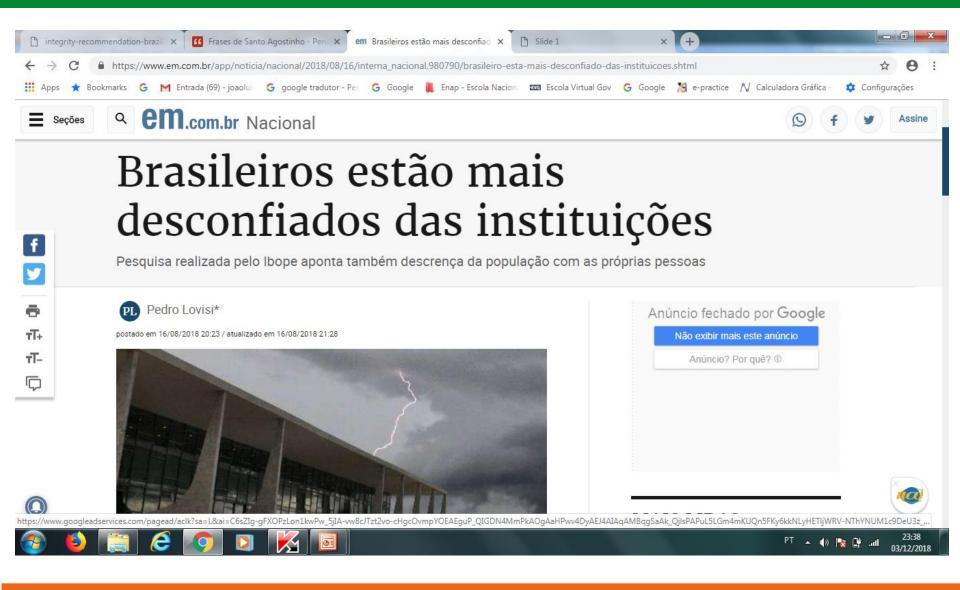


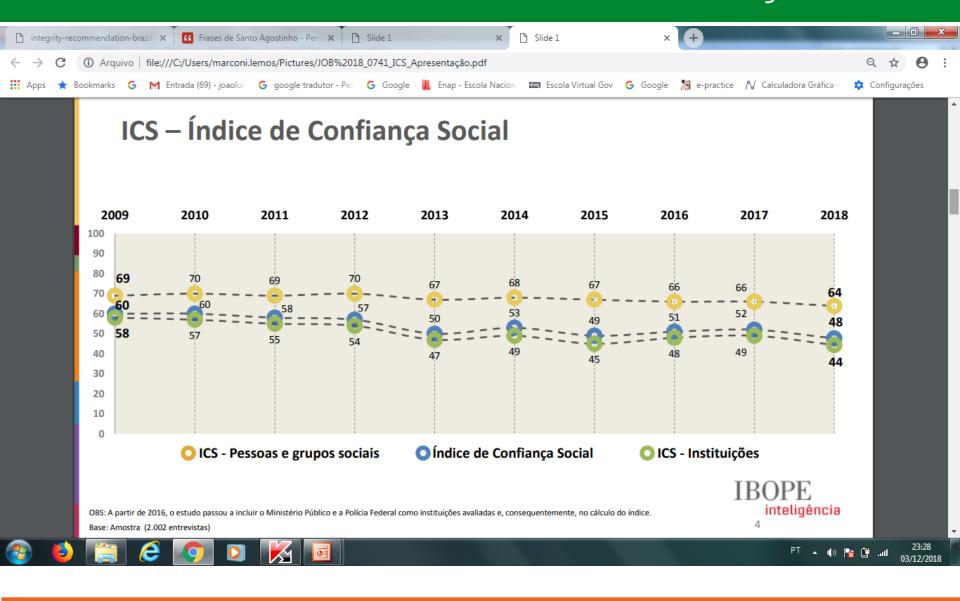
Programa de Integridade do Poder Executivo



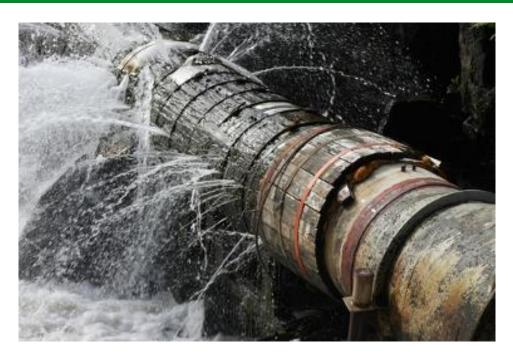
Queda de Credibilidade nas Instituições



Queda de Credibilidade nas Instituições

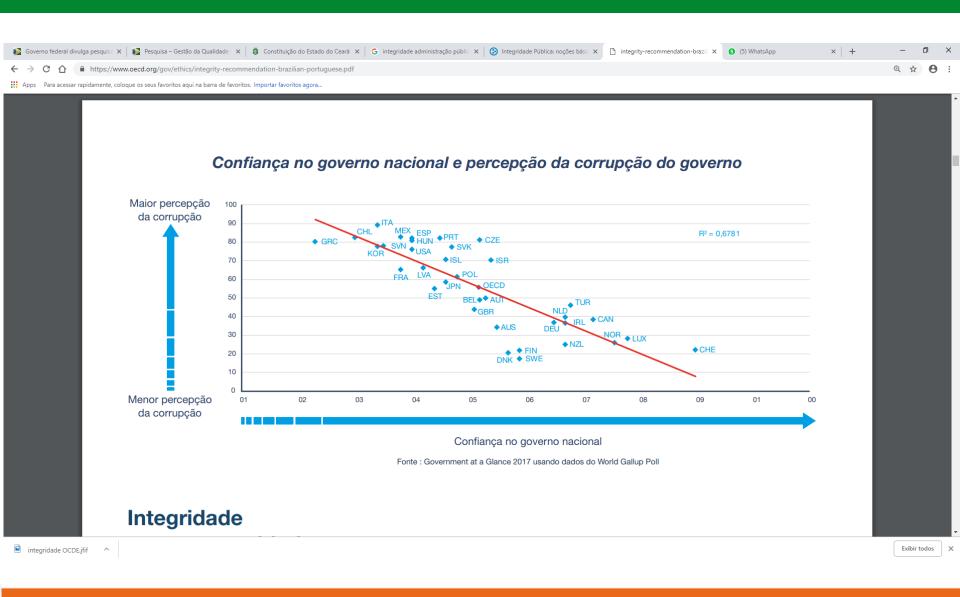


Ineficiências





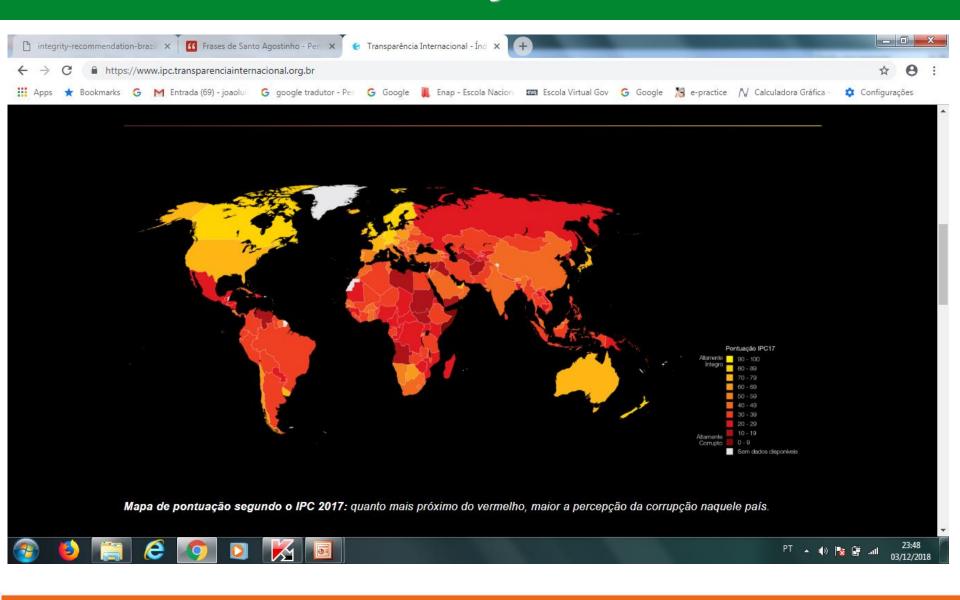
Percepção de Corrupção



Percepção de Corrupção



Queda de Confiança nos Governos



Contexto Internacional

Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ONU





































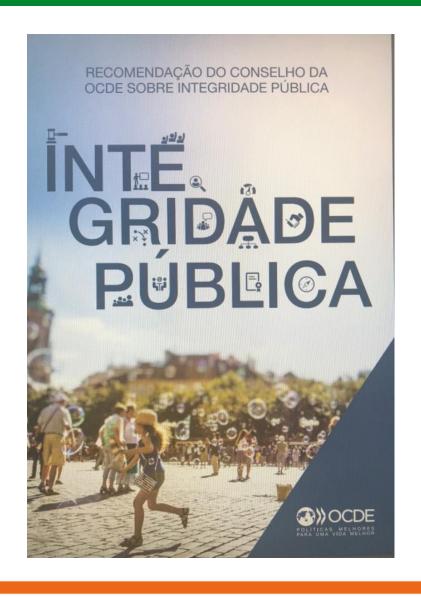






- 16.5 **reduzir** substancialmente a **corrupção** e o **suborno** em todas as suas formas.
- 16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
- 16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.
- 16.10 **assegurar o acesso público** à **informação** e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.

INTEGRIDADE PÚBLICA - Conceito



Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público.

INTEGRIDADE PÚBLICA - Conceito



"Integridade pública deve ser entendida como o conjunto de arranjos institucionais visam a fazer com que a Administração Pública não se de seu desvie objetivo precípuo: entregar OS resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial eficiente."

Contexto Legal Contemporâneo

- ✓ LC Nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal
- ✓ LEI Nº 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação
- ✓ LEI N° 12.846/2013 Lei Anticorrupção/Empresa Limpa
- ✓ IN TCE/CE Nº 03/2015 Autoavaliação de Controle Interno
- ✓ LEI Nº 13.303/2016 Lei das Estatais
- ✓ LEI Nº 13.460/2017 Lei do Usuário dos Serviços Públicos
- ✓ LEI Nº 13.726/2018 Selo de Desburocratização e Simplificação.
- ✓ PL SENADO Nº 303/2016 Sistema de Integridade da Adm. Pública

Diretrizes do Plano de Governo

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS



Aperfeiçoamento Institucional

"O bom funcionamento das instituições estimula a prosperidade e a inovação em todo o sistema social, além de bloquear as tendências extrativistas e clientelistas produtoras de concentração de renda e exclusão social"

Busca por Sustentabilidade

CEARÁ 2050



O Futuro

"Tendências de Reinvenção das Instituições Públicas e da Relação com a Sociedade"

"A construção coletiva do futuro é uma busca apaixonante. O exercício da liberdade e da participação para construir um Ceará sustentável."

<u>Ceara2050 – Juntos pensando o futuro.</u> <u>https://ceara2050.org/</u>

Governança



Princípios da Administração Pública x Governança Corporativa

| Administração Pública | Governança Corporativa |
|-------------------------|------------------------|
| Legalidade / Moralidade | Compliance |
| Impessoalidade | Fairness |
| Publicidade | Disclosure |
| Eficiência | Accountability |

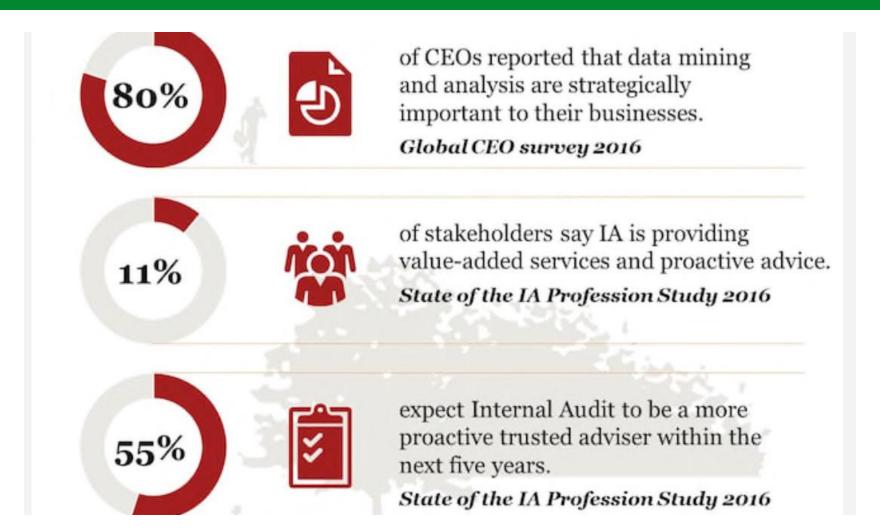
Atribuições do Sistema de Controle Interno

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ Art.190-A. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

Il - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

.....

O Que se Espera da Auditoria Interna



https://www.pwc.co.uk/services/audit-assurance/risk-assurance/services/internal-audit/insights/data-analytics---transforming-your-internal-audit-function.html

OBJETIVO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Sistematizar Práticas de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

Figure 5.1: Risk Management Components













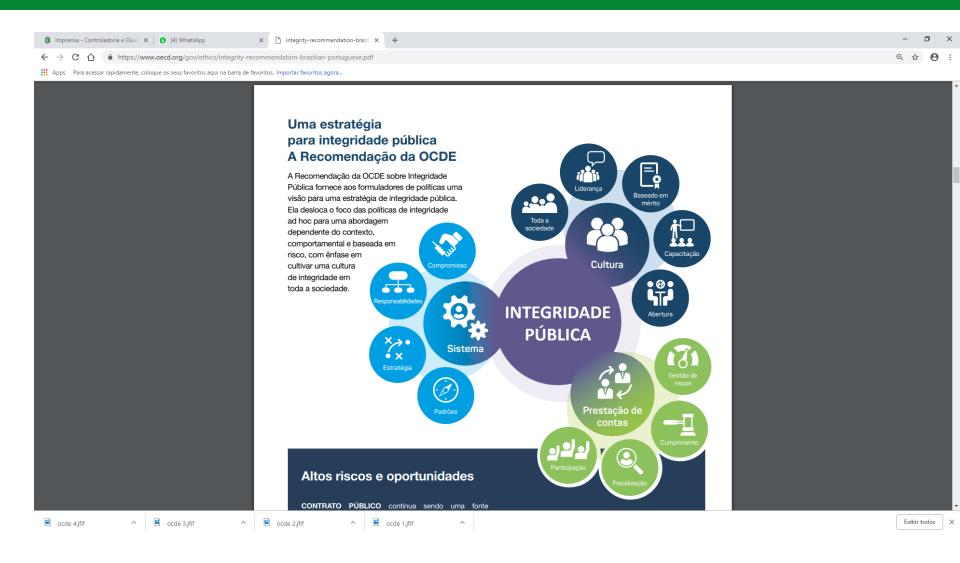


MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES

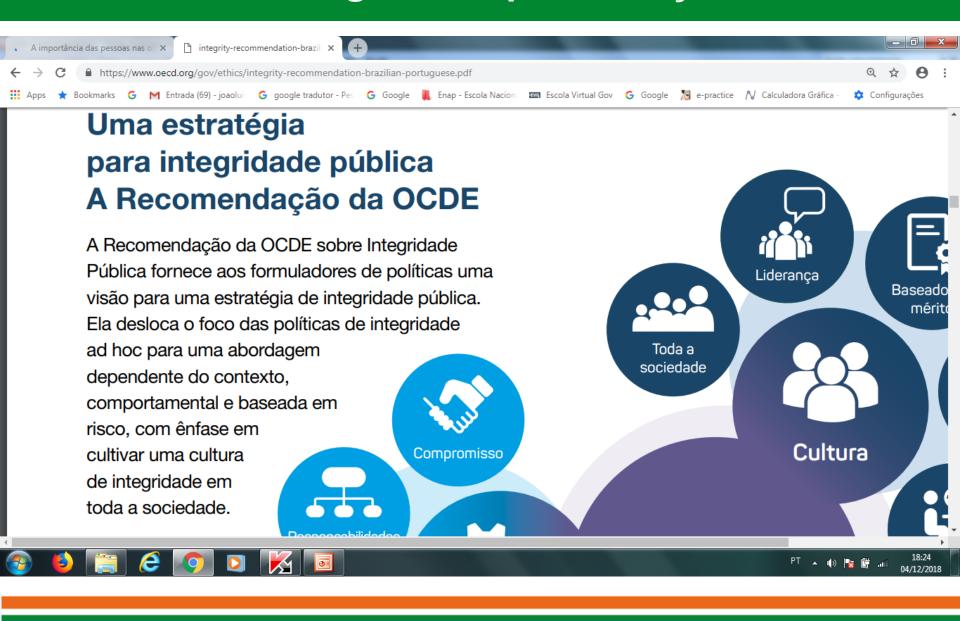


(Inspirado no modelo elaborado pelo The Institute of Internal Auditors)

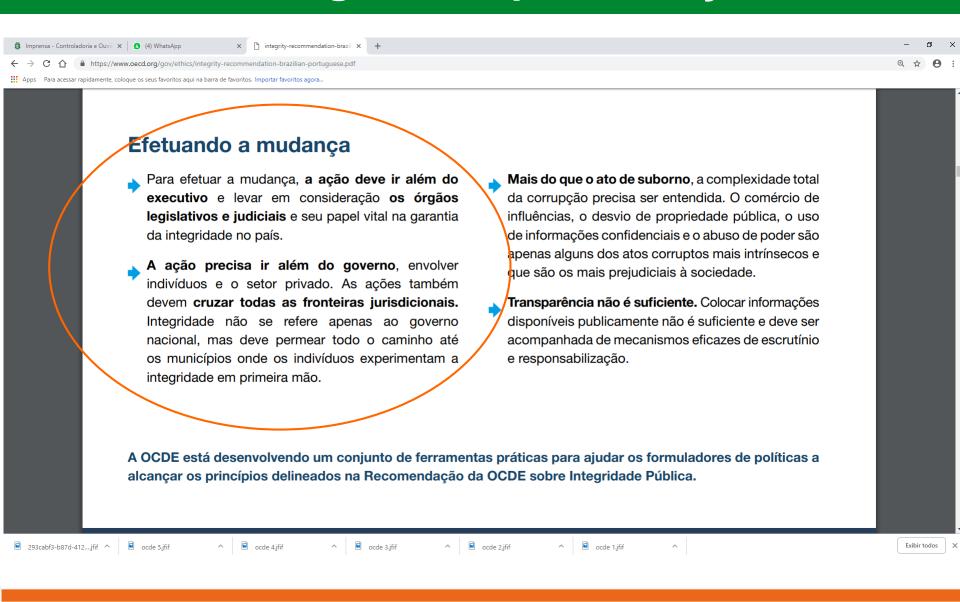
Estratégia de Implementação



Estratégia de Implementação



Estratégia de Implementação



EIXOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Programa de Integridade

Comprometimento da Gestão

Instância de Integridade Gestão de Riscos

Monitoramento Contínuo



Áreas Contempladas no Plano de Integridade





ASSERTIVAS DO DIAGNÓSTICO



- A estrutura organizacional atual está formalmente estabelecida.
- A estrutura organizacional atual está alinhada com os objetivos e competências do órgão/entidade.
- O órgão/entidade tem planejamento estratégico onde está definido de forma clara: Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos.
- Os instrumentos de planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA) estão alinhados com o planejamento estratégico do órgão/entidade.
- São estabelecidos planos de ação e fixadas metas a partir do planejamento estratégico.

ASSERTIVAS DO DIAGNÓSTICO

Aplicação do Código de Ética e Conduta

- Há divulgação para seus servidores, terceirizados e prestadores de serviços do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual.
- Existe capacitação contínua relacionada à promoção da ética e da integridade para seus servidores.
- O órgão/entidade possui Comissão Setorial de Ética Pública constituída de acordo com o que estabelece o Decreto nº 29.887, de 31 de agosto de 2009.
- A Comissão Setorial de Ética Pública se reúne regularmente.
- Os atos de posse ou investidura em cargos ou funções comissionadas são acompanhados da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual.

ASSERTIVAS DO DIAGNÓSTICO

Ações Anticorrupção, de Prevenção e de Combate a Fraudes e Responsabilização

- Existem planos, ações, instrumentos ou mecanismos de prevenção ao nepotismo.
- Existem requisitos para a ocupação de cargos em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, de forma a respeitar o princípio da impessoalidade.
- Existe plano periódico de atividades de verificação de regularidade aprovado pela Direção Superior e efetivamente executado
- São adotadas medidas administrativas preliminares quando verificada a omissão do dever de prestar contas ou a evidência de dano ao erário.
- São instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especiais, quando há indício de danos ao erário não solucionados com medidas administrativas preliminares.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

1. Assinatura
do
Termo de
Compromisso

2. Constituição formal do Comitê de Integridade e Capacitação do CI

3. Diagnóstico de Integridade:
Aplicação e
Validação

4. Plano de Integridade: Elaboração, validação e Implementação

Monitoramento contínuo:
 Realizado pelo órgão/entidade e pela CGE

FERRAMENTA DE SUPORTE



Ferramenta Informatizada de Suporte

A realização do Diagnóstico de Integridade e a elaboração do Plano de Integridade serão efetuados com apoio da ferramenta informatizada de suporte ao Programa de Integridade: e-Pasf - Plano de Ação para Sanar Fragilidades.

RESULTADO DO DIAGNÓSTICO

| FAIXAS DE VALORAÇÃO | PERCENTUAL DE ADERÊNCIA ALCANÇADO PELO ÓRGÃO |
|---------------------|---|
| INICIAL | ATÉ 20% |
| EM DESENVOLVIMENTO | MAIOR QUE 20% - ATÉ 40% |
| ESTRUTURADO | MAIOR QUE 40% - ATÉ 60% |
| GERENCIADO | MAIOR QUE 60% - ATÉ 80% |
| OTIMIZADO | MAIOR QUE 80% - ATÉ 100% |

RESULTADO DO DIAGNÓSTICO DA CGE



Governança e Controle da Administração Pública Estadual

Administração Direta, Autarquias e Fundações

 Projeto-Piloto do Programa de Integridade (CGE, SEJUS e SEMACE)

Comprometimento da Gestão
Instância de Integridade
Gestão de Riscos
Gestão de Riscos
Contínuo

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Lei Federal nº13.303/2016)

Regulamentação e orientações



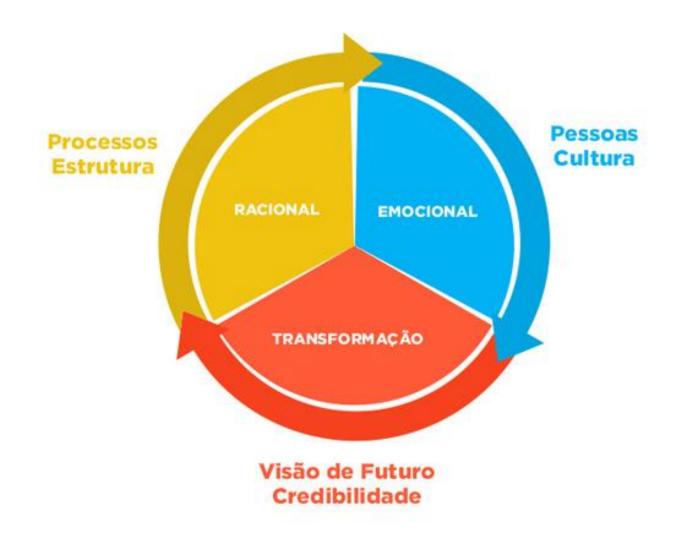
Integridade Empresarial

Legislação de Integridade Empresarial em Âmbito Federal

- ✓ Lei nº 12.846/2013 Lei Anticorrupção
- ✓ Decreto Federal nº 8.420/2015
- ✓ Portaria CGU nº 909/2015
- ✓ Portaria CGU nº 2279/2015









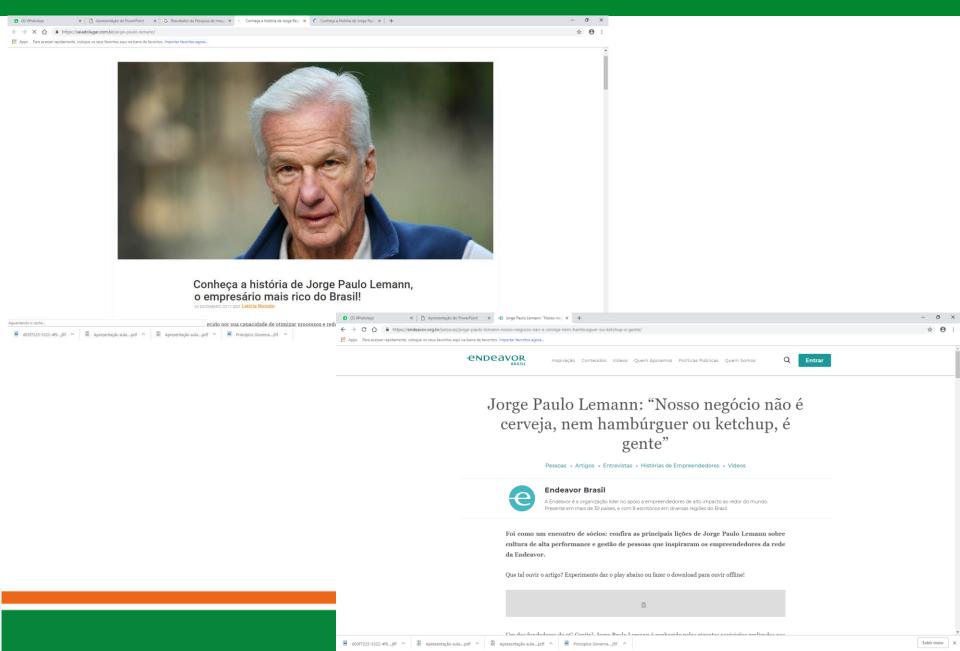
Eficiência Pública e Privada



Isto É Dinheiro - 30/6/99

"Nos últimos dez anos, as empresas brasileir melhoraram muito mais que o país. Is aconteceu por causa do esforço de modernizaç e inovação gerencial das empresas desde abertura da economia, em 1990 ...

A pesquisa mostra que nos fatores ligados governo, ficamos muito atrás da maioria d países, e é no item de gestão empresarial q somos mais bem qualificados. Agora, claramer existe uma correlação entre o produto e o paem que ele é fabricado. A empresa é produto meio em que está e não pode ser muito melh do que ele. Há um limite para essa evolução... Os funcionários delas têm a escola que está lado de fora, tem a saúde do SUS, tem segurança, a Justiça, o governo com a qualida que está aí. Por maior que seja o esforço que empresa faça para melhorar o desempenho seus funcionários, ele sempre vai ser produto meio.



A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las.

Santo Agostinho

"Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo."

Pensador Provérbio africano



Programa de Integridade do Poder Executivo

