



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

*Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado*



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

*Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado*

Programa de Integridade do Poder Executivo

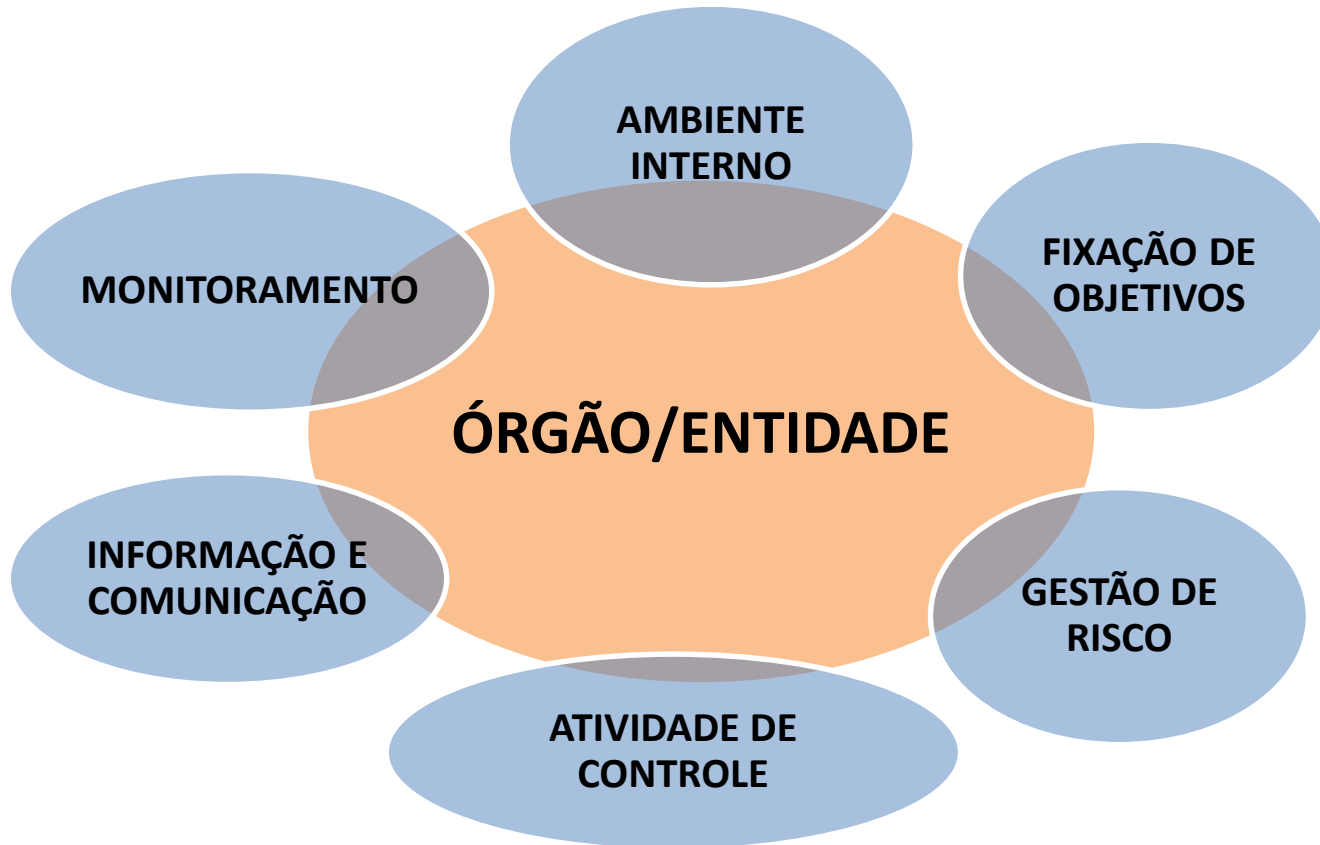
Diagnóstico

**DIAGNÓSTICO
DE
INTEGRIDADE**



**Identificação e
avaliação dos riscos do
órgão/entidade e
proposição de medidas
para tratamento dos
riscos mais relevantes
da organização**

Diagnóstico



AMBIENTE INTERNO

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;
- CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA;
- OUVIDORIA;
- POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS;
- SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO;
- GESTÃO POR RESULTADOS.

GESTÃO DE RISCO

- MAPEAMENTO DE PROCESSOS;
- INDICADOR DE DESEMPENHO;
- PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADE

ATIVIDADE DE CONTROLE

- POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO;
- SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO;
- CONTROLE DE PATRIMONIAL;
- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL;
- SINDICÂNCIA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO;
- CANAL DE OUVIDORIA;
- COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA (TRANSPARÊNCIA; PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIOS, BOLETINS E OUTROS.)

MONITORAMENTO

- COMITÊ DE GESTÃO PARTICIPATIVA;
- CONTROLE INTERNO;
- AUDITORIA INTERNA;
- DESEMPENHO DA GESTÃO.

PLANO DE INTEGRIDADE

**ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE INTEGRIDADES
PELOS ÓRGÃOS/ENTIDADES**