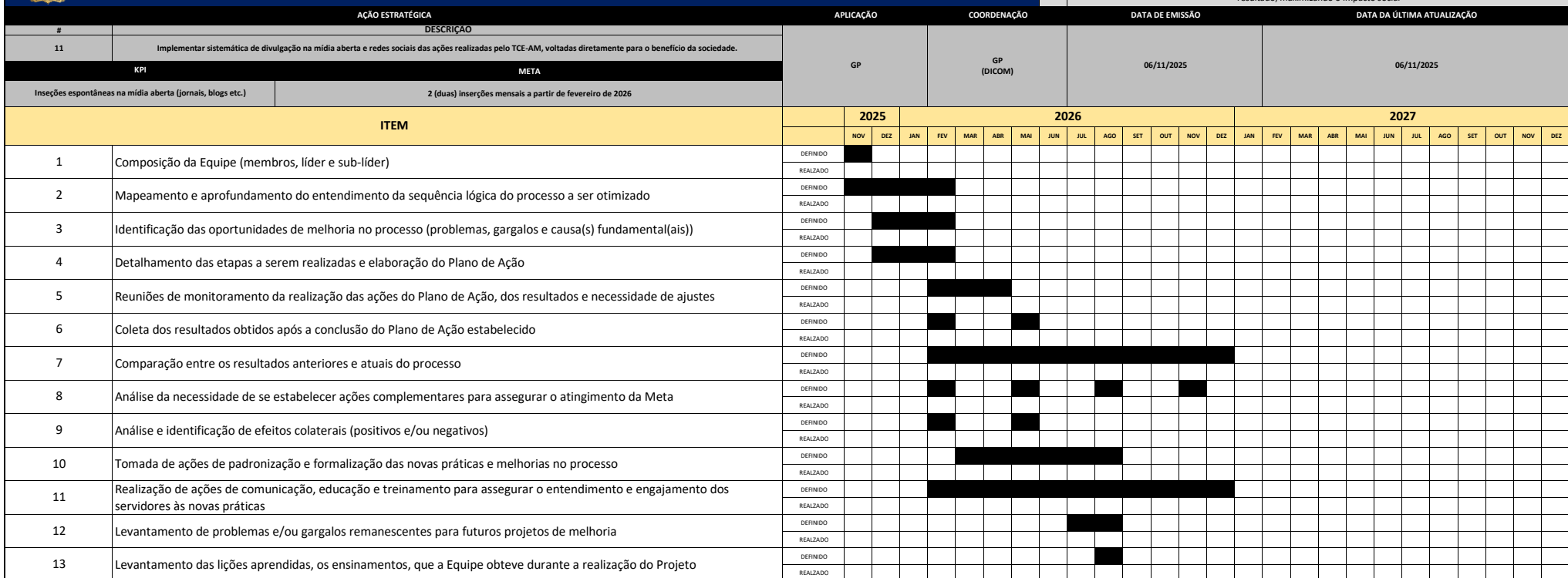
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
11	Implementar sistemática de divulgação na mídia aberta e redes sociais das ações realizadas pelo TCE-AM, voltadas diretamente para o benefício da sociedade	GP	GP (DICOM)
KPI		META	
Inserções espontâneas na mídia aberta (jornais, blogs etc.)		2 inserções mensais	A partir de fevereiro de 2026
DIRETRIZES GERAIS			
Produzir e disponibilizar para a mídia externa conteúdos sobre as ações da Corte de Contas			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
RESULTADOS	RESULTADOS	SERVIÇOS	
Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Referência confiável de excelência em gestão no serviço público	Acessibilidade e participação da sociedade	





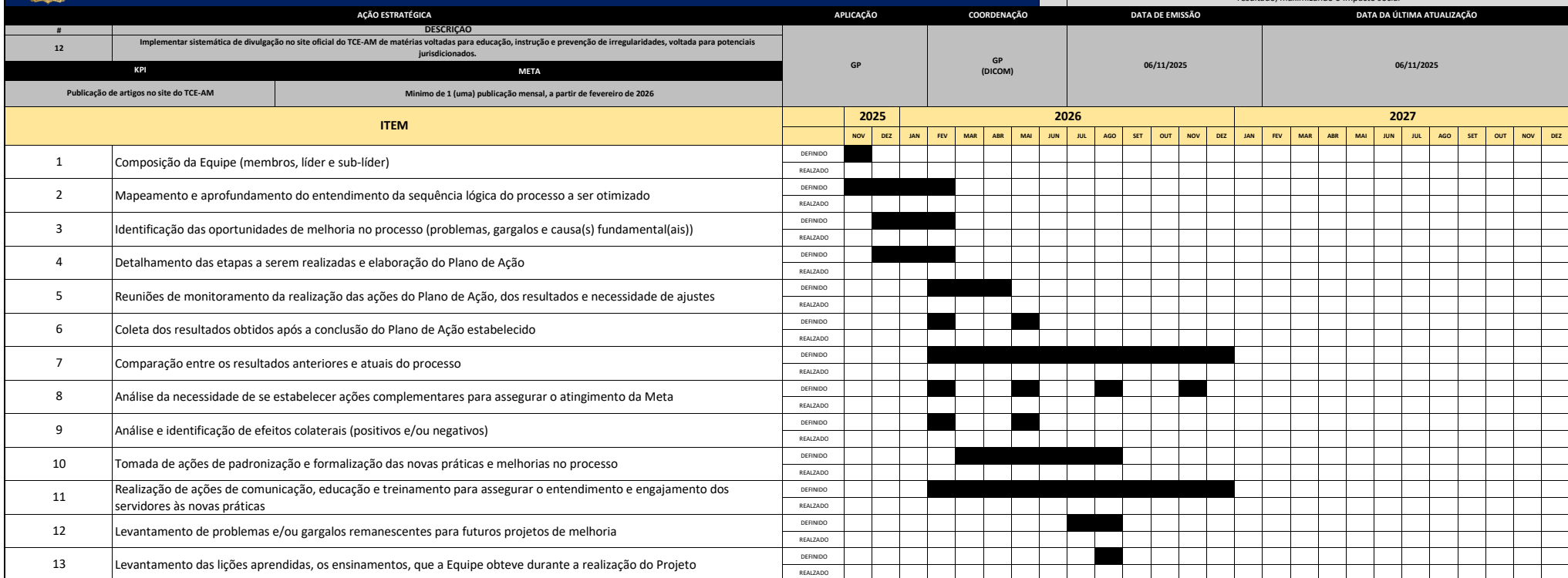
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
12	Implementar sistemática de divulgação no site oficial do TCE-AM de matérias voltadas para educação, instrução e prevenção de irregularidades, voltada para potenciais jurisdicionados.	GP	GP (DICOM)
KPI		META	
Publicação de artigos no site oficial do TCE-AM		Mínimo de 1 publicação mensal	A partir de fevereiro de 2026
DIRETRIZES GERAIS			
Produzir e disponibilizar no site conteúdos educacionais, pedagógicos e preventivos das irregularidades mais comuns			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
RESULTADOS	RESULTADOS	SERVIÇOS	
Referência confiável de excelência em gestão no serviço público	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Acessibilidade e participação da sociedade	





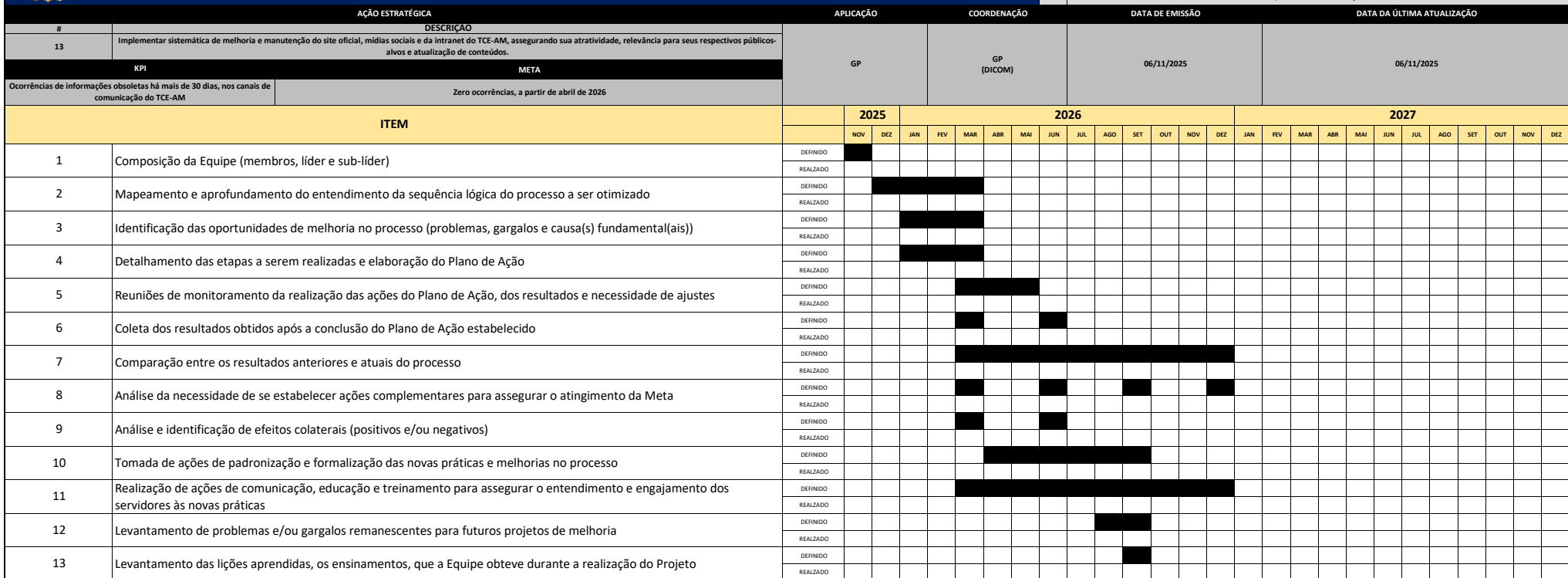
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA				
#	DESCRIÇÃO		APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
13	Implementar sistemática de melhoria e manutenção do site oficial, mídias sociais e da intranet do TCE-AM, assegurando sua atratividade, relevância para seus respectivos públicos-alvos e atualização de conteúdos.		GP	GP (DICOM)
KPI		META		DIRETRIZES GERAIS
Ocorrências de informações obsoletas há mais de 30 dias nos canais de comunicação do TCE-AM		Zero ocorrências	A partir de abril/2026	Estabelecer rotina, frequência mínima e responsabilidades para manutenção de páginas, blocos, fotos, notícias e demais informações
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +				
RESULTADOS	RESULTADOS	SERVIÇOS		
Referência confiável de excelência em gestão no serviço público	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Acessibilidade e participação da sociedade		





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

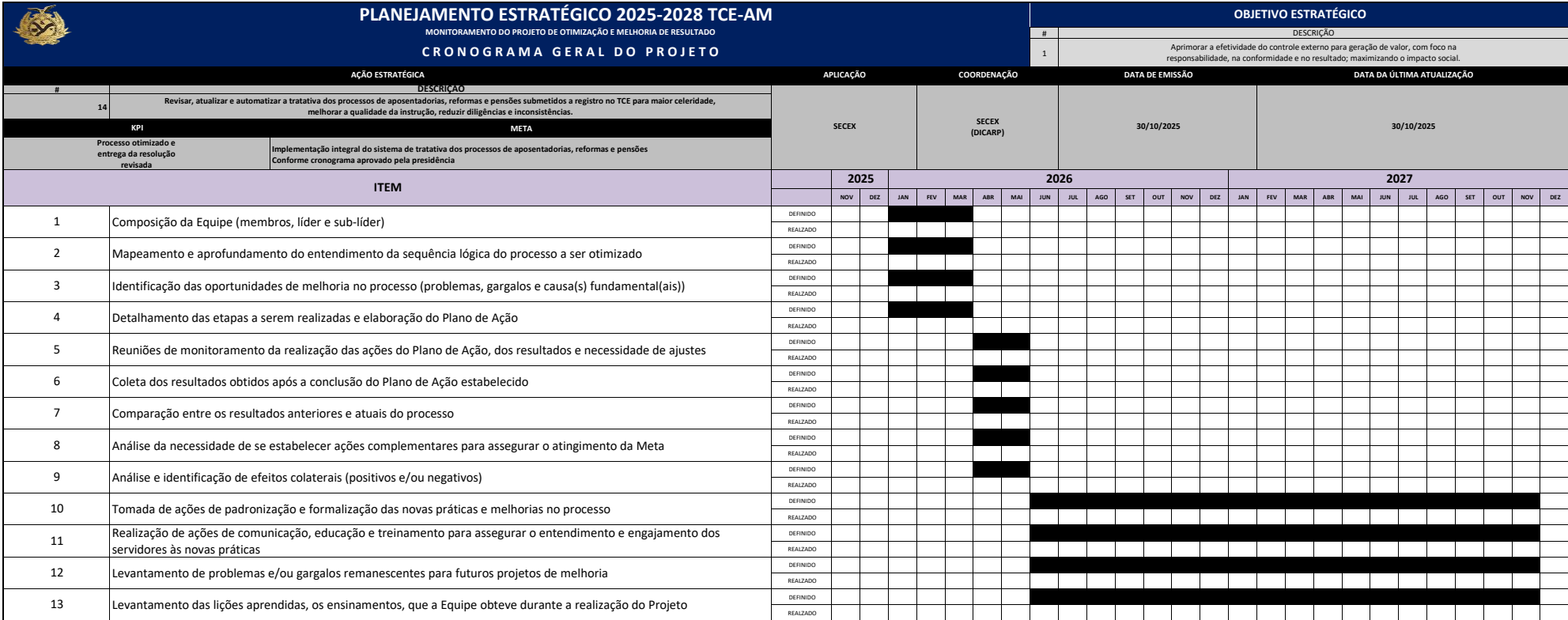
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
14	Revisar, atualizar e automatizar a tratativa dos processos de aposentadorias, reformas e pensões submetidos a registro no TCE para maior celeridade, melhorar a qualidade da instrução, reduzir diligências e inconsistências.	SECEX	SECEX (DICARP)

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Processo otimizado e entrega da resolução revisada		Implementação integral do sistema de tratativa dos processos de aposentadorias, reformas e pensões	Conforme cronograma aprovado pela presidência
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	SERVIÇOS	PROCESSOS	<p>* Considerar as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 - Reforma da Previdência em comparação com a Resolução nº 02, de 02 de abril de 2014.</p> <p>* Aprimorar processos, identificando e eliminando gargalos, padronizando documentos e automatizando-os com recursos disponíveis da AMAZON.IA.</p> <p>* Reunir com a SETIN para definir os pontos a serem tratados sobre verificação automatizada de obtenção e cruzamento dos processos enviados no sistema do E-CONTAS versus os diários oficiais publicados.</p>
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Acessibilidade e participação da sociedade	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
15	Implementar sistema de auditoria financeira e auditoria de receitas e renúncias de receitas.	SECEX	SECEX (DICREA)
KPI		META	
Sistema implementado e validado		Implementação integral do sistema de auditoria financeira, receitas e renúncias	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Tomar como base os normativos do TCU, QATC 12 do MMD-TC, INTOSAI e boas práticas internacionais. Padronizar processo e automatizar o possível, mediante os recursos disponibilizados na plataforma de IA do TCE-AM.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
SERVIÇOS	RESULTADOS	RESULTADOS	
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Referência confiável de excelência em gestão no serviço público	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			DESCRIÇÃO		APLICAÇÃO		COORDENAÇÃO		DATA DE EMISSÃO								DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO															
#																																
15	Implementar sistema de auditoria financeira e auditoria de receitas e renúncias de receitas.																															
KPI			META							30/10/2025								30/10/2025														
Sistema implementado e validado			Implementação integral do sistema de auditoria financeira, receitas e renúncias Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência																													
ITEM							2025		2026								2027															
							NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Composição da Equipe (membros, líder e sub-líder)				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
2	Mapeamento e aprofundamento do entendimento da sequência lógica do processo a ser otimizado				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
3	Identificação das oportunidades de melhoria no processo (problemas, gargalos e causa(s) fundamental(ais))				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
4	Detalhamento das etapas a serem realizadas e elaboração do Plano de Ação				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
5	Reuniões de monitoramento da realização das ações do Plano de Ação, dos resultados e necessidade de ajustes				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
6	Coleta dos resultados obtidos após a conclusão do Plano de Ação estabelecido				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
7	Comparação entre os resultados anteriores e atuais do processo				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
8	Análise da necessidade de se estabelecer ações complementares para assegurar o atingimento da Meta				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
9	Análise e identificação de efeitos colaterais (positivos e/ou negativos)				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
10	Tomada de ações de padronização e formalização das novas práticas e melhorias no processo				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
11	Realização de ações de comunicação, educação e treinamento para assegurar o entendimento e engajamento dos servidores às novas práticas				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
12	Levantamento de problemas e/ou gargalos remanescentes para futuros projetos de melhoria				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											
13	Levantamento das lições aprendidas, os ensinamentos, que a Equipe obteve durante a realização do Projeto				DEFINIDO																											
					REALIZADO																											



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
16	Aprimorar a qualidade das manifestações apreciadas pelo Plenário e pelas Primeira e Segunda Câmaras, assegurando maior clareza, objetividade e uniformidade redacional, visando maior resolutividade e transparência nas decisões do TCE-AM.	SEPLENO	SEPLENO

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Quantidade de embargos de declaração que se encaixem dentro das hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.		Máximo de 10% de embargos	Até dezembro de 2026 (somente para manifestações emitidas a partir de abril de 2026)	<p>* Mapear e documentar oportunidades de melhoria nos processos de elaboração, análise e emissão de manifestações, em articulação com a equipe dos gabinetes dos conselheiros, em conjunto com SEPLENO, DIPRIM e DISEG.</p> <p>* Desenvolver e implantar modelos padronizados - com apoio dos recursos da AMAZON.IA - para emissão de votos, deliberações e decisões monocráticas, considerando: A natureza processual de cada tipo de processo; o banco de jurisprudências do TCE-AM sobre as matérias correlatas; a simplificação da linguagem técnica, a objetividade e a clareza dos comandos decisórios, a promoção de uniformidade e previsibilidade nos provimentos do Tribunal.</p> <p>* Criar e treinar assistentes e agentes de IA, com suporte da SETIN, para apoiar assessores, assistentes e demais servidores das áreas finalísticas do Tribunal, na análise, elaboração e revisão de manifestações.</p> <p>* Realizar capacitações periódicas sobre técnicas de redação decisória, linguagem administrativa clara e uso de Inteligência Artificial, fomentando a cultura de qualidade e da inovação.</p> <p>* Monitorar continuamente a efetividade das melhorias implementadas, com feedbacks dos jurisdicionados, das unidades técnicas e do Ministério Público de Contas.</p>	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO ++					
PROCESSOS		PROCESSOS		RESULTADOS	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos		Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA		Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

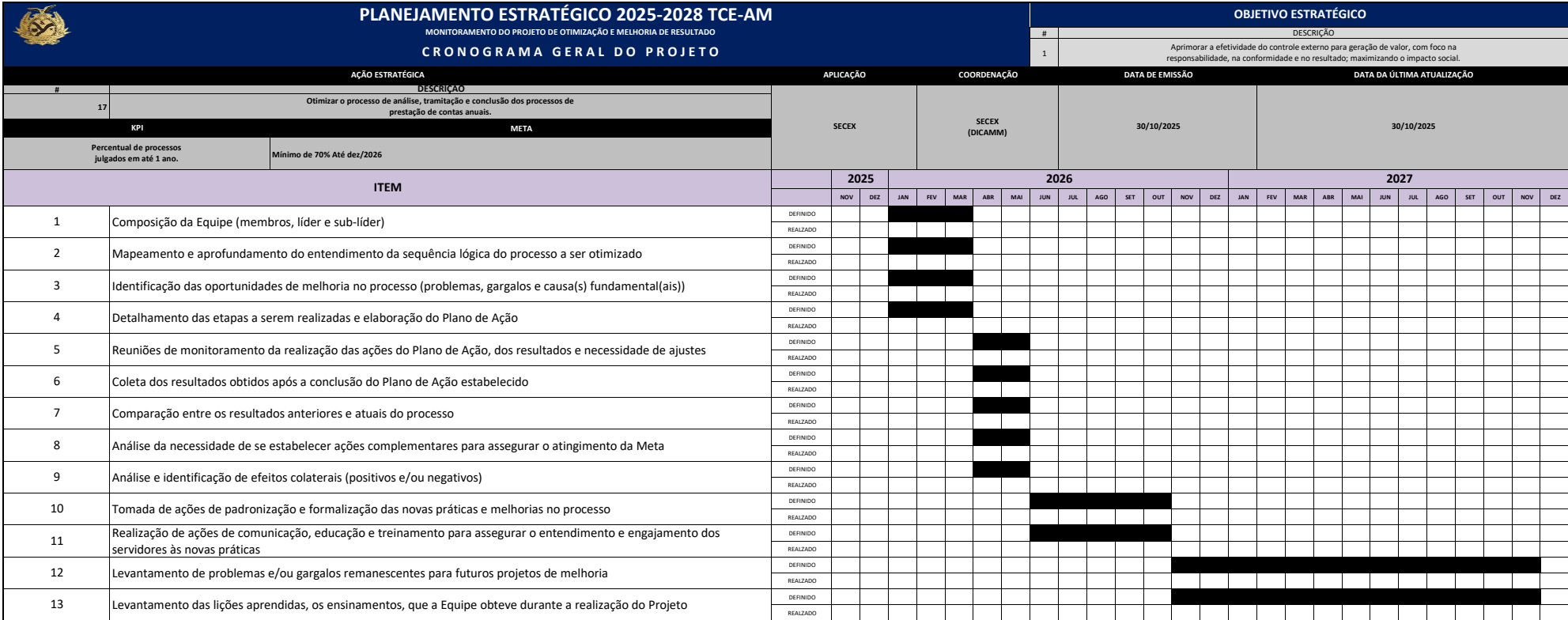
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
17	Otimizar o processo de análise, tramitação e conclusão dos processos de prestação de contas anuais.	SECEX	SECEX (DICAMM)

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Percentual de processos julgados em até 1 ano.		Mínimo de 70%	Até dez/2026
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			<ul style="list-style-type: none">* Mapear o processo, identificar gargalos e implementar melhorias para maior celeridade e resultados.* Padronizar a tratativa, documentação e automatizar o processo com os recursos disponibilizados pela AMAZON.IA.* Considerar a possibilidade de criar equipes especializadas por nicho, natureza e complexidade de auditoria.* Definir critérios de priorização da realização de auditorias.* Estabelecer, realizar, monitorar e manter atualizado um cronograma geral de auditorias.
SERVIÇOS	PROCESSOS	PROCESSOS	
Julgamento tempestivo de Contas dos administradores públicos	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
18	Aprimorar a efetividade do controle externo em relação aos processos licitatórios.	SECEX	SECEX (DILCON)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Sistema implementado e validado		Implementação integral do sistema de análise preliminar dos processos licitatórios.	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência	<p>* Desenvolver, com suporte da SETIN, um agente de IA para identificação, análise e emissão de relatório preliminar de regularidade e eventuais irregularidades de novos processos licitatórios, com base e no rigor da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>* Capacitar equipe de auditores a realizarem a análise e validação humana e eventuais ajustes nos relatórios preliminares gerados por IA.</p> <p>* Aperfeiçoar sistemática de organização das informações geradas nos processos para fins de divulgação e retreinamento do agente de IA.</p>	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	PROCESSOS	PROCESSOS			
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
19	Implementar, integrar e dar apoio técnico aos sistemas de suporte aos processos de auditoria e fiscalização.	SETIN	SETIN (DIPROJ/DINAR)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Percentual de soluções entregues nos prazos planejados		No mínimo 70% das entregas previstas	Conforme prazos estabelecidos em Cronograma aprovado pelo CGTI e presidência	Constituir e manter portfólio de demandas de suporte e desenvolvimento de soluções de TI (incluindo IA), priorizar e cronogramar atendimentos, desenvolver ferramentas para análise, relatórios e geração de alertas automáticos	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos			



#	DESCRIÇÃO
1	APRIMORAR A EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO PARA GERAÇÃO DE VALOR, COM FOCO NA RESPONSABILIDADE, NA CONFORMIDADE E NO RESULTADO; MAXIMIZANDO O IMPACTO SOCIAL

[illegible]



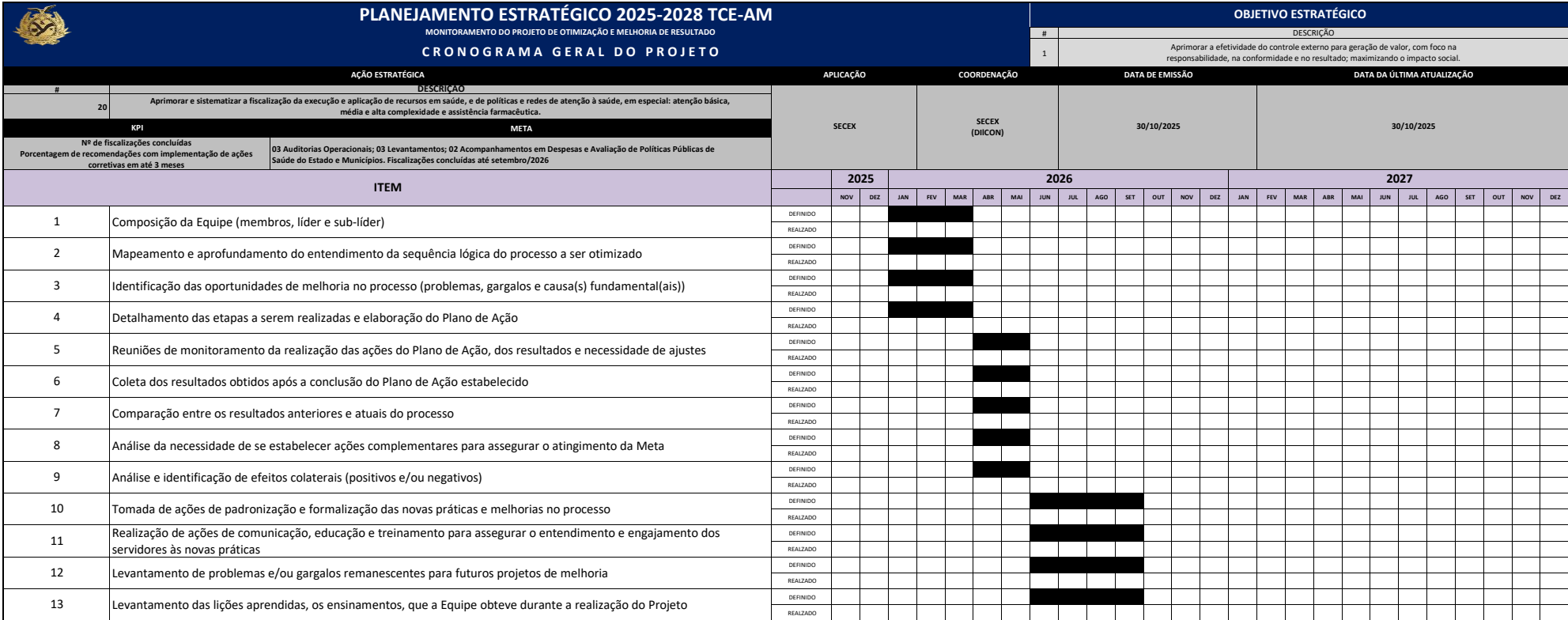
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
20	Aprimorar e sistematizar a fiscalização da execução e aplicação de recursos em saúde, e de políticas e redes de atenção à saúde, em especial: atenção básica, média e alta complexidade e assistência farmacêutica.	SECEX	SECEX (DEAS)
KPI		META	
Nº de fiscalizações concluídas / Porcentagem de recomendações com implementação de ações corretivas em até 3 meses		03 Auditorias Operacionais; 03 Levantamentos; 02 Acompanhamentos em Despesas e Avaliação de Políticas Públicas de Saúde do Estado e Municípios. Fiscalizações concluídas até setembro/2026	
		Até setembro/2026	
DIRETRIZES GERAIS			
Desenvolver, sistematizar, padronizar e automatizar fiscalizações realizadas pelo TCE-AM no âmbito da saúde; priorizar fiscalizações por risco e materialidade; controle concomitante da despesa			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
SERVIÇOS	PROCESSOS	RESULTADOS	
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

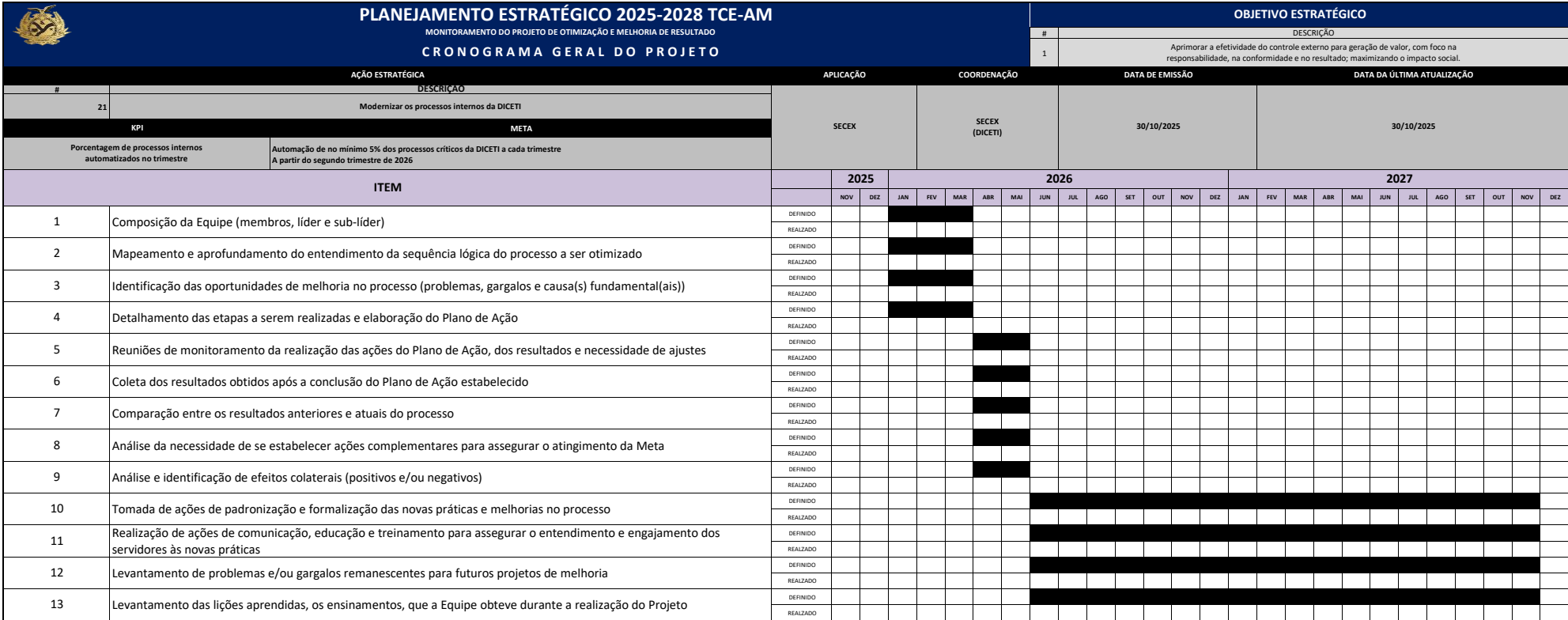
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
21	Modernizar os processos internos da DICETI	SECEX	SECEX (DICETI)

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Porcentagem de processos internos automatizados no trimestre		Automação de no mínimo 5% dos processos críticos da DICETI a cada trimestre	A partir do segundo trimestre de 2026
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			<ul style="list-style-type: none">* Identificar Processos Críticos para automação da DICETI* Priorizar e estabelecer cronograma geral anual para automação.* Levantar demandas de IA para automação e encaminhar ao CGTI para análise e tratativa junto à SETIN.* Capacitar servidores na utilização e validação.
SERVIÇOS	PROCESSOS	RESULTADOS	
Auditorias Ordinárias e Concomitantes, com resultados efetivos para a sociedade	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
22	Automatizar emissão de relatórios por meio de recursos de TI	SECEX	SECEX (DIMP*) *COLABORAÇÃO

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Quantidade de relatórios com emissão automatizada por meio de recursos de TI		No mínimo 1 por trimestre	A partir do segundo trimestre de 2026	Identificar relatórios com possibilidade de automatização, priorizar, mapear, otimizar e estabelecer cronograma geral anual para automação dos relatórios. Levantar demandas de IA para automação e encaminhar ao CGTI para análise e tratativa junto à SETIN. Capacitar servidores na utilização e validação.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO			
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Decisões baseadas em fatos e dados			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
23	Automatizar processo de elaboração de laudos técnicos (SPEDE + e-CONTAS)	SECEX	SECEX (DICARP)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS
Quantidade de processos com laudos com emissão automatizada por meio de recursos de TI		No mínimo 1 por trimestre	A partir do segundo trimestre de 2026	Identificar laudos com possibilidade de automatização na DICARP, priorizar, mapear, otimizar e estabelecer cronograma geral anual para automação da emissão dos laudos. Levantar demandas de IA para automação e encaminhar ao CGTI para análise e tratativa junto à SETIN. Capacitar servidores na utilização e validação.
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +				
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO		
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Decisões baseadas em fatos e dados		



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
24	Automatizar processo de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal para municípios e jurisdicionados.	SECEX	SECEX (DICREA)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Projeto integralmente implementado e validado		Cumprimento de no mínimo 70% dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto	Conforme prazos estabelecidos em Cronograma aprovado pelo CGTI e presidência	Mapear, otimizar e estabelecer cronograma geral para automação da emissão de Certidões. Levantar demandas de IA para automação e encaminhar ao CGTI e posteriormente à presidência para análise e tratativa. Capacitar servidores na utilização e validação.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO			
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Decisões baseadas em fatos e dados			



#	DESCRIÇÃO
1	Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#1 - Aprimorar a efetividade do controle externo para geração de valor, com foco na responsabilidade, na conformidade e no resultado; maximizando o impacto social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
25	Desenvolver e implementar projeto de otimização e melhoria de resultado em um processo do setor/área	Setores/áreas não designadas para AEs específicas	Responsáveis dos setores/áreas

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
No mínimo um Projeto integralmente implementado e validado		Cumprimento de no mínimo 70% dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto)	Conforme prazos estabelecidos em Cronograma aprovado pela presidência	Ver descritivo e diretrizes do Objetivo Estratégico #7, Ação Estratégica #1	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	PROCESSOS	RESULTADOS			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Referência confiável de excelência em gestão no serviço público			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#2 - Fortalecer a governança institucional, a integridade, bem como a gestão orçamentária, financeira e de riscos.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Aprimorar e automatizar a geração de relatórios e informações de controle orçamentário do TCE-AM com uso dos recursos de TI.	SEGER	SEGER (DIORF)

KPI

META

DIRETRIZES GERAIS

Sistema de geração de relatórios orçamentários implantado conforme cronograma

Cumprimento de no mínimo 70% dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto anterior

Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência

Identificar necessidades e definir reais demandas de relatórios para gestão orçamentária; priorizar e estabelecer cronograma geral anual para automação e encaminhar para CGTI e posteriormente para a presidência para análise e deliberações; padronizar e desenvolver soluções de TI para geração dos relatórios; capacitar servidores na utilização e validação.

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

PROCESSOS

PROCESSOS

GESTÃO

Planejamento econômico e financeiro efetivo

Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA

Decisões baseadas em fatos e dados





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#2 - Fortalecer a governança institucional, a integridade, bem como a gestão orçamentária, financeira e de riscos.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Desenvolver e implementar sistema de monitoramento, avaliação e mitigação de riscos no TCE-AM	GP	GP (DICOI)
KPI		META	
Sistema implementado e validado		Implementação integral do sistema de monitoramento e avaliação de riscos conforme cronograma	Conforme cronograma aprovado pela presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Fazer benchmarking com TCU e outros TCEs para identificar boas práticas.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	GESTÃO	GESTÃO	
Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados	



#	DESCRIÇÃO
2	FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, A INTEGRIDADE, BEM COMO A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE RISCOS.

[illegible]



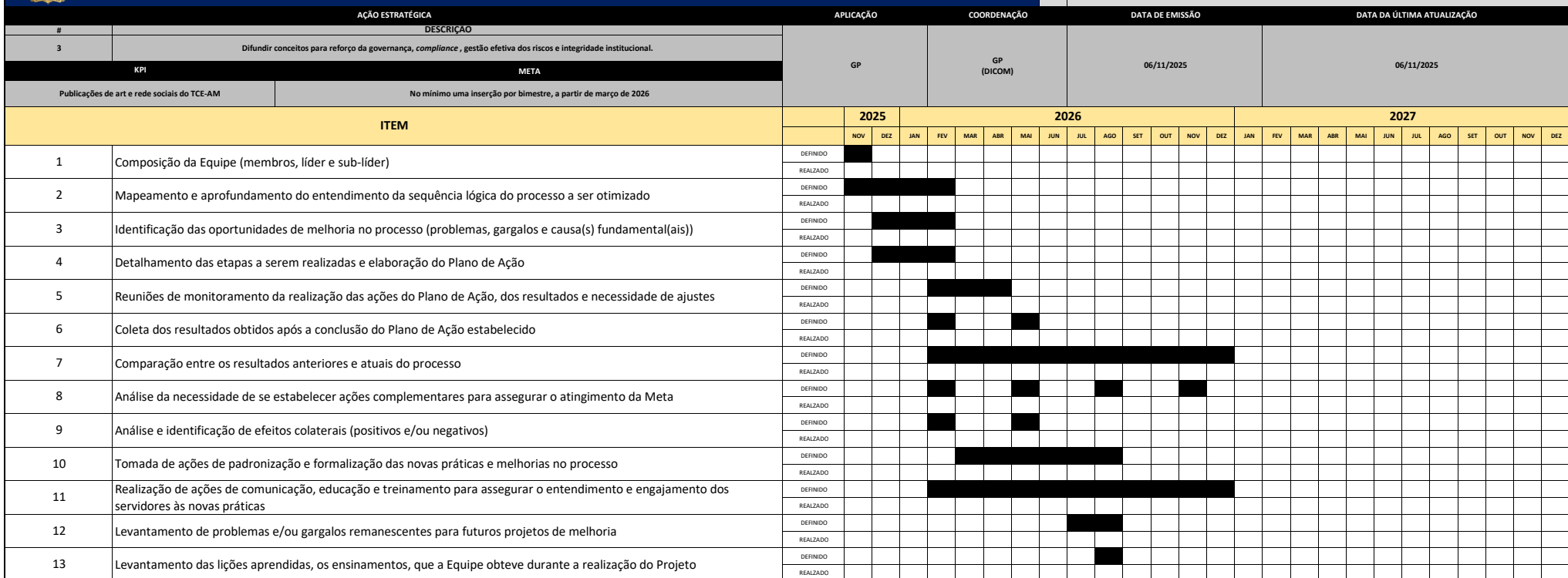
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#2 - Fortalecer a governança institucional, a integridade, bem como a gestão orçamentária, financeira e de riscos.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Difundir conceitos para reforço da governança, <i>compliance</i> , gestão efetiva dos riscos e integridade institucional	GP	GP (DICOM)
KPI		META	
Publicações de artigos e vídeos na intranet e redes sociais do TCE-AM		No mínimo uma inserção por bimestre	A partir de março/2026
DIRETRIZES GERAIS			
Promover a difusão de conceitos para boa governança e <i>compliance</i>			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
GESTÃO	GESTÃO	GESTÃO	
Planejamento Estratégico robusto e efetivo	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#2 - Fortalecer a governança institucional, a integridade, bem como a gestão orçamentária, financeira e de riscos.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
4	Implementar sistema estruturado de governança e gestão de riscos em TI	SETIN	SETIN

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Sistema implementado e validado		Implementação integral do sistema estruturado de governança e gestão de riscos em TI conforme cronograma	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			Realizar diagnóstico da situação atual da governança e gestão de riscos em TI, identificando vulnerabilidades e oportunidades de melhoria; priorizar ações de mitigação e melhoria em cibersegurança e proteção dos sistemas; elaborar cronograma físico-financeiro para adequação e implementação de contramedidas.
PROCESSOS	GESTÃO	GESTÃO	
Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados	



#	DESCRIÇÃO
2	FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, A INTEGRIDADE, BEM COMO A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE RISCOS

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#3 - Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Aumentar a efetividade e celeridade da prestação de serviços do TCE-AM por meio do uso intensivo, seguro e responsável de Inteligência Artificial.	ECP	ECP (DIGER / DETEC)
KPI		META	
Cumprimento do plano de capacitação contínua dos servidores em IA		70% dentro dos prazos estabelecidos	Conforme prazos definidos pelo CGTI
DIRETRIZES GERAIS			
Implementar programa contínuo de capacitação em novos recursos de IA disponibilizados na plataforma oficial do TCE-AM			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PESSOAS	PROCESSOS	PROCESSOS	
Capacitação contínua com foco em resultados	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	



#	DESCRIÇÃO
3	Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

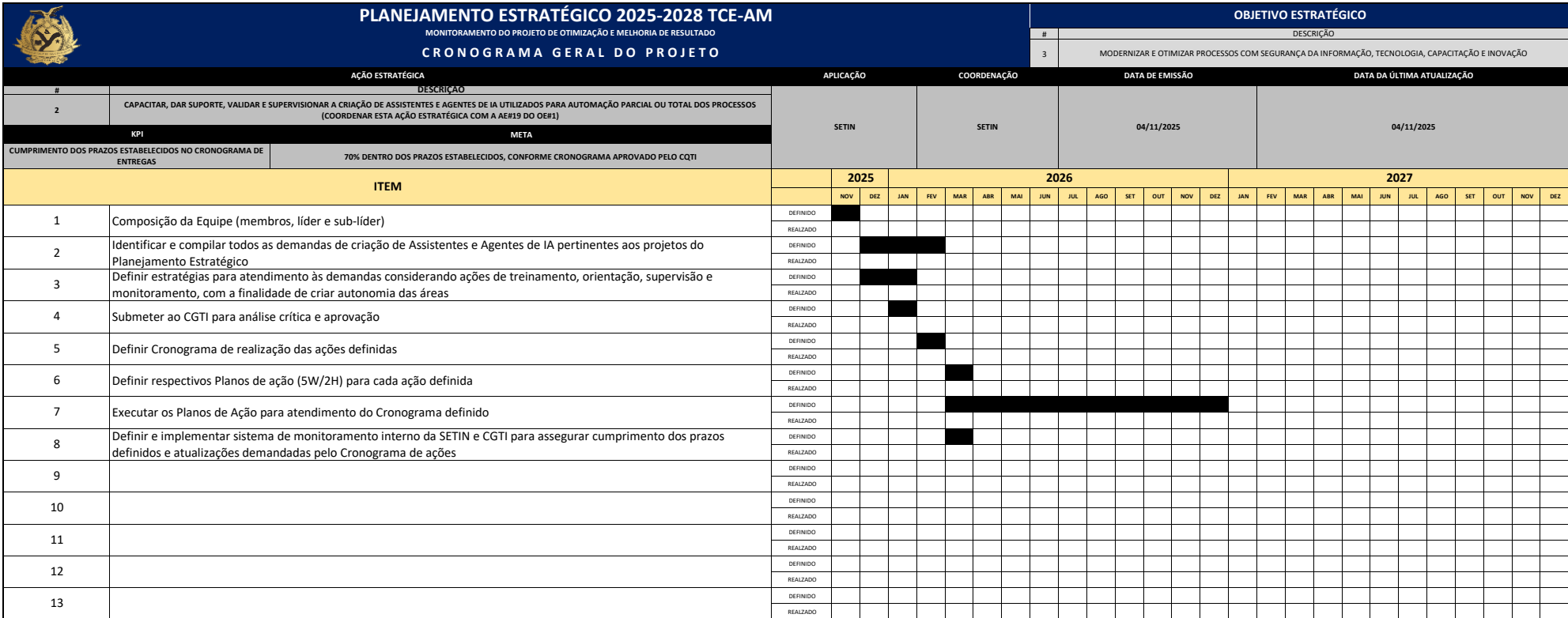
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#3 - Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Capacitar, dar suporte, validar e supervisionar a criação de assistentes e agentes de IA utilizados para automação parcial ou total dos processos.	SETIN	SETIN

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de entregas		70% dentro dos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			<p>*Mapear continuamente as demandas do TCE-AM solucionáveis com o uso seguro e responsável de IA, em especial as originadas pelo Planejamento Estratégico.</p> <p>*Identificar, analisar viabilidade técnica-financeira e prover, quando possível, recursos adicionais de IA (APIs, banco de dados etc.)</p> <p>* Priorizar e negociar prazos para entrega das demandas.</p> <p>*Manter cronograma de entregas atualizado e aprovado pelo CGTI.</p>
PROCESSOS	PROCESSOS	PESSOAS	
Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Capacitação contínua com foco em resultados	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#3 - Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Aprimorar procedimentos e rotinas de segurança e proteção do <i>Data Center</i> do TCE-AM.	SETIN	SETIN

KPI		META	DIRETRIZES GERAIS
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de adequação		100% dentro dos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI
Definir e implementar protocolos de controle de acesso físico, segurança das instalações e vigilância da área de servidores e data center do Tribunal; disseminar boas práticas e capacitar servidores envolvidos.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	GESTÃO	GESTÃO	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados	



#	DESCRIÇÃO
3	MODERNIZAR E OTIMIZAR PROCESSOS COM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#3 - Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
4	Aumentar a confiabilidade operacional do <i>Data Center</i> do TCE-AM.	SETIN	SETIN

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de adequação		100% dentro dos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pelo CGTI e presidência	Mapear e identificar vulnerabilidades técnicas e operacionais do Data-Center; elaborar cronograma de melhorias considerando a intensificação de ações de suporte à operação e manutenção; garantir alta disponibilidade e desempenho da infraestrutura de TI, assegurando operação contínua do Datacenter e dos sistemas institucionais.
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +				
PROCESSOS	GESTÃO	GESTÃO		
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados		



#	DESCRIÇÃO
3	MODERNIZAR E OTIMIZAR PROCESSOS COM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#3 - Modernizar e otimizar processos com segurança da informação, tecnologia, capacitação e inovação.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
5	Aumentar a segurança e proteção contra acessos não autorizados aos portais institucionais.	DICOM	GP (DICOM)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Implementação de novo protocolo de acesso aos portais institucionais		Protocolo integralmente implementado e efetivo até maio de 2026	Até maio de 2026	Normatizar a padronização do acesso (logins) interno aos portais institucionais sob gerência desta DICOM, com suporte da SETIN; divulgar e treinar usuários autorizados.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	GESTÃO			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Decisões baseadas em fatos e dados			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

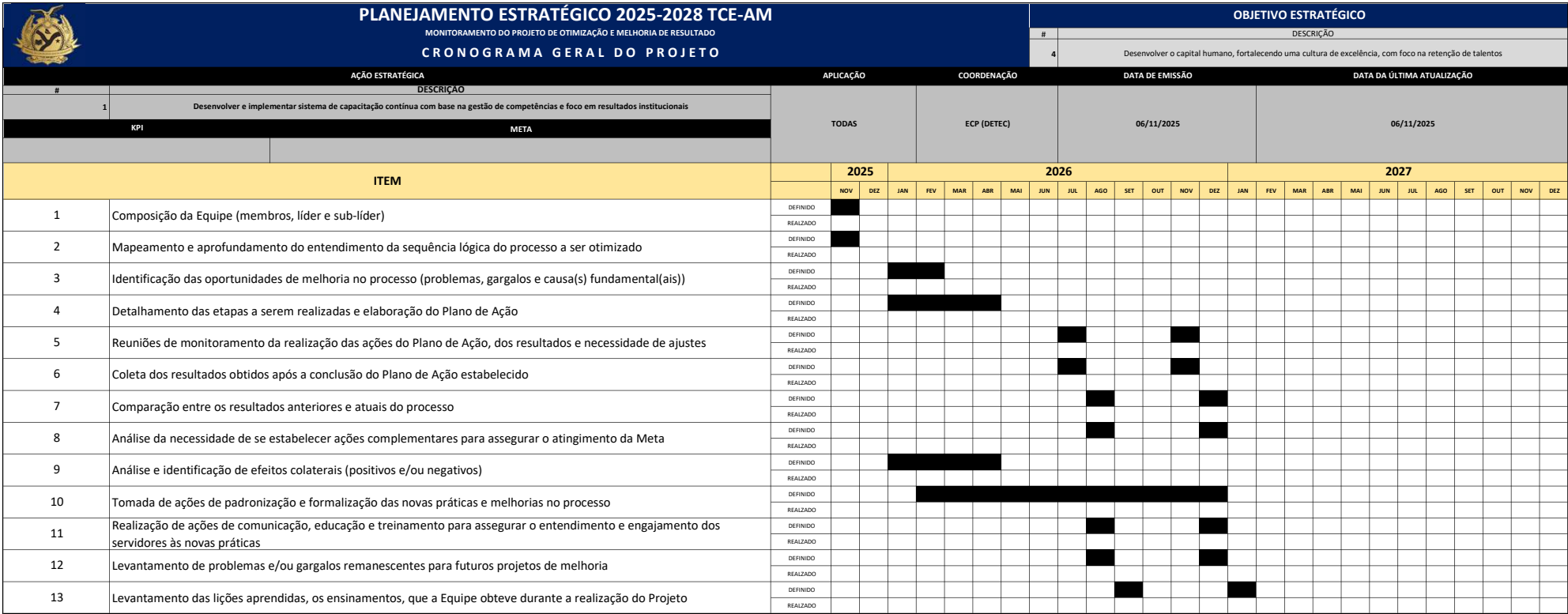
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#4 - Desenvolver o capital humano, fortalecendo uma cultura de excelência, com foco na retenção de talentos.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Desenvolver e implementar sistema de capacitação contínua com base na gestão de competências e foco em resultados institucionais.	TODAS	ECP (DETEC)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Participação dos servidores nos cursos aplicados em suas respectivas trilhas de formação por competências		Mínimo de 70% dos servidores elegíveis	A partir de abril de 2026	Desenvolver, padronizar e automatizar a sistemática para identificar lacunas de competências para cada função e cargo; obter trilha de formação individual; sugerir cursos e treinamentos; monitorar eficácia e implementar melhorias.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PESSOAS	PESSOAS	GESTÃO			
Capacitação contínua com foco em resultados	Clima organizacional com relacionamento saudável entre Tribunal, servidores, trabalho e lideranças	Avaliação de desempenho com base em metas e prática dos Valores institucionais			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#4 - Desenvolver o capital humano, fortalecendo uma cultura de excelência, com foco na retenção de talentos.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Promover a participação de estagiários e residentes em palestras e cursos de capacitação que ampliem seus conhecimentos técnicos e práticos, visando aprimorar a aplicação no desempenho das atividades do setor	TODAS	ECP (DETEC)
KPI		META	
Participação em trilhas de formação análogas		Pelo menos uma certificação por colaborador por bimestre	A partir de abril de 2026
DIRETRIZES GERAIS			
Aplicar mesma metodologia de trilhas de formação para funções e cargos análogos aos ocupados pelos estagiários e residente			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PESSOAS	PESSOAS	GESTÃO	
Capacitação contínua com foco em resultados	Clima organizacional com relacionamento saudável entre Tribunal, servidores, trabalho e lideranças	Avaliação de desempenho com base em metas e prática dos Valores institucionais	



#	DESCRIÇÃO
4	Desenvolver o capital humano, fortalecendo uma cultura de excelência, com foco na retenção de talentos

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

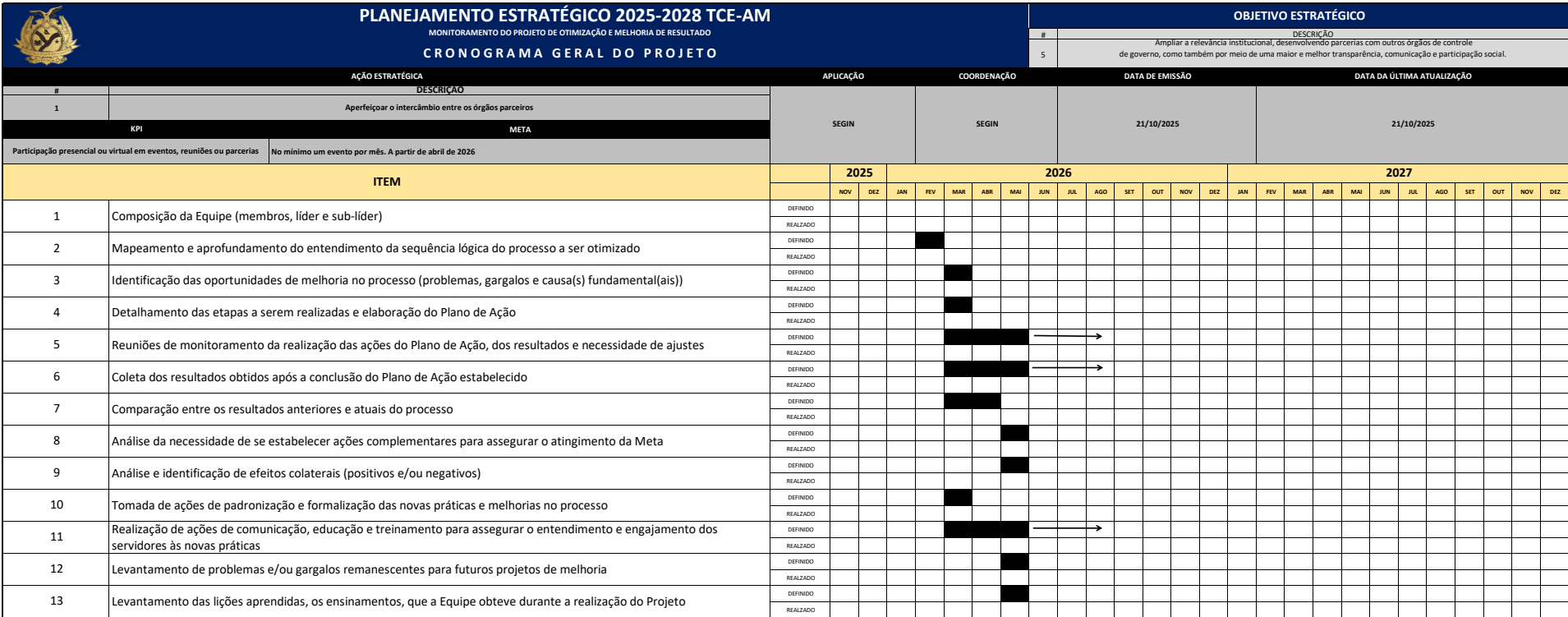
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Aperfeiçoar o intercâmbio entre os órgãos parceiros	SEGIN	SEGIN

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Participação presencial ou virtual em eventos, reuniões ou parcerias		No mínimo um evento por mês	A partir de abril de 2026	Identificar órgãos de controle e entidades relevantes, áreas de cooperação, acordos e fortalecimento de parcerias	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	SERVIÇOS	RESULTADOS			
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Acessibilidade e participação da sociedade	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

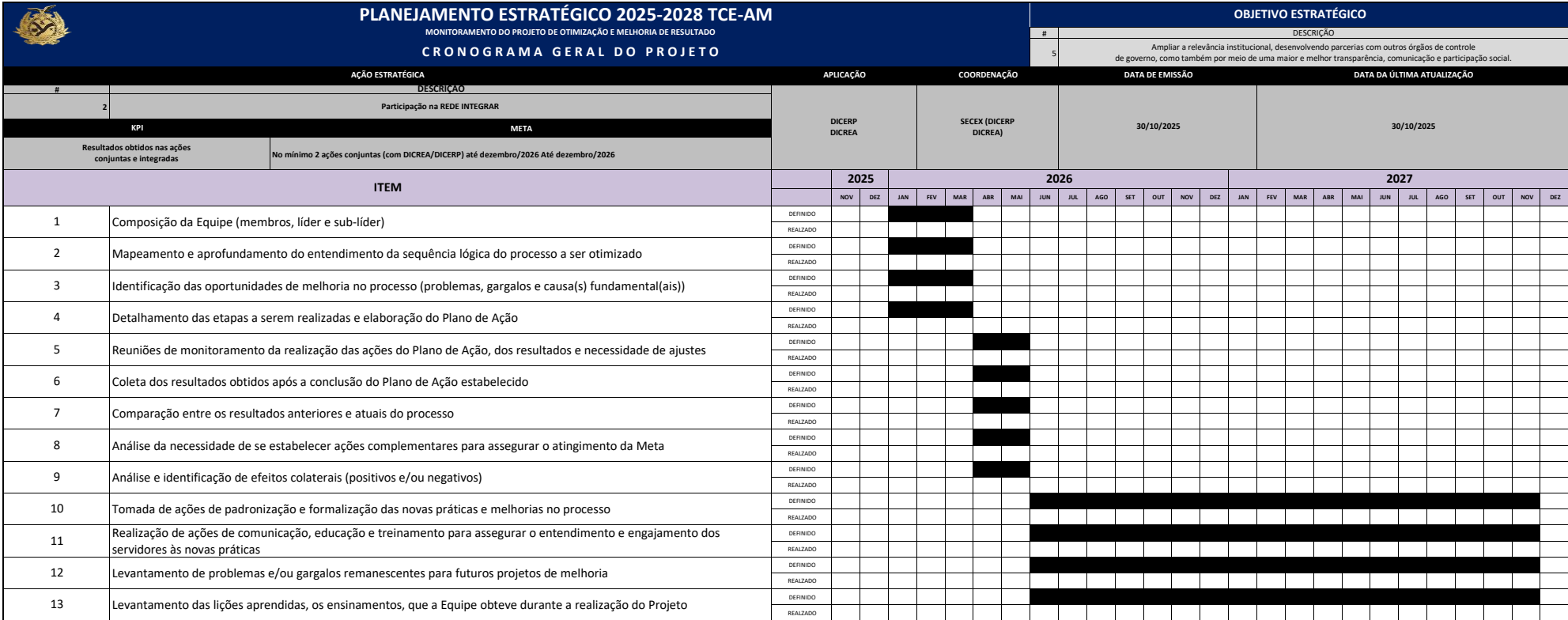
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Participação na REDE INTEGRAR	DICERP DICREA	SECEX (DICERP / DICREA)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Resultados obtidos nas ações conjuntas e integradas		No mínimo 2 ações conjuntas (com DICREA/DICERP) até dezembro/2026	Até dezembro/2026	Ampliar integração de equipes, compartilhar informações e boas práticas, fortalecer atuação coordenada	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	RESULTADOS	PROCESSOS			
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Estabelecer e fortalecer parcerias institucionais com órgãos ambientais e de controle (SEMA, IPAAM, IBAMA, ANA, MMA, Ministério Público, Universidades e Associações de Catadores).	DICAMB	SECEX (DICAMB)

KPI

META

DIRETRIZES GERAIS

Número de parcerias/convênios de cooperação firmados, eventos e ações conjuntas.

No mínimo 1 por semestre

A partir do primeiro semestre de 2026

* Promover eventos, seminários e workshops conjuntos com parceiros e sociedade civil.

* Divulgar relatórios e recomendações de auditoria em linguagem cidadã, promovendo transparência e engajamento social.

* Criar canais de diálogo com associações comunitárias e coletivos socioambientais para ampliar a participação social.

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

SERVIÇOS

RESULTADOS

PROCESSOS

Ações de cooperação técnica interinstitucionais

Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência

Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
4	Formalizar parceria com os Legislativos Estadual e Municipal para produção e reprodução de conteúdo desta Corte de Contas.	DICOM	GP (DICOM)

KPI

META

DIRETRIZES GERAIS

Número de parcerias firmadas

No mínimo 1 por semestre

A partir do primeiro semestre de 2026

* Formalizar parcerias com a TV Atricon/TV Justiça, os Legislativos estadual do Amazonas e municipais para produção e reprodução de conteúdo audiovisual desta Corte de Contas.

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

SERVIÇOS	RESULTADOS	PROCESSOS
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos

CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#	DESCRIÇÃO
5	Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior transparência, comunicação e participação social.

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
5	Fortalecer o intercâmbio com as instituições de controle superior e demais órgãos parceiros, com o escopo de aprimorar o papel do TCE-AM em ações de cooperação ativas para a melhoria contínua da Administração Pública.	GC JPINHEIRO	GP

KPI

Participação do Conselheiro representando a Corte em eventos nacionais e internacionais

META

No mínimo 02 eventos por trimestre

A partir de abril/2026

DIRETRIZES GERAIS

* Identificar e priorizar áreas estratégicas de cooperação institucional, como troca de informações, capacitação conjunta, desenvolvimento de metodologias e realização de fiscalizações coordenadas.

* Estabelecer cooperação com instituições nacionais e internacionais, visando a participação em comitês, comissões e grupos de trabalho, com o propósito de fortalecer e ampliar iniciativas e parcerias nas áreas de interesse da instituição.

* Dar a conhecer à Presidência, Pleno e MPC, as informações e ações relevantes oriundas dos intercâmbios realizados.

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

SERVIÇOS	RESULTADOS	RESULTADOS
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Otimização no uso dos recursos públicos



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
6	Estabelecimento de parcerias estratégicas com instituições acadêmicas, órgãos públicos e sociedade civil.	DIGER	ECP (DIGER)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Número de convênios e termos de cooperação técnica firmados		No mínimo 3 por semestre	A partir do primeiro semestre de 2026	* Realização de convênios com universidades e instituições de ensino para coorganização de cursos e eventos. * Desenvolvimento de eventos abertos à sociedade civil sobre controle social e participação popular.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
SERVIÇOS	RESULTADOS	RESULTADOS			
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Otimização no uso dos recursos públicos			

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025-2028 TCE-AM																	OBJETIVO ESTRATÉGICO																									
MONITORAMENTO DO PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DE RESULTADO																	DESCRÇÃO																									
CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO																	Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros rgos de controle de governo, como tambm por meio de uma maior e melhor transparncia, comunicao e participao social.																									
AÇÃO ESTRATÉGICA																	APLICAÇÃO				COORDENAÇÃO				DATA DE EMISSÃO				DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO													
#	DESCRÇÃO																ECP				ECP				10/11/2025				10/11/2025													
6	Estabelecimento de parcerias estratgicas com instituies acadmicas, rgos pblicos e sociedade civil.																																									
KPI		META																																								
ITEM																	2025		2026										2027													
																	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Composio da Equipe (membros, lder e sub-lder)																DEFINIDO																									
2	Mapeamento e aprofundamento do entendimento da seqncia lgica do processo a ser otimizado																DEFINIDO																									
3	Identificao das oportunidades de melhoria no processo (problemas, gargalos e causa(s) fundamental(ais))																REALZADO																									
4	Detalhamento das etapas a serem realizadas e elaborao do Plano de Ao																DEFINIDO																									
5	Reunies de monitoramento da realizao das aes do Plano de Ao, dos resultados e necessidade de ajustes																REALZADO																									
6	Coleta dos resultados obtidos aps a concluso do Plano de Ao estabelecido																DEFINIDO																									
7	Comparao entre os resultados anteriores e atuais do processo																REALZADO																									
8	Anlise da necessidade de se estabelecer aes complementares para assegurar o atingimento da Meta																DEFINIDO																									
9	Anlise e identificao de efeitos colaterais (positivos e/ou negativos)																REALZADO																									
10	Tomada de aes de padronizao e formalizao das novas prticas e melhorias no processo																DEFINIDO																									
11	Realizao de aes de comunicao, educao e treinamento para assegurar o entendimento e engajamento dos servidores s novas prticas																REALZADO																									
12	Levantamento de problemas e/ou gargalos remanescentes para futuros projetos de melhoria																DEFINIDO																									
13	Levantamento das lies aprendidas, os ensinamentos, que a Equipe obteve durante a realizao do Projeto																REALZADO																									



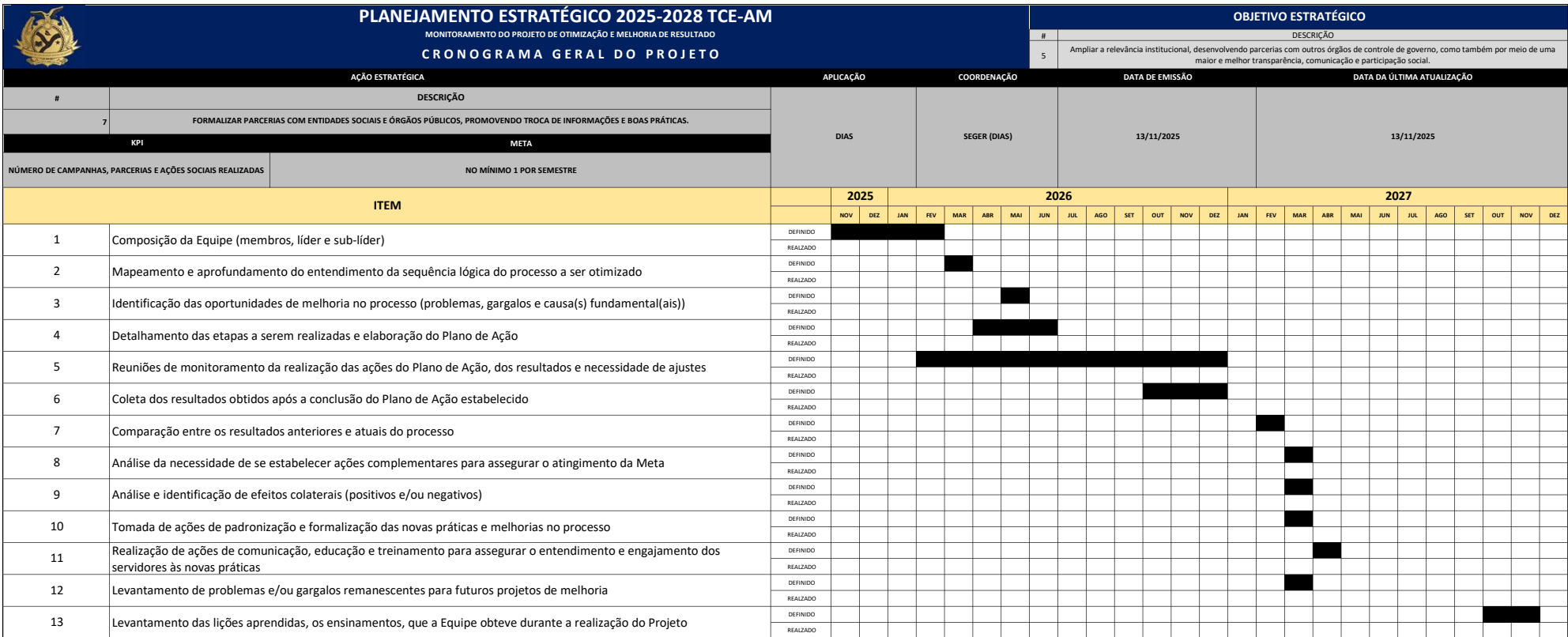
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#5 - Ampliar a relevância institucional, desenvolvendo parcerias com outros órgãos de controle de governo, como também por meio de uma maior e melhor transparência, comunicação e participação social.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
7	Formalizar parcerias com entidades sociais e órgãos públicos, promovendo troca de informações e boas práticas.	DIAS	SEGER (DIAS)
KPI		META	
Número de campanhas, parcerias e ações sociais realizadas		No mínimo 1 por semestre	A partir do primeiro semestre de 2026
DIRETRIZES GERAIS			
* Formalizar e expandir os contatos com entidades sociais e órgãos públicos, criando uma rede colaborativa para troca de informações, boas práticas e apoio mútuo.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
SERVIÇOS	RESULTADOS	RESULTADOS	* Realizar ações de integração institucional com outros órgãos.
Ações de cooperação técnica interinstitucionais	Reconhecimento nacional e internacional como instituição de excelência	Otimização no uso dos recursos públicos	





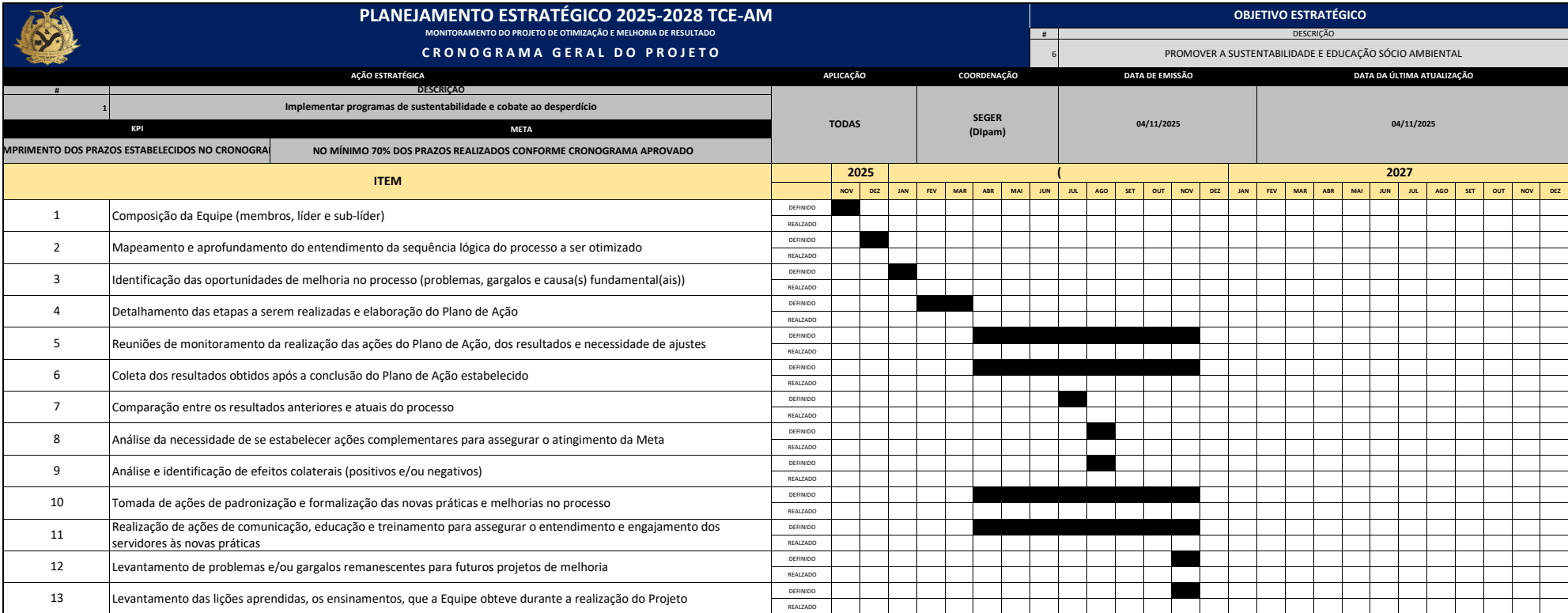
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#6 - Promover a sustentabilidade e a educação socioambiental.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Implementar programa de sustentabilidade e combate ao desperdício	Todas	SEGER (DIPAM)
KPI		META	
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto		No mínimo 70% dos prazos realizados conforme cronograma	Conforme cronograma aprovado pelo GC JPINHEIRO e presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Definir etapas do projeto, <i>checklist</i> de avaliação de sustentabilidade, automatização de relatórios, treinamento, auditorias mensais, publicação dos resultados.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	RESULTADOS	RESULTADOS	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Melhoria da qualidade de vida da população amazonense	Otimização no uso dos recursos públicos	





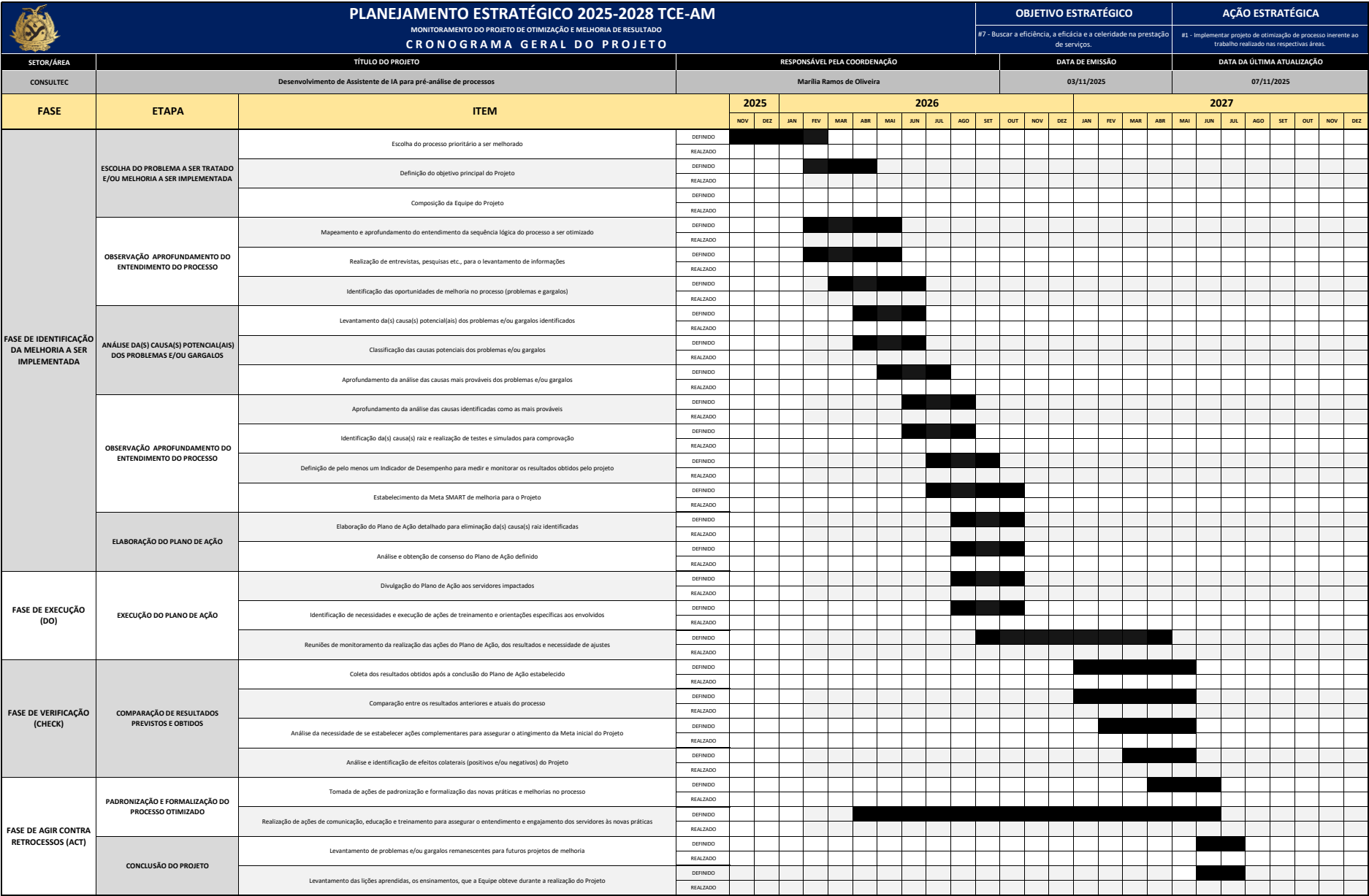
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#7 - Buscar a eficiência, a eficácia e a celeridade na prestação de serviços.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Implementar projeto de otimização de processo inerente ao trabalho realizado nas respectivas áreas.	Todas	GP (CONSULTEC)
KPI		META	
Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto		No mínimo 70% dos prazos realizados conforme cronograma	Conforme cronograma aprovado pela presidência, com data limite em outubro de 2026
DIRETRIZES GERAIS			
Desenvolver e implementar integralmente pelo menos um projeto de melhoria conforme diretrizes estabelecidas no Manual e Guia PDCA do Programa de Excelência TCE-AM			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	PROCESSOS	GESTÃO	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Automação mediante o uso seguro e responsável dos recursos de IA. Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	Decisões baseadas em fatos e dados	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#8 - Promover um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e motivador, livre de discriminação e assédio, alinhado aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, em especial aos relacionados às mulheres.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Implantar e fortalecer práticas de inclusão, diversidade e bem-estar no ambiente de trabalho, assegurando condições adequadas, respeito à igualdade de gênero e oportunidades iguais de desenvolvimento profissional para todos os servidores.	Todas	SEGER (DEGESP)
KPI		META	
Percentual de servidores que avaliam positivamente o ambiente de trabalho do TCE-AM		Alcançar índice de satisfação interna médio, igual ou superior a 80% na PCO e no mínimo 70% em cada item.	Conforme programação anual de realização da PCO, aprovada pela presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Assegurar a realização das ações de melhorias no ambiente de trabalho, originadas na Pesquisa de Clima Organizacional (PCO) realizada em 2024 e 2025. Aperfeiçoar dimensões avaliadas e estruturar para maior valor à decisão estratégica.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PESSOAS	PESSOAS	PESSOAS	
Clima organizacional com relacionamento saudável entre Tribunal, servidores, trabalho e lideranças	Capacitação contínua com foco em resultados	Liderança forte, exemplar e inspiradora	



8

rel) da ONU,

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

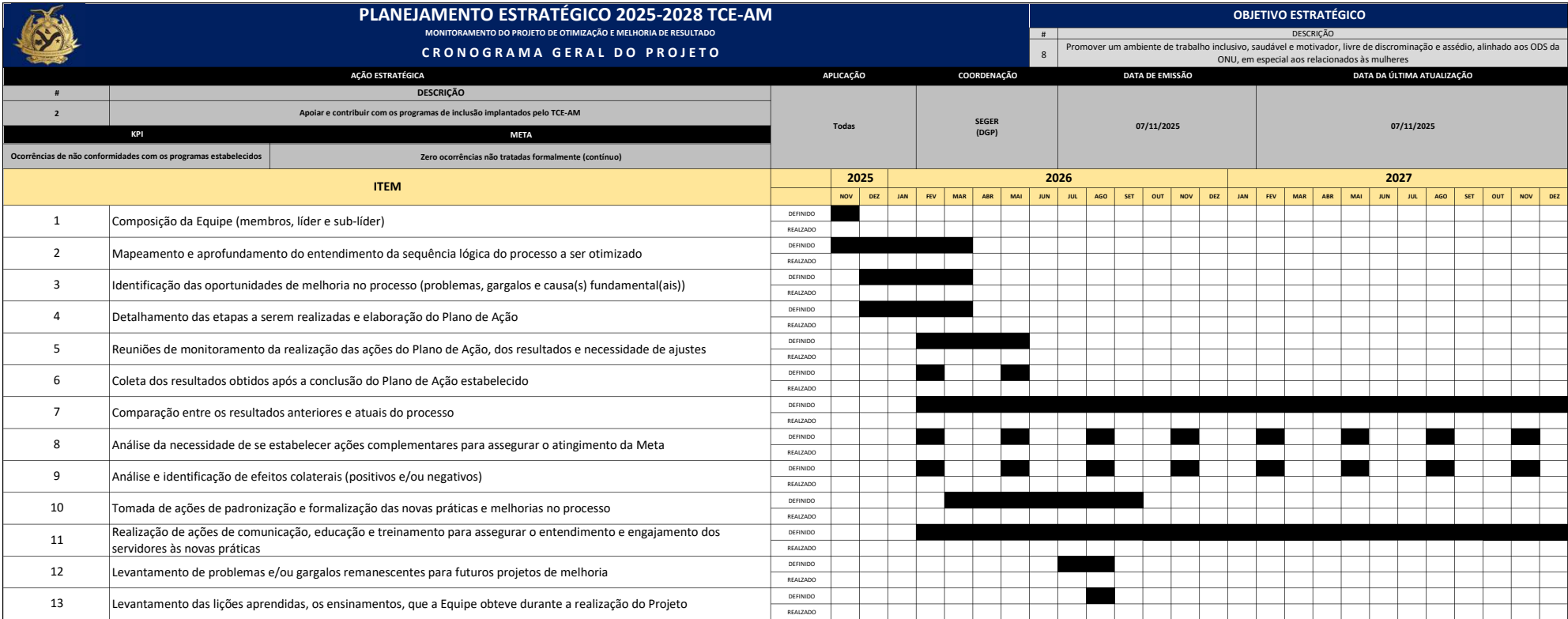
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#8 - Promover um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e motivador, livre de discriminação e assédio, alinhado aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, em especial aos relacionados às mulheres.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Apoiar e contribuir com os programas de inclusão implantados pelo TCE-AM.	Todas	SEGER (DGP)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Ocorrências de não conformidades com os programas estabelecidos		0 (ZERO) ocorrências não tratadas formalmente	Contínuo	Identificar e propor contribuições para a manutenção e o aprimoramento dos programas de inclusão do TCE-AM. Divulgar e incentivar adesão e denúncias de discriminação ou assédio.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PESSOAS	PESSOAS	PESSOAS			
Clima organizacional com relacionamento saudável entre Tribunal, servidores, trabalho e lideranças	Capacitação contínua com foco em resultados	Liderança forte, exemplar e inspiradora			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#8 - Promover um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e motivador, livre de discriminação e assédio, alinhado aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, em especial aos relacionados às mulheres.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Ampliação do conhecimento dos ODS na administração pública do Tribunal de Contas do Estado	Todas	SEGER (DIPAM)

KPI

META

DIRETRIZES GERAIS

Participação dos servidores e demais colaboradores em evento de disseminação dos ODS

Pelo menos 1 série de palestras, com participação de no mínimo 70% dos servidores e colaboradores lotados no TCE-AM

Até setembro de 2026

Palestra “ODS na prática: A Agenda 2030 e o setor público - Introdução aos ODS e a Agenda 2030

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

RESULTADOS	PESSOAS	SERVIÇOS
Melhoria da qualidade de vida da população amazonense	Clima organizacional com relacionamento saudável entre Tribunal, servidores, trabalho e lideranças	Acessibilidade e participação da sociedade



#	DESCRIÇÃO
8	PROMOVER UM AMBIENTE DE TRABALHO INCLUSIVO, SAUDÁVEL E MOTIVADOR, LIVRE DE DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO, ALINHADO AOS ODS (OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) EM ESPECIAL OS

[illegible]



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

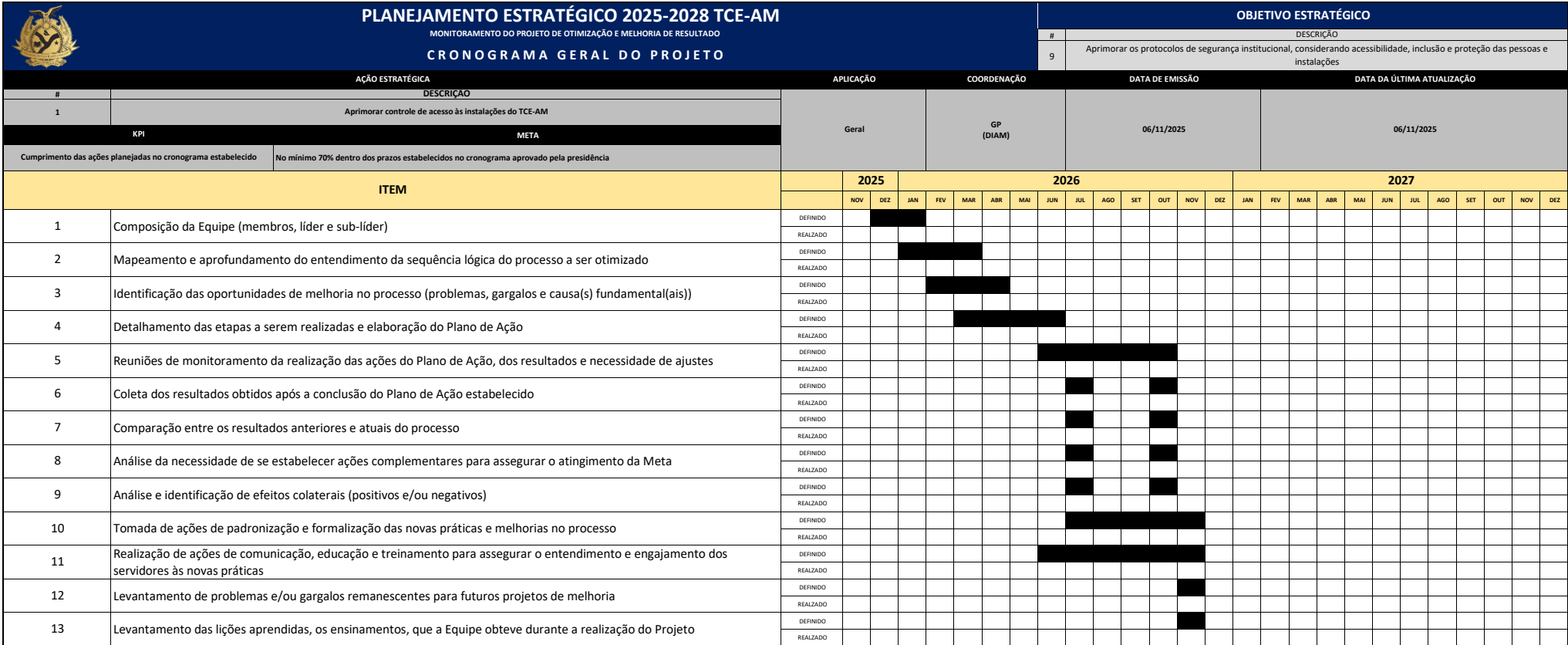
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Aprimorar controle de acesso às instalações do TCE-AM	GERAL	GP (DIAM)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Cumprimento das ações planejadas no cronograma estabelecido		No mínimo 70% dentro dos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pela presidência	Desenvolver sistema automático de controle de acesso e rastreamento nos pontos de acesso; implementar sistema de alarme de intrusões e acessos não autorizados.	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

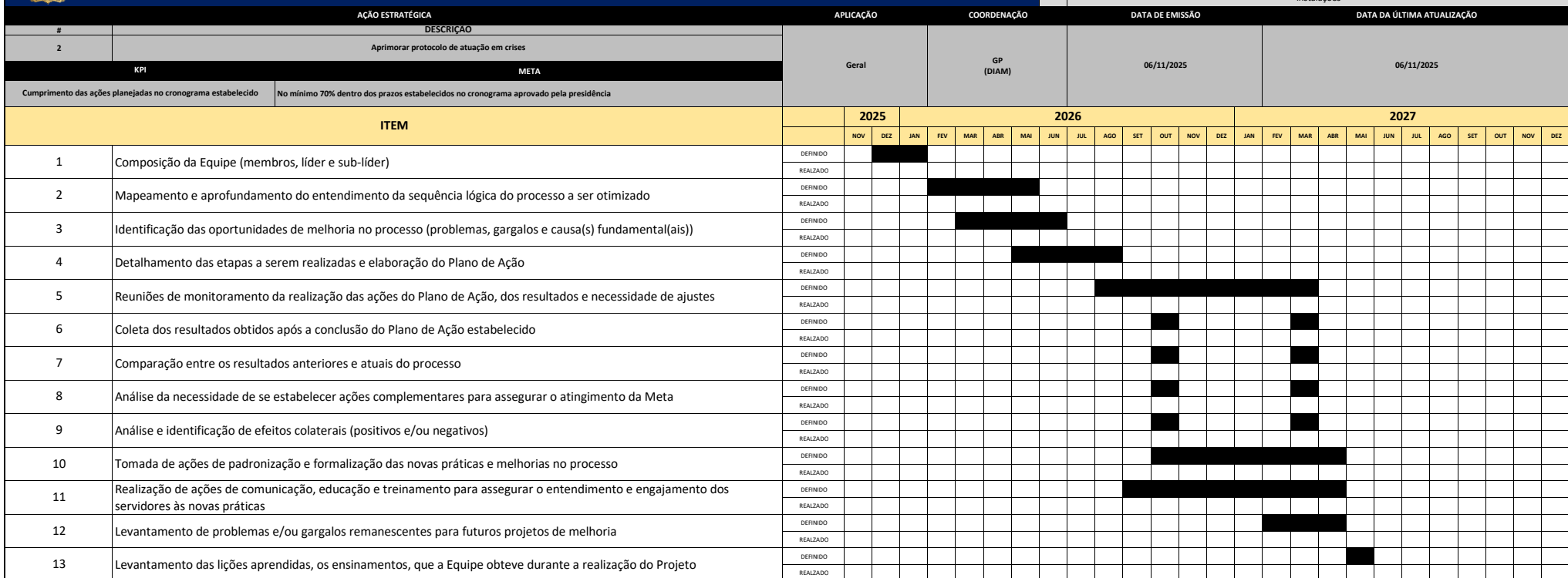
DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
2	Aprimorar protocolos de atuação em crises	DIAM SEGER	GP (DIAM)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Cumprimento das ações planejadas no cronograma estabelecido		70% do cronograma realizado nos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pela presidência	Aprimorar protocolo de ação para incêndios, catástrofes, manifestações, invasões, acidentes	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades			





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
3	Aprimorar protocolos de atuação em eventos internos e externos ao TCE-AM	GERAL	GP (DIAM)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Cumprimento das ações planejadas no cronograma estabelecido		70% do cronograma realizado nos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pela presidência	Aprimorar protocolo de ações preventivas e controle em eventos abertos ao público externo, eventos externos com participação de autoridades do TCE-AM, recepção de visitas de autoridades	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades			



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
4	Aprimorar protocolos de vigilância e proteção ao patrimônio do TCE-AM	GERAL	GP (DIAM)
KPI		META	
Cumprimento das ações planejadas no cronograma estabelecido		70% do cronograma realizado nos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pela presidência
DIRETRIZES GERAIS			
Aprimorar e padronizar rotina de vigilância diurna e noturna das dependências do TCE-AM; aperfeiçoar programa de treinamento de combate a incêndios.			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
5	Implementar plano de contingência e ações coordenadas com órgãos de segurança externos ao TCE-AM	DIAM GP	GP (DIAM)

KPI		META		DIRETRIZES GERAIS	
Cumprimento das ações planejadas no cronograma estabelecido		70% do cronograma realizado nos prazos estabelecidos	Conforme cronograma aprovado pela presidência	Definir e implementar protocolo de ação coordenada com órgãos de segurança (Guarda Municipal, PM, PF, CBM) para situações de risco ou ameaça à segurança institucional	
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +					
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS			
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades			



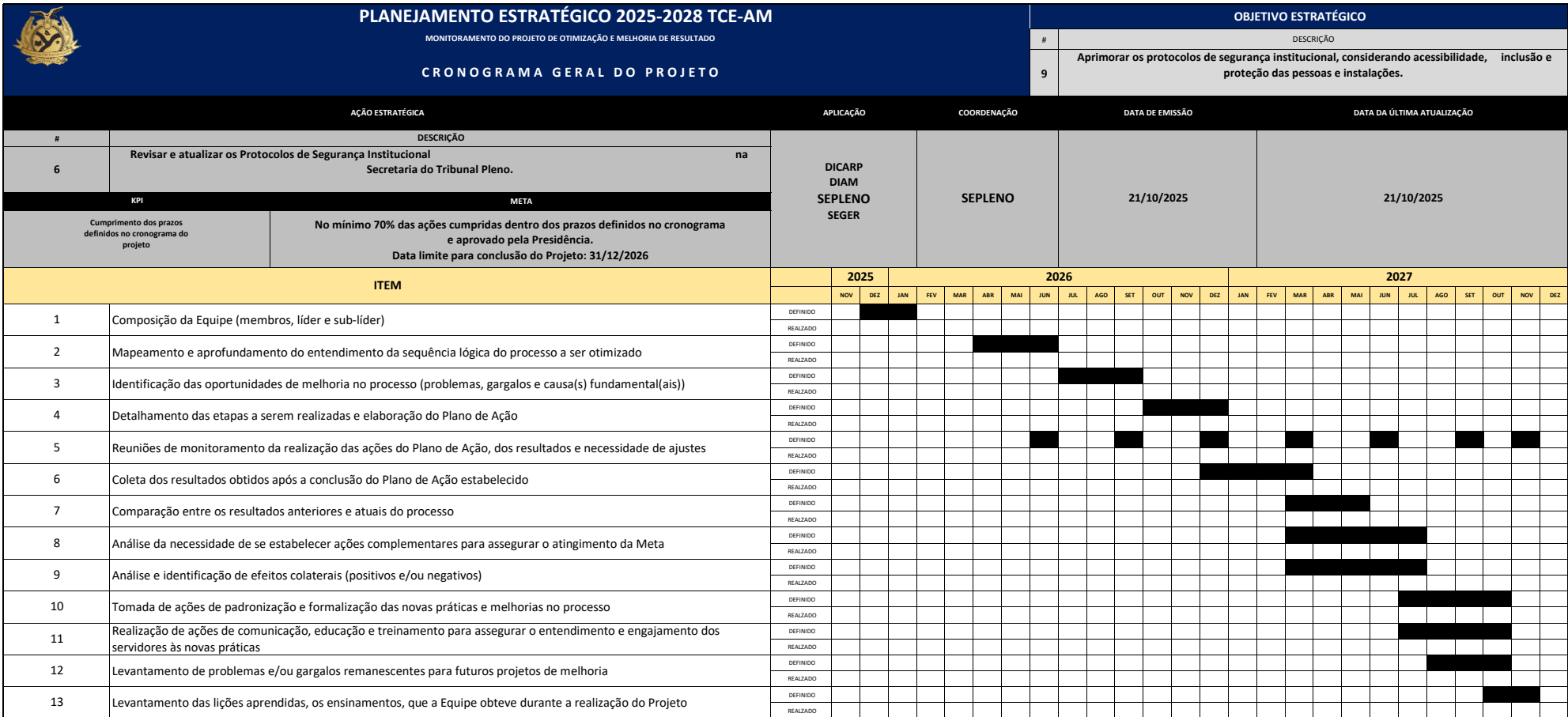
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

#9 - Aprimorar os protocolos de segurança institucional, considerando acessibilidade, inclusão e proteção das pessoas e instalações.

AÇÃO ESTRATÉGICA			
#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
6	Revisar e atualizar os protocolos de segurança institucional na Secretaria do Tribunal Pleno.	DICARP DIAM SEPLENO SEGER	SEPLENO
KPI		META	
Cumprimento dos prazos definidos no cronograma do projeto		No mínimo 70% das ações cumpridas dentro dos prazos definidos no cronograma	Conforme cronograma aprovado pela presidência. Data limite para conclusão do projeto: 31/12/2026
DIRETRIZES GERAIS			
Realizar diagnóstico completo dos protocolos de segurança atuais; identificar necessidades de revisão; discutir propostas com DIAM e SEGER; estabelecer cronograma de implementação; obter aprovação da presidência			
++ IMPACTO ESTRATÉGICO +			
PROCESSOS	GESTÃO	PROCESSOS	
Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos	Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos	Monitoramento, análise crítica e tratativa de não-conformidades	





PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

#10 - Atingir e se manter no nível máximo referente ao modelo MMD-TC (Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas) da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), como também a manutenção no topo da avaliação do Portal no Programa Nacional de Transparência Pública.

AÇÃO ESTRATÉGICA

#	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COORDENAÇÃO
1	Adequar os processos e práticas requisitadas no modelo MMD-TC ATRICON aplicáveis à área	TODAS	SEGER

KPI

Nível de aderência aos requisitos específicos da ATRICON aplicáveis à cada setor/área do TCE-AM

META

Nível 4 de atendimento aos requisitos até junho 2026

Até junho/2026

DIRETRIZES GERAIS

Identificar lacunas de adesão ao MMD-TC, capacitar servidores, elaborar planos e cronograma para adequação, utilizar ferramenta de avaliação

++ IMPACTO ESTRATÉGICO +

GESTÃO

RESULTADOS

PROCESSOS

Sistema de Gestão integrado e estruturado por processos

Referência confiável de excelência em gestão no serviço público

Simplificação, melhoria contínua, otimização, inovação e padronização dos procedimentos



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 – 2028

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SISTEMA DE MONITORAMENTO

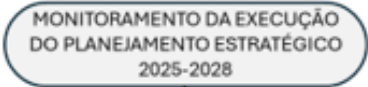
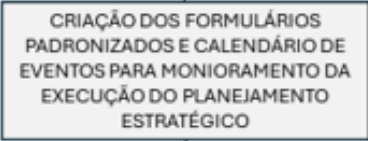
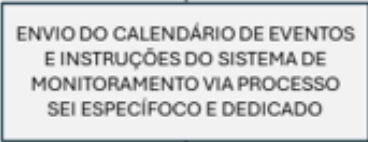
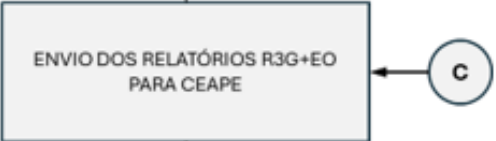
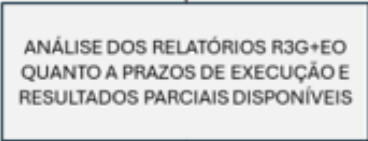



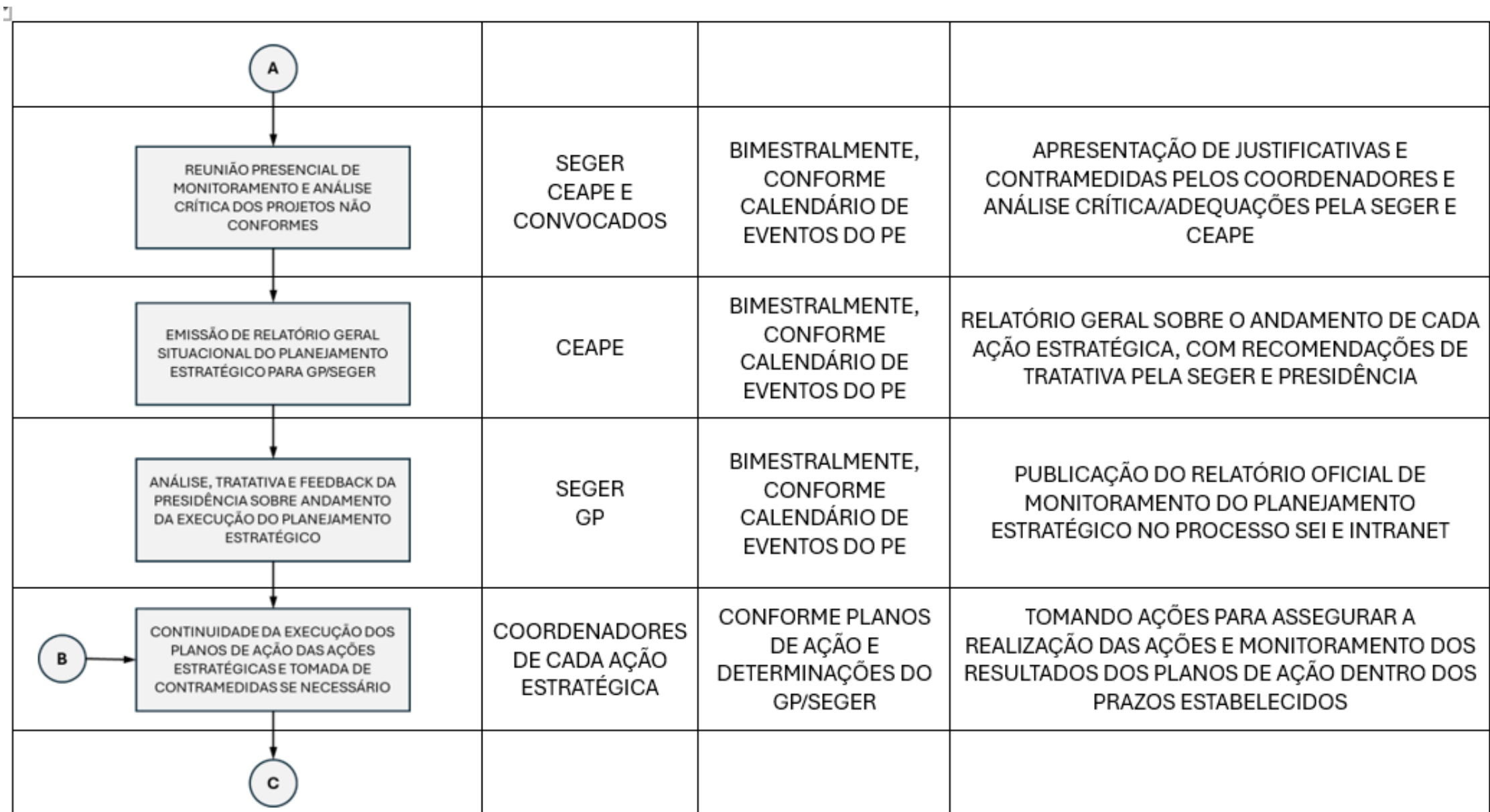
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DO AMAZONAS

5/11/2025

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025-2028 TCE-AM

CEAPE – CONSULTEC - DIPLAN

O QUÊ FAZER	QUEM	QUANDO	COMO FAZER
	CEAPE	CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS	CONFORME DEFINIDO NO MANUAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE GESTÃO
	CEAPE	ATÉ 20/DEZ/2025	REUNIÕES DA CEAPE PARA ANÁLISE E AJUSTES DE PROPOSTAS PELOS RESPONSÁVEIS
	GP	ATÉ 30/JAN/2026	POR MEIO DE PROCESSO SEI ÚNICO E DEDICADO PARA TODO O MONITORAMENTO E REGISTROS HISTÓRICOS DO ANDAMENTO DO PE 2025-2028
	COORDENADORES DE CADA AÇÃO ESTRATÉGICA	BIMESTRALMENTE, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PE	PREENCHENDO E ENVIANDO PELO PROCESSO SEI O RELATÓRIO-PADRÃO DE SITUAÇÃO E ANEXANDO EVIDÊNCIAS OBJETIVAS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
	CEAPE	BIMESTRALMENTE, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PE	REALIZANDO ANÁLISE CRÍTICA DOS RELATÓRIOS DE SITUAÇÃO RECEBIDOS, IDENTIFICANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS COM PLANOS DE AÇÃO EM ATRASO E/OU RESULTADOS AQUÉM DO ESPERADO
	CEAPE	BIMESTRALMENTE, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PE	CONVOCANDO OS COORDENADORES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SITUAÇÃO NÃO-CONFORME PARA REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMEDIDAS





CALENDÁRIO DE EVENTOS DE MONITORAMENTO

- 2026 -

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025-2028 TCE-AM

EVENTO	MAR	MAI	JUL	SET	NOV
ENVIO DOS RELATÓRIOS R3G+EO PARA CEAPE	06	07	07	09	09
ANÁLISE DOS RELATÓRIOS R3G+EO QUANTO A PRAZOS DE EXECUÇÃO E RESULTADOS PARCIAIS DISPONÍVEIS	12	13	13	15	13
REUNIÃO PRESENCIAL DE MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS NÃO CONFORMES	18	19	17	21	19
EMISSION DE RELATÓRIO GERAL SITUACIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GP	23	22	22	24	25
ANÁLISE, TRATATIVA E FEEDBACK DA PRESIDÊNCIA SOBRE ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30	29	29	30	30