CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Governo do Estado do Ceará

Mapa do Macroprocesso

	Sigla
Macroprocesso Gestão do Planejamento e Orçamento	CODIP

Produtos	Cliente	Requisitos / Critérios de Aceitação
Planejamento Estratégico	Governo Sociedade	• Alinhamento com as políticas e diretrizes governamentais (Plano de Governo e PPA) • Participação do corpo funcional • Validação pelo Comitê Executivo
Proposta de Plano Plurianual (PPA) – CGE	CGE SEPLAG Assembleia Legislativa Sociedade	• Atendimento às normas e orientações do órgão central de planejamento • Periodicidade quadrienal • Validação pelo Comitê Executivo
Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – CGE	CGE SEPLAG Assembleia Legislativa Sociedade	• Alinhamento com o Plano Plurianual • Atendimento às normas e orientações do órgão central de planejamento • Elementos essenciais à elaboração de parcerias com os órgãos e entidades públicos • Periodicidade anual • Validação pela Direção Superior
Proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) – CGE	CGE SEPLAG Assembleia Legislativa Sociedade	• Alinhamento com o Plano Plurianual • Alinhamento com a LDO • Alinhamento com o Planejamento Estratégico • Atendimento às normas e orientações do órgão central de planejamento • Periodicidade anual • Validação pela Direção Superior
Plano Operativo Anual (POA)	CGE SEPLAG SEFAZ	• Alinhamento com o Orçamento Anual • Observância aos limites financeiros estabelecidos pelo COGERF • Periodicidade anual • Validação pela Gerência Superior

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Governo do Estado do Ceará

Mapa do Macroprocesso

Mensagem Governamental – CGE	CGE SEPLAG Assembleia Legislativa Sociedade	• Atendimento às normas e orientações do órgão central de planejamento • Periodicidade anual • Integridade e confiabilidade dos dados e informações • Validação pela Direção Superior
Relatório de Desempenho da Gestão (RDG)	CGE TCE Sociedade	• Atendimento às normas e orientações do órgão central de planejamento • Periodicidade anual • Integridade e confiabilidade dos dados e informações • Validação pela Direção Superior

Fornecedor	Insumos	Requisitos / Critérios para Homologação
Governadoria SEPLAG SEFAZ Áreas da CGE (*)	• Diretrizes governamentais • Informações orçamentárias e financeiras • Projetos e ações setoriais • Dados e informações da execução dos projetos e ações setoriais	• Alinhamento com o planejamento governamental • Consistência e confiabilidade da informação • Clareza e objetividade • Atendimento aos prazos estabelecidos

(*) Fornecedor crítico.

Atividades / Procedimentos
• P.ADINS.001 – Planejamento e Acompanhamento Orçamentário e Financeiro • Elaboração do Planejamento Estratégico (Atividade não documentada) • Elaboração da Proposta de PPA-CGE (Atividade não documentada) • Elaboração da Proposta de LDO-CGE (Atividade não documentada) • Elaboração da Proposta de LOA-CGE (Atividade não documentada) • Elaboração do POA-CGE (Atividade não documentada) • Elaboração da Proposta de Mensagem Governamental-CGE (Atividade não documentada) • Elaboração do RDG-CGE (Atividade não documentada)

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Governo do Estado do Ceará

Mapa do Macroprocesso

Monitoramento	
Processo	**Produto**
• Prazo, consistência e atualização das informações fornecidas	• Atendimento ao prazo estabelecido • Atendimento à padronização • Informações consistentes e atualizadas

Indicador
• Índice de eficiência na aplicação de recursos orçamentários

Infraestrutura / Recursos
• Servidores e colaboradores qualificados • Sistema de informática compatível e adequado

Riscos
• Atraso na disponibilização das informações requeridas • Inconsistência ou incompletude das informações fornecidas pelas áreas da CGE

Oportunidades
• Envolvimento do corpo técnico da CGE na elaboração dos instrumentos de planejamento

Fortaleza, 07/11/2019

Coordenadora: Cassia Matos