



Processo		Sigla
Gestão dos Sistemas de Transparência, Acesso à Informação e Ética		COTRA

Produtos	Cliente	Requisitos / Critérios de Aceitação
Disponibilização do módulo de Acesso à Informação na plataforma Ceará Transparente	Cidadão Servidores Públicos e Colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de registro, tramitação e resposta de solicitações de informação via <i>internet</i>, atendendo aos requisitos previstos na Lei de Acesso à Informação
Disponibilização da plataforma Ceará Transparente	Cidadão Servidores Públicos e Colaboradores Gestores Estaduais Imprensa Assembleia Legislativa	<ul style="list-style-type: none">• Informações íntegras, autênticas, atualizadas e primárias• Disponibilização em formato <i>desktop</i> e <i>móbile</i>• Linguagem cidadã• Conteúdo traduzido para os idiomas mais utilizados no mundo• Utilização de infográficos e mapas• Satisfação dos usuários• Conteúdos que atendam à legislação e aos critérios dos órgãos de controle• Desempenho no acesso aos conteúdos;• Disponibilidade 7 dias por semana e 24 horas por dia• Disponível nos navegadores mais utilizados• Inovação e vanguarda na busca de novos conteúdos e formas de apresentação
Monitoramento dos <i>sites</i> institucionais do Governo Estadual	Servidores Públicos e Colaboradores Cidadão Comitês Setoriais de Acesso à Informação	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilização das informações obrigatórias de transparência ativa previstas na legislação• Linguagem cidadã• Conteúdo traduzido para os idiomas mais utilizados no mundo• Disponibilidade 7 dias por semana e 24 horas por dia
Solicitação de Informação Respondida	Cidadão	<ul style="list-style-type: none">• Acesso aos canais disponíveis• Atendimento aos prazos regulamentares• Qualidade da resposta• Acesso à pesquisa de satisfação do Acesso à Informação



<p>Orientação técnica prestada</p>	<p>Comitês Setoriais de Acesso à Informação Comissões Setoriais de Ética Pública Assessorias de Controle Interno e Ouvidoria Gestores Estaduais Servidores Públicos e Colaboradores</p>	<ul style="list-style-type: none">• Servidores bem orientados e atualizados quanto aos assuntos relacionados à ouvidoria, à carta de serviços, ao controle social e à ética pública
<p>Formação e Capacitação na plataforma Ceará Transparente</p>	<p>Servidores Públicos e Colaboradores Cidadão</p>	<ul style="list-style-type: none">• Servidores e colaboradores bem formados e atualizados sobre o conteúdo e as funcionalidades da plataforma Ceará Transparente e demais ferramentas de transparência ativa• Cidadãos capacitados a utilizar a plataforma Ceará Transparente por completo, contemplando todas as funcionalidades e consultas, além de abordar o consumo de dados abertos e demais ferramentas de transparência ativa
<p>Formação e Capacitação em Ética Pública</p>	<p>Servidores Públicos e Colaboradores Comissões Setoriais de Ética Pública Assessorias de Controle Interno e Ouvidoria</p>	<ul style="list-style-type: none">• Servidores e colaboradores bem formados e atualizados quanto aos assuntos abordados na área de Ética Pública
<p>Palestras de Educação para o Controle Social para crianças, adolescentes e adultos</p>	<p>Crianças e adolescentes estudantes de escolas públicas e privadas Associações Comunitárias Conselhos Sociais Universidades Cidadãos</p>	<ul style="list-style-type: none">• Plataforma Ceará Transparente em perfeito funcionamento• Conteúdo de ética, controle social, cidadania, participação social, combate à corrupção, canais de participação e controle social bem definidos e alinhados• Abordagem e linguagem adequadas ao público-alvo• Utilização de recursos atrativos para o público-alvo• Articulação com a Secretaria de Educação do Estado, com o Diretor da CREDE ou com a Direção da Escola Pública• Articulação com a Direção da Escola Particular• Articulação com a Direção da Entidade ou da Universidade• Divulgação da palestra convidando o público-alvo a participar



<p>Formação e Capacitação em Educação Social</p>	<p>Servidores Públicos Colaboradores Professores</p>	<ul style="list-style-type: none">• Servidores e colaboradores bem formados e capacitados sobre os temas abordados nas palestras elaboradas pela CGE• Servidores e colaboradores bem formados e capacitados sobre a utilização das ferramentas de participação e controle social• Plataforma Ceará Transparente em perfeito funcionamento• Conteúdo de ética, controle social, cidadania, participação social, combate à corrupção, canais de participação e controle social bem definidos e alinhados• Articulação com a Secretaria de Educação do Estado, com o Diretor da CREDE ou com a Direção da Escola Pública
<p>Relatório de Gestão da Transparência (conteúdos de Transparência Ativa e Passiva)</p>	<p>Sociedade Governador Gestores Estaduais Comitês Setoriais de Acesso à Informação Assessores de Controle Interno e Ouvidoria</p>	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos prazos regulamentares• Atendimento ao modelo proposto pela CGE• Confiabilidade das informações• Pertinência, viabilidade e oportunidade das recomendações• Disponibilização na <i>internet</i>
<p>Estudos na área de Transparência</p>	<p>Sociedade Governador Gestores Estaduais Comitês Setoriais de Acesso à Informação Assessores de Controle Interno e Ouvidoria</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fundamentação legal• Doutrina sobre o assunto abordado• Jurisprudências sobre o assunto abordado• Realização de <i>Benchmarking</i> sobre o assunto abordado• Tempestividade• Transparência como regra e sigilo como exceção• Inovação e vanguarda• Segurança ao gestor
<p>Estudos na área de Ética Pública</p>	<p>Sociedade Governador Comissão Central de Ética Pública Gestores Estaduais Comissões Setoriais de Ética Pública Assessores de Controle Interno e Ouvidoria</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fundamentação legal• Doutrina sobre o assunto abordado• Jurisprudências sobre o assunto abordado• Realização de <i>Benchmarking</i> sobre o assunto abordado• Tempestividade• Segurança ao gestor e ao servidor



<p>Análise sobre as Solicitações de Classificação, Desclassificação, Reclassificação e Reavaliação de Informação Sigilosa</p>	<p>Cidadão Comitê Gestor de Acesso à Informação Comitês Setoriais de Acesso à Informação</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentação legal • Razões que justifiquem a classificação • Doutrina sobre o assunto abordado • Jurisprudências sobre o assunto abordado • Tempestividade • Transparência como regra e sigilo como exceção • Transparência do rol de informações classificadas
<p>Análise sobre os Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação</p>	<p>Cidadão Comitê Gestor de Acesso à Informação Comitês Setoriais de Acesso à Informação</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentação legal • Razões que justifiquem a classificação • Doutrina sobre o assunto abordado • Jurisprudências sobre o assunto abordado • Tempestividade • Transparência como regra e sigilo como exceção • Transparência do rol de informações classificadas
<p>Apoio prestado ao Comitê Gestor de Acesso à Informação para realização das reuniões e adoção das respectivas providências</p>	<p>Comitês Setoriais de Acesso à Informação Assessorias de Controle Interno e Ouvidoria Gestores Estaduais Servidores Públicos e Colaboradores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento de assuntos e providências para deliberação do CGAI • Notificação aos membros para participação das reuniões • Elaboração de ata fiel ao que ocorreu durante a reunião • Termos de Classificação de Informação Sigilosa • Notificações aos Comitês Setoriais de Acesso à Informação e aos Cidadãos envolvidos nos recursos ao CGAI sobre as deliberações tomadas

Fornecedor	Insumos	Requisitos / Critérios para Homologação
<p>COUVI*</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Central de Atendimento 155 funcionando com equipe capacitada 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação da equipe que atua no atendimento às solicitações de informação
<p>COTIC/CGE*</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização da plataforma Ceará Transparente • Acesso à <i>Internet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Segurança da informação • <i>Backup</i> • Disponibilidade 24h, 7 dias por semana para os sistemas • Disponibilidade de acesso à <i>internet</i> durante o horário de expediente • Manutenção e implementação de melhorias nos sistemas informatizados • Utilização de ferramentas que analisem o comportamento do usuário



Cidadão	<ul style="list-style-type: none">• Solicitação de Informação registrada• Pesquisa de satisfação preenchida• Registro de recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação• Solicitação de desclassificação de informação sigilosa• Manifestação de Ouvidoria cujo objeto seja afeto à Ética Pública	<ul style="list-style-type: none">• Aceite do Termo de Uso da plataforma Ceará Transparente• Elementos e informações que definam o escopo da solicitação de informação• Elementos e informações que definam o escopo da manifestação de ouvidoria cujo objeto seja afeto à Ética Pública• Indicação do meio de preferência para recebimento de resposta à solicitação de informação• Indicação dos conteúdos mais utilizados e quais devem ser melhorados• Indicação de novos conteúdos• Identificação do pedido negado, incluindo o respectivo número de protocolo• Redação do recurso, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, explanando sobre descumprimento de prazos, procedimentos, negação indevida de acesso à informação, desclassificação de informação sigilosa requerida ou motivos para reexame• Indicar demanda competente a órgão ou entidade pertencente à estrutura do Poder Executivo Estadual do Ceará• Tempestividade no registro do recurso• Indicar a informação a ser desclassificada como sigilosa• Razões fundamentadas para a desclassificação de informação sigilosa
---------	---	--



ASCOM/CGE	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento do <i>site</i> institucional e das Redes Sociais• Edição e impressão do Relatório de Gestão da Transparência• Cartilhas Caminhos da Cidadania• <i>Folders</i> da CGE e canais de controle e participação social	<ul style="list-style-type: none">• Inserção de Publicações de conteúdos sobre Transparência• Inserção de Publicações de conteúdos sobre a plataforma Ceará Transparente• Inserção de Publicações de conteúdos sobre Ética Pública• Orientações sobre as mensagens e respostas postadas nas redes sociais• Tempestividade e qualidade na edição e impressão do Relatório de Gestão da Transparência• Conteúdo de ética, controle social, cidadania, participação social, combate à corrupção, canais de participação e controle social• Abordagem e linguagem adequadas ao público alvo• Caminhos de acesso às ferramentas de controle e participação social
COAFI/CGE*	<ul style="list-style-type: none">• Logística de transporte, diárias (quando necessário), computadores, data-show e <i>banners</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tempestividade• Equipamentos em boas condições de uso
Órgãos Setoriais*	<ul style="list-style-type: none">• Conteúdos a serem disponibilizados na plataforma Ceará Transparente• Conteúdos obrigatórios disponibilizados nos <i>sites</i> institucionais de todos os órgãos e entidades	<ul style="list-style-type: none">• Informações íntegras, autênticas, atualizadas e primárias• Utilização de linguagem cidadã nos conteúdos primários• Disponibilização de informações em infográficos e mapas• Atendimento à legislação e aos critérios dos órgãos de controle• Disponibilidade das informações no formato e no período "contratualizado" com a CGE• Produção de informações de interesse coletivo e grande demanda a partir das políticas, programas e serviços prestados
Comissão de Ética Pública*	<ul style="list-style-type: none">• Deliberações• Orientações Técnicas	<ul style="list-style-type: none">• Clareza nas decisões e orientações
Comissões Setoriais de Ética Pública*	<ul style="list-style-type: none">• Apuração das demandas relacionadas à Ética Pública	<ul style="list-style-type: none">• Comissão Setorial de Ética Pública designada e atuando na apuração das demandas relacionadas à Ética Pública• Atendimento ao prazo regulamentar• Gestores, servidores e colaboradores conscientes da cultura da ética no serviço público



Ouvidores Setoriais	<ul style="list-style-type: none"> • Manifestações de Ouvidoria tramitadas para apuração pela respectiva Comissão Setorial de Ética Pública 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvidores Setoriais capacitados sobre situações que envolvem ética pública • Classificação e encaminhamento correto da manifestação para a respectiva Comissão Setorial de Ética Pública
Comitês Setoriais de Acesso à Informação*	<ul style="list-style-type: none"> • Respostas às solicitações de informação • Formulários de Solicitação de Classificação de Informação Sigilosa • Esclarecimentos acerca da solicitação de classificação de informação sigilosa ou sobre o objeto de recurso ao CGAI de sua competência 	<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Setorial de Acesso à Informação designado e atuando nas solicitações de informação de competência do respectivo órgão ou entidade • Atendimento ao prazo legal nas respostas às solicitações de informação • Informações claras, de fácil compreensão e precisas nas respostas às solicitações de informação • Gestores, servidores e colaboradores conscientes da cultura de transparência quanto às informações públicas • Aceite do Termo de Responsabilidade da ferramenta Carta de Serviços do Cidadão • Fundamentação Legal • Razões que justifiquem a classificação da informação sigilosa • Rol de agentes autorizados a ter acesso à informação sigilosa
Empresas de Terceirização de Mão de Obra*	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores contratados 	<ul style="list-style-type: none"> • Pessoal treinado e capacitado • Cumprimento dos deveres trabalhistas
Etice	<ul style="list-style-type: none"> • Acesso à <i>Internet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço de <i>internet</i> estável • Cumprimento das obrigações contratuais

(*) Fornecedores críticos.

Atividades / Procedimentos

- P.COTRA.001 – Gestão da Rede de Acesso à Informação (procedimento em elaboração)
- P.COTRA.002 – Gestão da Transparência Ativa do Poder Executivo Estadual (procedimento em atualização)
- P.COTRA.003 – Suporte ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (procedimento em elaboração)
- P.COTRA.004 – Educação Social (procedimento em elaboração)

Monitoramento

Processo	Produto
<ul style="list-style-type: none"> • Suporte, orientação e capacitação dos Comitês Setoriais de Acesso à Informação • Gestão do módulo de Acesso à Informação da plataforma Ceará Transparente 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade e tempestividade das respostas às solicitações de informação • Módulo de Acesso à Informação da plataforma Ceará Transparente funcionando e de acordo com os requisitos da Lei de Acesso à Informação



<ul style="list-style-type: none">Gestão da plataforma Ceará TransparenteMonitoramento dos <i>sites</i> institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual	<ul style="list-style-type: none">Plataforma Ceará Transparente funcionando com os padrões de qualidade e de acordo com os requisitos da Lei de Acesso à InformaçãoDiagnóstico sobre o cumprimento dos requisitos obrigatórios de transparência ativa pelos <i>sites</i> dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
<ul style="list-style-type: none">Classificação, desclassificação, reclassificação e reavaliação de informação sigilosa	<ul style="list-style-type: none">Análise sobre solicitação de classificação, desclassificação, reclassificação e reavaliação de informação sigilosa
<ul style="list-style-type: none">Educação Social	<ul style="list-style-type: none">Palestras de educação para o controle social para crianças e adolescentesPalestras de educação para o controle social para adultosFormação e capacitação em educação social
<ul style="list-style-type: none">Suporte, orientação e capacitação das Comissões Setoriais de Ética Pública	<ul style="list-style-type: none">Qualidade e tempestividade das apurações das demandas relacionadas à Ética Pública

Indicador

- Índice de Satisfação do Usuário com as Ferramentas de Transparência
- Índice de Solicitações de Informação Respondidas no Prazo
- Índice de Utilização das Ferramentas de Transparência
- Quantidade de Palestras Realizadas

Infraestrutura / Recursos

- Cartilha Caminhos da Cidadania
- Folders* da CGE e canais de controle e participação social
- Logística de transporte, diárias (quando necessário), computadores, data-show e *banners*
- Plataforma Ceará Transparente
- Profissionais membros do Grupo Técnico de Apoio ao CGAI (CGE, PGE e Casa Civil) qualificados
- Profissionais qualificados, especialmente os da Cotra/CGE
- Sites* institucionais funcionando
- Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação



Riscos

- Ausência de esclarecimentos e informações detalhadas sobre o assunto abordado
- Baixa qualidade da análise sobre o tema abordado
- Comissão de Ética Pública não designada
- Comissões Setoriais de Ética Pública desatualizadas
- Comitê Gestor de Acesso à Informação com a composição desatualizada
- Comitês Setoriais de Acesso à Informação desatualizados ou sem acesso à plataforma Ceará Transparente
- Consultas com baixo desempenho no acesso
- Conteúdo e consultas desatualizadas
- Conteúdo inacessível a todos os públicos
- Demandas relacionadas à Ética Pública não apuradas, apuradas fora do prazo ou apuradas inadequadamente
- Equipamentos utilizados para projeção não funcionarem
- Falta de comprometimento da gestão superior das setoriais com o instituto da Transparência
- Falta de comprometimento da gestão superior das setoriais com o instituto da Ética Pública
- Fragilidade na indicação de profissionais para as atividades das Comissões Setoriais de Ética Pública
- Fragilidade na indicação de profissionais para as atividades do Comitê Setorial de Acesso à Informação
- Grupo Técnico de Apoio ao Gestor de Acesso à Informação com a composição desatualizada
- Indisponibilidade da plataforma Ceará Transparente
- Indisponibilidade de acesso à plataforma Ceará Transparente
- Indisponibilidade de conteúdos de transparência ativa obrigatórios nos *sites* institucionais
- Indisponibilidade de recursos para a realização de atividades
- Indisponibilidade de serviços de TIC mantidos por órgãos e entidades fornecedores
- Indisponibilidade de serviços de TIC sob responsabilidade da CGE
- Integrantes das Comissões Setoriais de Ética Pública não capacitados
- Integrantes dos Comitês Setoriais de Acesso à Informação não capacitados
- Perda de profissional qualificado interno e externo à CGE
- Quantitativo de pessoal insuficiente para o cumprimento das atividades
- Servidores e colaboradores não capacitados
- Solicitações de informação não respondidas, respondidas fora do prazo ou respondidas inadequadamente
- Utilização de linguagem e recursos inadequados ao público-alvo



Oportunidades

- Capacitação dos gestores públicos sobre a importância e fortalecimento da Transparência
- Capacitação dos gestores públicos sobre a importância e fortalecimento da Ética Pública e Governança
- Coordenação do Comitê Gestor de Acesso à Informação pela CGE
- Crescente interesse da sociedade e do Poder Público pela temática ligada à Transparência e Governança
- Crescente interesse da sociedade e do Poder Público pela temática ligada à Ética Pública e à Governança
- Crescente interesse da sociedade e do Poder Público pela temática ligada ao Controle e à Participação Social
- Transparência do Governo do Estado bem conceituada
- Uso de novas tecnologias de infraestrutura de TIC

Fortaleza, 01/11/2019

Coordenador: Matheus Borges Gonçalves Lima