



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR**  
**SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA**

**RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO**

**“PLANEJAMENTO E MÉTODOS INVESTIGATIVOS  
APLICADOS AO CONTROLE EXTERNO”**

**COMPOSIÇÃO DO TCE/RN  
2025/2026**

CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES  
**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

ANTONIO ED SOUZA SANTANA  
**CONSELHEIRO VICE – PRESIDENTE**

GEORGE MONTENEGRO SOARES  
**CONSELHEIRO DIRETOR DA ESCOLA DE  
CONTAS**

ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES  
**CONSELHEIRO CORREGEDOR**

FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR  
**CONSELHEIRO PRESIDENTE DA 1º CÂMARA**

RENATO COSTA DIAS  
**CONSELHEIRO PRESIDENTE DA 2º CÂMARA**

PAULO ROBERTO CHAVES ALVES  
**CONSELHEIRO OUIDOR**

MARCO ANTÔNIO DE MORAIS RÊGO  
MONTENEGRO  
**CONSELHEIRO SUBSTITUTO**

ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES  
**CONSELHEIRO SUBSTITUTO**

**MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE/RN**

LUCIANO SILVA COSTA RAMOS  
**PROCURADOR GERAL**

**EQUIPE DA ESCOLA DE CONTAS  
PROFESSOR SEVERINO LOPES DE  
OLIVEIRA**

GEORGE MONTENEGRO SOARES  
**CONSELHEIRO DIRETOR DA ESCOLA DE  
CONTAS**

JOSÉ WALTER DA FONSECA  
**DIRETOR DA ESCOLA DE CONTAS**

ANDRÉ GUSTAVO ALMEIDA E SILVA  
**COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

RUTH LOPES ROCHA DINIZ NUNES  
**COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO  
PROFISSIONAL**

LUCELIO WALLISON DA SILVA  
ROBERTA MONTENEGRO VARELLA DUTRA  
**ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO**

ALINE ESTER FONTES DA SILVA  
**WEB DESIGNER**

LOUHANNE CHRISTINE BERTO BEZERRA  
**ASSISTENTE DA ESCOLA DE CONTAS**

LUCAS MATHEUS DE SOUSA MACEDO  
CLEYTON MATHEUS FERREIRA DE LIMA  
**ESTAGIÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO**

KALINE GABRIELLA RÊGO DE OLIVEIRA  
ILCENI MARIA DE FRANÇA LIMA  
**CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO, PODER OU  
ENTIDADE**

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	4
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO .....	5
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO .....	7

## APRESENTAÇÃO

A Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira, órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, criada pelo instrumento normativo através da Lei Complementar nº 285/2003 (D.O.E. de 03.12.2003), e oficialmente instalada no dia 18 de março de 2004, destina-se a promover a capacitação e o desenvolvimento dos servidores do TCE/RN e dos seus jurisdicionados, visando à melhor gestão e aplicação dos recursos públicos, em benefício da sociedade norte-rio-grandense.

Sua visão estratégica fundamenta-se no sentimento de ser referência quanto ao desenvolvimento e à capacitação de pessoas, no âmbito da atuação constitucional do TCE/RN, contribuindo para a elevação do nível de qualidade e para o compromisso social da administração pública no Rio Grande do Norte.

Fruto do trabalho coletivo, as ações efetivadas por essa Escola resultam não apenas da atuação de seu corpo técnico que compõe sua estrutura organizacional interna, mas do apoio e atuação integrada das várias unidades da administração desta corte de contas.

Ressalta-se também a contribuição e a troca de experiências das inúmeras instituições parceiras que, imbuídas do mesmo sentimento de fortalecer e aperfeiçoar a gestão pública dedicam-se à busca da excelência na realização dos eventos promovidos.

Este documento refere-se ao Relatório Avaliativo do curso denominado: **PLANEJAMENTO E MÉTODOS INVESTIGATIVOS APLICADOS AO CONTROLE EXTERNO.**

Natal, 17 de dezembro de 2025

## INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO

### 1. ÓRGÃO REALIZADOR DO CURSO

Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira (ECPSLO)

### 2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

Sala de Aula do COJE-TRE/RN

### 3. TÍTULO DO CURSO

Planejamento e Métodos Investigativos Aplicados ao Controle Externo

### 4. TIPO DO CURSO

Curso de atualização/aperfeiçoamento.

### 5. MODALIDADE DO CURSO

Presencial

### 6. OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os integrantes do TCE-RN sobre investigação criminal, investigação patrimonial, planejamento investigativo e ferramentas de busca de dados.

### 7. PÚBLICO - ALVO

Audidores de Controle Externo lotados nas Diretorias de Controle Externo.

### 8. METODOLOGIA DO CURSO

O curso será realizado, integralmente, na modalidade presencial, por meio de aula expositiva dialogada.

### 9. NÚMERO DE VAGAS DO CURSO

40 (quarenta) vagas.

### 10. FORMA DE ACESSO AO CURSO

Inscrições realizadas no Sofia – Sistema de Gestão Educacional da Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira.

### 11. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO

14 de novembro de 2025

## 12. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

O Curso proposto foi executado das 8h30 às 12h30

## 13. CARGA HORÁRIA DO CURSO

4 (quatro) horas/aulas.

## 14. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Investigação Patrimonial e Financeira;

- Conceitos e objetivos da investigação patrimonial.
- Técnicas de identificação de bens ocultados ou dissimulados.
- Fontes de informação: cadastros, registros públicos e relatórios financeiros.
- Estudo de casos de recuperação de ativos.

2) Investigação Criminal e Ferramentas;

- Conceitos básicos
- Fluxo da investigação: da identificação de indícios à coleta de provas.
- Ferramentas digitais de busca e cruzamento de informações.
- Bases de dados públicas e privadas úteis à investigação.
- Estudo de casos práticos envolvendo ilícitos contra a administração pública.

3) Planejamento investigativo.

- Estruturação de planos de investigação: objetivos, hipóteses e estratégias.
- Definição de alvos, delimitação de escopo e priorização de diligências.
- Integração de equipes multidisciplinares no processo investigativo.
- Exemplos de planos de investigação exitosos no combate à corrupção.

## 15. INSTRUTORES

**Augusto Lima** – Promotor de Justiça do MPRN

**José Neto** - Delegado de Polícia da PCRN

**Karla Rêgo** – Delegada de Polícia da PCRN

## 16. INSCRITOS

40

## 17. PARTICIPANTES QUE CONCLUÍRAM O CURSO COM ÊXITO

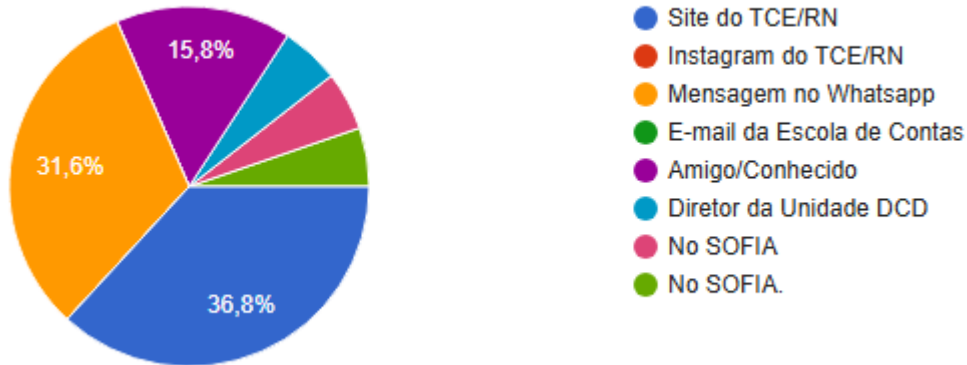
30

## 18. AVALIADORES

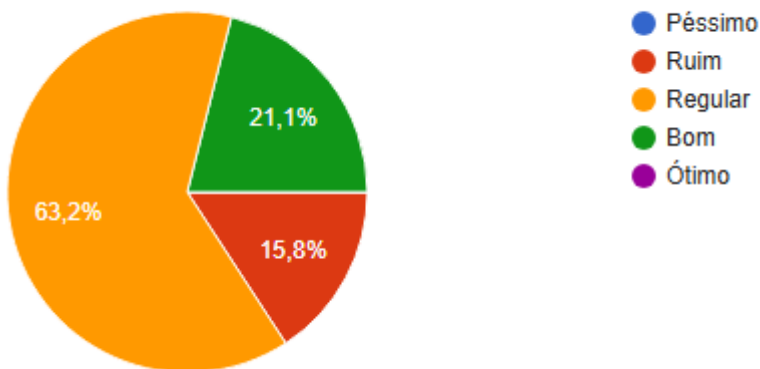
19

## APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

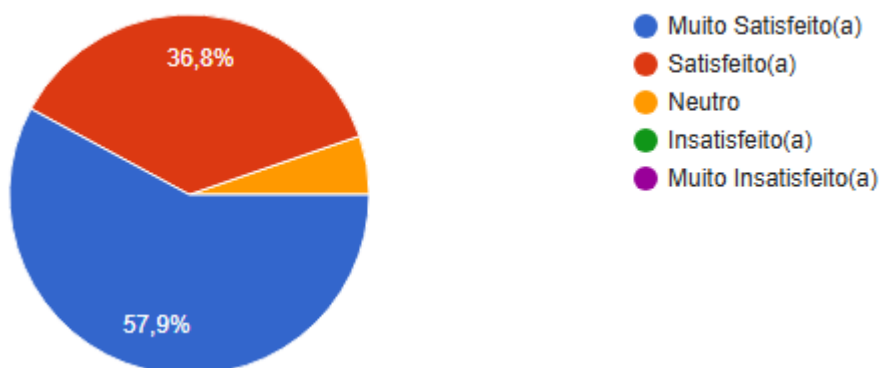
### 1. MEIO QUE FICOU SABENDO DO EVENTO



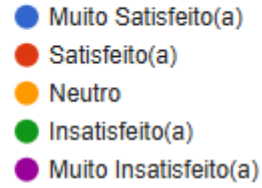
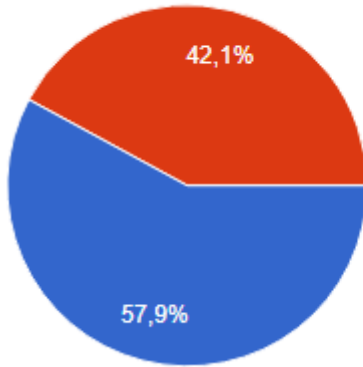
### 2. COMO ERA SEU CONHECIMENTO ACERCA DO(S) ASSUNTO(S), ANTERIORMENTE AO EVENTO.



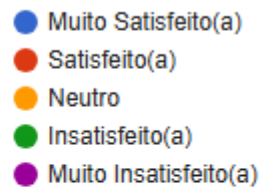
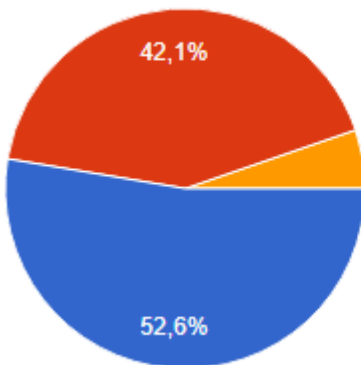
### 3. COMPATIBILIDADE ENTRE O(S) ASSUNTO(S) DO EVENTO E SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL.



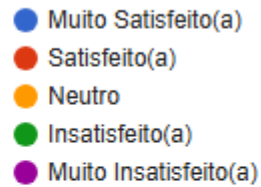
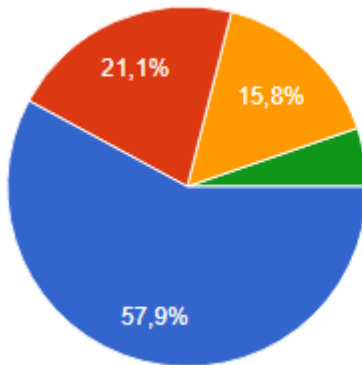
### 4. APRENDIZAGEM ADQUIRIDA COM A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.



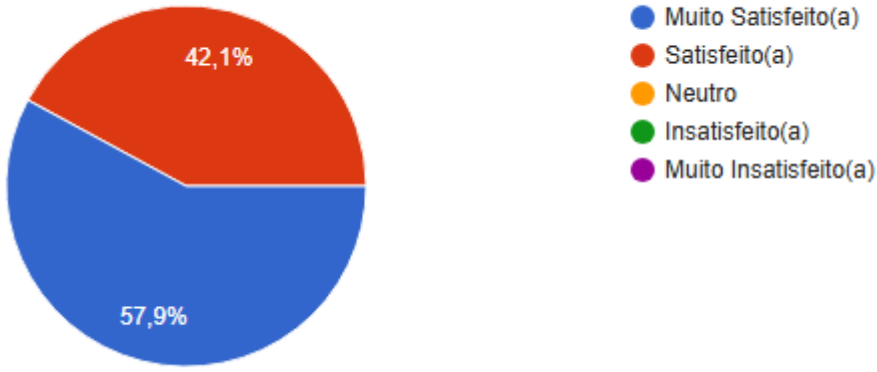
## 5. COMPATIBILIDADE DAS PALESTRAS COM A CARGA-HORÁRIA.



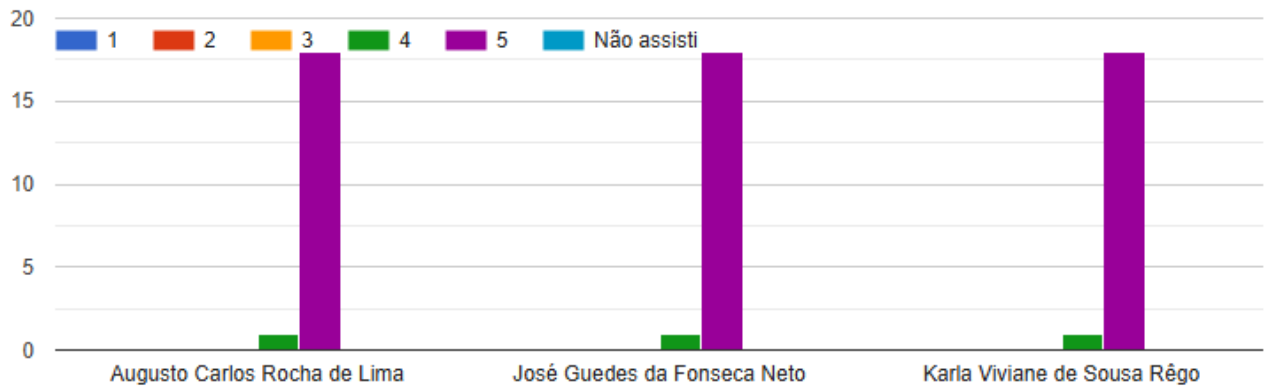
## 6. QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO E DISPONIBILIZADO.



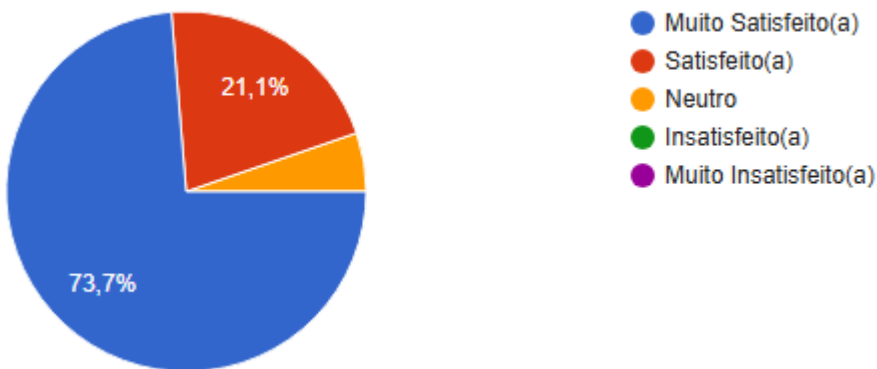
## 7. METODOLOGIA UTILIZADA NO EVENTO.



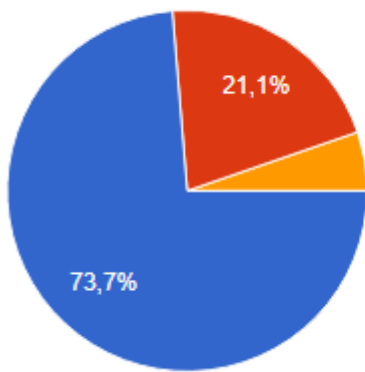
**8. EM UMA ESCALA DE 1 (NOTA MAIS BAIXA) A 5 (NOTA MAIS ALTA), QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE OS INSTRUTORES DO EVENTO?**



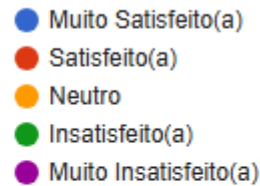
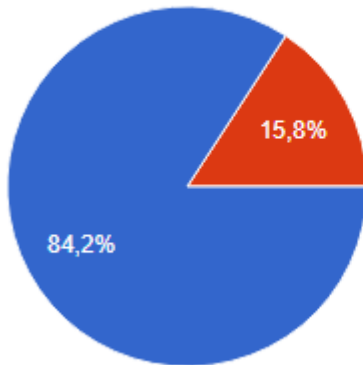
**9. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.**



**10. ATENDIMENTO DA EQUIPE DE APOIO.**



## 11. INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO



## 12. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES PARA CONTRIBUIR NA MELHORIA DOS PRÓXIMOS CURSOS

Disponibilizar o material antes da apresentação.

Disponibilizar o material de apoio com bastante antecedência para permitir a ciência prévia pelos alunos e o melhor aproveitamento do curso.