



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado*



Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

12ª Reunião

**Implantação do Programa de
Integridade**

Fortaleza, 24/08/2020

Programa de Integridade do Poder Executivo



PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO PODER EXECUTIVO



OBJETIVO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

Fortalecer e direcionar as instituições públicas para o **alcance** dos seus **objetivos estratégicos** e a **entrega** dos **resultados** esperados pela população, **de forma regular, eficiente, transparente e proba.**

(Lei nº 16.717, de 21 de dezembro de 2018)



EIXOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Programa de Integridade

Comprometimento
da Gestão

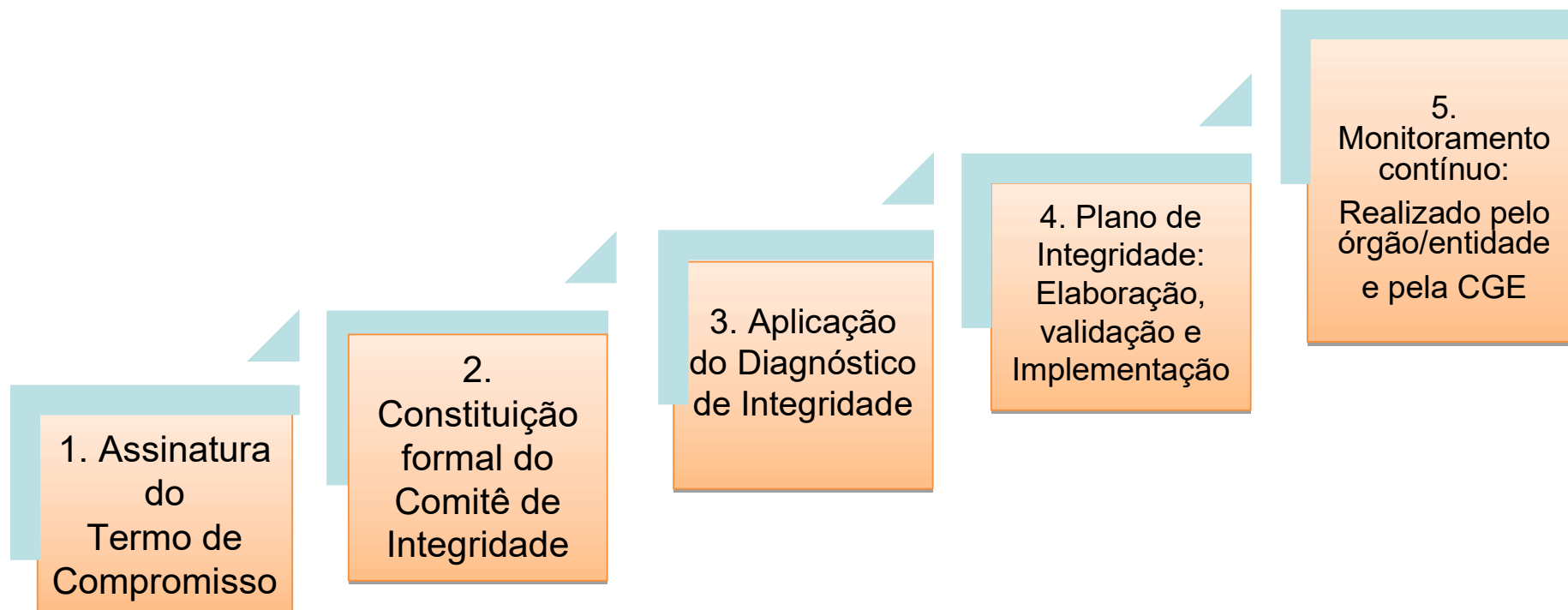
Instância de
Integridade

Gestão de Riscos

Monitoramento
Contínuo



ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO



ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

1. Assinatura do Termo de Compromisso

- ✓ Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão/entidade.
- ✓ Objetiva garantir condições para implementação do Programa de Integridade no órgão/entidade.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

2. Constituição formal do Comitê de Integridade

Composto por Representantes das Áreas:

- ✓ Gerência superior
 - ✓ Planejamento e desenvolvimento institucional
 - ✓ Jurídica
 - ✓ Administrativa financeira
 - ✓ Comunicação
 - ✓ Tecnologia da informação
 - ✓ Comissão de Ética
 - ✓ Assessoria de controle interno e ouvidoria ou equivalente, quando houver
-
- * Será presidido pelo representante da Gerência Superior ou seu substituto legal
 - * Contará com um secretário executivo para fornecer apoio técnico e material

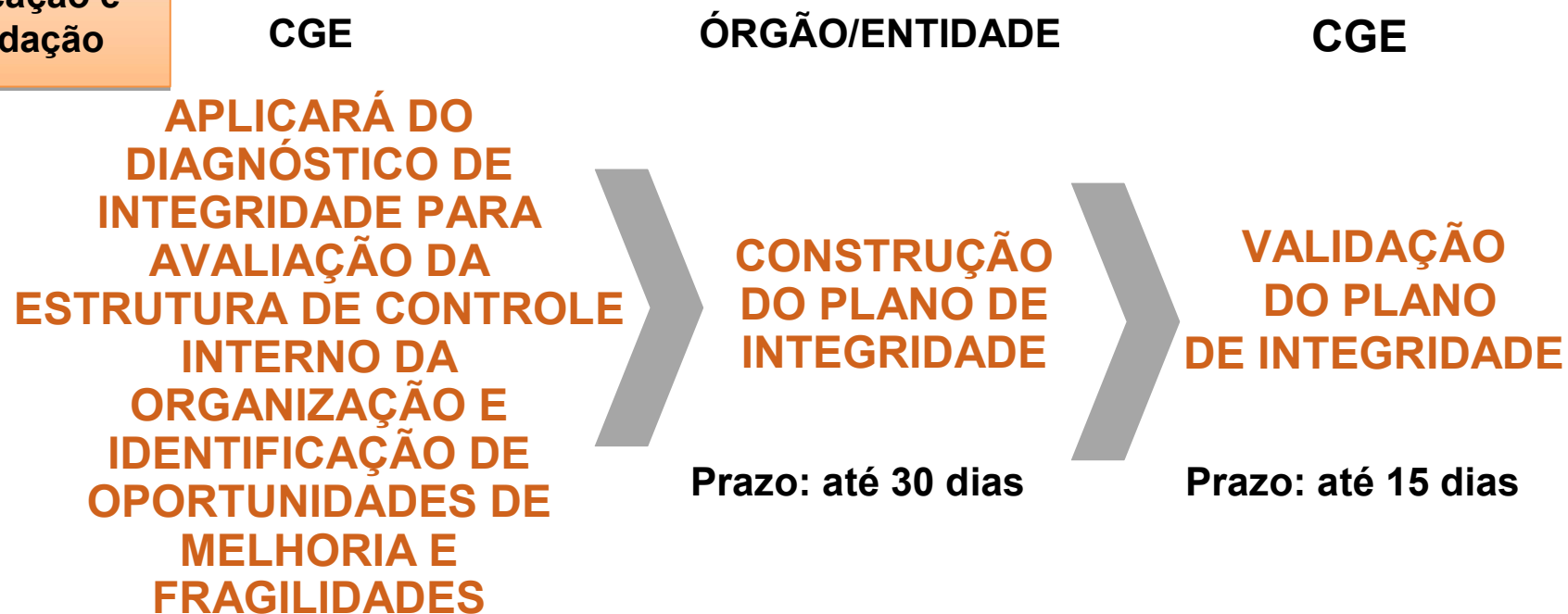
ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

2. Constituição formal do Comitê de Integridade

- ✓ Alinhamento sobre conceitos utilizados na implementação do Programa de Integridade;
- ✓ Apresentação da metodologia de trabalho;
- ✓ Apresentação do modelo de Diagnóstico de Integridade;
- ✓ Elaboração de cronograma de atividades para construção do Plano de Integridade.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

3. Diagnóstico de Integridade: Aplicação e Validação



ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

3. Aplicação do Diagnóstico de Integridade



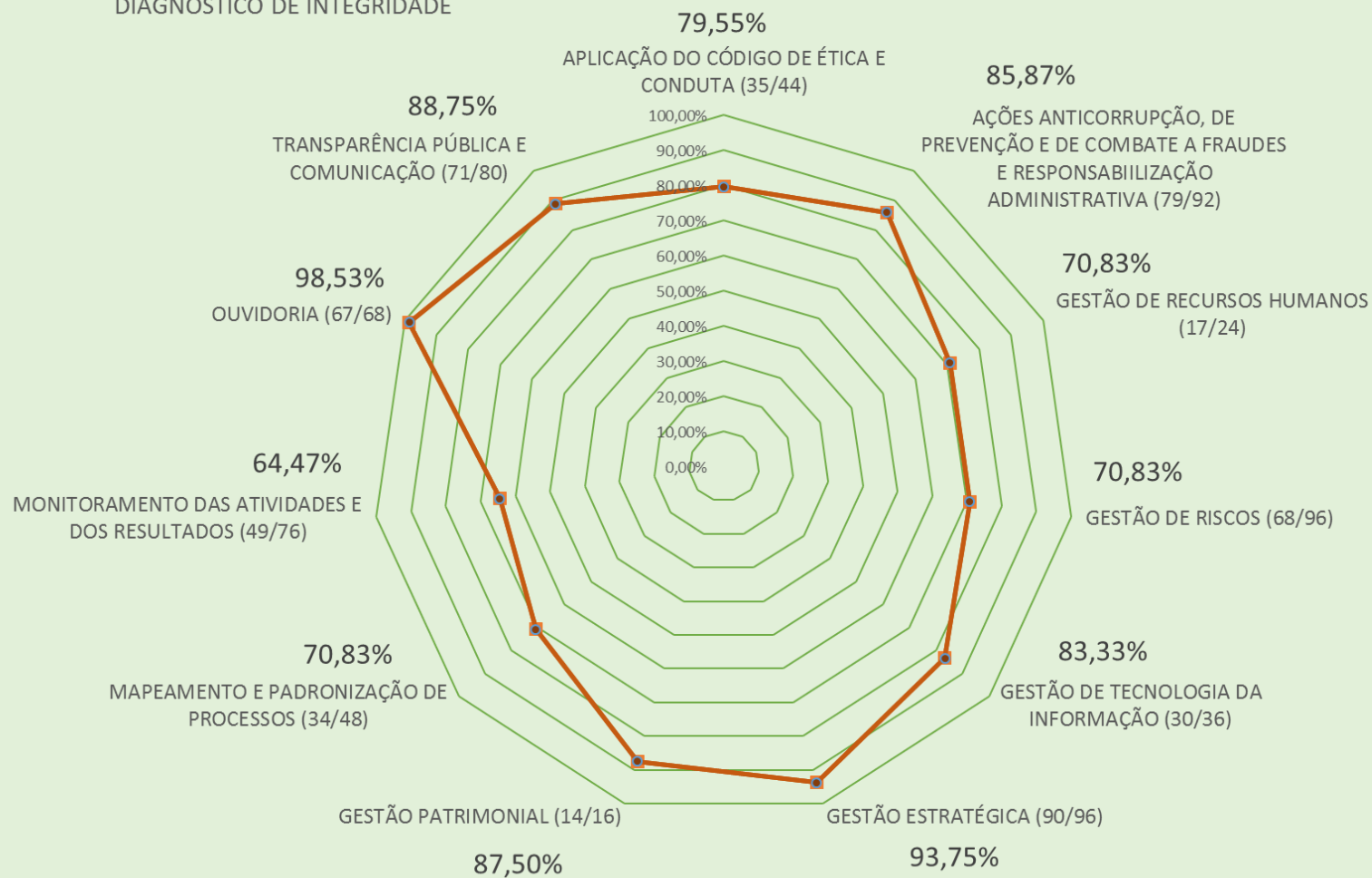
Ferramenta Informatizada de Suporte

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.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO PODER EXECUTIVO
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
DIAGNÓSTICO DE INTEGRIDADE

Por: ÁREAS/ATIVIDADES



ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

4. Plano de Integridade: Elaboração, validação e Implementação

- ✓ Realizado pelo órgão/entidade a partir das fragilidades e oportunidades de melhoria detectadas no Diagnóstico de Integridade;
- ✓ Definição de medidas saneadoras ou de mitigação das fragilidades detectadas (Prazo: 30 dias);
- ✓ Cronograma de execução;
- ✓ Responsáveis pela execução das ações preventivas e corretivas;
- ✓ Meios de monitoramento.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

5. Monitoramento contínuo:

Realizado pelo órgão/entidade e pela CGE

- ✓ Avaliação permanente das ações e medidas do propostas no Plano de Integridade - Comitê de integridade do órgão/entidade e CGE.
- ✓ Medidas de tratamento de riscos, as iniciativas de capacitação de gestores e colaboradores, as medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema, o mapeamento, a padronização e a contínua melhoria dos processos do órgão ou entidade e os meios de comunicação e reporte utilizados no Programa.

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Proporcionar uma razoável segurança no alcance dos resultados esperados
- ✓ Gerar economias decorrentes do ganho de eficiência
- ✓ Propiciar a adequada aplicação dos recursos públicos, em conformidade com as leis e regulamentos
- ✓ Proporcionar maior confiabilidade e qualidade das informações geradas para decisão e prestação de contas
- ✓ Consolidar o conceito de organização íntegra e transparente

RESULTADOS ESPERADOS

META 2020.2

- ✓ Realizar o Diagnóstico de Integridade em 10 órgãos e entidades (CGE)
- ✓ Composição dos 10 Comitês de Integridade (Órgãos)
- ✓ Elaboração dos 10 Planos de Integridade (Órgãos)



CONTATOS

E- mail: marcelo.monteiro@cge.ce.gov.br

michelle.borges@cge.ce.gov.br

wladis.pinheiro@cge.ce.gov.br

valeria.lima@cge.ce.gov.br

emerson.carvalho@cge.ce.gov.br

FONE: (85) 3101-3468

3101-3469

3488-8409