



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

*Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado*

**ATUAÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE
INTERNO E OUVIDORIA - CGE**

ATUAÇÃO ASCOU CGE

- ❑ ESTRUTURAÇÃO
- ❑ ÁREAS DE ATUAÇÃO
- ❑ PRINCIPAIS ATIVIDADES



ATUAÇÃO ASCOU CGE

ESTRUTURAÇÃO

- ✓ Referência normativa: Portaria N° 059/2019 (Abril)
- ✓ Equipe:
 - ✓ Coordenador
 - ✓ Ouvidor setorial
 - ✓ 2 articuladores (2019/2020)
- ✓ Definição de metas institucionais
- ✓ Diretrizes de atuação
 - ✓ Boa comunicação com a Gestão Superior
 - ✓ Parcerias com as áreas
 - ✓ Foco nas atividades de monitoramento e de assessoramento



ATUAÇÃO ASCOU CGE

ÁREAS DE ATUAÇÃO

1. Gestão de Riscos
2. Monitoramento do Sistema de Controle Interno
3. Ouvidoria Setorial
4. Serviço de Informação ao Cidadão
5. Assessoramento Técnico



ATUAÇÃO ASCOU CGE

1. GESTÃO DE RISCOS

- ✓ Estudo preliminar para subsidiar proposição de política de gestão de riscos - Em articulação com a Coordenadoria de Controladoria
- ✓ Aplicação de metodologia de gerenciamento de riscos em processos prioritários da CGE – Piloto no âmbito do projeto de gestão por processos – Parceira com a CODIP
- ✓ Participação nas oficinas promovidas pela SEPLAG
- ✓ Em andamento elaboração dos planos de respostas aos riscos pelos responsáveis dos processos
- ✓ Programada validação e monitoramento dos planos de respostas aos riscos (julho e outubro)



ATUAÇÃO ASCOU CGE

1. GESTÃO DE RISCOS

PROCESSO	ÁREA
Atendimento de ouvidoria setorial	ASCOU
Gerenciamento do sítio institucional e intranet	ASCOM
Elaboração de contratos e aditivos	ASJUR
Gestão do processo de aquisições	COAFI
Gestão de rotina do processo	CODIP
Gerenciamento de backup	COTIC
Educação para o controle social	COTRA
Disponibilização de informações estratégicas de controle	CCONT
Auditoria de obras públicas	COAUD
Apuração de denúncias	CORREIÇÃO
Tratamento de denúncias de ouvidoria	COUVI



ATUAÇÃO ASCOU CGE

2. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- ✓ Elaboração de relatórios periódicos

TEMAS ABORDADOS

Visão geral: atualizações normativas, estágio de execução das metas e indicadores

Auditoria: recomendações de controle interno e externo, resultados da auditoria interna da qualidade

Controladoria: comitê de integridade, gestão de riscos, execução orçamentária e financeira

Ouvidoria: recomendações do Relatório de Gestão de Ouvidoria, diagnóstico de manifestações da ouvidoria setorial, indicadores de resultado

Ética e transparência: recomendações do Relatório de Gestão de Transparência, comitê setorial de ética, comitê setorial de acesso à informação, cumprimento das normas de transparência

ATUAÇÃO ASCOU CGE

2. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- ✓ Atividades de elaboração da Prestação de Contas Anual – TCE
- ✓ Providências para cumprimento da Resolução Cogerf N° 07/2020.



ATUAÇÃO ASCOU CGE

3. OUVIDORIA SETORIAL

- ✓ Tratamento das demandas de ouvidoria
- ✓ Análise crítica das demandas visando à melhoria dos serviços ofertados pela CGE
- ✓ Informativo da Ouvidoria Setorial (Trimestral / 2020)
<https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2020/04/Informativo-Ouvidoria-Setorial-CGE-27.04.2020.pdf>
- ✓ Elaboração do Relatório de Gestão de Ouvidoria Setorial (Anual)
- ✓ Coordenação do processo de atualização da Carta de Serviços ao Usuário



ATUAÇÃO ASCOU CGE

4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

- ✓ Tratamento das solicitações de informações
- ✓ Análise crítica das solicitações de informações visando à melhoria dos serviços ofertados pela CGE
- ✓ Informativo do Serviço de Informação ao Cidadão (Trimestral / 2020)
<https://www.cge.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2020/04/Informativo-Acesso-%C3%A0-Infoma%C3%A7%C3%A3o-CGE-24.04.2020.pdf>
- ✓ Elaboração do Relatório de Monitoramento de Implementação da LAI (Anual)



ATUAÇÃO ASCOU CGE

5. ASSESSORAMENTO TÉCNICO

- ✓ Construção de plano de ação preventivo
- ✓ Elaboração de propostas de normativos



Obrigada!

Denise Andrade Araújo – Coordenadora da ASCOU

Kelly Darlane Nepomuceno Ramos – Articuladora da ASCOU

Maria **Ivanilza** Fernandes de Castro – Ouvidora Setorial

Cíntia Maria Mota de Melo – Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão

