

PORTARIA CGE Nº42/2025, 20 de fevereiro de 2025.

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 2024.

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 2024, fixadas por meio da Portaria no 045/2024, de 12 de abril de 2024.

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

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 20 de fevereiro de 2025.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CGE Nº42/2025, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DA CGE PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Produzir e publicar 40 boletins eletrônicos – CGE Notícias;	40 Boletins publicados	Meta concluída.
2) Produzir e publicar 100% de boletins eletrônicos - Comitê Informa;	100% dos Boletins publicados	Meta concluída.
3) Produzir e publicar 12 boletins eletrônicos – Bem-estar CGE;	12 Boletins publicados	Meta concluída.
4) Produzir e publicar 100% boletins eletrônicos – Boletim da Integridade e Qualidade;	100% dos Boletins publicados	Meta concluída.
5) Produzir material institucional sobre a CGE;	Banner, Cartaz, Folder Virtual e Cartão QRCode	Meta concluída.
6) Produzir boletim de notícias em formato de vídeo;	40 Boletins produzidos e divulgados	Meta concluída.
7) Gerenciar o sítio institucional a partir das demandas das áreas;	01 Sítio institucional atualizado	Meta concluída.
8) Elaborar e divulgar campanha de conscientização de redução no consumo de impressão;	01 Campanha realizada	Meta concluída.
9) Elaborar e divulgar campanha de combate e prevenção ao Assédio Moral, Sexual e qualquer tipo de discriminação;	01 Campanha realizada	Meta concluída.
10) Elaborar e divulgar campanha sobre Coleta Seletiva;	01 Campanha realizada	Meta concluída.
11) Elaborar e publicar Boletins informativos Ouvidoria Geral;	04 Boletins produzidos e divulgados	Meta concluída.
12) Elaborar e publicar Boletins informativos da Ouvidoria Setorial da CGE;	04 Boletins produzidos e divulgados	Meta concluída.
13) Elaborar e publicar Boletins informativos do Serviço de Informação ao Cidadão;	04 Boletins produzidos e divulgados	Meta concluída.
14) Realizar campanha de conscientização sobre a atividade de Auditoria Interna.	01 Campanha realizada	Meta concluída.

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - ASCOU

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Selecionar, aprovar e auxiliar na gestão de riscos de processos críticos/prioritários da CGE;	02 Processos gerenciados	Meta concluída.
2) Publicar o resultado do monitoramento dos riscos dos processos prioritários selecionados da CGE	06 Resultados publicados na Intranet da CGE	Meta concluída.
3) 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.
4) Monitorar as Determinações e Recomendações expedidas pelo TCE para a CGE;	01 Monitoramento realizado	Meta concluída.
5) Aplicar Guia de Verificação de Conformidade elaborado pela Coaud;	02 GVC aplicados	Meta concluída.
6) Validar a adequação dos controles e correção de possíveis falhas do processo de aquisições;	01 Processo validado	Meta concluída.
7) Elaborar Relatório Anual do Controle Interno	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
8) Elaborar estudo de viabilidade para implantação do sistema de controle interno da CGE;	01 Estudo de viabilidade elaborado	Meta concluída.
9) Executar Plano de Ação elaborado a partir do projeto piloto MMouvP visando aperfeiçoar a forma de atuação da ouvidoria setorial da CGE;	01 Plano de ação executado	Meta concluída.
10) Elaborar Relatório de Gestão de Ouvidoria Setorial – Exercício 2023;	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
11) Elaborar Relatório de Gestão de Acesso à Informação – Exercício 2023;	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
12) Elaborar Boletins informativos da Ouvidoria;	04 Boletins elaborados	Meta concluída.
13) Elaborar Boletins informativos de Acesso à Informação;	04 Boletins elaborados	Meta concluída.
14) 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.
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) Promover ação inovadora no âmbito da Ouvidoria Setorial.	01 Ação implementada	Meta concluída.

ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar os pareceres jurídicos demandados à Asjur até 20/12/24;	100% de Pareceres elaborados	Meta concluída.
2) Catalogar as leis estaduais, decretos estaduais e portarias da CGE, publicados até 20/12/24, 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 29/11/2024;	100% de Normativos editados	Meta concluída.
4) Gerenciar Acordos de Cooperação.	04 Acordos de cooperação gerenciados	Meta concluída.

COORDENADORIA DE CONTROLADORIA - CCONT

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar Parecer Técnico com Análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;	03 Pareceres elaborados	Meta concluída.
2) Elaborar RCI Governo com Análise das Contas Anuais de Governo	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
3) Automatizar Painéis de Indicadores Normativos do SIEC;	100% dos Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados	Meta concluída.
4) Desenvolver Indicadores de Renúncia de Receita (FDI);	05 Indicadores disponibilizados no SIEC	Meta concluída.
5) Elaborar Modelo de Acompanhamento das Operações de Capitação de Recursos por meio do GTEC;	01 Modelo elaborado	Meta concluída.
6) Elaborar Projeto de Acompanhamento dos Resultados Estratégicos do Governo Estadual;	01 Projeto elaborado	Meta concluída.
7) Elaborar Minuta de Decreto com as Regras do Período Eleitoral;	01 Minuta elaborada	Meta concluída.
8) Elaborar Regra de Negócio acerca de Aditivo, Apostilamento e Integrações para o Módulo de Celebração no e-Parcerias;	01 Regra elaborada	Meta concluída.
9) Propor Regulamentação da NLLC no que se refere à Gestão, Fiscalização e Controle de Contratos;	01 Minuta de decreto elaborada	Meta concluída.
10) Elaborar Modelo de Monitoramento com foco em riscos (Contratos e Parcerias);	01 Modelo elaborado	Meta concluída.
11) Desenvolver Indicador de Repasses de Recursos a partir do Cronograma de Desembolso;	01 Indicador disponibilizado no SIEC	Meta concluída.
12) Elaborar Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI Gestão;	100% dos Relatórios, pareceres e certificados elaborados	Meta concluída.



META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
13) Desenvolver Novas Trilhas de Controle Interno;	03 Trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA	Meta concluída.
14) Realizar Estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP.Ceará;	01 Estudo realizado	Meta foi substituída pelo trabalho desenvolvido na Folha de Pagamento (SEPLAG), contando com a participação de 01 auditor da Célula de Informações de Controle que foi cedido para trabalhar na auditoria junto à SEPLAG.
15) Desenvolver Solução de Pseudonimização de Dados para Substituir Informações Sensíveis nos Documentos de Controle Interno;	01 Solução desenvolvida	Meta concluída.
16) Elaborar Proposta de Capacitação de Auditores de Controle Interno em Análise de Dados;	01 Proposta elaborada	Meta concluída.
17) Auxiliar na Implantação de Comitês de Integridade nos Órgãos e Entidades;	10 Comitês de Integridade implantados	Meta concluída.
18) Validar Planos de Integridade Elaborados Pelos Órgãos e Entidades;	06 Planos de Integridade validados	Foram validados 04 Planos de Integridade (ESP, SCIDADES, SEINFRA e SDA). Para complementar as atividades a equipe realizou a atualização dos Comitês de Integridade, bem como a Pesquisa junto às Unidades Setoriais de Controle Interno, além do aperfeiçoamento do Sistema Avia.
19) Elaborar Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Estaduais em Período Eleitoral;	01 Cartilha elaborada	Meta concluída.
20) Regulamentar o Selo de Integridade;	01 Minuta de decreto elaborada	Meta concluída.
21) Realizar Capacitações de Controle Interno;	04 Fóruns realizados	Meta concluída.
22) Realizar Capacitações da Rede de Controle Interno;	06 Reuniões da Rede das Unidades Setoriais de Controle Interno realizadas	Meta concluída.
23) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade);	05 Cursos realizados	Meta concluída.
24) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade);	10 Oficinas realizadas	Meta concluída.
25) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo	Meta concluída.
26) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Controladoria Governamental;	100% das Recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
27) Classificar Denúncia e Reclamação por Inteligência Artificial.	01 Classificação automatizada	Meta concluída.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar contratação para reforma predial na sede da CGE (Fortaleza);	01 Contrato assinado	Meta concluída.
2) Realizar contratação para implantar gestão documental na CGE;	01 Contrato assinado	Meta concluída.
3) Realizar contratação de serviço de táxi para a CGE	01 Contrato assinado	Meta concluída.
4) Atualizar processo de aquisição;	01 Processo de aquisição atualizado	Meta concluída.
5) Definir regras de negócio para automatização de informações de lotação e férias;	Férias e “Quem é Quem” atualizados automaticamente (intranet)	Meta concluída.
6) Definir 3 procedimentos operacionais padrão (POP);	Passo a passo para ocorrência de acidentes de carros oficiais, animais silvestres na CGE e gestão de contratos	Meta concluída.
7) Atualizar informações de monitoramento da execução financeira.	100% das Informações monitoradas	Meta concluída.

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024;	01 Plano de auditoria 2024 elaborado	Meta concluída.
2) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria;	07 Relatórios elaborados	Foram elaborados 6 Relatórios (PEFOCE, SEMA, SPS, SEDUC, SEPLAG e SEMACE). Para complementar as atividades a equipe realizou Serviço de Consultoria na SESA, Serviço de Avaliação na SAP, além das seguintes atividades extras: <ul style="list-style-type: none"> ● 58º Fórum Permanente de Controle Interno no Tema: Valorização da Auditoria Interna Governamental; ● Webinar: Serviço de Consultoria em Gestão de Riscos. Guia prático para implementação da gestão de risco e demais produtos. ● Participação no TAG Bens Imóveis Seplag, com a definição do negócio para estruturar o sistema Avia.
3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo;	02 Relatórios elaborados	Meta concluída.
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2023;	100% das Manifestações analisadas	Meta concluída.
5) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição do procedimento, a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;	01 Processo mapeado	Meta concluída.
6) Elaborar os modelos dos documentos para prestação do serviço de consultoria;	100% dos Modelos elaborados	Meta concluída.
7) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, o mapeamento do processo de implementação da gestão de riscos no Poder Executivo Estadual;	01 Processo disponibilizado	Meta concluída.
8) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, cartilha, guia prático, vídeo para implementação de gestão de risco no Poder Executivo Estadual;	100% dos Produtos disponibilizados	Meta concluída.
9) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades;	04 Cursos realizados	Meta concluída.
10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria;	04 Oficinas realizadas	Meta concluída.
11) Realizar nova Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 3;	01 Autoavaliação realizada	Meta concluída.
12) Elaborar plano de ação do IA-CM para o nível 3;	01 Plano de ação elaborado	Meta concluída.
13) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2024;	100% dos Produtos priorizados elaborados	Meta concluída.
14) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia;	100% das Regras de negócio definidas	Meta concluída.
15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental;	100% das Recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
16) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2025;	01 Plano de auditoria 2025 elaborado	Plano Operacional da Auditoria Interna Governamental para o exercício de 2025, pendente de validação devido a mudanças de gestão do órgão auditado.
17) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria.	100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo	Meta concluída.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar e executar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2024;	01 Plano de capacitação elaborado e executado	Meta concluída.
2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2024;	01 Plano de capacitação elaborado e executado	Meta concluída.



META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais para o exercício de 2024;	01 Plano de eventos elaborado e executado	Meta concluída.
4) Capacitar Servidores Públicos da CGE;	40 Servidores capacitados	Meta concluída.
5) Elaborar estudo de viabilidade para sistema integrado de gestão de pessoas que englobe a gestão de competência, plano de capacitação e monitoramento do clima organizacional - Banco de Talentos;	01 Estudo de viabilidade elaborado	Meta concluída.
6) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE;	01 Programa implementado	Seleção de estagiários em andamento, cumprindo os requisitos legais para a realização do processo de heteroidentificação.
7) Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional.	01 Pesquisa aplicada	Meta concluída.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Manter a certificação ISO 9001:2015;	01 SGQ da CGE Certificado	Meta concluída.
2) Realizar estudo para contratação do sistema de planejamento;	01 Estudo realizado	Meta concluída.
3) Elaborar um novo Checklist para a auditoria interna da qualidade;	01 Checklist elaborado	Meta concluída.
4) Realizar estudo da execução orçamentária e financeira;	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
5) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira;	12 Relatórios elaborados	Meta concluída.
6) Realizar mapeamento de processos;	06 Processos mapeados	Meta concluída.
7) Integrar os indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento Estratégico, em um Painel de Governança acessível por meio do sítio institucional;	01 Painel de Governança publicado em sítio institucional	Meta concluída.
8) Realizar estudo da Política de Inovação;	01 Estudo realizado	Meta concluída.
9) Atualizar carta de serviços; Carta de Serviços da CGE atualizada;	Carta de Serviços da CGE atualizada	Meta concluída.
10) Elaborar documento para acompanhamento unificado das metas, PPA e planejamento estratégico.	01 Documento elaborado	Meta concluída.

COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar Atividade de Inspeção;	12 Relatórios de inspeção emitidos	Meta concluída.
2) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de correição;	01 Relatório elaborado	Meta concluída.
3) Realizar Capacitação sobre Sindicância;	01 Fórum realizado	Meta concluída.
4) Regulamentar o Procedimento de Sindicância;	01 Minuta de Decreto editada	Meta concluída.
5) Elaborar Manual sobre Sindicância e Termo de Ajustamento de Conduta;	01 Manual elaborado	Meta concluída.
6) Realizar Capacitação sobre Sindicância;	01 Curso realizado	Meta concluída.
7) Desenvolver projeto para a implantação da Gestão em Rede do Sistema de Correição;	01 Projeto desenvolvido	Meta concluída.
8) Realizar Capacitações em matéria correcional;	06 Consultorias realizadas	Meta concluída.
9) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos;	100% dos Processos avaliados com relatório emitido	Meta concluída.
10) Ministrar Capacitação sobre boas práticas Anticorrupção;	01 Curso realizado	Meta concluída.
11) Ministrar Capacitações sobre Sistema de Correição;	02 Cursos realizados	Meta concluída.
12) Coordenar os Processos de Responsabilidade Administrativa;	06 Documentos elaborados	Meta concluída.
13) Coordenar projeto piloto para a implantação do Sispatri no Poder Executivo;	Sispatri implantado em 02 órgãos	Meta concluída.
14) Elaborar o Manual do Sispatri;	01 Manual elaborado	Meta concluída.
15) Elaborar Painel Estatístico sobre os Processos Administrativos de Responsabilização instaurados;	01 Painel elaborado	Meta concluída.
16) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das Orientações Técnicas demandadas emitidas no Prazo	Meta concluída.
17) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Coordenadoria;	100% das Recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
18) Elaborar minuta de decreto para utilização do Sispatri.	01 Minuta de Decreto elaborada	Meta concluída.

COORDENADORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Disponibilizar painel com indicadores normativos no SIEC;	01 Painel disponibilizado	Meta concluída.
2) Disponibilizar painel com indicadores de renúncia de receita no SIEC;	01 Painel disponibilizado	Meta concluída.
3) Disponibilizar painel sobre repasses de recursos a partir do cronograma de desembolso no SIEC;	01 Painel disponibilizado	Meta concluída.
4) Aprimorar os painéis de acesso à informação no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos;	100% das Melhorias propostas implementadas	Meta concluída.
5) Aprimorar os painéis de ouvidoria no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos;	100% das Melhorias propostas implementadas	Meta concluída.
6) Disponibilizar painel com indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento Estratégico;	01 Painel disponibilizado	Meta concluída.
7) Implantar o módulo de celebração no e-Parcerias;	01 Módulo implantado	Implantação do módulo de Celebração no e-Parcerias em andamento, dependendo da integração com os sistemas corporativos do Estado. Adicionalmente foi desenvolvido no Sistema e-Parcerias um painel para acompanhamento das OBTs para microcrédito.
8) Implantar melhorias e adequações do módulo de auditoria interna no Sistema Avia para contemplar o serviço de consultoria;	01 Módulo adequado	Meta concluída.
9) Desenvolver novas trilhas de Controle Interno no Avia;	03 Trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA	Meta concluída.
10) Disponibilizar solução tecnológica para monitoramento das ações e metas relacionadas a gestão dos bens imóveis;	01 Solução disponibilizada	Meta concluída.
11) Desenvolver solução de pseudonimização de dados para substituir informações sensíveis nos documentos de Controle Interno;	01 Solução desenvolvida	Meta concluída.
12) Implantar SISPATRI em 2 órgãos/entidades;	Sispatri implantado em 02 órgãos/entidades	Meta concluída.
13) Aperfeiçoar as consultas com uso de linguagem simples no Ceará Transparente (Despesas do Executivo, Despesas por Empenho, Receitas do Executivo);	03 Consultas aprimoradas	Meta concluída.
14) Classificar denúncia e reclamação com inteligência artificial no Ceará Transparente;	01 Classificação implementada	Meta concluída.
15) Implementar ferramenta para retorno automático das manifestações via aplicativos de mensagens;	01 Integração realizada	Solução em implementação. Adicionalmente foi implementado o tratamento das manifestações de ouvidoria em lote.
16) Integrar sistema de ouvidoria da Cagece com o Ceará Transparente;	01 Sistema integrado	Meta concluída.
17) Implementar solução de criptografia para o armazenamento das denúncias realizadas por meio do Ceará Transparente;	01 Solução implementada	Meta concluída.
18) Elaborar Termo de Referência visando a contratação de consultoria para a implementar modelo de governança de dados para a CGE;	01 Termo de Referência elaborado	Meta concluída.
19) Elaborar Termo de Referência visando a contratação de consultoria para capacitação em governança de dados para a CGE;	01 Termo de Referência elaborado	Meta concluída.
20) Implementar Chatbot no CGE Atende;	01 Chatbot implementado	Meta concluída.
21) Elaborar Plano de Transformação Digital da CGE;	01 Plano elaborado	Meta concluída.
22) Mapear processo de pagamentos de fornecedores no e-Parcerias por meio das ordens bancárias de transferência.	01 Processo mapeado	Meta concluída.



COORDENADORIA DA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA - COTRA

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar a avaliação da Transparência passiva e publicar o Resultado do Ranking da Transparência 2023/2024;	01 Ranking publicado	Avaliação realizada em 2024 com publicação em 11/02/2025.
2) Realizar estudos com vistas ao aperfeiçoamento de consultas no Ceará Transparente;	02 Estudos realizados	Meta concluída.
3) Revisar os painéis de Acesso à Informação do SIEC;	01 Proposta de atualização	Meta concluída.
4) Realizar avaliação dos sites das Organizações Sociais;	01 Coleta realizada	Meta concluída.
5) Realizar 3º Hackathon da Inteligência Cidadã;	01 Evento realizado	Meta substituída pela requalificação do Ceará Transparente.
6) Elaborar Relatório de Gestão da Transparência 2023;	01 Relatório publicado	Meta concluída.
7) Aprimorar as consultas com uso de linguagem simples;	03 Consultas aprimoradas	Meta concluída.
8) Elaborar TR para contratação de consultoria para implementação de modelo de EAD em Participação Social;	01 Termo de Referência elaborado	Meta concluída.
9) Elaborar TR para contratação de consultoria para implementação da LGPD;	01 Termo de Referência elaborado	Meta concluída.
10) Apoiar a SESA no monitoramento da Transparência dos Consórcios Públicos de Saúde;	03 Visitas técnicas realizadas	Meta concluída.
11) Realizar eventos de capacitação da Rede de Acesso à Informação;	03 Reuniões técnicas realizadas	Foram realizadas 3 reuniões técnicas em 2024. Adicionalmente a CGE revisou o atendimento Estado aos requisitos do Ranking de Transparência da ATRICON.
12) Realizar capacitações aos CSAIs;	09 Oficinas realizadas	Meta concluída.
13) Realizar capacitações de Educação Social;	14 Palestras realizadas	Meta concluída.
14) Implementar o modelo de decisão virtual do CGAI;	01 Modelo implementado	O modelo foi proposto por meio de minuta de Decreto. Adicionalmente foi elaborado um Quiz para o Ceará Transparente.
15) Realizar capacitação de Acesso à Informação;	01 Curso ofertado	Meta concluída.
16) Realizar capacitação de Acesso à Informação e LGPD;	01 Curso ofertado	Meta concluída.
17) Realizar capacitações da Rede de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	04 Reuniões técnicas realizadas	Meta concluída.
18) Realizar capacitações de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	04 Oficinas realizadas	Meta concluída.
19) Elaborar guia de boas práticas para os Comitês Setoriais de Ética;	01 Guia elaborado	Meta concluída.
20) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das Orientações Técnicas demandadas emitidas no Prazo	Meta concluída.
21) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Coordenadoria.	100% das Recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.

COORDENADORIA DE OUVIDORIA - COUVI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Fomentar a Participação Social, por meio de Ações de Ouvidoria Ativa;	03 Eventos realizados	Meta concluída.
2) Elaborar Modelo de Projeto de engajamento social;	01 Modelo proposto	Meta concluída.
3) Elaborar Termo de Referência para a contratação de consultoria para modelo de Avaliação de Serviços e Conselho de Usuários;	01 Termo de Referência aprovado pelo BID	Meta concluída.
4) Implementar Ouvidoria da Mulher;	01 Atendimento disponibilizado	Meta concluída.
5) Realizar Campanha temática oriunda dos dados de ouvidoria;	01 Campanha realizada	A meta foi substituída pelo trabalho de escuta ativa realizada junto com os usuários dos equipamentos de saúde geridos pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar- ISGH.
6) Classificar Denúncia e Reclamação por Inteligência Artificial;	01 Classificação automatizada	Meta concluída.
7) Implementar o registro e retorno das manifestações via aplicativo de mensagens;	01 Integração realizada	Solução em implementação. Adicionalmente foi implementado o tratamento das manifestações de ouvidoria em lote.
8) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	6 Visitas técnicas realizadas	Meta concluída.
9) Elaborar Relatório Consolidado de Gestão de Ouvidoria, com publicação na internet e enviado aos órgãos e entidades;	01 Relatório publicado	Meta concluída.
10) Elaborar Análise Consolidada de Denúncias de Ouvidoria;	01 Análise realizada	Meta concluída.
11) Realizar avaliação de desempenho das ouvidorias setoriais referente ao exercício 2023;	01 Avaliação de desempenho realizada	Meta concluída.
12) Elaborar novo modelo de Avaliação das ouvidorias setoriais;	01 Novo modelo publicado	Meta concluída.
13) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	11 Reuniões realizadas	Meta concluída.
14) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	04 Cursos realizados	Meta concluída.
15) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	06 Oficinas realizadas	Meta concluída.
16) Realizar capacitação para a Central 155;	03 Oficinas realizadas	Meta concluída.
17) Elaborar Cartilha de Proteção ao Denunciante;	01 Cartilha publicada	Cartilha elaborada, pendente da publicação do Decreto de Proteção ao Denunciante.
18) Atualizar Manual de Avaliação de Serviços;	01 Manual atualizado	Meta concluída.
19) Realizar Avaliação de Serviços;	02 Avaliações apresentadas	Meta concluída.
20) Elaborar modelos automatizados de relatório estratégico de ouvidoria, com apontamento de indicadores de riscos;	02 Modelos apresentados	Meta concluída.
21) Realizar capacitações entre a Central 155 e as setoriais;	04 Reuniões técnicas realizadas	Meta concluída.
22) Integrar o Ceará Transparente com o sistema da Cagece;	01 Sistema integrado	Meta concluída.
23) Propor Código de Ética do Ouvidor Público;	01 Código de ética proposto	Meta concluída.
24) Documentar (mapear) o processo de tratamento de manifestações (elogio, sugestão, solicitação e reclamação) no que corresponde ao monitoramento, análise da resposta e avaliação de resposta, realizado pela Coordenadoria de Ouvidoria;	01 Processo mapeado	Meta concluída.
25) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das Orientações Técnicas demandadas emitidas no Prazo	Meta concluída.
26) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Coordenadoria.	100% das Recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.

SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Atualizar o Regulamento da CGE;	01 Regulamento publicado	Minuta de Regulamento aprovada no Comitê Executivo da CGE, em andamento para alinhamento institucional.
2) Reformular Portaria nº 69/2020;	01 Portaria publicada	Meta concluída.
3) Elaborar Portaria dos Benefícios Gerados pela CGE;	01 Portaria publicada	Minuta de portaria elaborada. Adida a publicação devido à ampliação do escopo.
4) Atualizar a Portaria nº 59/2019 - Competências das Assessorias de Controle Interno.	01 Portaria publicada	Meta concluída.

*** ** *

PORTARIA CGE Nº46/2025 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do § 1º do art. 6º do Decreto nº 23.636, de 07/03/1995, a **circulação**, (fora do expediente) do **VEÍCULO** Ford Transit 460 B (Placa SBB2183) em Deslocamento à Central de Atendimento Telefônico 155 - Canindé/CE - nos dias 06/03, 13/03, 20/03 e 27/03/2025. O condutor designado para a condução do veículo será o Sr. Gildeon Costa Barbosa. Em caso de contingência, a autorização se estende à circulação da caminhonete Chevrolet S10, placa PMK2510. Adicionalmente, o veículo Chevrolet S10 poderá ser conduzido, quando necessário, pelo Sr. Cláudio Marlus Rodrigues Araújo Júnior. Tal deslocamento refere-se ao apoio Logístico naquela Central. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Registre-se e publique-se.

*** ** *