



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

2023

*RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DA GESTÃO DA
CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO (CGE)
2023*

FORTALEZA/CE
2024

GOVERNADOR

Elmano de Freitas da Costa

VICE-GOVERNADORA

Jade Afonso Romero

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Antonio Marconi Lemos da Silva

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Marcelo de Sousa Monteiro

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

Lariça Loiola Gonçalves Alexandrino

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO

José Otacilio de Assis Júnior

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Márcia Valéria Girão Ramos

COORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA

Ana Zélia Cavalcante

COORDENADORA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Flávia Salcedo Coutinho

COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Tiago Monteiro da Silva

COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Marcos Henrique de Carvalho Almeida

COORDENADOR DE CONTROLADORIA

Ítalo José Brígido Coelho

COORDENADORA DE AUDITORIA INTERNA

Ana Luiza Felinto Cruz

COORDENADORA DE OUVIDORIA

Larisse Maria Ferreira Moreira

COORDENADOR DA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Kassy Modesto da Silva

COORDENADOR DE CORREIÇÃO

Antonio Paulo da Silva

SUMÁRIO

Apresentação	3
1 Estratégias e Plano de Ação	4
1.1 Contexto	4
1.2. Objetivos e Metas.....	4
1.3. Controladoria.....	11
1.4. Auditoria Interna Governamental.....	13
1.5. Ouvidoria, Ética e Transparência	15
1.6. Correição	18
2 Recursos Orçamentários e Financeiros.....	20
2.1 Síntese da Execução Orçamentária e Financeira.....	20
2.2 Dos Recursos Patrimoniais.....	23
2.3 Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos	29
2.4 Gestão de Pessoas	26
2.5 Gestão da Comunicação Social.....	38
2.5.1 Política de Comunicação.....	38
2.5.2 Redes Sociais.....	39
2.5.3 Boletins Informativos.....	39
2.6 Tecnologia da Informação e Comunicação	40
3 Indicadores de Gestão e Desempenho	40
4 Conclusão.....	48

Apresentação

O Relatório de Desempenho da Gestão (RDG) apresenta informações sobre as ações e os resultados da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) durante o ano de 2023, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico.

O RDG está estruturado em quatro seções. A primeira apresenta as estratégias e o plano de ação, com destaque para os objetivos e metas físicas e financeiras da CGE, conforme os dados constantes da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA). Esta seção foi subdividida considerando as áreas finalísticas (Controladoria, Auditoria Interna Governamental, Ouvidoria, Ética, Transparência e Correição).

A segunda seção traz informações sobre os recursos orçamentários e financeiros, indicando as fontes, recursos patrimoniais, infraestrutura e quadro de pessoal necessários à atuação da CGE, conforme a LOA, o Balanço Geral do Estado e o Sistema de Folha de Pagamento.

A terceira seção apresenta os indicadores de gestão e de desempenho, com base em informações da realização das metas e do Sistema de Gestão da Qualidade, com informações sobre a eficiência, eficácia e economicidade das ações, de acordo com os elementos previstos nos projetos e atividades. Ressalta-se que no exercício de 2023 a CGE não realizou transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumentos congêneres.

Na conclusão são apresentadas propostas a serem implementadas para consolidação da atuação da CGE, de acordo com as diretrizes estratégicas do governo e da própria CGE, com foco no estímulo à participação da sociedade e no suporte ao Sistema de Controle Interno para fortalecer a governança e a gestão do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará

1 Estratégias e Plano de Ação

1.1 Contexto

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado, conforme estabelecido na Lei nº 16.710/2018, que instituiu o Modelo de Gestão vigente, com suporte no artigo a 190-A da Constituição do Estado. Mais recentemente, a Lei Complementar nº309, de 11 de julho de 2023, regulamentou os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 190-A da Constituição do Estado do Ceará, no âmbito do Poder Executivo, estabelecendo competências e valores da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, dispondo ainda sobre o regime jurídico da carreira de Auditor de Controle Interno.

Para a realização das atividades necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo governo, a CGE está estruturada de acordo com o Decreto nº34.002/2021, contemplando cinco áreas programáticas (Controladoria, Auditoria Interna, Ouvidoria, Ética e Transparência e Correição) e quatro áreas Instrumentais (Desenvolvimento de Pessoas, Desenvolvimento Institucional e Planejamento, Administrativo-Financeira, Tecnologia da Informação e Comunicação), além de três Assessorias (Jurídica, Comunicação e Controle Interno e Ouvidoria).

1.2. Objetivos e Metas

Ante a institucionalização estabelecida pela Lei nº 16.710/2018 e pelo Decreto nº34.002/2021, a CGE revisou os Objetivos e Projetos Estratégicos a seguir relacionados, a partir de um processo dinâmico e participativo de atualização do Planejamento Estratégico para o período 2015 a 2022, aprovado por meio da Portaria nº98/2020 e prorrogado excepcionalmente até 2023 por meio das Portarias CGE nº 146 e 154/2022. A estratégia da CGE possui 11 (onze) objetivos estratégicos e 44 (quarenta e quatro) projetos estratégicos, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Objetivos e projetos estratégicos da CGE – 2015 a 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº	PROJETOS ESTRATÉGICOS
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
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
Consolidar o Programa de Integridade	34	Implantação de política de consequências
	35	Implementação do Programa de Integridade
Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações	36	Implementação do Plano Estadual de Integridade
	37	Consolidação da auditoria interna como serviço de avaliação
Consolidar a auditoria interna como serviço de avaliação e consultoria adicionando valor e melhorando as operações	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

Para alcançar os seus objetivos estratégicos, a CGE estabelece metas anuais, tendo sido publicada a Portaria N°37/2023 (D.O.E. 30/05/2023, p.38 a 41), que estabeleceu as metas institucionais para o exercício de 2023, a Portaria n° 116/2023 (D.O.E. 17/10/2023, p.06 a 09) com ajustes e revisão e a Portaria n°27/2024 (D.O.E. 01/14/2024, p.32 a 34) que apresenta os resultados das metas estabelecidas em 2023.

*** **

PORTARIA Nº27/2024, 15 de março de 2024.

DIVULGA O RESULTADO DO ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei no 16.710, de 21 de dezembro de 2018 e alterações, no Decreto no 34.002, de 24 de março de 2021, na Lei no 13.325, de 14 de julho de 2003 e alterações, no Decreto no 27.614, de 29 de outubro de 2004 e na Portaria no 125/2022, de 13 de dezembro de 2022. RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo Único desta Portaria, o resultado do acompanhamento das Metas Institucionais da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) no período 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, fixadas por meio da Portaria no 037/2023, de 30 de maio de 2023 e revisadas pela Portaria no 116/2023, de 17 de outubro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 15 de março de 2024.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Registre-se e publique-se.

**ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº27, DE 15 MARÇO DE 2024
ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DA CGE PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM**

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Produção de três vídeos sobre as atividades da CGE para publicação nas redes sociais;	03 vídeos publicados	Meta concluída
2) Campanha de conscientização sobre a atividade de Auditoria Interna;	1 campanha produzida e divulgada	Meta concluída
3) Produção de material institucional sobre a CGE;	1 Conjunto de material institucional sobre a CGE	Meta concluída
4) Campanha para estímulo da participação social via ouvidoria e transparência (parceria com a Casa Civil);	1 campanha produzida e divulgada	Meta concluída
5) Gerenciamento do sítio institucional a partir das demandas das áreas.	1 sítio institucional atualizado	Meta concluída

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - ASCOU

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Publicar o resultado do monitoramento dos riscos dos processos prioritários selecionados da CGE;	06 resultados publicados na Intranet da CGE	04 Processos publicados, um processo incorporado e uma substituição de atividade. O processo P.F.2.03 - Anexo Portaria 025 - Auditoria de Desempenho - Versão 03 - foi incorporado ao Processo Auditoria Interna Governamental. O processo P.F.5.01 - Apuração de Denúncia - Versão 06 - foi substituído pela participação na atividade da CCONT 14) Realizar um estudo no Observatório da Despesa Pública - ODP.Ceará.
2) Selecionar e aprovar os processos críticos / prioritários das áreas que serão objeto de análise e gerenciamento dos riscos na CGE;	02 Processos selecionados	Meta concluída
3) Analisar o gerenciamento dos riscos e publicar os planos de tratamento aprovados dos processos prioritários selecionados da CGE;	02 Processos analisados e Planos de Tratamento publicados na Intranet	Meta concluída
4) Revisar a Portaria nº025/2022 - Gerenciamento de Riscos da CGE (atribuições da área estratégica);	01 Portaria publicada	Meta concluída
5) Elaborar Plano Anual de Trabalho para 2023;	01 Plano elaborado	Meta concluída
6) Aplicar checklist em processos selecionados;	01 checklist aplicado	Meta concluída
7) Participar do projeto piloto MM0uP visando aperfeiçoar a forma de atuação da ouvidoria setorial da CGE;	1 plano de ação elaborado	Meta concluída
8) Elaborar Relatório de Gestão de Ouvidoria Setorial – Exercício 2022;	01 Relatório elaborado	Meta concluída
9) Elaborar Relatório de Gestão de Acesso à Informação – Exercício 2022;	01 Relatório elaborado	Meta concluída
10) Elaborar Boletins informativos da Ouvidoria;	04 Boletins elaborados	Meta concluída
11) Elaborar Boletins informativos de Acesso à Informação;	04 Boletins elaborados	Meta concluída
12) Coordenar o processo de atualização da Carta de Serviços ao Usuário - CGE;	01 Monitoramento realizado	Meta concluída
13) Manter o tempo médio de resposta das manifestações de ouvidoria para até 7 dias;	Tempo médio de resposta às Manifestações de ouvidoria para até 7 dias	Meta concluída
14) Promover ação inovadora no âmbito da Ouvidoria Setorial;	01 Ação implementada	Meta concluída
15) Manter o tempo médio de respostas das solicitações de informações para até 8 dias;	Tempo médio de resposta às solicitações de informações para até 8 dias.	Meta concluída
16) Monitorar e apoiar as atividades de elaboração da Prestação de Contas Anual (PCA) a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado;	01 Processo Monitorado	Meta concluída
17) Documentar Processo de Tratamento das Denúncias recebidas pela Ouvidoria Setorial da CGE.	01 Processo mapeado	Meta concluída

ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar os pareceres jurídicos demandados à Asjur até 16/12/23;	100% de pareceres elaborados	Meta concluída
2) Catalogar as leis estaduais, decretos estaduais e portarias da CGE, publicados até 16/12/23, com a especificação da matéria, quando a ementa for genérica ou constar expressamente apenas as normas alteradas;	100% de leis, decretos e portarias catalogados	Meta concluída
3) Editar normativos demandados pela Gestão Superior da CGE até 30/11/2023;	100% de normativos editados	Meta concluída
4) Catalogar decisões e informações proferidas pelos órgãos de controle externo, publicadas até 16/12/23, que apresentem relevância jurisprudencial, para o âmbito de atuação da CGE.	100% das decisões catalogadas	Meta concluída

COORDENADORIA DE CONTROLADORIA - CCONT

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar capacitação em controle governamental e integridade;	180 servidores capacitados	Meta concluída
2) Implantação dos comitês de integridade nos órgãos e entidades;	12 Comitês de Integridade implantados	Meta concluída
3) Elaboração dos planos de integridade pelos órgãos e entidades;	06 Planos de integridade elaborados	Meta concluída



META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
4) Realizar Fórum de Controle Interno;	02 Fóruns realizados	Meta concluída
5) Elaborar regras de negócios para implementação de um módulo de banco de conhecimentos relativo às manifestações de órgãos de controle;	100% das regras definidas	Meta concluída
6) Elaborar painel com informações de Contratos de Gestão;	01 painel elaborado	Meta concluída
7) Elaboração da regra de negócios para desenvolvimento do módulo celebração do e-Parcerias;	01 Regra de negócio elaborada	Meta concluída
8) Elaboração de regra de negócios para visualização dos extratos no sistema e-Parcerias;	01 Regra de negócio elaborada	Meta concluída
9) Elaborar parecer técnico com análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;	03 pareceres elaborados	Meta concluída
10) Elaborar RCI Governo com análise das Contas Anuais de Governo;	01 Relatório elaborado	Meta concluída
11) Atualizar e automatizar os painéis de gestão fiscal do SIEC;	100% dos Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados	Meta concluída
12) Elaborar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI-GESTÃO;	100% dos Relatórios, pareceres e certificados elaborados	Meta concluída
13) Elaborar painéis com as trilhas de auditoria para serem inseridos no AVIA;	05 Painéis elaborados	Meta concluída
14) Realizar um estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP Ceará;	01 Estudo realizado	Meta concluída
15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Controladoria Governamental;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída
16) Solução de Inteligência Artificial para Classificação de Denúncias de Ouvidoria.	01 Solução desenvolvida	Meta concluída

COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Implementar cinco medidas para a melhoria da segurança física na CGE;	05 Medidas implementadas	Meta concluída
2) Elaborar projeto de adequação do espaço físico da CGE;	01 Projeto elaborado	Meta concluída
3) Definir o modelo de gestão documental para a CGE;	01 Modelo definido	Meta concluída
4) Mapear processos (Folha de Pagamento / Ascensão Funcional);	02 processos mapeados	Meta concluída
5) Elaborar modelo com as regras de negócio para monitoramento das informações financeiras.	01 Modelo elaborado	Meta concluída

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Revisar Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 2;	01 Autoavaliação realizada	Meta concluída
2) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2023;	100% dos produtos priorizados elaborados	Meta concluída
3) Elaborar o Plano Tático de Auditoria Interna;	01 Plano Tático de Auditoria elaborado	Meta concluída
4) Elaborar o Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024;	01 Plano de auditoria 2024 elaborado	O Planejamento Operacional será elaborado até 60 dias após a aprovação do Planejamento Tático, que deverá ocorrer no início de 2024.
5) Realizar auditoria interna governamental no âmbito dos órgãos e entidades;	04 Relatórios elaborados	Meta concluída
6) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo;	01 Relatório elaborado	Meta concluída
7) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;	03 checklists elaborados	Meta concluída
8) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2022;	100% das manifestações analisadas	Meta concluída
9) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída
10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do Estado;	02 capacitações realizadas	Meta concluída
11) Definir as regras de negócio para produção de novas funcionalidades no módulo de Auditoria Interna do Sistema Avia;	100% das regras de negócio definidas para implantação das novas funcionalidades	Meta concluída
12) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição do procedimento e a elaboração do fluxograma.	01 processo mapeado	Meta concluída



COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar o Plano de Capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2023;	01 Plano de Capacitação Elaborado	Meta concluída
2) Elaborar o Plano de Capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2023;	01 Plano de Capacitação Elaborado	Meta concluída
3) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2023;	01 Plano de Eventos Elaborado	Meta concluída
4) Implementar o modelo de gestão por competências;	01 Modelo implementado	Meta concluída
5) Sistematizar as informações acerca do controle e acompanhamento das capacitações adquiridas, bem como formação acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes e que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos). Projeto Piloto – COAUD, COUVI e CCONT (IA-CM);	01 Banco de Talentos sistematizado	Meta concluída
6) Revisar o mapeamento do processo de capacitação dos servidores da CGE;	01 Processo mapeado	Meta concluída
7) Elaborar Norma Interna - Capacitação de servidores da CGE;	01 Norma elaborada	Meta concluída
8) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE.	01 Programa implementado	Visando contemplar 20% das vagas para negros ou pardos, foi necessário adiar o lançamento do edital para capacitação dos participantes da banca de heteroidentificação.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Recertificação ISO 9001:2015;	01 SGQ da CGE Certificado	Meta concluída
2) Monitorar o sistema de registro, validação e atualização dos processos do SGQ;	100% dos Processos Monitorados	Meta concluída
3) Publicar o resultado do acompanhamento das metas institucionais de 2022;	01 Portaria Publicada	Meta concluída
4) Publicar e monitorar as metas institucionais de 2023;	01 Portaria publicada	Meta concluída
5) Consolidar as propostas de metas institucionais para o exercício de 2024;	01 Proposta de metas consolidada	As entregas constantes do PPA já estão consolidadas como Meta para 2024. Foi priorizada a realização das oficinas do planejamento estratégico, pré-requisito para a definição das metas institucionais.
6) Acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico da CGE;	01 Planejamento estratégico elaborado	O Planejamento Estratégico da CGE para o período de 2023 a 2032 contemplou a realização de entrevistas com gestores e demais stakeholders, oficinas e consolidação dos objetivos estratégicos. O produto desenvolvido contempla a Nova Identidade Institucional da CGE e os objetivos estratégicos. A última etapa em elaboração consiste no detalhamento dos projetos estratégicos.
7) Coordenar a elaboração do Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2024;	01 POA da CGE - Elaborada	Meta concluída
8) Monitorar a execução do Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2023;	12 Relatórios Elaborados	Meta concluída
9) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual da CGE para o exercício de 2024;	01 LOA da CGE - Elaborada	Meta concluída
10) Coordenar o processo de levantamento de informações no âmbito da CGE para envio à Seplog visando a elaboração da Mensagem Governamental para 2023;	01 Mensagem Governamental da CGE - Elaborada	Meta concluída
11) Coordenar a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, no âmbito da CGE.	01 PPA da CGE - Elaborado	Meta concluída

COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Emitir Relatório de Inspeção;	10 Relatórios de Inspeção Emitidos	Meta concluída
2) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos;	Relatórios Emitidos para 100% dos processos recebidos	Meta concluída
3) Elaborar respostas de denúncias, em linguagem simplificada, para inserir na Plataforma Ceará Transparente;	20 Respostas Inseridas no Ceará Transparente	Meta concluída
4) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Correição;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída
5) Coordenar a Implantação do Sistema de Registro de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos - SISPATRI;	SISPATRI implantado na CGE	Meta concluída
6) Emitir Relatório da implantação do SISPATRI na CGE;	01 Relatório emitido	Meta concluída
7) Elaborar Parecer sobre o Juízo de Admissibilidade para a instauração de procedimentos correccionais;	10 Pareceres elaborados	Meta concluída
8) Realizar palestra para fomentar a cultura da ética e de prevenção à corrupção;	01 Palestra realizada	Meta concluída
9) Fimar Acordo de Cooperação com órgãos/entidades de combate a corrupção;	01 Acordo firmado	Meta concluída
10) Atualizar os Decretos nº33.951/2021 e nº34.597/2022;	01 minuta de Decreto editada	Meta concluída
11) Realizar Treinamento sobre o Sistema Correccional do Poder Executivo estadual;	02 Treinamentos realizados	Meta concluída
12) Realizar treinamento sobre o Tratamento técnico de apuração de denúncia e sindicância;	02 Treinamentos realizados	Meta concluída
13) Realizar Fórum sobre o sistema correccional do Poder Executivo.	01 Fórum realizado	Meta concluída

COORDENADORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Disponibilizar balcão virtual para atendimentos;	01 Balcão Virtual Disponibilizado	Meta concluída
2) Melhorar a Acessibilidade do Ceará Transparente;	01 VLibras adicionado	Meta concluída
3) Classificar as Denúncias por Inteligência Artificial;	01 Classificador de denúncia implementado	Meta concluída
4) Implementar o registro e retorno das manifestações via redes sociais;	01 integração realizada	Contratação fracassada. O procedimento será realizado no exercício seguinte.
5) Automatizar a disponibilização de Dados Abertos que possuem como fonte o Ceará Transparente;	07 bases automatizadas	Meta concluída
6) Implantar melhorias no Ceará Transparente relacionadas aos requisitos da avaliação da ATRICOM;	100% das melhorias implementadas	Meta concluída
7) Disponibilizar nova consulta sobre programa de Governo no Ceará Transparente;	01 Consulta disponibilizada	Meta concluída
8) Atualizar Política de Segurança da Informação;	01 Política atualizada	Meta concluída
9) Elaborar Política de Governança de Dados;	01 Política elaborada	Meta concluída
10) Disponibilizar consulta de terceirizados no Ceará Transparente;	01 Consulta disponibilizada	Meta concluída
11) Implementar painel com informações de Contratos de Gestão;	01 Painel implementado	Meta concluída
12) Implementar tela de cadastro do módulo de celebração do e-Parcerias;	01 Tela de cadastro implementada	Meta concluída
13) Implementar funcionalidade para visualização dos extratos no sistema e-Parcerias;	01 Funcionalidade implementada	Meta concluída
14) Atualizar e automatizar os painéis de gestão fiscal do SIEC;	100% Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados	Meta concluída
15) Elaborar painéis com as trilhas de controle para serem inseridos no AVIA;	05 Painéis elaborados	Meta concluída
16) Desenvolver módulo de instrumentos simplificados para pessoa física no e-Parcerias.	01 Módulo desenvolvido	Meta concluída

COORDENADORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Disponibilizar balcão virtual para atendimentos;	01 Balcão Virtual Disponibilizado	Meta concluída
2) Melhorar a Acessibilidade do Ceará Transparente;	01 VLibras adicionado	Meta concluída
3) Classificar as Denúncias por Inteligência Artificial;	01 Classificador de denúncia implementado	Meta concluída
4) Implementar o registro e retorno das manifestações via redes sociais;	01 integração realizada	Contratação fracassada. O procedimento será realizado no exercício seguinte.
5) Automatizar a disponibilização de Dados Abertos que possuem como fonte o Ceará Transparente;	07 bases automatizadas	Meta concluída
6) Implantar melhorias no Ceará Transparente relacionadas aos requisitos da avaliação da ATRICOM;	100% das melhorias implementadas	Meta concluída
7) Disponibilizar nova consulta sobre programa de Governo no Ceará Transparente;	01 Consulta disponibilizada	Meta concluída
8) Atualizar Política de Segurança da Informação;	01 Política atualizada	Meta concluída
9) Elaborar Política de Governança de Dados;	01 Política elaborada	Meta concluída
10) Disponibilizar consulta de terceirizados no Ceará Transparente;	01 Consulta disponibilizada	Meta concluída
11) Implementar painel com informações de Contratos de Gestão;	01 Painel implementado	Meta concluída
12) Implementar tela de cadastro do módulo de celebração do e-Parcerias;	01 Tela de cadastro implementada	Meta concluída
13) Implementar funcionalidade para visualização dos extratos no sistema e-Parcerias;	01 Funcionalidade implementada	Meta concluída
14) Atualizar e automatizar os painéis de gestão fiscal do SIEC;	100% Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados	Meta concluída
15) Elaborar painéis com as trilhas de controle para serem inseridos no AVIA;	05 Painéis elaborados	Meta concluída
16) Desenvolver módulo de instrumentos simplificados para pessoa física no e-Parcerias.	01 Módulo desenvolvido	Meta concluída

COORDENADORIA DA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA - COTRA

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar avaliação dos sites dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;	01 coleta realizada	Meta concluída
2) Elaborar Relatório de Gestão da Transparência 2022;	01 relatório publicado	Meta concluída
3) Definir regras para automação do Relatório de Gestão da Transparência;	01 módulo disponibilizado	Meta concluída
4) Definir regras para automação da disponibilização de bases de dados nos Dados Abertos que possuem como fonte o Ceará Transparente;	07 bases automatizadas	Meta concluída
5) Disponibilização de nova consulta no Ceará Transparente;	06 Consultas disponibilizadas	Meta concluída
6) Realizar capacitação da SESA acerca da avaliação dos Consórcios Públicos de Saúde;	01 capacitação realizada	Meta concluída
7) Realizar eventos da Rede de Acesso à Informação;	03 eventos realizados	Meta concluída
8) Realizar capacitações aos CSAs;	09 capacitações	Meta concluída
9) Realizar eventos de Educação Social;	14 eventos realizados	Foram realizados 10 eventos.
10) Analizar Decretos de Acesso à Informação;	01 minuta elaborada	Meta concluída
11) Realizar curso básico de Acesso à Informação;	01 curso ofertado	Meta concluída
12) Elaborar relatório com necessidades para melhoria de notas em rankings de transparência;	01 relatório elaborado	Meta concluída
13) Elaborar minuta de Política de Dados Abertos;	01 minuta elaborada	Meta concluída
14) Realizar eventos da Rede de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	04 eventos (3 encontros e 1 fórum)	Foram realizados 3 eventos, sendo 2 encontros e 1 fórum.
15) Realizar capacitações de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	04 capacitações realizadas	Meta concluída
16) Elaborar proposta de curso de Ética e Prevenção ao Assédio Moral voltado para gestores.	01 proposta elaborada	Meta concluída

COORDENADORIA DE OUVIDORIA - COUVI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Ouvidoria ativa: Projeto malha d'água;	02 eventos realizados	Meta concluída
2) Elaborar modelo de atuação para a Ouvidoria da Mulher;	01 modelo elaborado	Meta concluída
3) Disponibilizar balcão virtual para atendimentos;	01 Atendimento Disponibilizado	Solução disponibilizada em ambiente de homologação para lançamento em conjunto com a Secretária das Mulheres.
4) Melhorar a Acessibilidade do Ceará Transparente;	01 VLibras adicionado	Meta concluída
5) Classificar as Denúncias por Inteligência Artificial;	01 Classificador de denúncia implementado	Meta concluída
6) Implementar o registro e retorno das manifestações via redes sociais;	01 integração realizada	Contratação fracassada. O procedimento será realizado no exercício seguinte.
7) Realizar Visitas Técnicas às Ouvidorias Setoriais;	06 visitas técnicas realizadas	Meta concluída
8) Elaborar Manual para usuário do Módulo de Ouvidoria do Ceará Transparente;	01 Manual publicado	Meta concluída
9) Elaborar Política de Gestão das Ouvidorias Setoriais;	01 política elaborada	Meta concluída
10) Elaborar Relatório Consolidado de Gestão de Ouvidoria, com publicação na internet e envio aos órgãos e entidades;	01 relatório publicado	Meta concluída
11) Elaborar Relatório Consolidado de Denúncias;	01 relatório publicado	Meta concluída
12) Realizar avaliação de desempenho das ouvidorias setoriais referente ao exercício 2022;	01 Avaliação de Desempenho realizada	Meta concluída
13) Realizar reuniões da Rede Cearense de Ouvidorias - Rede Ouvir;	01 reunião realizada	Meta concluída
14) Realizar Eventos para a Rede de Ouvidores;	11 eventos realizados	Meta concluída
15) Realizar Capacitação para a Rede de Ouvidores;	4 cursos e 10 oficinas realizadas	Meta concluída
16) Realizar Curso da Certificação de Ouvidoria;	01 curso realizado	Meta concluída
17) Publicar Norma de Proteção ao Denunciante;	01 norma publicada	Minuta de norma encaminhada para revisão jurídica e publicação.
18) Publicar Atualização da Norma de Tratamento das Denúncias;	01 norma publicada	Meta concluída
19) Participar do projeto piloto MMQuVP visando aperfeiçoar a forma de atuação do sistema de ouvidoria do Poder Executivo;	01 plano de ação elaborado	Meta concluída
20) Realizar Avaliação do Serviço de Ouvidoria, com foco nos usuários da Central 155;	01 avaliação realizada	Meta concluída
21) Realizar mentoria de avaliação de serviços;	02 mentorias realizadas	Meta concluída
22) Realizar reuniões de alinhamento entre a Central 155 e as setoriais;	03 reuniões realizadas	Meta concluída
23) Satisfação do cidadão com o atendimento da Central 155.	88% de satisfação	Meta concluída



As metas estabelecidas abrangem todas as áreas da CGE, sejam elas Programáticas, Instrumentais ou de Assessorias. Nos próximos tópicos apresentamos o detalhamento dos resultados obtidos pela CGE em 2023.

1.3. Controladoria

As atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Controladoria visam proporcionar maior segurança administrativa na tomada de decisão pelos gestores estaduais, na medida em que atua na orientação para a redução de ocorrências de desvios que possam comprometer a eficiência no uso de recursos, a eficácia na disponibilização de bens e serviços, bem como a conformidade legal dos atos administrativos.

Uma forma de atuar junto aos gestores para que possam tomar as melhores decisões é a atuação preventiva. Neste sentido, foram realizadas os seguintes eventos e capacitações, proporcionando um ambiente de aprendizado e de troca de conhecimentos, nas áreas de controle interno, parcerias, integridade e ética:

- 54º Fórum Permanente de Controle Interno (26/10/2023 - Tema: Processo de prestações de contas do TCE)
- 55º Fórum Permanente de Controle Interno (04/12/2023 - Tema: Implementando a Gestão de Risco no Poder Executivo Estadual)
- 05 (cinco) cursos sobre Parcerias, atendendo ao todo 93 participantes de 06 órgãos e entidades (SDA, Secult, SIDH, Seas, Sohidra e Cearaprev);
- 01 curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC, atendendo 31 participantes de diversos órgãos e entidades;
- 02 cursos sobre o Programa de Integridade do Poder Executivo Estadual, atendendo 34 participantes de diversos órgãos e entidades; e
- 09 oficinas que capacitaram 61 participantes, de 09 órgãos e entidades (Secult, DPGE, Adagri, EGPCE, Jucec, PGE, Seplag, Sesa e Setur), sobre atividades e ferramenta do Programa de Integridade;

Na área de Contratos e Parcerias, além das capacitações e oficinas citadas anteriormente, foi realizada também a customização das ferramentas informatizadas de gestão de contratos e parcerias, face aos novos Programas de Governo.

No apoio à gestão estadual e aos órgãos e entidades, foram elaborados, em conjunto com a Coordenadoria de Auditoria Interna Governamental, 97 (noventa e sete) Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-GESTÃO, contemplando 100% dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo aptos a apresentarem PCAs ao TCE neste exercício, e inseridos no Sistema ÁGORA do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

No âmbito do monitoramento da gestão para resultados e gestão fiscal, foram elaborados o Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (RCI-GOVERNO) e 03 (três) pareceres técnicos sobre os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF).

O Observatório da Despesa Pública, em parceria com a Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria (ASCOU) da CGE, elaborou um estudo sobre “Estudo sobre Decisões do Tribunal de Contas do Estado que Ensejaram em Irregularidade das Contas de Gestão e Aplicação de Multa”.

No que se refere ao Programa de Integridade, durante o exercício de 2023, foram implantados Planos da Integridade em 06 (seis) órgãos e entidades (EGP, SESA, PGE, SETUR, JUSEC, SEPLAG), com a finalidade de sanar as fragilidades ou implementar oportunidades de melhoria identificadas no diagnóstico de integridade. Foram implantados também Comitês de Integridade em 12 (doze) órgãos e entidades (NUTEC, ARCE, PC, ESP, FUNCEME, CEARAPREV, VICEGOV, SCIDADES, CASA CIVIL, SEINFRA, FUNCAP, ISSEC) para observância do código de ética, adoção de boas práticas de gestão pública, instituição de mecanismos de combate à corrupção e responsabilização, incentivo a ações de comunicação, gerenciamento de riscos, controles internos adotados e capacitação continuada.

1.4. Auditoria Interna Governamental

A atividade de Auditoria Interna Governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor dos órgãos e entidades públicas, a partir do fornecimento de serviços de avaliação e de consultoria baseados em risco, de forma a contribuir com o aprimoramento da gestão pública.

Em 2023, foi dada continuidade à implantação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model – IA-CM), tendo sido aprovado, por meio da Portaria CGE nº 12/2023, o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual. O documento tem o objetivo de orientar tecnicamente a CGE, bem como as demais unidades de auditoria interna que integram o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Estadual, sobre os meios de operacionalizar os conteúdos constantes no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, aprovado por meio da Portaria CGE nº 114/2021, de forma a fortalecer a auditoria interna governamental a partir da adoção de práticas e normas internacionais de auditoria interna.

Destaque-se que, em 2023, a CGE integrou o Projeto de Autoavaliação do IA-CM e Validação Externa, que teve dentre um dos objetivos ampliar a quantidade de profissionais de Auditoria Interna qualificados para realizar validações externas de níveis do modelo no âmbito do Conaci, tendo sido capacitados três auditores lotados na Coordenadoria de Auditoria Interna (Coaud).

Dentro desse projeto, no final de 2023, a Auditoria Interna da CGE fez sua autoavaliação indicando a conformidade com o nível 2 de capacidade no modelo, submentendo-a à validação externa por auditores de Controladorias membros do Conaci. Ressalte-se que, os auditores internos da Coaud, que foram capacitados, atuarão como validadores externos das autoavaliações realizadas pelas Controladorias de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com vistas a atingirem o nível 2 de capacidade.

Registre-se, ainda, que no âmbito Estadual, a Auditoria Interna da CGE tem apoiado a implantação do IA-CM, especialmente na CAGECE e COGERH, empresas que, por participarem dos projetos relativos ao financiamento concedido pelo Banco Mundial ao setor de recursos hídricos do Estado, devem fortalecer suas respectivas unidades de auditoria interna.

A CGE disponibilizou suporte técnico à Controladoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), com a realização do curso “Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)”, ministrado por servidores da Coaud, no âmbito do Programa de Educação Continuada em Governança - PECGOV, na Escola Superior do Parlamento Cearense – Unipace. A CGE realizou ainda, à convite da Alece, a palestra “Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, de forma a disseminar o modelo para servidores do

Poder Legislativo dos demais estados no VI Encontro Nacional das Assembléias Legislativas - Rede Legislativa de Governança e Gestão.

Durante o ano de 2023, com seleção baseada em riscos, a Coaud realizou atividades de auditoria interna prestando serviços de avaliação em processos finalísticos, dentre os quais destacamos: Combate a Incêndio Urbano do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; Gerenciamento de Ocorrências e Demandas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social; Gestão de Bens Móveis Permanentes da Secretaria do Planejamento e Gestão; e Gestão de Contratos de Projetos e de Execução de Obras Hídricas da Secretaria de Recursos Hídricos. Tais atividades foram realizadas com vistas a contribuir para o alcance dos objetivos dos órgãos, agregando valor às organizações, aprimorando seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Foi ainda realizada atividade de auditoria na Secretaria da Educação (Seduc), com a prestação de serviço de consultoria, por meio da capacitação “Implementação do gerenciamento de risco: teoria, normas, metodologia e ferramentas” para servidores e colaboradores daquela Secretaria.

Foram realizadas duas auditorias de regularidade no âmbito de projetos com financiamento externo do Banco Mundial, em que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará é beneficiário/executor; uma no Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - IPF Ceará e outra no Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Projeto São José III (2ª fase).

Ademais, foram realizadas análises das manifestações dos órgãos que incidiram nas trilhas de auditoria das Contas de Gestão do exercício de 2022, com a emissão dos respectivos Relatórios de Controle Interno e aplicadas trilhas de auditoria para compor os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas de Gestão – RCI-Gestão do exercício de 2023, em parceria com a Coordenadoria de Controladoria.

Foram elaborados ainda três Guias de Verificação de Conformidade para aprimoramento dos processos relacionados aos temas das trilhas utilizadas nas Contas de Gestão, com a realização da capacitação “Instrumentalizando as Assessorias de Controle Interno para realização de verificações preventivas de conformidade”. A Coordenadoria de Auditoria Interna também atuou no suporte e assessoramento às demais unidades de Auditoria Interna, por meio da disponibilização da capacitação “consultoria em auditoria”.

1.5. Ouvidoria, Ética e Transparência

No estímulo à participação social, a CGE é responsável pelos sistemas de ouvidoria, ética e transparência. O objetivo é assegurar a disponibilização de instrumentos para participação do cidadão e da sociedade civil organizada, por meio de ações de educação social e ferramentas de interação entre o cidadão e o Estado, contribuindo para que as políticas públicas reflitam os anseios da sociedade.

No ano de 2023, em relação ao acesso à informação foram registradas cerca de 103.644 solicitações de informação na plataforma Ceará transparente, mais 31.241 nos canais regulamentados por legislação própria, totalizando 134.885, além de 2.128.482 acessos ao Ceará Transparente (CT).

Além disso, foram implementadas melhorias significativas na plataforma, visando aprimorar a transparência e acessibilidade às informações. Estas incluíram a automação dos dados abertos relacionados a diversos aspectos, tais como contratos, servidores, obras, diárias, convênios, edificações e despesas por NE. Ademais, foram disponibilizadas novas consultas no CT, abrangendo áreas como Avaliação da Atricon Precatórios, Programa Mais Emprego, Incentivos Culturais, Terceirizados, Transferências sem recursos financeiros, Emendas Parlamentares, além de melhorias na consulta da Superintendência de Obras Públicas e na classificação orçamentária da Receita. Um detalhamento mais preciso dos beneficiários das diárias também foi incorporado, promovendo uma transparência ainda maior.

Outro ponto relevante foi o aperfeiçoamento das consultas através do uso de Linguagem Simples, especialmente nas áreas de Despesas do Executivo, Despesas por Empenho e Receitas do Executivo, facilitando o entendimento e a análise por parte dos usuários. Essas atualizações refletem o compromisso contínuo com a transparência e o aprimoramento da prestação de contas no estado.

Com essas melhorias, o Governo do Ceará foi reconhecido novamente, no cenário nacional, pela transparência pública em sua administração. O Estado foi avaliado com o índice de 95,35% de transparência na pesquisa do Programa Nacional de Transparência Pública, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), adquirindo o Selo Diamante, selo máximo na avaliação.

Em 2023 foram realizadas 13 capacitações na área de transparência e acesso à informação, destacando-se:

- Oficina de elaboração relatório de Transparência;
- Seminário de apresentação do relatório de Transparência;

- Seminário de acesso à Informação – SEDUC;
- Seminário de acesso à Informação – SESA;
- Apresentação sobre classificação de Informações – SESA;
- Oficina de utilização do CT e apresentação do Sistema Estadual de acesso à Informação – 05 (cinco) órgãos;
- Tira Dúvidas Acesso à Informação em parceria com a COUVI;
- Apresentação ranking da transparência;
- Curso básico de Acesso à Informação.

Na gestão da transparência passiva foram emitidos 163 pareceres técnicos pelo Grupo Técnico de Apoio ao Comitê Gestor de Acesso à Informação – GTA/CGAI, relativos a solicitações de classificação e desclassificação de informações sigilosas ou recursos interpostos ao CGAI.

No fomento à promoção da ética pública, foram realizadas diversas iniciativas visando capacitar e orientar os agentes públicos. Uma dessas ações foi a capacitação das comissões setoriais, com o intuito de habilitá-las para instruir os colaboradores de seus respectivos órgãos. Entre elas, uma reunião foi conduzida com a Comissão Setorial de Ética da Secretaria das Cidades, proporcionando diretrizes claras e orientações fundamentais.

Foi realizada reunião com a Comissão de Ética da COGERH, visando fortalecer os princípios éticos e as melhores práticas no ambiente de trabalho. Além disso, foi realizada uma reunião com a Ouvidoria da Secretaria de Educação, focando em esclarecer questões relacionadas ao assédio moral e à atuação da comissão setorial de ética.

A Cotra realizou ainda uma reunião de orientação com um representante da Secretaria das Mulheres, reforçando a importância da ética e da integridade nas políticas e ações voltadas para as mulheres. Essas iniciativas demonstram o compromisso contínuo em promover um ambiente de trabalho ético e transparente em todas as esferas do serviço público.

Foram realizados os seguintes eventos para promover debates sobre ética no serviço público do Estado do Ceará:

- 52ª edição do Fórum de Controle Interno - Ética e Combate ao Assédio Moral realizado no auditório SEPLAG onde 83 pessoas confirmaram a presença;
- Palestra para agentes públicos vinculados a secretaria da Cidades sobre o tema: Gestão Ética no Serviço Público em ambiente virtual para uma quantidade de 30 a 35 pessoas;

- Palestra de ética na ARCE, com o tema: Ouvidoria e Ética como Instrumentos para Melhoria dos Serviços Públicos realizada no auditório da Arce;
- Encontro - I Reunião Técnica por Videoconferência com as Comissões Setoriais de Ética com 30 inscrições;
- II Encontro Técnico de 2023 das Comissões Setoriais de Ética - Tema: "Plano de Atividades e Ações no formato virtual contando com 61 participantes

Como parte da gestão da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo, a CGE realizou onze eventos, além de diversas capacitações, sendo uma certificação de 105h/a, quatro cursos e dez oficinas realizadas abordando temas relativos à atuação dos Ouvidores Setoriais e Assessores de Controle Interno e Ouvidoria junto à sociedade, destacando-se:

- Curso Básico de Ouvidoria, turma exclusiva Seduc;
- Curso de Mediação de conflito;
- Oficina de Qualidade de Resposta (três turmas realizadas);
- Oficina de utilização do Módulo de Ouvidoria na Plataforma Ceará Transparente (duas turmas realizadas);
- Curso Básico de Ouvidoria;
- Curso Tratamento e Técnicas de Apuração de Denúncia;
- Oficina de Construção de Relatório (cinco turmas realizadas);
- Certificação em Ouvidoria.

No intuito de oferecer outras opções de atendimento ao cidadão, foi lançado o Cidadão Online na plataforma Ceará Transparente, um chatbot que oferece as informações mais buscadas na Central de Atendimento 155 de todos os órgãos e entidades públicas. Além disso, há a possibilidade de conversar com um atendente, caso seja necessário.

Relevante mencionar que foram registradas 76.742 manifestações de ouvidoria e 103.644 solicitações de informações, no exercício de 2023. Na Central de Atendimento 155, localizada em Canindé, a CGE recebe demandas de ouvidoria e de acesso à informação de cidadãos de todo o Estado, por meio de ligações gratuitas ao telefone 155, sejam originadas de telefone fixo ou móvel.

Em 2023, a Central 155 efetivou 249.050 atendimentos a cidadãos, realizando registros de ouvidoria e acesso à informação, bem como fornecendo orientações sobre os programas de governo das diversas secretarias do estado.

Com o intuito de oferecer melhores serviços na visão ao cidadão cearense, foram realizadas duas mentorias de Avaliação de Serviços:

- Residência em Área Profissional da Saúde (ESP)
- Produtor Rural (Adagri).

1.6. Correição

A correição se constitui em uma das atividades essenciais ao funcionamento da Administração Pública e um dos eixos de atuação de qualquer órgão de controle interno. No âmbito da CGE, essa atividade foi estruturada por meio da Coordenadoria de Correição a qual compete, com exceção da carreira militar, a coordenação de todo o sistema de Correição do Poder Executivo.

As atividades de Correição vêm sendo implantadas desde o segundo semestre de 2019. Entre as atividades realizadas, podem ser citadas a definição de uma metodologia de apuração de denúncias de ouvidoria, a confecção de Relatórios de Apuração de Denúncias, definição do processo de gestão do Acordo de Leniência com a indicação dos riscos ao longo do fluxo de atividades estabelecidas e a regulamentação da Lei Anticorrupção (Decreto nº 33.951/2021).

Além das atividades já consolidadas de apuração de denúncias de ouvidoria, no último ano, a Coordenadoria de Correição intensificou seus esforços juntos aos órgãos e entidade para dar início à construção de uma rede de atores em sintonia com a melhor prática de gestão. Nesse sentido, foram realizadas diversas palestras para fomentar a cultura da ética e de prevenção à corrupção. Foram realizados também dois treinamentos sobre o Sistema Correcional do Poder Executivo estadual, um treinamento sobre o Tratamento Técnico de Apuração de Denúncia e um sobre a condução de procedimentos de Sindicância. Além disso, foi realizado um Fórum sobre o sistema correcional do Poder Executivo, bem como emitidas orientações técnicas aos órgãos e entidades.

As atividades de Correição também contemplaram a emissão de Juízos de Admissibilidade acerca da instauração ou não de Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoa Jurídica.

Visando ainda ao aprimoramento contínuo dos processos correcionais do Poder Executivo, cabe destacar a celebração de Acordo de Cooperação com a Polícia Civil e a elaboração de propostas normativas em matéria correcional (revisão do Decreto nº 33.951/2021 e do Decreto nº 34.597/2022; proposta de regulamento do procedimento de Sindicância).

Ainda em 2023, a COSCO desempenhou um papel crucial na implantação do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI) dentro da Controladoria e Ouvidoria

Geral do Estado. Durante o exercício de 2023, todos os servidores da CGE, devidamente identificados, tiveram acesso à plataforma, possibilitando o envio de suas declarações de Imposto de Renda de maneira ágil e eficiente. Ao encerramento do exercício, um relatório abrangente foi emitido, detalhando todos os avanços conquistados na implementação do sistema dentro da CGE. Essa iniciativa representa um passo significativo rumo à modernização e otimização dos processos internos, garantindo maior transparência e conformidade com controle da evolução patrimonial de agentes públicos.

2 Recursos Orçamentários e Financeiros

Esta seção traz informações sobre os recursos orçamentários e financeiros, indicando as fontes, recursos patrimoniais, infraestrutura e o quadro de pessoal necessários à atuação da CGE, conforme a LOA, o Balanço Geral do Estado e o Sistema de Folha de Pagamento.

2.1 Síntese da Execução Orçamentária e Financeira

A síntese das informações sobre os resultados da execução orçamentária e financeira está exposta de acordo com os Quadros 1 a 4 a seguir.

Quadro 1 – Orçamento Autorizado por Fonte – 2023

FONTE	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS AUTORIZADOS até 31/12/23 (R\$)	ORÇAMENTO FINAL (R\$)	Créditos Adicionais (%)
Tesouro	41.331.632,00	6.542.261,45	47.873.893,45	13,67%
Outras Fontes	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
TOTAL	43.251.632,00	6.542.261,45	49.793.893,45	13,14%

Fonte: SIOF.

Quadro 2 – Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza da Despesa – 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI	LEI + CRÉDITOS	EMPENHADO
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
319007	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	168.055,47	132.881,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.122.400,00	28.229.816,41	27.556.717,64
319013	Obrigações Patronais	173.422,00	297.708,62	209.818,13
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	289.892,54	264.195,13
319113	Obrigações Patronais	5.170.410,00	6.573.495,83	6.529.552,56
339014	Diárias – Civil	32.500,00	57.105,27	54.208,47
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	35.960,00	34.590,00
339030	Material de Consumo	39.000,00	73.440,98	51.393,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	173.378,08	154.974,13
339093	Serviços de Consultoria	-	5.760,00	5.760,00
339036	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	-	2.000,00	-
339037	Locação de Mão-de-Obra	8.089.700,00	9.173.414,20	9.065.864,84
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.232.400,00	961.272,10	682.474,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	620.000,00	675.000,00	592.420,57
339046	Auxílio-Alimentação	88.000,00	84.130,00	74.797,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	-
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.870,00	-
339093	Indenizações e Restituições	-	12.000,00	-
339140	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	462.000,00	501.000,00	493.252,64
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	800,00	-
449030	Material de Consumo	-	17.250,00	10.750,00
449035	Serviços de Consultoria	1.920.000,00	1.920.000,00	1.680.000,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	10.500,00	-
449040	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	-	17.900,00	17.900,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	509.143,95	455.668,00
TOTAL GERAL		43.251.632,00	49.793.893,45	48.067.218,68

Quadro 3 – Despesa Empenhada por Fonte e Grupo de Despesa – 2023

GRUPO DE DESPESA	TESOURO			OUTRAS FONTES		TOTAL			
	LEI	LEI + CRED.	EMP.	LEI	EMP.	LEI	LEI + CRED.	EMP.	%
Despesas Correntes	41.181.632,00	47.319.099,50	45.902.900,68	-	-	41.181.632,00	47.319.099,50	45.902.900,68	97,01%
Pessoal e Encargos Sociais	30.486.232,00	35.558.968,87	34.693.165,33	-	-	30.486.232,00	35.558.968,87	34.693.165,33	97,57%
Outras Despesas Correntes	10.695.400,00	11.760.130,63	11.209.735,35	-	-	10.695.400,00	11.760.130,63	11.209.735,35	95,32%
Despesas de Capital	150.000,00	554.793,95	484.318,00	1.920.000,00	1.680.000,00	2.070.000,00	2.474.793,95	2.164.318,00	87,5%
Investimentos	150.000,00	554.793,95	484.318,00	1.920.000,00	1.680.000,00	2.070.000,00	2.474.793,95	2.164.318,00	87,5%
TOTAL GERAL	41.331.632,00	47.873.893,45	46.387.218,68	1.920.000,00	1.680.000,00	43.251.632,00	49.793.893,45	48.067.218,68	96,53%

Fonte: SIOF

Quadro 4 – Despesas Empenhadas por Programa – 2023

CÓD.	DESCRIÇÃO	LEI	LEI + CRÉDITOS	EMPENHADO	(%) EMP.
251	CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	1.960.000,00	1.920.000,00	1.680.000,00	87,50%
253	FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
254	TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	2.164.963,00	2.195.963,00	1.834.407,79	83,54%
211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	39.086.669,00	45.677.930,45	44.552.810,89	97,54%
TOTAL GERAL		43.251.632,00	49.793.893,45	48.067.218,68	96,53%

Fonte: SIOF

2.2 Dos Recursos Patrimoniais

A estrutura de recursos patrimoniais da CGE está fundamentalmente detalhada em seu Balanço Patrimonial, especificamente no grupo Ativo não Circulante, o qual é composto por contas caracterizadas como Imobilizado e Intangível.

No Ativo não Circulante Imobilizado constam os seguintes elementos patrimoniais e correspondentes montantes, no total de R\$ 6.806.007,52:

Quadro 5 – Ativo não Circulante Imobilizado – 2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 472.136,67
Bens de Informática	R\$ 3.170.721,52
Móveis e Utensílios	R\$ 512.321,45
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	R\$ 183.911,52
Veículos	R\$ 530.982,23
Demais Bens Móveis	R\$ 9.146,20
Bens Imóveis	R\$ 3.323.543,64 ¹
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	R\$ 14.293,66
Investimentos de Capital a Incorporar	R\$ 1.680.000,00
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.091.049,77)
TOTAL	R\$ 6.806.007,52

1 - Há o valor de R\$ 1.680.000,00 na conta Serviços de Consultoria a Apropriar, que se refere a valores de obrigações contratuais para desenvolvimento e implementação do novo sistema de controle de contratos do poder executivo estadual. Há de se destacar que ao final do contrato e finalização do projeto, o montante será reclassificado para o Ativo Intangível.

Os "Bens Imóveis" se referem ao valor de R\$ 2.303.956,16 referente ao espaço físico ocupado pelas instalações da CGE no Edifício Seplag, bem como o valor de R\$ 1.007.562,44 referente ao Imóvel onde se situa a Central de Atendimento (Central 155). Contempla ainda os valores referentes às reformas executadas em 2012 e em 2021, nas dependências da Central de Atendimento Telefônico, em Canindé, nos volumes de R\$14.293,66 e de R\$12.025,04, respectivamente. Além disso, também faz parte do saldo o valor de R\$ 1.680.000 referente a investimento em desenvolvimento de sistemas.

Especificamente sobre o imóvel em Canindé, trata-se de um contrato de Relacionamento ao imóvel onde funciona a Central de Atendimento Telefônico – Central 155, situado à Rua Raimundo Alcoforado, 777,B – Bairro Alto da Guaramiranga, no município de Canindé-CE, cedido pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), conforme Termo de Cessão de Uso, não oneroso N.º 01/2023, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 18/10/2023 e com valor de R\$ 1.007.562,44 (um milhão sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Em relação aos valores registrados a título de depreciação, exaustão e amortização acumuladas, no montante de R\$ 3.091.049,77, é importante ressaltar que os procedimentos contábeis adotados no exercício de 2023 obedeceram ao que está disposto nos Decretos Estaduais nº 31.340/2013 e nº 32.515/2018 como também a NBTC SP 07 – 07 Ativo Imobilizado.

Relativamente ao Ativo não Circulante Intangível, restou apresentado no Balanço Patrimonial da CGE o montante de R\$4.945.074,77, relativo ao saldo da conta Softwares, contemplando as seguintes parcelas:

- R\$ 4.681.260,79 – desenvolvimento dos Sistemas de Convênios (SICONV/CE, atual e-Parcerias) e Novo SACC;
- R\$263.813,98 – aquisição de licenças de software de tecnologia da informação e comunicação.

Durante esse período de 2023, a CGE manteve compromissos contratuais fundamentais para o alcance de seus objetivos institucionais. Destaco abaixo os contratos que estiveram em vigor ao longo do ano, ressaltando a importância de cada um para o funcionamento eficaz de nossas operações:

Quadro 6 – Contratos Vigentes em 2023

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
1	CONSÓRCIO E CANIX CONFIDERE E TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/04/2025	4.000.000,00	1214854	07/2022	Consultoria para Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.
2	R.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	01/12/2023	10.867,50	1248048	22/2022	Aquisição de garrações de água de 20 litros para CGE.
3	ROMULO DINIZ BARROS LTDA	17/01/2023	6.000,00	1246142	20/2022	Locação de Veículos.
4	RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS ME	05/09/2022	8.400,00	1150302	08/2020	Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ares-condicionados para Central de Atendimento Telefônico 155.
5	LAR ANTONIO DE PÁDUA	02/07/2024	25.365.409,82	1050048	05/2018	Mão de Obra Especializada em Serviços de Tecnologia da Informação.
6	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	05/05/2023	100.000,00	1163441	06/2021	Serviços de reservas, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas.
7	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	08/05/2024	125.000,00	1272716	02/2023	Serviços de reservas, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas.
8	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	01/02/2024	9.293,80	1198047	02/2022	Serviços de emissão de Certificados Digitais.
9	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE	09/06/2026	132.000,00	1166552	07/2021	Fornecimento de energia elétrica para Central de Atendimento Telefônico 155.
10	LAR ANTONIO DE PÁDUA	01/08/2024	5.962.559,18	1226740	13/2022	Mão de Obra Especializada em Serviços de Tecnologia da Informação e Adm.
11	PRIME FRESH SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	14/10/2024	95.760,00	1143590	05/2020	Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ares-condicionados.
12	DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.	29/11/2024	811.087,20	1247283	21/2022	Locação de Plataforma Digital para Central de Atendimento Telefônico 155.
13	QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA - ME	28/10/2023	32.000,00	1149007	07/2020	Serviços de Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade da CGE.

14	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE	14/11/2024	1.259.011,52	1247282	19/2022	Serviço de computação em nuvem no Marketplace da ETICE, englobando serviços nas modalidades de IaaS, PaaS e SaaS, ofertados sob demanda para a CGE.
15	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A.	17/01/2024	310.406,17	1198326	01/2022	Licenciamento de softwares MS Office 365 E1 e 365 E3.
16	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	16/03/2025	240.000,00	1159149	05/2021	Serviços de gerenciamento eletrônico de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos da CGE.
17	PH SEGURANÇA LTDA - EPP	02/01/2024	1.109.164,77	1034681	01/2018	Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada na categoria Vigilância na Central de Atendimento Telefônico 155.
18	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	02/08/2024	281.753,50	1173997	03/2019	Serviços de gerenciamento eletrônico de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos da CGE. Continuação do SACC 1093351.
19	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	15/12/2023	25.014,00	1250356	23/2022	Aquisição de solução integrada de videoconferência e microfone, visando atender as demandas de eventos, treinamentos e reuniões da CGE.
20	NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	28/03/2023	57.999,00	1205358	06/2022	Estações de trabalho individual tipo Call Center para a Central de Atendimento Telefônico 155.
21	SAAE DE CANINDÉ	29/11/2024	7.200,00	1114190	07/2019	Fornecimento de Água SAAE para a Central de Atendimento Telefônico 155.
22	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	18/04/2023	237.000,00	1242800	16/2022	A contratação de Treinamento especializado pela instituição de ensino Fundação Dom Cabral (FDC) com a finalidade de realização da capacitação cujo tema é Programa de Desenvolvimento de Lideranças para servidores da CGE.
23	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	01/07/2023	200.000,00	1225165	11/2022	Serviços de manutenção predial para sede da CGE.
24	NORD VEÍCULOS LTDA	28/03/2023	134.000,00	1205321	05/2022	Aquisição de veículos tipo HATCH para a CGE.
25	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	06/10/2024	400.000,00	1238876	15/2022	Serviços de manutenção predial para Central de Atendimento Telefônico 155.
26	ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	11/02/2024	1.998.068,37	1070241	01/2019	Contratação de empresa Terceirizada nas categorias Asseio, Conservação e Motorista para atender a CGE.
27	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	03/07/2024	200.000,00	1280286	03/2023	Contratação de serviços especializados em manutenção predial para a sede da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, em Fortaleza.
28	CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	31/10/2024	19.075.860,95	1063772	17/2018	Contratação de serviços mão de obra terceirizada na área administrativa.

29	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE	05/12/2024	414.600,00	1114687	10/2019	Serviços de sistema de comunicação usando sistemas de transmissão de dados por meio do acesso às redes Cinturão Digital do Ceará -CDC e GIGAFOR na cidade de Fortaleza e de Canindé.
30	PROCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COPIADORAS EIRELI - ME	06/09/2024	65.779,80	1177392	10/2021	Locação de Impressoras multifuncionais para suprir as demandas da CGE.
31	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES	28/09/2024	3.196,00	1291857	05/2023	Aquisição e fornecimento de água mineral para a Sede da Central de Atendimento Telefônico 155, em Canindé/CE.
32	ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUA LTDA-ME	08/11/2024	10.051,20	1297960	06/2023	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) garrações de água mineral, sem gás, acondicionada em vasilhame de 20 (vinte) litros para atender o consumo dos servidores e colaboradores desta CGE.
33	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	08/11/2026	30.000,00	1298799	10/2023	Contratação dos serviços de Auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade, com a finalidade de atestar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará CGE com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 (recertificação ISO 9001)
34	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	07/12/2024	318.450,00	1301992	15/2023	Aquisição de 55 Notebooks para CGE por Adesão à Ata de Registro de Preços Externa de nº 052/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 023/2022, da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará.
35	GENTE SEGURADORA S/A	29/11/2024	8.750,00	1301430	14/2023	Contratação de seguro veicular para a frota de 05 (cinco) veículos pertencentes a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE.
36	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/11/2024	62.450,00	1299508	13/2023	Aquisição de 50 (cinquenta) monitores para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).

37	LUIZ FONSECA DE QUEIROZ 00358433304	26/10/2024	31.700,00	1296958	08/2023	Aquisição e instalação de solução de um sistema de controle de acesso com fechaduras eletrônicas para a sede da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
38	BR CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	09/12/2023	44.000,00	1287962	04/2023	Trata da inscrição referente a capacitação em Consultoria em Auditoria, em nome da Coordenadoria de Auditoria Interna (COAUD).
30	M. G. L. DA SILVA LTDA	19/10/2024	52.260,00	1295893	07/2023	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de solução completa de Circuito Fechado de TV(CFTV), para a sede da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
40	SP5 OFFICE - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	01/05/2024	5.760,00	1297755	09/2023	Contratação dos serviços da empresa SP5 Office Business Transformation consultoria especializada para conduzir as demais etapas do processo de elaboração do Planejamento Estratégico desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado.
41	MARIA GABRIELLA FERREIRA GOMES-ME	07/11/2024	8.160,00	1298985	11/2023	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar-condicionados instalados na sede da Central de Atendimento Telefônico 155, situada no município de Canindé/Ce.

Fonte: Ceará Transparente.

2.3 Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos

A CGE não executou despesa com a utilização de recursos originados de financiamentos com recursos externos com o objetivo de custear Projetos de Assistência Técnica voltados ao fortalecimento da gestão do setor público.

2.4 Gestão de Pessoas

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) em atenção às demandas oriundas do Planejamento Estratégico 2015-2023, cujo objetivo é “fortalecer a gestão de pessoas”, está avançando no desenvolvimento, aprimoramento e atualizações técnicas necessárias aos processos de gestão de pessoas.

Em 2021, por meio do Decreto nº 34.002, de 24 de março de 2021 (D.O.E., 26 de março de 2021), o Governo do Estado alterou a estrutura organizacional, e aprovou o regulamento que dispõe sobre os cargos de provimento em Comissão da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).

A CGE conta com um quadro de servidores efetivos e comissionados, com a seguinte posição em 31/12/2023, de acordo com o quadro 7.

Quadro 7 – Estrutura de Cargos Posição em 31/12/2023

CARGOS EFETIVOS	AUTORIZADOS	OCUPADOS
Auditor de Controle Interno	85	76
CARGOS COMISSIONADOS	AUTORIZADOS	OCUPADOS
Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral	1	1
Secretário Executivo	1	1
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	1	1
Coordenador	12	12
Articulador	14	14
Orientador de Célula	25	22
Ouvidor Setorial	1	1
Assessor Técnico	7	7
Assistente Técnico	3	3
TOTAL	150	138

Em 2023, foi realizada a Pesquisa de Gestão de Pessoas – Clima Organizacional, com o objetivo de conhecer as percepções dos colaboradores com relação ao clima organizacional, engajamento profissional, motivação e regime de trabalho. A pesquisa elucidou aspectos referentes ao alinhamento estratégico, motivação, gestão de pessoas, relações interpessoais no trabalho, as relações com gestores, colegas de trabalho e clientes, regime de trabalho x cultura organizacional x desempenho x socialização e ainda às expectativas relacionadas ao ambiente de trabalho, bem como sugestões dos colaboradores para melhorias no clima organizacional.

No tocante aos resultados da pesquisa podemos destacar:

- A pesquisa realizada foi respondida pelos colaboradores da Sede da CGE e Central 155, obtendo 117 respostas;
- A maioria dos respondentes se percebem conectados e com uma relação bem positiva com a cultura da organização, atividades desempenhadas, relacionamento interpessoal, motivação para o trabalho e formato de trabalho adotado;
- Na elaboração e execução do plano de capacitação foi solicitado que os eventos de capacitação sejam cada vez mais ofertados com foco nas competências profissionais, necessidades individuais dos servidores e das Coordenadorias;
- A avaliação de desempenho, feedback e elaboração de Planos Individuais de Desenvolvimento pelos gestores são de grande importância e que sempre estejam em consonância com as necessidades da área de atuação e em diálogo com seus colaboradores visando o desenvolvimento de competências;
- O regime de teletrabalho se apresentou como uma forma de facilitar a atuação dos agentes públicos considerando a possibilidade de integração dos deveres, responsabilidades assumidas e entregas que o trabalho requer com a rotina diária pessoal, assim como não demonstrou prejuízos nos aspectos como transparência, acesso às informações, normas e procedimentos e produtividade de quem optou pelo trabalho híbrido.
- Interesse na realização de mais eventos fora do ambiente de trabalho para maior conhecimento dos diversos equipamentos do Estado como a Casa Civil, Secult e seus equipamentos (Pinacoteca, Museus etc.), Porto do Pecém e Central de atendimento 155/Ouvidoria em Canindé/Ceará;
- Necessidade de mais investimentos nos assuntos relacionados a gestão de pessoas, como saúde mental, qualidade de vida no trabalho, desenvolvimento de pessoas, para melhorias no engajamento, relacionamentos interpessoais e no

clima organizacional.

Neste contexto, e com o fortalecimento das ações desenvolvidas pela área de Gestão de Pessoas da CGE, percebe-se a constante evolução dos processos que fundamentam a referida área com o aperfeiçoamento técnico profissional dos seus servidores (capacitação) e das relações interpessoais, bem como da qualidade de vida e bem estar no trabalho, comprometimento dos servidores e clima organizacional.

Importante ressaltar que a CGE publicou no período 03 (três) documentos que fortalecem as ações da área de Gestão de Pessoas:

- PORTARIA CGE Nº55/2023 – Dispõe sobre a política de gestão de pessoas da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE;
- PORTARIA CGE Nº71/2023 – Dispõe sobre o programa de gestão por competências da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE;
- PORTARIA CGE Nº132/2023 – Dispõe sobre o Programa de Aperfeiçoamento e Certificação Profissional (PACP) dos servidores da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE que apresentam definições, diretrizes, objetivos e responsabilidades bem definidas para melhor atuação da área e maior alcance de resultados por todos os envolvidos no processo, ou seja, todo corpo gestor e de servidores da CGE.

O Programa de Aperfeiçoamento e Certificação Profissional 2023 se deu por meio de treinamentos e ações educacionais nos formatos virtual, presencial e híbrido e que, durante o ano, para além de ofertas amplas de curso para todos os colaboradores, também contratou alguns cursos exclusivos para os seus servidores.

Segue listagem de **capacitações com no mínimo de 20h/a cumulativas por servidor e colaborador:**

Quadro 8 – Capacitações com no Mínimo 20ha

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Tipo de Evento	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Servidor	Quantidade Colaborador	Carga Horária cumulativa por evento
1	Curso Avaliação da Qualidade de Serviços com Base para Gestão e Melhoria de Serviços Públicos	Curso	EAD	20	1	0	20
2	Curso Introdução à Gestão de Projetos	Curso	EAD	20	1	0	20
3	Curso Certificação em Ouvidoria	Curso	EAD	160	1	0	160
4	Curso Planejamento no Setor Público	Curso	EAD	20	1	1	40
5	Curso Elaboração e Gestão de Indicadores para Gestão Pública	Curso	EAD	20	0	1	20
6	Curso Ética e Serviço Público	Curso	EAD	20	3	2	100
7	Curso Língua Portuguesa: Noções Gramaticais	Curso	EAD	40	0	1	40
8	Curso Como Vender para Administração Pública	Curso	EAD	20	0	1	20
9	Curso Educação Fiscal e Cidadania	Curso	EAD	40	1	1	80
10	Curso Trilha de Aprendizado – Lei Federal Nº 14.133/2021	Curso	EAD	20	2	0	40
11	Curso DIGIGOV – Governos Digitais	Curso	Presencial	20	4	0	80
12	Curso ÁGORA	Curso	EAD	20	1	2	60
13	Curso Atendimento ao Público	Curso	EAD	20	0	1	20
14	Curso Técnica de Negociação de Conflitos	Curso	EAD	20	1	1	40
15	Curso Direitos, Deveres e Responsabilidades do Servidor Público Estadual - Turma I	Curso	EAD	20	1	0	20
16	Curso Direitos, Deveres e Responsabilidades do Servidor Público Estadual - Turma II	Curso	EAD	20	1	1	40
17	Curso Língua Portuguesa: Redação Oficial	Curso	EAD	40	1	0	40
18	Curso Fundamentos da Transformação Digital, Mapeamento e Automação de Processos	Curso	EAD	20	0	1	20
19	Curso Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	Curso	EAD	25	2	0	50
20	Curso Introdução ao Excel	Curso	EAD	25	0	1	25
21	Curso Gestão do Tempo	Curso	EAD	20	1	0	20
22	43º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI	Congresso	EAD e Presencial	24	14	0	336
23	Treinamento em Implementação do Programa de Integridade	Curso	EAD	20	0	1	20
24	Curso Análise Econômica de Projetos	Curso	EAD	20	2	0	40
25	Curso Atualização em Gestão Pública para Resultados	Curso	EAD	60	0	1	60
26	Curso Consultoria em Auditoria – IACM	Curso	Presencial	20	31	0	620
28	Curso Lei 14.133/2021 – Ênfase em Fiscalização e Gestão de Contratos e Convênios	Curso	EAD	20	2	0	40
29	Curso Licitações e Contratos: Teorias e Práticas à Luz da Lei nº 14.133/2021	Curso	EAD	20	1	1	40
30	Curso Mediação de Conflitos em Ouvidoria	Curso	Presencial	20	2	0	40
31	Curso Sistema Correccional do Poder Executivo	Curso	EAD	20	3	0	60
32	Curso Atividades Correccionais - Visão Geral	Curso	EAD	25	2	0	50
33	Programa de Acolhimento e Integração dos Novos Auditores da CGE	Curso	Presencial	60	11	0	660
34	Curso Controle Social	Curso	EAD	20	1	0	20
35	III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	Congresso	Presencial	32	4	0	128
				991			3069

Em destaque, algumas ações educacionais:

- O Programa de Acolhimento e Integração dos Servidores da CGE para os onze novos auditores de controle interno empossados. O Programa foi realizado em parceria com a Escola de Gestão Pública do Ceará, no qual foram apresentadas as atividades das

áreas programáticas e de apoio, palestras com os Comitês da Integridade e Qualidade, Setorial de Acesso à Informação, Comissão Setorial de Ética Pública, com a Associação dos Auditores de Controle Interno (AACI), PrevCom e CEARAPREV, Escola de Gestão Pública do Ceará – EGPC, totalizando 60 horas de capacitação.

- O Curso Consultoria em Auditoria – IACM para 31 servidores, com 20h de capacitação, com a Empresa 3R Capacita.
- A participação de 14 servidores no 43º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI, com 24h de duração, promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil.

Em resumo, ao longo de 2023, foram ofertadas 35 capacitações com carga/horária com mais de 20h, sendo 29 na modalidade virtual e 05 na modalidade presencial e 01 na modalidade virtual e presencial, contemplando 95 servidores e 17 colaboradores. Os treinamentos ocorreram por meio de diversas instituições de ensino parceiras, tendo, como principais agentes facilitadores, a Escola de Gestão Pública – EGP, Instituto Plácido Castelo – IPC e a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.

No âmbito interno da CGE foram realizadas as seguintes atividades de integração, abrangendo servidores e colaboradores:

- Palestra sobre Ética "Pequenos problemas, grandes soluções: a ética nas decisões cotidianas", promovida pela Comissão Setorial de Ética Pública da CGE, com a participação de 16 pessoas.
- Três edições dos Encontros de Grupos Interativos: o primeiro foi em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 07/03/2023, com 35 participantes, o segundo encontro foi em comemoração ao Dia das Mães, no dia 12/05/2023, com 32 participantes e o terceiro em homenagem ao Dia dos Pais, no dia 17/08/2023, com 38 participantes. Os Grupos interativos tem por objetivo tratar as temáticas para além das datas comemorativas, trazendo para discussões e reflexões assuntos atinentes e adjacentes ao tema.
- Roda de Conversa Ética e Qualidade de Vida com o Tema “Segurança Psicológica no Ambiente de Trabalho”, com a participação de 40 pessoas. Esse evento é promovido pela Comissão Setorial de Ética Pública e pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, ambas da CGE.
- CGE Qualidade de Vida com o Tema “Setembro Amarelo, com a participação de 100 pessoas.

- Aniversário de 15 anos da Central 155 e Dia do Teleatendente, com a participação de 50 pessoas.
- Campanha Natal Solidário Governo do Estado – Ceará sem Fome, contou a participação de 114 voluntários da Cge em doação de brinquedos.
- Campanha Natal Solidário da CGE acolhendo e reconhecendo os serviços prestados pela equipe de asseio e conservação, vigilância e motoristas da Sede e Central de Atendimento 155, em 14 colaboradores, contando com a participação voluntária de colaboradores do Órgão em doação de cestas natalinas.
- Evento Institucional do Planejamento Estratégico CGE 2024-2031, realizado em dois dias, 06 e 07/12/2023, no Museu da Imagem e do Som, com a participação de 130 servidores e colaboradores.

Como coordenadora do Sistema de Controle Interno do Estado do Ceará e buscando o fortalecimento de todos os agentes envolvidos na rede de controle interno, a CGE realizou as seguintes capacitações para os órgãos e entidades estaduais:

Quadro 9 - Capacitações para os Órgãos e Entidades Estaduais

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes	Carga Horária cumulativa por evento
1	Curso Implementação do Programa de Integridade - Turma I	EAD	20	40	800
2	Oficina de Qualidade nas Respostas de Ouvidoria – Turma 01	EAD	6	27	162
3	Oficina de Qualidade nas Respostas de Ouvidoria – Turma 02	EAD	6	25	150
4	Oficina do Módulo de Ouvidoria no Ceará Transparente - CT	EAD	6	30	180
5	Curso Sistema Correccional do Poder Executivo Estadual	EAD	20	40	800
6	Curso Operacionalização do Sistema Corporativo E-Parcerias – Turma SDIH	EAD	15	40	600
7	Curso Básico de Ouvidoria - Turma 01	EAD	20	35	700
8	Oficina de Utilização módulo em Ouvidoria	EAD	6	24	144
9	Curso Mediação de Conflitos em Ouvidoria	EAD	20	40	800
10	Oficina de Qualidade nas Respostas em Ouvidoria EAD: Turma 01	EAD	6	43	258
11	Oficina de Qualidade nas Respostas em Ouvidoria EAD: Turma 02	EAD	6	30	180
12	Certificação em Ouvidoria – Turma V: Módulo I – Ouvidoria Como Instrumento de Cidadania	Presencial	15	40	600
13	Certificação em Ouvidoria – Turma V: Módulo II – Ética & Ouvidoria	EAD	15	40	600

14	Certificação em Ouvidoria – Turma V: Módulo III – Transparência: Sistema Público de Acesso à Informação	EAD	15	40	600
15	Certificação em Ouvidoria – Turma V: Módulo IV – Sistema de Controle Interno no Poder Executivo	EAD	15	40	600
16	1º Oficina de Elaboração de Relatório de Ouvidoria	Presencial	4	20	80
17	2º Oficina de Elaboração de Relatório de Ouvidoria	Presencial	4	20	80
18	3º Oficina de Elaboração de Relatório de Ouvidoria	Presencial	4	20	80
19	4º Oficina de Elaboração de Relatório de Ouvidoria	Presencial	4	20	80
20	5º Oficina de Elaboração de Relatório de Ouvidoria	Presencial	4	20	80
21	Curso acerca do E-parcerias – Turma SECULT	EAD	20	40	800
22	Oficina de Desenvolvimento de Contratos – Obras	Presencial	4	10	40
23	Oficina de Desenvolvimento de Contratos – Terceirização	Presencial	4	10	40
24	Oficina de Desenvolvimento de Contratos – Contrato de Gestão	Presencial	4	10	40
25	Oficina de Desenvolvimento de Contratos – Instrumento de Receita	Presencial	4	10	40
26	Curso Programa de Integridade – Turma II	EAD	20	40	800
27	Curso Programa de Integridade – Turma III	EAD	20	40	800
28	Oficina Prática de Sindicância – Turma SEDUC	Presencial	4	49	196
29	Curso acerca do E-parcerias – Turma SDH	EAD	20	30	600
30	Curso Sistema Correccional do Poder Executivo Estadual – Turma 02	EAD	20	30	600
31	Treinamento de implementação do gerencial do risco: teorias, normas, metodologia e ferramentas	Presencial	12	16	192
32	Curso: Instrumentalizando as Assessorias de Controle Interno para realização de verificações preventivas de conformidade	Presencial	09	30	270
33	Curso Básico de Acesso a Informação	EAD	20	40	800
			352	989	12792

Ainda na coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, foram realizados os seguintes eventos institucionais em 2023:

- Comemoração dos 20 anos da CGE no XVII Encontro Estadual de Controle Interno, contou com a participação em torno de 204 pessoas entre servidores, colaboradores da CGE, convidados e palestrantes.
- Cinco edições do Tira Dúvidas em Ouvidoria On-line, participaram, respectivamente, 86, 71, 54, 70 e 65 pessoas.
- Seis Reuniões da Rede Ouvir: em 28/02/23 contando com 157 participantes, em

19/04/23 com 126 participantes, em 22/06/2023 com 154 participantes, em 24/10/2023 com 135 participantes e 13/12/2023 com 119 participante. Na reunião realizada no dia 31/08/2023 também foi comemorado o Dia do Ouvidor contando com presença de 127 pessoas.

- Quatro Edições da Ouvidoria Itinerante, nas Cidades: Banabuiú, Solonópole, Jaguaratama, Milhã, Deputado Irapuan Pinheiro, Crato e Canindé (Festejos de São Francisco).
- Quatro Visitas Técnicas à Central 155 com a participação dos órgãos SESA, DETRAN, SEINFRA e CIDADES, com a duração de 04 h, com 25 participantes em cada visita.
- Duas edições do CGE Compartilha, realizado no auditório da Seplag, com a presença de 84 pessoas e outro realizado na Arena Castelão em parceria com a SESPORTE, com 96 participantes (74 Público interno e 22 Público externo).
- 52º Fórum Permanente de Controle Interno CGE com o Tema “Sistema de Ética e Combate ao Assédio Moral”, com a participação de 99 pessoas (07 Público interno e 92 Público externo).
- 53º Fórum Permanente de Controle Interno CGE com o Tema “Disseminar o Sistema Correccional do Poder Executivo”, contando com 120 participantes (07 Público interno e 113 público externo).
- 54º Fórum Permanente de Controle Interno CGE com o Tema “Prestação de Contas Anual 2023”, com a participação de 130 pessoas.
- 55º Fórum Permanente de Controle Interno CGE com o Tema “Gestão de Risco”, contando com 130 participantes.

Segue indicada, no Quadro 10, uma síntese das atividades da gestão de pessoas e processos em 2023.

Quadro 10 – Síntese das atividades de Gestão de Pessoas e Processos

ATIVIDADES	REALIZAÇÕES EM 2023
Quantidade de cursos (*) ofertados aos servidores e colaboradores	35
Quantidade de servidores e colaboradores que participaram de cursos, seminários e congressos	168
Quantidade de seminários, encontros e congressos ofertados aos servidores	12
Quantidade de eventos em homenagem aos profissionais da CGE	05

Fonte: CGE/Codes.

(*) Curso acima de 20 horas.

2.5 Gestão da Comunicação Social

As atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) têm como principal objetivo promover a divulgação interna e externa das ações realizadas pela CGE, produzindo notícias sobre as atividades e os eventos dos quais seus servidores e dirigentes participam. A ASCOM realiza a atualização do site do órgão, elaborando textos jornalísticos e registros fotográficos para serem veiculados também nas redes sociais da CGE (Twitter, Facebook e Instagram).

2.5.1 Política de Comunicação

Uma boa estratégia de comunicação auxilia o alcance dos objetivos delineados para qualquer atividade. Deste modo, a CGE estabeleceu a definição de uma Política de Comunicação, com diretrizes e princípios claros de como o órgão pretende direcionar sua comunicação com a sociedade.

Um dos objetivos estratégicos da CGE é difundir a atuação e os resultados do órgão junto aos usuários de seus serviços. A forma de comunicar sua atuação e seus resultados impacta diretamente na compreensão das atividades desempenhadas pela CGE como estratégicas e essenciais para a gestão pública, em benefício da sociedade cearense.

A Política de Comunicação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará estabelece como diretriz fundamental a utilização de Linguagem Simples, técnica de redação aplicada para tornar a comunicação mais clara, inclusiva e acessível.

Além da linguagem simples como diretriz fundamental da Política de Comunicação da CGE, cabe aqui pontuar outras diretrizes importantes a serem consideradas no processo de comunicação: Qualidade da Informação, Utilização Adequada da Marca de Governo e Identidade Visual do Governo do Estado e Utilização do Manual de Redação e Releases para as Assessorias de Imprensa do Governo do Ceará.

2.5.2 Redes Sociais

Como um de seus Projetos Estratégicos, a CGE tem a ampliação do alcance das redes sociais do órgão, com o objetivo de aumentar o número de seguidores e o engajamento nas publicações das redes sociais mantidas pela setorial: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e LinkedIn.

Em 2023, a CGE obteve bons números nas redes sociais comparado ao ano de 2022, mantendo uma crescente no número de seguidores, curtidas e alcance em todas as redes, com um aumento geral de 17,40%.

O perfil da CGE no Instagram passou para 13.800 seguidores. No comparativo com o ano anterior, o perfil cresceu 16,91% em relação ao número de usuários. O perfil do Twitter passou de 140 seguidores em 2022 para 167 em 2023. Crescimento de 19,28%. O perfil do Facebook se manteve com a média de seguidores, saindo 6.346 para 6.400. O Youtube saiu de 494 inscritos em 2022, para 803 em 2023. Crescimento de 62,55%. Atualmente, a página da CGE no LinkedIn conta com 1.550 seguidores, crescendo 11,67% no número de seguidores no comparativo com 2022.

2.5.3 Boletins Informativos

Com objetivo de manter os públicos interno e externo da CGE informados sobre assuntos referentes às atividades desenvolvidas pelo órgão, a ASCOM passou a produzir, semanalmente, o CGE Notícias. O informativo da CGE é um boletim em formato eletrônico, enviado por e-mail para um *mailing* preparado pela ASCOM. O CGE Notícias teve 36 edições disponibilizadas em 2023 e procurou sempre contemplar atividades realizadas em todas as áreas do órgão para veiculação no informativo.

A ASCOM produz também o Bem-estar CGE, que tem como proposta apresentar notícias sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Com oito edições em 2023, o Bem-estar CGE também é disponibilizado por e-mail aos servidores e colaboradores do órgão.

A ASCOM produz ainda o Comitê Informa, boletim eletrônico que tem como objetivo divulgar internamente as principais deliberações oriundas das reuniões do Comitê Executivo. Em 2023, foram produzidas 10 edições, disponibilizadas por e-mail aos servidores e colaboradores da CGE.

Outro informativo produzido pela ASCOM é o Boletim da Integridade e Qualidade, que tem como objetivo informar ao público interno da CGE as ações desenvolvidas no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). O boletim produzido bimensalmente traz notícias referentes ao SGQ e às deliberações do Comitê da Integridade e Qualidade. Em 2023, seis edições do Boletim da Integridade e Qualidade foram disponibilizadas pela Ascom.

ATIVIDADES	REALIZAÇÕES EM 2023
Boletim Eletrônico – CGE Notícias	36
Boletim Eletrônico – Bem-estar CGE	8
Boletim Eletrônico – Comitê Informa	10
Boletim Eletrônico – Boletim da Qualidade	06

Fonte: CGE/ASCOM.

2.6 Tecnologia da Informação e Comunicação

Em 2023, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação realizou entregas de novas funcionalidades nas ferramentas tecnológicas gerenciadas pela CGE.

Dentre as melhorias mais relevantes podem ser citadas:

- Melhoraria dos recursos de acessibilidade do Ceará Transparente com a incorporação do Vlibras
- Automatização da disponibilização de dados abertos que possuem como fonte o Ceará Transparente
- Disponibilização da consulta de terceirizados no Ceará Transparente
- módulo de instrumentos simplificados para pessoa física no e-Parcerias;
- Funcionalidade para visualização dos extratos no sistema e-parcerias
- Tela de cadastro do módulo de celebração do e-Parcerias
- Paineis com as trilhas de controle para serem inseridos no AVIA;
- Painel com informações de Contratos de Gestão no SIEC.
- Classificação das manifestações de denúncias no Ceará Transparente por meio de solução de Inteligência Artificial.

3 Indicadores de Gestão e Desempenho

Uma das principais finalidades do Governo é garantir crescimento constante, equilíbrio financeiro, fiscal e orçamentário, e reduzir as persistentes desigualdades. Para tanto, cabe ao Governo se organizar e mobilizar a sociedade para construir o consenso em torno do melhor modelo que alcance os objetivos estratégicos e as metas que tornarão possível o desenvolvimento sustentável.

Estado e Sociedade não devem ser considerados fins em si mesmos. Assim, as organizações devem ser postas em prol do desenvolvimento humano, do aumento da liberdade com igualdade e da justiça social. Para isso, é preciso fortalecer o controle interno e a participação social no desenvolvimento como método de gestão, ampliando o

relacionamento governo-sociedade, com base no critério de interesse público e por meio de canais efetivos de participação, representação, negociação e articulação político-institucionais.

Tal fortalecimento também passa pela democratização dos processos de gestão pública, visando aproximar o Governo dos cidadãos a partir de pactos de funcionamento e de participação na esfera pública, por meio de mecanismos de participação cidadã e controle social. Nesse sentido, o resultado esperado é transparência, controle e participação social promovidos de forma ampla e efetiva.

Nesse contexto, os resultados alcançados pela CGE são avaliados pelo desempenho dos seus indicadores dispostos no plano plurianual e nos indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade, conforme se observa nos Quadros 12, 13 e 14.

Quadro 12 – Indicadores Temáticos do plano plurianual

INDICADORES TEMÁTICOS	2020		2021		2022		2023	
	META	REALIZADA	META	REALIZADA	META	REALIZADA	META	REALIZADA
Índice de Efetividade do Controle Interno (IECI)	0	0	0	0	60	53,39(nota 1)	60	53,03(nota 1)
Índice de Retorno Financeiro do Controle Interno (IRFCI)	5	0	6	0	7	_(nota 2)	0	0
Índice de transparência	9,6	0	9,8	10	10	_(nota 3)	10	0
Taxa de participação cidadã e controle social	17.793,79	19.783,34	18.327,60	26.232,77	18.877,43	25.026,30	19.443,75	25.479,64

Nota 1: A apuração do Índice de Efetividade do Controle Interno ficou prejudicada em 2023, pois o seu cálculo é resultado da média do Índice de Recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e do Índice de Regularidade das contas de gestão julgadas pelo TCE, sendo que esse último não foi apurado em 2023 pela CGE, devido à falta de informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE.

Nota 2: O Índice de Retorno Financeiro do Controle Interno (IRFCI) foi descontinuado na revisão do PPA, em 2021, e substituído pelo Índice de Efetividade do Controle Interno.

Nota 3: O Índice de Transparência depende da avaliação externa realizada pelo Ministério Público Federal (Índice de Transparência) e pela Controladoria Geral da União (Escala Brasil Transparente). Em 2023, essas avaliações não foram realizadas pelos referidos órgãos.

Quadro 13 – Indicadores Programáticos do Plano Plurianual

PROGRAMA	INDICADORES	2020		2021		2022		2023	
		META	REALIZADA	META	REALIZADA	META	REALIZADA	META	REALIZADA
251	Recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual	80		80		65	53,39	70	60
	Regularidade das contas de gestão julgadas pelo TCE	80	52,68	80	36,75	55	_(nota 1)	50	46,06
253	Percentual de implementação do Programa de Integridade nos órgãos	26,56		50	11,76	70,59	33,33	50	67,51
254	Índice de manifestações procedentes de Ouvidoria e de solicitações de informação respondidas no prazo	85	94,31	85	95,72	85	97,27	85	97,45

	Índice de satisfação do usuário com os serviços de ouvidoria e transparência	80	79,70	80	74,87	78	66,07	65	63,48
--	--	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------

Observamos uma evolução nos resultados do indicador de “Recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual” em comparação ao ano anterior, resultado do trabalho de estreitamento do contato com os órgãos para garantir a apresentação oportuna de seus planos de ação. Além disso, intensificamos a validação e o monitoramento dos planos e posicionamentos submetidos.

A implementação do Programa de Integridade no primeiro semestre de 2023 foi prejudicada pela mudança de gestores em diversos órgãos e entidades, resultando em um melhor desempenho nos processos de iniciação e retomada no segundo semestre. O aumento da quantidade de órgãos na estrutura administrativa do Governo Estadual durante o exercício também ampliou o desafio de cobertura do Programa, pois expandiu o universo em quase 20%. Se a estrutura tivesse permanecido a mesma de 2022, teríamos alcançado um resultado de 45,1%, mais próximo da meta estabelecida para o exercício.

O Índice de manifestações procedentes de Ouvidoria e de solicitações de informação respondidas no prazo busca medir a satisfação do cidadão com a ouvidoria e o serviço de informação ao cidadão. Duas mudanças impactaram no resultado planejado: a alteração do cálculo da satisfação, de uma média para um índice que considera apenas notas 4 e 5, e a mudança na forma de obter respostas, com uma migração considerável das respostas da Central 155 para o WhatsApp, resultando em menor quantidade de atendimento humanizado e uma queda no indicador.

O indicador “Índice de manifestações procedentes de Ouvidoria e de solicitações de informação respondidas no prazo”, que representa a quantidade de respostas, positivas ou negativas, encaminhadas pela Ouvidoria ou pelo SIC ao cidadão-usuário, relativamente às manifestações procedentes ou solicitações de informações registradas no Sistema de Ouvidoria, nos prazos definidos, apresentou o resultado de 97,45%, em 2023. O indicador tem demonstrado um desempenho positivo ao longo do período, superando as expectativas iniciais. Atribuímos esse sucesso ao fortalecimento da colaboração em rede, que promove um contato próximo e contínuo com as ouvidorias setoriais e os comitês setoriais de acesso à informação. É fundamental ressaltar a contribuição dos profissionais capacitados que têm desempenhado um papel crucial nessas áreas.

Outros indicadores que monitoramos são os determinados pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que deve ser comunicada e compreendida em todos os níveis da CGE, garantindo que todos os servidores e colaboradores estejam alinhados com os valores e princípios relacionados à qualidade.

Os indicadores da qualidade são métricas ou medidas específicas que a organização utiliza para monitorar o desempenho dos seus processos e avaliar se os resultados estão em conformidade com os requisitos estabelecidos.

A CGE define e implementa processos de medição como meio de demonstrar que os produtos, serviços e processos estão adequados aos requisitos especificados, por meio dos indicadores aplicados ao SGQ. Esses indicadores são provenientes dos processos presentes na Cadeia de Valor da CGE, sendo eles mensuráveis e coerentes com a Política da Qualidade. Eles são definidos pelos gestores de cada processo finalístico em conjunto com a equipe do SGQ, para que possam monitorar seus resultados, assim como se os requisitos estabelecidos para os produtos foram atendidos.

No caso de identificação de irregularidades, as não conformidades são registradas e tratadas de acordo com a sistemática definida no procedimento P.G.1.02 - Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias.

Em resumo, a Política da Qualidade, os indicadores e o acompanhamento desses indicadores são elementos essenciais na norma ISO 9001:2015, pois ajudam a

estabelecer uma cultura de qualidade, orientam o desempenho dos processos e proporcionam informações valiosas para a melhoria contínua da organização. Abaixo, no Quadro 14, constam os indicadores da qualidade:

Quadro 14- Painel de Controle da Qualidade (2023)

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	META 2023	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2023	
Gestão Institucional	Índice de Implementação de Ações Corretivas	Aumentar a eficácia das ações corretivas	Anual	60%	5%	100%	
	Índice de Satisfação dos Órgãos e Entidades do Governo	Aumentar o índice de satisfação dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual com os serviços da CGE	Anual	88%	5%	91,57%	
	Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Aumentar o índice de satisfação dos servidores e colaboradores da CGE	Anual	80%	5%	90,56%	
Gestão do Planejamento e Orçamento	Índice de Eficiência na Aplicação dos Recursos Orçamentários	Melhorar o desempenho organizacional	Anual	94%	5%	102,94%	
Gestão de Pessoas	Índice de Avaliação de Treinamentos	Melhorar a qualificação profissional dos servidores	Semestral	80%	5%	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
						90%	96%

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	META 2023	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2023	
Gestão da Comunicação	Índice de Satisfação dos Órgãos e Entidades do Governo	Aumentar o índice de satisfação dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual com a Assessoria de Comunicação da CGE	Anual	91%	5%	98,64%	
	Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Aumentar o índice de satisfação dos servidores e colaboradores com a Assessoria de Comunicação da CGE	Anual	86%	5%	95,70%	
Controladoria Governamental	Índice de Satisfação das Secretarias e Órgãos com a condução dos trabalhos do GTC (pesquisa)	Aumentar a satisfação das Secretarias e Órgãos com a condução dos processos enviados pelo GTC ao COGERF	Anual	70%	-	88,89%	
	Índice de Satisfação do Usuário com a plataforma SIEC (pesquisa)	Aumentar a satisfação do usuário com a plataforma SIEC	Semestral	70%	-	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
						82,46%	81,49%
	Satisfação dos usuários com o sistema e-Parcerias	Avaliar a utilização e navegação no sistema e-Parcerias	Semestral	80%	5%	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
						63,33%	71,18%
	Satisfação dos usuários com o sistema SACC	Avaliar a utilização e navegação no sistema SACC	Semestral	60%	5%	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
						73,75%	70,93%

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	META 2023	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2023		
Auditoria Interna Governamental	Percentual de execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAA)	Medir o atingimento da quantidade de atividades previstas no Plano Anual de Auditoria Interna	Anual	70%	-	71%		
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência	Índice de Utilização das Ferramentas de Transparência e de Participação Social	Aumentar o Índice de Utilização das Ferramentas de Transparência e de Participação Social	Anual	5,76%	5%	23,04%		
	Índice de Satisfação do Usuário com as Ferramentas de Transparência (pesquisa)	Aumentar a satisfação do usuário com as Ferramentas de Transparência	Quadrimestral	68%	5%	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.
						64,01%	63,40%	65,56%
	Índice de Solicitações de Informação Respondidas no Prazo	Aumentar a quantidade de solicitações de informação respondidas no prazo	Quadrimestral	95%	5%	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.
95,30%						96,20%	97,36%	
Gestão do Sistema Estadual de Ouvidoria	Índice de Satisfação do Usuário com as Ferramentas de Ouvidoria	Aumentar a satisfação do usuário com as Ferramentas de Ouvidoria	Quadrimestral	167%	5%	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.
						64%	63%	63%
	Índice de Manifestações Procedentes de	Aumentar a quantidade de manifestações respondidas no prazo	Quadrimestral	94%	5%	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	META 2023	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2023			
	Ouvidoria Respondidas no Prazo					95,31%	94,44%	95,32%	
Gestão de Compras e Serviços	Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Aumentar o índice de satisfação dos servidores e colaboradores com a Coordenadoria Administrativo-Financeira da CGE	Anual	78%		86,49%			
Gestão de TIC	Índice de Disponibilidade das Ferramentas Tecnológicas	Garantir a disponibilidade das ferramentas tecnológicas	Trimestral	99%	3%	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
						99,27%	99,21%	99,24%	99,37%
	Percentual Médio de Entregas de Sprints	Demonstrar a produtividade do desenvolvimento de soluções de software	Trimestral	90%	3%	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
						98,15%	97,18%	98,81%	100%
Gestão do Relacionamento Setorial com a Sociedade	Índice de Resolubilidade da Ouvidoria Setorial (IROS)	Aumentar a quantidade de manifestações respondidas no prazo	Trimestral	90%	5%	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
						98%	100%	100%	100%
	Tempo médio de resposta às manifestações apuradas pela Ouvidoria Setorial	Reduzir o tempo médio de resposta às manifestações apuradas pela Ouvidoria Setorial	Trimestral	8 dias	*0,4 dias	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
						4,26 dias	2,97 dias	2,96 dias	2,72 dias

* Equivalente a 5%.

1 Meta alterada conforme ata nº98 do Comitê da Qualidade.

2 Valor obtido alterado pela área.

3 Valor obtido alterado pela área.

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará tem uma forte cultura de sustentabilidade, buscando promover o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: social, ambiental e econômica. Em 2023, foi instituído o Plano de Logística Sustentável (PLS), que visa reduzir o consumo, racionalizar gastos e otimizar os processos de trabalho para contribuir com a sustentabilidade.

O plano foi elaborado pela Comissão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da CGE, instituída na PORTARIA CGE N°082/2023, em colaboração com as Assessorias e Coordenadorias, composto por seis etapas:

Etapa 1 – Grupos de Apoio: Contribuíram com a informação de atividades para a construção do plano.

Etapa 2 – Levantamento de práticas: As Assessorias e Coordenadorias responderam um questionário por meio “google doc” para o desenvolvimento das ações. O questionário foi contextualizado com informações das práticas realizadas ou em execução, observando os critérios de sustentabilidade, tais como: ser ecologicamente correto, ser economicamente viável, ser socialmente justo e ser culturalmente aceito. Nesse processo foram levantadas as ações em andamento e as oportunidades de melhoria.

Etapa 3 – Planos de Ação: Foram elaboradas propostas de ações, vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU a serem submetidas à Gestão Superior para aprovação. No Plano consta a área responsável, prazo de execução, indicadores e metas.

Etapa 4 – Aprovação dos Planos de Ação: Apresentado através de reunião com o Comitê da Qualidade planos de ação à todas as Coordenadorias e Assessorias para aprovação. Após aprovação do plano será divulgado para os responsáveis junto as áreas envolvidas para implementação das ações.

Etapa 5 – Implementação e Monitoramento do plano: Início da realização das ações pelos responsáveis e monitoramento pela Comissão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da CGE. A avaliação do progresso em relação aos objetivos é baseada em indicadores definidos para esse fim. Através desses indicadores, é possível medir e acompanhar o desempenho de forma efetiva.

Etapa 6 – Divulgação dos resultados: Ao final da execução do plano, a Comissão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da CGE reavalia, emitiu um relatório de desempenho do PLS e submeteu ao Comitê de Integridade e Qualidade.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	DATA FINAL DE ENTREGA	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2023	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	ASCOM	Sensibilizar os servidores e colaboradores (Sede e Central - 155) sobre o descarte correto do lixo por meio de campanhas e exibição de documentário (ex.: "Lixo extraordinário"), com o objetivo de alcançar 100% da audiência.	Campanha realizada	Atingir 100% do público	dez/23	Como um de seus valores, a CGE tem a responsabilidade Socioambiental. Em 2023, a CGE firmou o compromisso de trazer esse valor para ações práticas, traçando o Plano de Logística Sustentável. Em tempos de mudanças climáticas que afetam o mundo todo, as organizações têm papel fundamental na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável, e precisam estar atentas nos impactos de seu consumo e no descarte de seus resíduos. Para trazer luz ao descarte correto de resíduos e pensar como podemos estabelecer hábitos sustentáveis, a Ascom realizou em dezembro uma campanha sobre descarte de lixo.	100%
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas,	ASCOM	Realizar campanhas de estímulo ao respeito e à igualdade de gênero.	Campanha realizada	1	dez/23	Na construção do seu Plano de Logística Sustentável, a CGE destacou seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entre esses objetivos, está um considerado estratégico pelo órgão na escolha das ações do Plano para 2023, que é o ODS 5 da Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A Ascom	100%

						criou uma campanha para o estímulo ao respeito e à igualdade de gênero	
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	ASCOM	Realizar campanha de conscientização para os servidores e demais colaboradores para uso de copos individuais não descartáveis.	Campanha realizada	1	dez/23	Buscando implementar práticas sustentáveis, a Ascom realizou a campanha o Desafio da Sustentabilidade. A ideia da ação é estimular os profissionais do órgão a reduzirem o consumo de itens que contribuam para a degradação do meio ambiente e que impactem negativamente na qualidade de vida da sociedade e do planeta. O primeiro desafio foi o adote um copo.	100%
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.	ASCOM	Campanha com o objetivo de incentivar atitudes que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, estimulando a boa convivência, fortalecendo os laços no ambiente de trabalho mudança de comportamento e desenvolver a saúde corporativa e individual dos funcionários.	Campanha realizada	1	dez/23	A CGE lança mensalmente o boletim informativo Bem-estar CGE com o objetivo de incentivar atitudes que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, estimulando a boa convivência, fortalecendo os laços no ambiente de trabalho mudança de comportamento e desenvolver a saúde corporativa e individual dos funcionários. Em anexo algumas edições do boletim e matéria na intranet.	100%
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.	CODES	Promover 02 (dois) eventos de integração.	Ações desenvolvidas	2	dez/23	Ações lançadas no sistema Avia.	100%

<p>Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.</p>	<p>CODES</p>	<p>Realizar treinamento com a copa e a zeladoria (Sede e Central -155) para a utilização adequada do material de limpeza, com meta de 100% das pessoas treinadas evidenciado em lista de presença.</p>	<p>Lista de presença</p>	<p>100% das pessoas treinadas</p>	<p>dez/23</p>	<p>Uma das ações previstas nesse escopo é a realização de treinamento com a copa e a zeladoria da CGE (Sede e Central -155) para a utilização adequada do material de limpeza, com meta de 100% das pessoas treinadas evidenciado em lista de presença. A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas - CODES realizará essa atividade em parceria com a Célula de Logística - CELO/COAFI, tão logo as ferramentas necessárias para tal capacitação sejam adquiridas por meio do processo de aquisição.</p>	<p>Esta ação será concluída em 2024.</p>
<p>Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.</p>	<p>COTIC</p>	<p>Reduzir o consumo de papel usado para impressão e cópias, com um indicador de gestão de impressões atingindo a meta de 10%.</p>	<p>Realizar gestão da impressão</p>	<p>10%</p>	<p>dez/23</p>	<p>Disponibilizar a todos os envolvidos relatório de monitoramento mensal por área com a devida notificação para as áreas que não estão cumprindo a meta estabelecida.</p>	<p>Esta ação será concluída em 2024.</p>
<p>Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.</p>	<p>COUVI</p>	<p>Realizar 03 (três) ações solidárias e de escuta da ouvidoria ativa com empreendedores informais do Cambeba.</p>	<p>Ação solidária de ouvidoria realizada</p>	<p>3</p>	<p>dez/23</p>	<p>A ação consiste em 3 atividades que seriam realizadas junto aos informais do Cambeba. Essas atividades envolviam conhecimento sobre o perfil desse público e divulgação da ouvidoria. No entanto, na última reunião do Comitê da Integridade e Qualidade, realizada no dia 30/11/2023, o Secretário Marcelo Monteiro propôs a suspensão da ação para no ano de 2023, sugerindo sua reavaliação em 2024. Esta recomendação visa um alinhamento prévio da ação com a Seplag.</p>	<p>Esta ação será concluída em 2024.</p>

<p>Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.</p>	<p>SEXEC-PGI</p>	<p>Instituir uma Comissão interna da Coleta Seletiva Solidária, com um coordenador e representantes por área (meio e fim), com o objetivo de implantar e supervisionar a separação dos resíduos recicláveis para descartes de forma correta, de acordo com a Resolução do CONAMA nº 275 de 2001, que estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.</p>	<p>Comissão instituída</p>	<p>1</p>	<p>dez/23</p>	<p>Foi constituída a Comissão Interna da Coleta Seletiva Solidária, conforme a Portaria CGE nº177/2023, de 27/12/2023, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 03/01/2024, páginas 3 e 4.</p>	<p>100%</p>
<p>Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.</p>	<p>SEXEC-PGI</p>	<p>Reorganizar (Unificar) as estruturas dos Comitês da Qualidade e de Integridade da CGE.</p>	<p>Comitês unificados</p>	<p>1</p>	<p>dez/23</p>	<p>Ações lançadas no sistema Avia.</p>	<p>100%</p>
<p>Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.</p>	<p>SEXEC-PGI</p>	<p>Realizar 02 (duas) parcerias e acordos de cooperação técnica com órgãos, organizações não governamentais e entidades interessadas.</p>	<p>Parceria firmada</p>	<p>2</p>	<p>dez/23</p>	<p>Ações lançadas no sistema Avia.</p>	<p>100%</p>

Em 2023, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) participou do Selo TCE Ceará Sustentável e conquistou a referida certificação. Esta distinção foi concedida durante uma Sessão Solene realizada em 10 de novembro de 2023, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes da Universidade do Parlamento Cearense (UNIPACE).

4 Conclusão

Ao longo do ano de 2023, a CGE buscou agir de forma intensiva para aumentar a transparência pública, garantir a participação social, disseminar a cultura da integridade e fortalecer o controle interno governamental, com ações que buscam garantir a regularidade dos processos e promover o fortalecimento e a confiança nas instituições.

Neste sentido, os resultados apresentados representam um grande avanço para o cumprimento da sua competência institucional, contribuindo para proporcionar maior segurança administrativa na tomada de decisão pelos gestores estaduais, aumentar e proteger o valor dos órgãos e entidades públicas, orientar e fortalecer a responsabilização, bem como disponibilizar instrumentos para participação do cidadão e da sociedade civil organizada, por meio de ações de educação social e ferramentas de interação entre o cidadão e o Estado, no sentido de permitir que as políticas públicas reflitam os anseios da sociedade.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**