

ESCOPO DOS MACROPROCESSOS		
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)		DATA DE ELABORAÇÃO: 06/07/20
PROPÓSITO		
Exercer a coordenação geral do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, zelando pela adequada aplicação dos recursos públicos e contribuindo para uma gestão ética e transparente, bem como para a oferta de serviços públicos de Qualidade.		
MACROPROCESSO		ESCOPO
GERENCIAIS	1 – Gestão Institucional 2 – Gestão do Planejamento e Orçamento 3 – Gestão de Riscos e Controle Interno 4 – Gestão do Relacionamento Setorial com a Sociedade	Desenvolvimento Institucional; Gestão Por Processos; Gestão da Qualidade e Desempenho Institucional. PPA; LOA; LDO; POA; Planejamento Estratégico; Gestão Para Resultados e Monitoramento do Planejamento e Orçamento. Monitoramento da consistência, fidedignidade, integridade e tempestividade das informações geradas pelas unidades administrativas do Órgão; Assessoramento Técnico e Gestão de Riscos. Tratamento das manifestações da ouvidoria setorial, articulando com as áreas envolvidas no objeto e na apuração; Coordenação do processo de atualização e manutenção da Carta de Serviços e Mediação e Conciliação de Conflitos.
FINALÍSTICOS	1 – Controladoria Governamental 2 – Auditoria Interna Governamental 3 – Gestão do Sistema Estadual de Ouvidoria 4 – Gestão dos Sistemas de Ética e de Transparência 5 – Gestão do Sistema de Correição	Monitoramento da Gestão Para Resultados, Gestão Fiscal e Renúncia Fiscal; Monitoramento dos Contratos e Parcerias Estaduais; Disponibilização de Informações; Estratégias de Controle; Elaboração de Orientações; Técnicas e Desenvolvimento de Novas Tecnologias de Controle; Mineração e análise de dados; Gestão da Rede de Assessores de Controle Interno; Monitoramento do Sistema de Controle Interno e das recomendações emitidas pelo órgão central de controle interno; Gestão do Programa de Integridade Auditoria de Desempenho; Auditoria de Regularidade; Auditoria em Obras Públicas. Gestão das Demandas da Sociedade; Gestão das Informações Sobre os Serviços Ofertados Pelo Estado; Fomento à Participação da Sociedade na Gestão das Políticas Públicas ; Fomento à Mediação e Conciliação de Conflitos. Gestão da transparência Ativa (Ceará Transparente) e Gestão da Transparência Passiva (Acesso a Informação); Fomento ao Controle Social e Gestão da Ética Pública. Gestão do Sistema de Correição; Apuração de Responsabilidades; Gestão de Inteligência Contra Corrupção; Neutralização, Prevenção e Combate à Corrupção. Apuração de Responsabilidades e Denúncia.
APOIO	1 – Gestão de Compras e Serviços 2 – Assessoramento Jurídico 3 – Gestão de TIC 4 – Gestão de Pessoas 5 – Gestão da Comunicação	Coordenação do Processo de Aquisições; Gestão de Contratos Administrativos do Órgão; Gestão Financeira; Gestão de Patrimônio e Almoxarifado; Instrução da Prestação de Contas Anual; Manutenção e Serviços Diversos e Gestão de Transportes. Análise e Elaboração de Instrumentos Legais e Atos Normativos; Emissão de Pareceres Jurídicos e Atualização dos Normativos Relacionados às Atividades do Controle Interno. Provimento de Soluções e de Gestão da Informação; Infraestrutura da Segurança das Operações de TIC; Atendimento a Usuários de Sistemas e Planejamento de TIC. Folha de Pagamento; Movimentação de Pessoas; Capacitação; Atendimento de Demandas Funcionais e Gestão da Terceirização Comunicação Interna e Externa.