



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2020-2022

CONTROLADORIA E OUVIDORIA  
GERAL DO ESTADO - CGE

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2022**  
**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO (CGE)**  
**GOVERNADOR**

Camilo Sobreira de Santana

**SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

Antônio Marconi Lemos da Silva

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA**

Paulo Roberto de Carvalho Nunes

**PARTICIPANTES**

Ana Luiza Felício Cruz	Coordenadoria de auditoria interna (Coaud)
Wilma Marques de Oliveira	Coordenadoria de auditoria interna (Coaud)
Marcelo de Sousa Monteiro	Coordenadoria de controladoria (Ccont)
Elayne Cristina Chaves Cavalcante	Coordenadoria de controladoria (Ccont)
Matheus Borges Gonçalves	Coordenadoria da ética e transparência (Cotra)
Caio Petrônios de Araújo Lopes	Coordenadoria da ética e transparência (Cotra)
Larisse Maria Ferreira Moreira	Coordenadoria de ouvidoria (Couvi)
Jean Lopes dos Santos	Coordenadoria de ouvidoria (Couvi)
Antônio Paulo da Silva	Coordenadoria de correição (Cosco)
Isabelle Pinto Camarão	Coordenadoria de correição (Cosco)
Vírgilio Crescêncio Grangeiro	Coordenadoria administrativo-financeira (Coafi)
Sinara Costa Barbosa	Coordenadoria administrativo-financeira (Coafi)
Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Coordenadoria de tecnologia da informação e comunicação (Cotic)
Tiago Monteiro da Silva	Coordenadoria de tecnologia da informação e comunicação (Cotic)
Denise Andrade Araújo	Assessoria de controle interno e ouvidoria (Ascou)
Maria Ivanilza Fernandes de Castro	Assessoria de controle interno e ouvidoria (Ascou)
Cintia Maria Mota de Melo	Assessoria de controle interno e ouvidoria (Ascou)
Juliana Morais de Souza	Assessoria jurídica (Asjur)
Lara Osório Ayres	Assessoria jurídica (Asjur)
Flávia Salcedo Coutinho	Assessoria de comunicação (Ascom)
Géssica Pereira Saraiva	Assessoria de comunicação (Ascom)
Rita de Cássia Hollanda Matos	Coordenadoria de desenvolvimento institucional e planejamento (Codip)
Mônica Ximenes Sobreira	Coordenadoria de desenvolvimento institucional e planejamento (Codip)

**GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO  
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2022**

Vanessa Machado Arraes (Comge)

Ricardo Ribeiro Santos (Comge)

Aline Barbosa Mendonça (Comge)

Camila Martins Lima (Comge)

Fabiula do Nascimento Ferreira (Comge)

Maria Neyanne Monte Carneiro (Comge)

# SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	5
2. CENÁRIO.....	6
3. CADEIA DE VALOR .....	7
4. MATRIZ SWOT .....	8
5. CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO .....	10
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	11
7. PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	12
8. INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	14
9. CONCLUSÃO .....	15
10. MAPA ESTRATÉGICO .....	16

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente documento é o produto final da oficina de trabalho para atualização do planejamento estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) para o período 2020-2022, constituindo-se num importante instrumento de gestão, na medida em que estabelece objetivos e projetos estratégicos que irão permitir o cumprimento da missão e o alcance da visão proposta para a instituição.

Seu conteúdo reflete o resultado de um processo de construção coletiva, no qual os gestores e os colaboradores validaram a cadeia de valor e o cenário de referência e definiram a matriz SWOT, a caracterização do negócio (negócio, missão, usuários, visão, valores e proposição de valor aos usuários), os objetivos e projetos estratégicos, buscando traçar da maneira mais legítima possível o direcionamento da CGE para o período. Por fim, foram definidos os indicadores estratégicos da CGE.

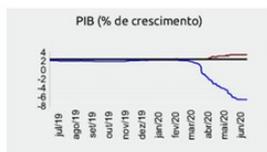
Assim, para cumprir com a caracterização do negócio definida para a CGE neste planejamento estratégico, foram estabelecidos 10 (dez) objetivos estratégicos para o período 2020-2022, os quais serão atingidos por meio da execução de 44 (quarenta e quatro) projetos estratégicos.

## 2. CENÁRIO

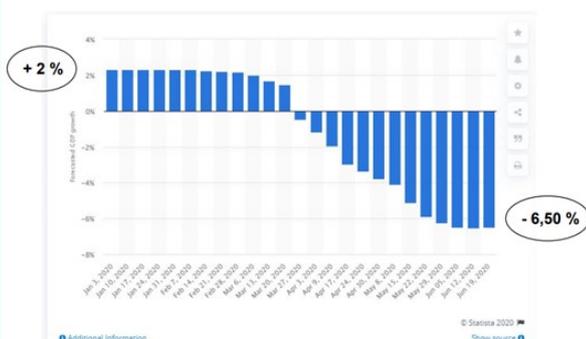
### FUTUROS POSSÍVEIS: ECONOMIA

Indicador	Unidade	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	% de crescimento	-6,50	3,50	2,50	2,50
IPCA	%	1,61	3,00	3,50	3,50
Produção Industrial	% de crescimento	-5,50	3,50	2,40	2,60
FDI	US\$ Bilhões	60,00	75,00	80,00	80,00

Fonte: Boletim Focus BCB de 19/06/2020

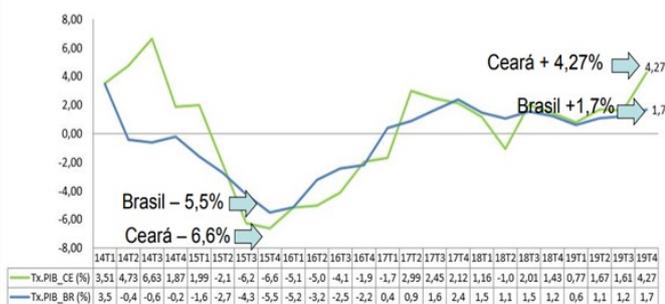


### PROJEÇÕES DO MERCADO PARA O PIB DO BRASIL DE 2020



Fonte: Statista/Relatório Focus

### Evolução do PIB Trimestral Ceará e Brasil (%) - 2014.1- 2019.4<sup>(\*)</sup> (Relação a igual período do ano anterior)



Fonte: IPECE – Apresentação PIB 4º Trimestre 2019

#### FUTUROS POSSÍVEIS: AMBIENTE POLÍTICO

- Pandemias sempre mudam o curso da história;
- Difusão da cultura da cooperação e da responsabilidade;
- Governança voltada para a efetividade;
- Foco na saúde e no saneamento;
- Sustentabilidade;
- Controle digital de contatos;
- Transparência para (re)conquistar a confiança.

#### FUTUROS POSSÍVEIS: SOCIEDADE

- Agravamento das desigualdades;
- Aumento da vigilância pelos cidadãos;
- Valorização das identidades locais e regionais;
- Governança compartilhada e participação efetiva nas decisões;
- Expectativa de vida de 76,3 anos;
- Trabalho de qualquer lugar (Anywhere Office).

#### FUTUROS POSSÍVEIS: TECNOLOGIA

- Avanço das novas tecnologias;
- Transformação digital (Ceará Digital);
- Contratos inteligentes;
- Blockchain;
- Compartilhamento de dados em atividades com múltiplos participantes;
- Modernização e automatização dos processos e instrumentos de gestão e comunicação.

### 3. CADEIA DE VALOR



## 4. MATRIZ SWOT

AMBIENTE INTERNO	
PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comitê executivo para deliberar decisões estratégicas;</li> <li>2. Sistema de gestão da qualidade estruturado;</li> <li>3. Modelo de avaliação institucional estruturado;</li> <li>4. Cultura interna voltada para o controle social e transparência;</li> <li>5. Modelo de gestão em rede;</li> <li>6. Competência profissional no desenvolvimento de ações voltadas à participação social;</li> <li>7. Programa de gestão compartilhada de pessoas;</li> <li>8. Coordenação da comissão gestora do Pasf de contas de governo;</li> <li>9. Geração de conhecimento para tomada de decisão;</li> <li>10. Auditores com formação em áreas especializadas;</li> <li>11. Assessoramento jurídico, orçamentário e financeiro qualificado;</li> <li>12. Suporte técnico de tecnologia da informação qualificado;</li> <li>13. Capacidade de prospecção de soluções para o atendimento das demandas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiente participação de todos os colaboradores na definição e alteração das metas anuais;</li> <li>2. Insuficiente implementação da sistemática do Comitê Coordenativo;</li> <li>3. Insuficiente efetividade na implementação de indicadores de monitoramento, produtos e resultados;</li> <li>4. Falta de modelo estabelecendo bônus pelo atendimento e sanção pelo descumprimento das determinações do controle interno (Política de consequências);</li> <li>5. Incipiente compartilhamento e baixa utilização de informações interáreas;</li> <li>6. Falta de um método para acompanhamento do planejamento estratégico;</li> <li>7. Insuficiente utilização da intranet;</li> <li>8. Insuficiência na comunicação das ações e resultados da CGE junto à sociedade;</li> <li>9. Intempestividade na atualização do site;</li> <li>10. Inadequado processo de avaliação de desempenho;</li> <li>11. Inadequação da sistemática para controle de assiduidade e pontualidade;</li> <li>12. Ausência de atuação da mesa setorial de negociação;</li> <li>13. Inadequado gerenciamento de documentos e arquivos;</li> <li>14. Ineficiência na gestão de transportes (veículos inseguros, frota insuficiente e distribuição de motoristas);</li> <li>15. Desconhecimento da sistemática de assessoramento jurídico para as áreas da CGE;</li> <li>16. Insuficiente padronização e documentação dos sistemas informatizados;</li> <li>17. Fragilidades na segurança das informações;</li> <li>18. Insuficiente utilização de <i>Data Warehouse</i>;</li> <li>19. Insuficiente retroalimentação do processo de auditorias;</li> <li>20. Insuficientes iniciativas de práticas de sustentabilidade.</li> </ol>

## AMBIENTE EXTERNO

## OPORTUNIDADES

1. Existência de novas tecnologias da informação e comunicação (TIC);
2. Estreitamento das relações institucionais;
3. Previsibilidade constitucional das macrofunções de controle como sendo de Estado;
4. Existência do fundo estadual de controle interno;
5. Maior exigência da sociedade pelos direitos e por transparência e por efetividade na disponibilização de bens e serviços públicos;
6. Reconhecimento positivo dos canais de transparência e participação do cidadão;
7. Apoio de instituições multilaterais na implantação de modelos de governança;
8. Demanda mundial por modelos de gestão sustentáveis (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social);
9. Evolução de modelos de gestão do conhecimento, gestão por competência e avaliação 360 graus;
10. Exigência dos gestores do Poder Executivo por informações estratégicas e por ações de assessoria e consultoria;
11. Percepção clara da sociedade quanto à necessidade da gestão de riscos;
12. Diretrizes do Conaci;
13. Utilização da Controladoria Geral da União como benchmarking;
14. Tendência de Governo digital;
15. Compartilhamento de base de dados entre órgãos/entidades;
16. Tendência para o exercício do controle digital;
17. Experiência exitosa na utilização do trabalho remoto;
18. Assessoramento técnico ao comitê de gestão por resultados e gestão fiscal (Cogerf);
19. Criação das assessorias de controle interno nos órgãos e entidades;
20. Instituição e regulamentação do sistema de ética;
21. Celebração e implementação de parcerias;
22. Implementação da metodologia *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) como instrumento de gerenciamento da atividade de Auditoria Interna.

## AMEAÇAS

1. Aumento da restrição financeira devido à baixa arrecadação do Governo;
2. Inadequação de controles em processos em decorrência de situações emergenciais provocadas pela pandemia;
3. Fragilidade na segurança e na saúde mental dos servidores e colaboradores da CGE em função das atividades realizadas;
4. Desalinhamento entre o planejamento governamental e a execução por parte dos órgãos/entidades;
5. Concorrência com o mercado de trabalho devido à baixa remuneração de pessoas exclusivamente comissionadas e terceirizadas;
6. Interferência externa na seleção e nomeação dos servidores não efetivos e colaboradores sem aplicação de critérios técnicos;
7. Falta de profissionalismo na administração pública;
8. Descontinuidade da gestão;
9. Poucas políticas corporativas de sustentabilidade no Poder Executivo e de baixa eficiência;
10. Falta de patrocínio da gestão superior dos órgãos/entidades na continuidade e operação das redes gerenciadas pela CGE;
11. Bases de dados do Estado inconsistentes, desparradas, não integradas e/ou não compartilhadas;
12. Baixa integração e utilização pelos órgãos/entidades das informações estratégicas produzidas pela CGE para subsidiar a tomada de decisão;
13. Pouco conhecimento do cidadão para o acesso e o exercício do controle social;
14. Descrédito da população em relação à gestão pública e à eficiência do controle social;
15. Escassez de recursos financeiros;
16. Capacidade de implantação e adaptação inferior a velocidade de surgimento de novas tecnologias;
17. Indisponibilidade dos serviços dos fornecedores de TIC;
18. Não instituição do comitê central de ética;
19. Quadro de servidores e colaboradores insuficiente e incompleto;
20. Baixa qualidade das respostas da rede de ouvidoria;
21. Baixa efetividade na gestão do CAUC.

## 5. CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO

<p style="text-align: center;"><b>NEGÓCIO</b></p> <p>Controle interno do Poder Executivo, prestando informações para tomada de decisão e para o exercício do controle social.</p> 	<p style="text-align: center;"><b>MISSÃO</b></p> <p>Coordenar e exercer atividades de Transparência, Ouvidoria, Correição, Auditoria Governamental, Ética e Controladoria no Poder Executivo, contribuindo para a melhoria da gestão pública e do controle social, em benefício da sociedade.</p> 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sociedade;</li> <li>✓ Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;</li> <li>✓ Governador;</li> <li>✓ Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal;</li> <li>✓ Instituições de Controle Externo;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>USUÁRIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assembleia Legislativa;</li> <li>✓ Instituições multilaterais;</li> <li>✓ União, Estados e Municípios;</li> <li>✓ Conselho de Governança;</li> <li>✓ Convenentes e parceiros do Poder Executivo Estadual.</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>VISÃO</b></p> <p>Consolidar-se como órgão de controle interno estratégico e essencial para a gestão pública e para a sociedade cearense, até 2022.</p> 				
<p style="text-align: center;"><b>VALORES</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cooperação;</li> <li>✓ Ética;</li> <li>✓ Excelência;</li> <li>✓ Compromisso;</li> <li>✓ Imparcialidade;</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilidade socioambiental;</li> <li>✓ Integridade;</li> <li>✓ Inovação;</li> <li>✓ Honestidade;</li> <li>✓ Legalidade;</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestão participativa;</li> <li>✓ Foco no cidadão;</li> <li>✓ Eficiência;</li> <li>✓ Agregação de valor e resultado;</li> <li>✓ Valorização do profissional capacitado;</li> <li>✓ Isonomia.</li> </ul> </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cooperação;</li> <li>✓ Ética;</li> <li>✓ Excelência;</li> <li>✓ Compromisso;</li> <li>✓ Imparcialidade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilidade socioambiental;</li> <li>✓ Integridade;</li> <li>✓ Inovação;</li> <li>✓ Honestidade;</li> <li>✓ Legalidade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestão participativa;</li> <li>✓ Foco no cidadão;</li> <li>✓ Eficiência;</li> <li>✓ Agregação de valor e resultado;</li> <li>✓ Valorização do profissional capacitado;</li> <li>✓ Isonomia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cooperação;</li> <li>✓ Ética;</li> <li>✓ Excelência;</li> <li>✓ Compromisso;</li> <li>✓ Imparcialidade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilidade socioambiental;</li> <li>✓ Integridade;</li> <li>✓ Inovação;</li> <li>✓ Honestidade;</li> <li>✓ Legalidade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestão participativa;</li> <li>✓ Foco no cidadão;</li> <li>✓ Eficiência;</li> <li>✓ Agregação de valor e resultado;</li> <li>✓ Valorização do profissional capacitado;</li> <li>✓ Isonomia.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;"><b>PROPOSIÇÃO DE VALOR AOS USUÁRIOS</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Qualidade;</li> <li>✓ Confiabilidade;</li> <li>✓ Objetividade;</li> <li>✓ Tempestividade;</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utilidade;</li> <li>✓ Acessibilidade;</li> <li>✓ Sustentabilidade;</li> <li>✓ Transparência;</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Relevância das informações;</li> <li>✓ Linguagem simples;</li> <li>✓ Comunicação com os usuários.</li> </ul> </td> </tr> </table> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Qualidade;</li> <li>✓ Confiabilidade;</li> <li>✓ Objetividade;</li> <li>✓ Tempestividade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utilidade;</li> <li>✓ Acessibilidade;</li> <li>✓ Sustentabilidade;</li> <li>✓ Transparência;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Relevância das informações;</li> <li>✓ Linguagem simples;</li> <li>✓ Comunicação com os usuários.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Qualidade;</li> <li>✓ Confiabilidade;</li> <li>✓ Objetividade;</li> <li>✓ Tempestividade;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utilidade;</li> <li>✓ Acessibilidade;</li> <li>✓ Sustentabilidade;</li> <li>✓ Transparência;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Relevância das informações;</li> <li>✓ Linguagem simples;</li> <li>✓ Comunicação com os usuários.</li> </ul>		

## 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ Consolidar o modelo de gestão da CGE;
- ✓ Prover os recursos necessários à CGE;
- ✓ Implantar a inteligência de negócio;
- ✓ Fortalecer a gestão de pessoas;
- ✓ Ampliar e fortalecer a transparência e a participação social;
- ✓ Difundir a atuação e os resultados da CGE junto aos usuários de seus serviços;
- ✓ Fortalecer a atuação da CGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores;
- ✓ Consolidar o Programa de Integridade;
- ✓ Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações;
- ✓ Consolidar a correição como meio de responsabilização de agentes públicos e privados.



## 7. PROJETOS ESTRATÉGICOS

● **Prioridade alta:** projetos iniciados em 2020 ● **Prioridade média:** projetos iniciados em 2021 ● **Prioridade baixa:** projetos iniciados em 2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº	PROJETOS ESTRATÉGICOS	PRIORIDADE
Consolidar o modelo de gestão da CGE	1	Implementação de sistemática de monitoramento, avaliação e divulgação dos instrumentos de planejamento, produtos, resultados e benefícios aos usuários	●
	2	Consolidação da integração entre gestão estratégica, gestão da qualidade e gestão por processos	●
	3	Consolidação do Comitê Coordenativo como instância de integração e comunicação	●
Prover os recursos necessários à CGE	4	Aprimoramento dos processos de suprimentos de recursos logísticos e de gestão documental	●
	5	Provimento dos recursos tecnológicos para viabilização do teletrabalho	●
	6	Adequação das ferramentas tecnológicas e processos da CGE à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	●
Implantar a inteligência de negócio	7	Aprimoramento da política de segurança da informação	●
	8	Consolidação da plataforma de ciência de dados da CGE	●
Fortalecer a gestão de pessoas	9	Aprimoramento do processo de desenvolvimento de pessoas	●
	10	Adequação institucional para a implementação do teletrabalho	●
	11	Implantação de política de certificação dos profissionais de controle interno	●
	12	Implantação da Lei Orgânica da CGE	●
	13	Consolidação da atuação da mesa setorial de negociação	●
Ampliar e fortalecer a transparência e a participação social	14	Integração e consolidação dos sistemas de ética pública e de prevenção e combate ao assédio moral	●
	15	Aprimoramento da qualidade e da quantidade das informações disponibilizadas no Ceará Transparente	●
	16	Aprimoramento da acessibilidade e dos canais de atendimento em ouvidoria, acesso à informação e transparência	●
	17	Consolidação da participação social no interior	●
	18	Consolidação da Carta de Serviços	●
	19	Instituição do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos	●
	20	Implantação de sistemática para avaliação dos serviços públicos estaduais	●

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº	PROJETOS ESTRATÉGICOS	PRIORIDADE
Difundir a atuação e os resultados da CGE junto aos usuários de seus serviços	21	Aprimoramento da educação para o controle social	●
	22	Consolidação do uso de linguagem simples	●
	23	Ampliação do alcance das redes sociais da CGE	●
	24	Implantação de campanhas educacionais de combate à corrupção	●
	25	Fortalecimento da atuação em rede pela CGE	●
Fortalecer a atuação da CGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores	26	Consolidação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle - SIEC	●
	27	Aperfeiçoamento do processo de monitoramento de despesas	●
	28	Implementação do modelo de gestão de riscos	●
	29	Consolidação do Observatório da Despesa Pública do Ceará - ODP Ceará	●
	30	Aperfeiçoamento do monitoramento da gestão fiscal	●
	31	Desenvolvimento do sistema informatizado de controle de instrumentos contratuais	●
	32	Aperfeiçoamento do processo de parcerias	●
	33	Implantação do sistema informatizado integrado de controle interno	●
	34	Implantação de política de consequências	●
Consolidar o Programa de Integridade	35	Implementação do Programa de Integridade	●
	36	Implementação do Plano Estadual de Integridade	●
Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações	37	Consolidação da auditoria interna como serviço de avaliação	●
	38	Implantação da auditoria interna como serviço de consultoria	●
	39	Implantação da metodologia <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM)	●
Consolidar a correição como meio de responsabilização de agentes públicos e privados	40	Implantação de sistemática para o controle do registro de bens dos agentes públicos	●
	41	Implantação da sindicância patrimonial	●
	42	Implantação do Sistema de Correição	●
	43	Implantação do Sistema de Inteligência e Combate à Corrupção	●
	44	Implantação de sistemática para firmar acordos de leniência	●

## 8. INDICADORES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	META
-	Percentual de execução dos projetos do Planejamento Estratégico da CGE	100%
Consolidar o modelo de gestão da CGE	Percentual de execução dos projetos de consolidação do modelo de gestão da CGE	100%
Prover os recursos necessários à CGE	Percentual de execução dos projetos de provimento dos recursos necessários à CGE	100%
Implantar a inteligência de negócio	Percentual de execução dos projetos de implantação da inteligência de negócio	100%
Fortalecer a gestão de pessoas	Percentual de execução dos projetos de fortalecimento da gestão de pessoas	100%
	Índice de capacitação de pessoas	70%
	Percentual de execução do Plano de Capacitação	70%
Ampliar e fortalecer a transparência e a participação social	Percentual de execução dos projetos de ampliação e fortalecimento da transparência e da participação social	100%
	Índice de acessos ao Ceará Transparente	12%
	Índice de acessos realizados ao Ceará Transparente a partir do território estadual	8%
	Índice de satisfação do usuário com o atendimento de Ouvidoria e Acesso à Informação e com as ferramentas de Transparência	84%
Difundir a atuação e os resultados da CGE junto aos usuários de seus serviços	Percentual de execução dos projetos de difusão da atuação e dos resultados da CGE junto aos usuários de seus serviços	100%
	Percentual de crescimento de seguidores e inscritos nas redes sociais da CGE	10%
Fortalecer a atuação da CGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores	Percentual de execução dos projetos de fortalecimento da atuação da CGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores	100%
	Índice de regularidade da gestão	70%
	Percentual de implementação das ações propostas para sanar fragilidades e para adotar oportunidades de melhoria	50%
Consolidar o Programa de Integridade	Percentual de execução dos projetos de consolidação do Programa de Integridade	100%
Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações	Percentual de execução dos projetos de consolidação da auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações	100%
Consolidar a correição como meio de responsabilização de agentes públicos e privados	Percentual de execução dos projetos de consolidação da correição como meio de responsabilização de agentes públicos e privados	100%

## 9. CONCLUSÃO

O planejamento estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE realizado e validado pelos participantes da oficina tem o intuito de servir como instrumento dinâmico de gestão, que deve ser seguido, visando atender às necessidades de excelência no curto prazo e às de mudança no longo prazo, tendo como objetivo central o cumprimento de sua missão e o alcance da visão para o período de 2020-2022.

Com o objetivo de aumentar a transparência dos compromissos e ações desenvolvidas e garantir que todos cumpram o seu papel em benefício da sociedade, preconiza-se que o planejamento estratégico elaborado seja disponibilizado para o público interno e externo da CGE.

Considerando o lapso temporal e as intercorrências a que todas as organizações estão sujeitas, é de suma importância a realização de revisões periódicas que avaliarão o direcionamento estratégico e a execução dos projetos definidos, conferindo a CGE maior maturidade na gestão de suas competências.

# MAPA ESTRATÉGICO DA CGE 2020-2022

## NEGÓCIO

Controle interno do Poder Executivo, prestando informações para tomada de decisão e para o exercício do controle social.



## MISSÃO

Coordenar e exercer atividades de Transparência, Ouvidoria, Correição, Auditoria Governamental, Ética e Controladoria no Poder Executivo, contribuindo para a melhoria da gestão pública e do controle social, em benefício da sociedade.



## USUÁRIOS

- ✓ Sociedade;
- ✓ Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;
- ✓ Governador;
- ✓ Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal;
- ✓ Instituições de Controle Externo;
- ✓ Assembleia Legislativa;
- ✓ Instituições multilaterais;
- ✓ União, Estados e Municípios;
- ✓ Conselho de Governança;
- ✓ Convenientes e parceiros do Poder Executivo Estadual.

## VISÃO

Consolidar-se como órgão de controle interno estratégico e essencial para a gestão pública e para a sociedade cearense, até 2022.



## VALORES

- ✓ Cooperação;
- ✓ Ética;
- ✓ Excelência;
- ✓ Compromisso;
- ✓ Imparcialidade;
- ✓ Responsabilidade socioambiental;
- ✓ Integridade;
- ✓ Inovação;
- ✓ Honestidade;
- ✓ Legalidade;
- ✓ Gestão participativa;
- ✓ Foco no cidadão;
- ✓ Eficiência;
- ✓ Agregação de valor e resultado;
- ✓ Valorização do profissional capacitado;
- ✓ Isonomia.

## PROPOSIÇÃO DE VALOR AOS USUÁRIOS

- ✓ Qualidade;
- ✓ Confiabilidade;
- ✓ Objetividade;
- ✓ Tempestividade;
- ✓ Utilidade;
- ✓ Acessibilidade;
- ✓ Sustentabilidade;
- ✓ Transparência;
- ✓ Relevância das informações;
- ✓ Linguagem simples;
- ✓ Comunicação com os usuários.



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ Consolidar o modelo de gestão da CGE;
- ✓ Prover os recursos necessários à CGE;
- ✓ Implantar a inteligência de negócio;
- ✓ Fortalecer a gestão de pessoas;
- ✓ Ampliar e fortalecer a transparência e a participação social;
- ✓ Difundir a atuação e os resultados da CGE junto aos usuários de seus serviços;
- ✓ Fortalecer a atuação da CGE como suporte à tomada de decisão pelos gestores;
- ✓ Consolidar o Programa de Integridade;
- ✓ Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações;
- ✓ Consolidar a correição como meio de responsabilização de agentes públicos e privados.

