

PROPOSTA DE AÇÃO PRIORITÁRIA E INOVADORA - PAPI

SECRETARIA	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
ÓRGÃO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

CARACTERIZAÇÃO

AÇÃO

- IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO PREVENTIVO.

JUSTIFICATIVA

- O Controle Interno Preventivo é uma moderna técnica de controle, voltada para a racionalização e o monitoramento de processos organizacionais, de modo a otimizar os níveis de eficiência e eficácia das ações governamentais.

Tal mecanismo de controle consiste no mapeamento, validação, implantação e monitoramento de processos, com foco na gestão de riscos.

A implantação do controle interno preventivo irá proporcionar maior segurança administrativa na tomada de decisão pelos gestores estaduais, na medida em que deverá reduzir a ocorrência de desvios que possam comprometer a eficiência no uso de recursos, a eficácia na disponibilização de bens e serviços e a conformidade legal dos atos administrativos.

De outra parte, tal mecanismo de controle possibilita a identificação e a disseminação de boas práticas de gestão observadas.

OBJETIVOS

- Mapear os processos organizacionais considerados críticos no âmbito do Poder Executivo Estadual, priorizando o processo de gestão de Contratos, Convênios e Termos de Ajuste;
- Validar estes processos, a partir da identificação dos riscos e definição dos pontos de controle correspondentes; e
- Implantar e monitorar os processos mapeados e validados, priorizando os órgãos e entidades estaduais que concentram mais de 90% do volume de Contratos, Convênios e Termos de Ajuste.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA (Espacial)

- Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

PÚBLICO ALVO

- DIRETO – Gestores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
- INDIRETO – Beneficiários de transferências de recursos e cidadãos usuários dos bens e serviços ofertados pelo Governo do Estado do Ceará.

MATRIZ INSTITUCIONAL (Intersectorialidade)

- Ação com capilaridade em todos os setores governamentais.

PROJETOS VINCULADOS

- Capacitação em mapeamento e modelagem de processos organizacionais.
- Seleção Pública Interna e capacitação de Analistas de Controle Interno.
- Aquisição e customização da nova ferramenta tecnológica de gestão de Contratos e Convênios, inclusive contemplando módulo de monitoramento dos riscos inerentes ao processo.
- Aquisição e customização de Sistema de Informações Gerenciais – SIG.

RESULTADOS ESPERADOS

- Alcançar níveis satisfatórios de aderência aos pontos de controle preventivos implantados, assegurando o alcance de objetivos e metas governamentais.
- Mitigar os riscos que afetam negativamente o processo de gestão e potencializar as oportunidades decorrentes de boas práticas observadas.
- Assegurar a eficiência no uso de recursos, a eficácia na disponibilização de bens e serviços e a conformidade legal dos atos administrativos.

INDICADORES E METAS

- Inadimplência de convênios de despesa e congêneres (%)
- Índice de eficácia na execução de contratos
- Percentual de dias no ano de inscrição do Estado no CAUC
- Recomendações reincidentes de auditoria (%)

PRAZO DE EXECUÇÃO	Implantação no segundo semestre de 2011. Execução permanente após a implantação.
VALOR DO INVESTIMENTO	R\$ 2.432.580,00
FONTES DE RECURSOS	
<p>TESOURO ESTADUAL = R\$ 2.240,580,00 SWAP II = R\$ 192.000,00</p>	

ALINHAMENTO COM AS “DIRETRIZES PARA O PLANO DE GOVERNO”

- Eixo – Governo Participativo, Ético e Competente
- Diretriz 3 – Gestão Democrática, Transparente e orientada para Resultados
- Ação – Buscar a padronização dos fluxos de processos comuns a todas as secretarias, simplificando-os e desburocratizando-os.
- LDO 2012 -