



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA  
GERAL DO ESTADO

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

---

**2024**

**CGE**



**CONTROLADORIA  
E OUVIDORIA GERAL  
DO ESTADO**  
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

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

**2024**

**FORTALEZA/CE  
2025**

**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**  
Felipe Costa Moraes

**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**  
Bruno Jesus Martins Lobo

**COORDENADORA DE OUVIDORIA**  
Larisso Maria Ferreira Moreira

**COORDENADOR DA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA**  
Kassyo 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.....	13
1.4. Auditoria Interna Governamental.....	17
1.5. Ouvidoria, Ética e Transparéncia .....	20
1.7 Correição.....	25
2. Recursos Orçamentários e Financeiros .....	27
2.1 Síntese da Execução Orçamentária e Financeira .....	27
2.2 Dos Recursos Patrimoniais .....	30
2.3 Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos .....	40
2.4 Gestão de Pessoas .....	40
2.5 Gestão da Comunicação Social .....	50
2.5.1 Política de Comunicação .....	50
2.5.2 Redes Sociais.....	51
2.5.3 Boletins Informativos.....	52
2.6 Tecnologia da Informação e Comunicação .....	53
3 Indicadores de Gestão e Desempenho.....	54
3.1 Indicadores da Qualidade.....	61
4 Sustentabilidade.....	66
5 Conclusão .....	75

## 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 2024, 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 2024 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

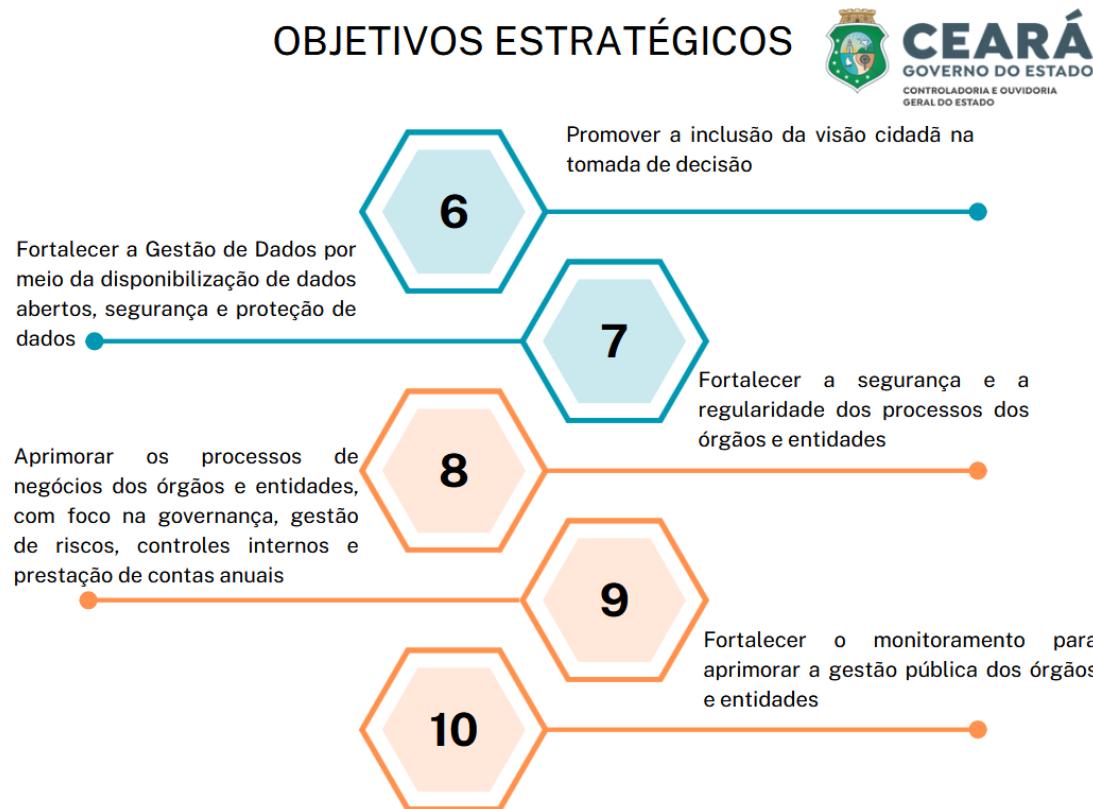
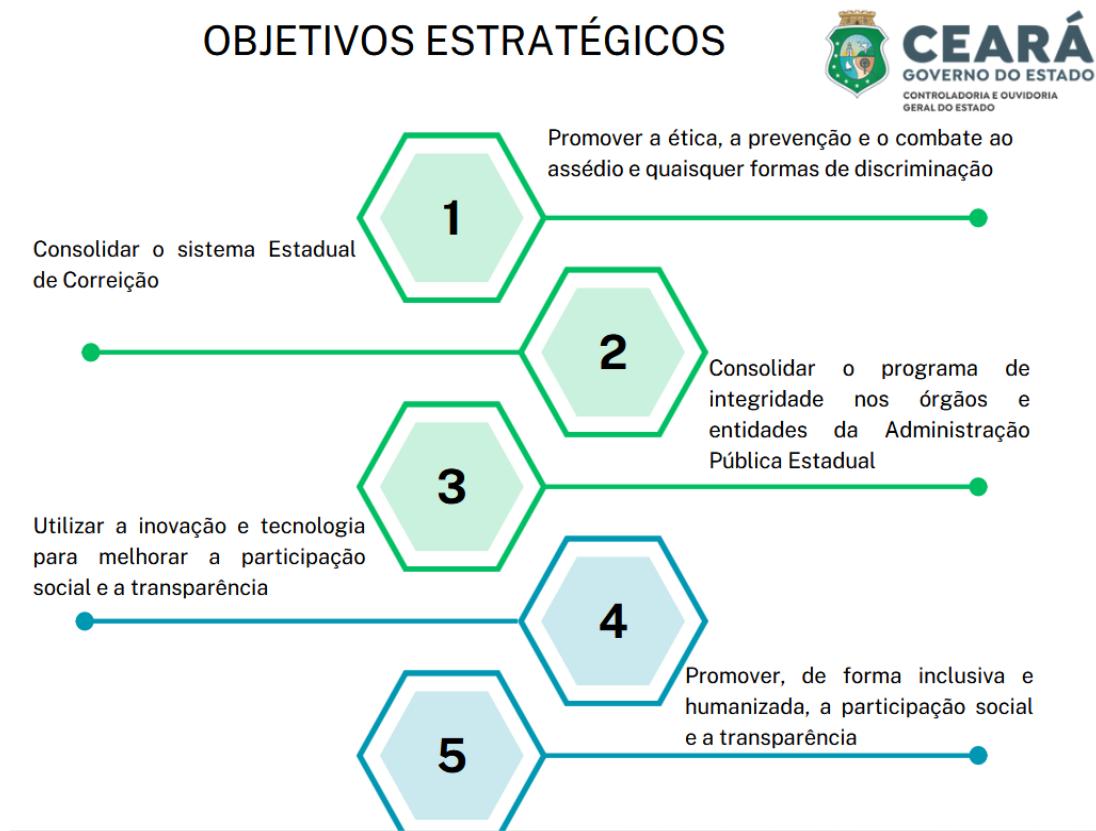
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado, conforme estabelecido na Lei nº 16.710/2018, que instituiu o Modelo de Gestão vigente, com suporte no artigo a 190-A da Constituição do Estado. Mais recentemente, a Lei Complementar nº309, de 11 de julho de 2023, regulamentou os §§ 1º, 2º e 3º 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 2024 a 2031, aprovado por meio da Portaria nº 62/2024. A estratégia da CGE possui 15 (quinze) objetivos estratégicos e 26 (vinte e seis) projetos estratégicos, conforme a Figura 1 e o Quadro 1.

Figura 1 – Objetivos estratégicos da CGE – 2024 a 2031



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Quadro 1 – Projetos estratégicos da CGE – 2024 a 2031

PROJETOS ESTRATÉGICOS	ÁREA
Estruturação do Serviço de Consultoria em Gestão de Risco	COAUD
Aperfeiçoar a Capacidade de Auditoria Interna Governamental	COAUD
Implantação de Sistema de Controle Interno	ASCOU
Inovação da Plataforma Ceará Transparente com as Tecnologias Emergentes	COTRA
Estruturar modelo de atuação para a criação de soluções inovadoras – Inova CGE	CODIP
Implantação de Sistema para Integração dos Instrumentos de Planejamento	CODIP
Implantação da Rede das Unidades de Auditoria Interna Governamental	COAUD
Consolidar a Rede de Controle Interno como Segunda Linha	CCONT
Implantação do Sistema de Acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos	COSCO
Implementação do Modelo de Dados Abertos	COTRA
Criação do Conselho de Usuários e Modelo de Avaliação de Serviços	COUVI
Instituir o Modelo de Monitoramento e Controle de Contratos e Parcerias	CCONT
Plano de Transformação Digital da CGE	COTIC
Capacitação Continuada de Servidores e Colaboradores do Poder Executivo para a Utilização Adequada dos Instrumentos Correicionais	COSCO
Ações Itinerantes no Interior do Estado	COUVI
Programa de Capacitação com Foco na Qualidade de Atendimento ao Público.	COUVI
Implantação da Rede de Gestão do Sistema de Correição	COSCO
Projeto Engajamento da Sociedade	COUVI
Estruturar modelo de adequação dos órgãos e entidades à LGPD	COTRA
Capacitação sobre o Sistema de Ética, Prevenção e Combate ao Assédio Moral	COTRA
Aperfeiçoar as Ações da CGE como Órgão Central do Sistema de Controle Interno	CCONT
Implementar o Programa de Integridade em Todo Poder Executivo Estadual	CCONT
Consolidar a CGE como um provedor de informações e de indicadores estratégicos	CCONT
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas	CODES
Ampliar o Escopo da Atividade de Inspeção	COSCO

Para alcançar os seus objetivos estratégicos, a CGE estabelece metas anuais, tendo sido publicada a Portaria Nº45/2024 (D.O.E. 08/04/2024, p.10 a 13), que estabeleceu as metas institucionais para o exercício de 2024 e a Portaria nº42/2025 (D.O.E. 20/02/2025, p.32 a 35) que apresenta os resultados das metas estabelecidas em 2024.

**PORTRARIA 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 PÉRIODO 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.

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

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 Elaboradas 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"> <li>• 58º Fórum Permanente de Controle Interno no Tema: Valorização da Auditoria Interna Governamental;</li> <li>• Webinar: Serviço de Consultoria em Gestão de Riscos. Guia prático para implementação da gestão de risco e demais produtos.</li> <li>• Participação no TAG Bens Imóveis Seplag, com a definição do negócio para estruturar o sistema Avia.</li> </ul>
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 negócios 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 site institucional;	01 Painel de Governança publicado em site 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 remunicação 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 pseudonimação 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 demissões 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 Transparéncia passiva e publicar o Resultado do Ranking da Transparéncia 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 Transparéncia 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 SESAI no monitoramento da Transparéncia 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 Transparéncia da ATRICON.
12) Realizar capacitações aos CSAs;	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 Demissões 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. Adiada 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.

\*\*\*\*\*

**PORTEIRA CGE N°46/2025** - 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.

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 2024.

### 1.3. Controladoria

A Coordenadoria de Controladoria tem como objetivo fortalecer a segurança administrativa na tomada de decisões dos gestores estaduais. Para isso, atua na orientação e prevenção, contribuindo para a redução de desvios que possam comprometer a eficiência no uso dos recursos, a eficácia na oferta de bens e serviços e a conformidade legal dos atos administrativos.

Uma das principais estratégias adotadas é a atuação preventiva, permitindo que os gestores tomem decisões mais assertivas. Nesse contexto, foram promovidos eventos e capacitações, proporcionando um ambiente de aprendizado e troca de conhecimentos sobre controle interno, parcerias, integridade e ética:

- 55º Fórum Permanente de Controle Interno (29/04/2024 - Tema: Orientações sobre a Prestação de Contas Anual – PCA 2023);
- 56º Fórum Permanente de Controle Interno (03/06/2024 - Tema: Gestão de Patrimônio e Notas Explicativas para a Prestação de Contas Anual);
- 60º Fórum Permanente de Controle Interno (03/10/2024 - Tema: Autoavaliação do Controle Interno);
- 61º Fórum Permanente de Controle Interno (04/12/2024 - Tema: Atualização do Regulamento das Unidades Setoriais de Controle Interno do Poder Executivo Estadual);
- Realização de 06 Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno, reunindo as Unidades Setoriais de Controle Interno de todos os órgãos e entidades do Governo do Estado, abordando os seguintes Temas: “Assuntos que mais Geram Irregularidade nas PCAs e Aplicação de Multas”; “Aspectos Gerais da Lei Complementar nº 309/2023 e a 2a Linha de Controle Interno”; “Módulo Controle Interno Setorial – Sistema AVIA”; “Apresentação do Resultado da Pesquisa sobre o Perfil do Controle Interno dos órgãos/entidades do Estado”; “Trilhas de Controle Interno – Sistema AVIA”; e “Implementação da LGPD no Poder Executivo Estadual”;
- 06 cursos ofertados para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do Estado com foco em: “Integridade Pública”; “Contratos e Parcerias”; e “Nova Lei de Licitações e Contratos”.
- 19 oficinas realizadas nos órgãos e entidades, no intuito de oferecer treinamento rápido e orientação em: “Sistema AVIA”; “Programa de Integridade”; e “Sistema e-Parcerias”.

Na área de Contratos e Parcerias, além das capacitações e oficinas citadas anteriormente, foram realizadas também as seguintes entregas:

- Elaboração do Modelos de Monitoramento de Contratos e Parcerias com Foco em Riscos, a ser implementado no exercício de 2025.
- Aperfeiçoamento dos sistemas e-Parcerias e AVIA, além do desenvolvimento do novo sistema de gestão e controle de contratos do Governo do Estado, em conclusão em 2025.
- Elaboração de 60 Despachos relacionados a contratos e parcerias e proposição de regulamentos sobre o tema.
- Elaboração de 01 orientação técnica à Sema relacionada ao tema “Execução de Contratos por Consórcios de Empresas”.
- Proposição de Decreto sobre transferência de recursos pelo Governo do Estado no período eleitoral.

No que se refere à produção e disponibilização de informações estratégicas de controle, foram realizadas as seguintes entregas:

- Elaboração de Relatórios de Controle Interno (Controladoria e Auditoria Interna) para as Contas Anuais de Gestão - RCI Gestão de 112 órgãos, entidades e fundos do Governo do Estado;
- Desenvolvimento de 03 novas trilhas de controle interno no Sistema AVIA, para acompanhamento pelas Unidades Setoriais de Controle Interno dos órgãos e entidades;
- Desenvolvimento de solução de pseudonimização de dados para substituir informações sensíveis nos documentos de controle interno.

Quanto à coordenação das ações de monitoramento da gestão para resultados e gestão fiscal, as realizações foram as seguintes:

- Elaboração de 03 Pareceres Técnicos com Análise sobre os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO;

- Elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo;
- Análise de 460 processos de solicitação de limite financeiro, no âmbito do Grupo Técnico de Gestão de Contas (CGE e Seplag), para deliberação pelo Cogerf;
- Disponibilização de painéis no Sistema de Informações Estratégicas de Controle – Siec, contemplando indicadores normativos de gestão fiscal, de renúncia de fiscal e de repasses não obrigatórios de recursos a municípios.

Já quanto à gestão do Programa de Integridade e à coordenação da Rede das Unidades Setoriais de Controle Interno do Governo Estadual, as entregas foram as seguintes:

- Elaboração de Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Estaduais em Período Eleitoral, em parceria com a PGE e a Casa Civil;
- Implantação de 06 Comitês de Integridade: Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), Secretaria das Mulheres (SEM), Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec), Conselho Estadual de Educação (CEE) e Secretaria Estadual do Trabalho (SET);
- Iniciada a implantação do Programa de Integridade em mais 04 órgãos e entidades do Poder Executivo (SEINFRA, SCIDADES, ESP e SDA), chegando a 31 órgãos e entidades no Programa;
- Regulamentação do Selo de Integridade do Poder Executivo Estadual; e
- Atualização do Regulamento das Unidades Setoriais de Controle Interno dos órgãos e entidades.

#### **1.4. Auditoria Interna Governamental**

A 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 2024, avançou-se na implementação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model – IA-CM), com a certificação no nível 2 de maturidade, maior nível alcançado entre as Controladorias do país, bem como a realização da autoavaliação do nível 3 e proposição de plano de ação para alcance da existência do nível 3 até o final de 2025, conforme acordo com o Banco Mundial no âmbito das operações de créditos firmadas pelo Estado. O IA-CM é um modelo aplicado globalmente que oferece um roteiro estruturado para aprimorar a eficácia, qualidade e credibilidade da função de auditoria interna, garantindo o alinhamento com as normas internacionais de auditoria.

Vale ressaltar que a CGE é membro permanente da Câmara Técnica que assessorava o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) no tema Auditoria Interna e IA-CM.

Nesse contexto, três auditores da Coordenadoria de Auditoria Interna - Coaud, capacitados no âmbito do Projeto de Autoavaliação do IA-CM e Validação Externa do Conaci, atuaram como validadores externos das autoavaliações realizadas pelas Controladorias de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com vistas a atingirem o nível 2 de maturidade.

Registre-se, ainda, que no âmbito Estadual, a Auditoria Interna da CGE tem apoiado a implantação do IA-CM, especialmente na CAGECE, COGERH e CIPP, 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.

Durante o ano de 2024, com base na seleção em riscos, a Coaud realizou atividades de auditoria interna prestando serviços de avaliação em processos finalísticos, dentre os quais destacamos os processos: Perícia de Local de Crime da Pefoce; Ofertar Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SPS; e Gestão da Folha de Pagamento do Poder Executivo Estadual da Seplag.

Ainda em 2024, a Coaud prestou para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo

Estadual vários serviços de consultoria, para apoiá-los na implementação e/ou no aperfeiçoamento dos seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos.

Nesse contexto, foram realizadas consultorias, do tipo facilitação, para a Implementação do Gerenciamento de Riscos nos seguintes processos: Realizar o Inventário Anual de Bens Móveis da Seduc; Gerir Contratos de Gestão da Sesa; e Realizar Análise para Emissão de Autorização Ambiental da Sema e Apurar Denúncias Ambientais da Semace, incluindo no serviço prestado a essas unidades, o treinamento para a implementação da gestão de risco, abordando teoria, normas, metodologia e ferramentas.

A Coaud demonstrou um compromisso significativo com a excelência na gestão pública ao ampliar a prestação do serviço de consultoria, do tipo treinamento, sendo realizada uma série de capacitações estratégicas ao longo de 2024, entre as quais podemos destacar a capacitação "Gestão de Risco: aspectos teóricos e práticos para implementação no poder executivo estadual", realizada de 05 a 08 de agosto, que buscou fortalecer a cultura de gestão de riscos entre os servidores. Promoveu duas edições do curso "Instrumentalizando as assessorias de controle interno para a realização de verificações preventivas de conformidade", abordando temas essenciais como formalização de instrumentos e aditivos contratuais, execução da despesa pública e prestação de contas anual (24 a 26 de abril) e gestão de bens móveis e imóveis e o formulário de autoavaliação do TCE (21 a 23 de outubro). Além disso, realizou, em abril, uma capacitação voltada para a Alta Gestão da ETICE sobre gestão de riscos e controles internos para integridade, reforçando a importância da transparência e da governança no setor público, bem como realizou Webinar, em maio, para divulgar o serviço de consultoria para implementação da gestão de risco, apresentando a importância da gestão de riscos e como a CGE pode auxiliar órgãos e entidades do governo estadual nesse processo.

Ainda no âmbito da prestação dos serviços de consultoria, do tipo assessoramento, a Coaud elaborou e disponibilizou uma série de produtos e instrumentos de apoio técnico, com o objetivo de fortalecer a atuação dos Assessores de Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual. Entre as principais entregas, destacam-se: o Guia Prático para a Implementação da Gestão de Riscos no Poder Executivo Estadual; modelos de instrumentos para implementação do gerenciamento de riscos; mapeamento do Fluxo de Implementação da Gestão de Riscos; e sete Guias de Verificação de

Conformidade nas temáticas de formalização de instrumentos e aditivos contratuais, execução da despesa pública, prestação de contas anual (PCA), gestão de bens móveis e imóveis e autoavaliação do controle interno na PCA.

Cabe destacar que as atividades de avaliação e consultoria 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.

Além da prestação dos serviços de avaliação e consultoria, a Coaud realizou 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 âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - IPF Ceará e outra no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Projeto São José III (2<sup>a</sup> fase).

Ademais, foram realizadas análises das manifestações dos órgãos que incidiram nas trilhas de auditoria das Contas de Gestão do exercício de 2023, 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 2024, em parceria com a Coordenadoria de Controladoria.

Foi estruturada a Rede de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual, com o propósito de fortalecer o papel da auditoria interna como terceira linha do Modelo das Três Linhas, em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 309/2023. O lançamento oficial da Rede ocorreu durante o 58º Fórum Permanente de Controle Interno, realizado em maio de 2024, sob o tema “Valorização e Padronização da Auditoria Interna”.

Por fim, vale ressaltar que a Coaud participou da formulação do Termo de Ajustamento de Gestão sobre Gestão de Bens Imóveis entre o TCE/CE e os órgãos e entidades do Poder Executivo, o qual encontra-se em trâmite no TCE/CE.

## 1.5. Ouvidoria, Ética e Transparência

A CGE atua no incentivo à participação social, gerenciando os sistemas de ouvidoria, ética e transparência. Seu objetivo é garantir que cidadãos e organizações da sociedade civil tenham acesso a instrumentos de participação, por meio de ações de educação social e mecanismos de interação com o Estado, colaborando para que as políticas públicas atendam aos interesses da sociedade.

No ano de 2024, em relação ao acesso à informação foram registradas cerca de 77.161 solicitações de informação na plataforma Ceará transparente, mais 34.293 nos canais regulamentados por legislação própria, totalizando 111.454, além de 2.196.326 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 96,69% 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.

Ao longo de 2024, a COTRA promoveu diversas capacitações voltadas para o fortalecimento do Sistema e do Código de Ética, reforçando o compromisso com a integridade e a conduta ética no serviço público. Essas ações tiveram como objetivo orientar e sensibilizar agentes públicos sobre a importância da ética institucional, do combate ao assédio e da formação de comissões de ética nos órgãos estaduais.

As atividades tiveram início em 1º de março, com uma palestra no CISP durante o evento de comemoração do 22º aniversário da Ouvidoria da CAGECE, destacando a relevância da participação cidadã e da transparência. Em seguida, no dia 7 de março, foi realizada uma oficina de orientação com a Comissão Setorial de Assédio Moral da SAP, com foco em práticas preventivas e na promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor.

No mês de março, a COTRA também conduziu a Oficina de Orientação com a Comissão Setorial de Ética da SCIDADES, no dia 18, reforçando os princípios éticos e as diretrizes do Código de Ética para os servidores do órgão. Em 26 de abril, a mesma iniciativa foi estendida ao NUTEC, com a realização de mais uma oficina de orientação, consolidando as práticas de ética pública e o papel das comissões na apuração e prevenção de condutas inadequadas.

No segundo semestre, a COTRA ampliou suas ações educativas com palestras voltadas para o público interno e externo. Em 11 de setembro, foi realizada uma apresentação na Cidade Mais Infância (SPS) abordando a ética no serviço público, enfatizando a importância do comportamento ético em todas as esferas de atuação do Estado. Posteriormente, em 18 de outubro, ocorreu a palestra híbrida (on-line e presencial) intitulada “A Ética no Dia a Dia: o Papel do Agente Público”, direcionada aos servidores da Cogerh, com foco na aplicação prática dos valores éticos no cotidiano do serviço público.

Essas capacitações reforçam o compromisso da COTRA em promover a ética, a transparência e a responsabilidade pública, capacitando servidores para lidar com situações delicadas, fortalecendo as comissões de ética e criando ambientes institucionais mais íntegros e respeitosos.

As palestras de conscientização da sociedade para o exercício do controle social desempenham um papel fundamental na promoção da transparência pública e na participação cidadã. Realizadas em eventos, escolas e universidades, essas iniciativas têm

como objetivo informar e capacitar a população sobre a importância de acompanhar e fiscalizar as ações do poder público.

#### Eventos Online:

Em 2024, foram realizadas diversas palestras no formato virtual, alcançando participantes de diferentes cidades: Na EEEP Wellington Belém de Figueiredo, em Nova Olinda, duas palestras online, nos dias 09/05 e 18/09, com 140 e 158 participantes, respectivamente; Na EEEP Poeta Sinó Pinheiro, em Jaguaribe, uma palestra virtual em 13/08, com 37 participantes; Na EMTI Estado da Bahia, em Crato, com palestras em 29/08 e 10/10, contando com 30 e 25 participantes, respectivamente, e na EEEP Monsenhor Waldir Lopes, em Marco, uma palestra em 02/10, com 35 participantes. Esses eventos demonstraram a eficácia do formato virtual para alcançar um público diversificado.

#### Eventos Presenciais:

As palestras presenciais também tiveram destaque em 2024, com participações expressivas: Na EEEP Edson Queiroz, em Cascavel, em 02/05, com 150 participantes; Na EEEP Antônio Rodrigues de Oliveira, em Pedra Branca, três palestras presenciais nos dias 20/08 (duas sessões) e 21/08, totalizando 530 participantes; Na EMTI Escola Maria Dolores, em Horizonte, uma palestra em 04/10, com 120 participantes; Nas Escola Torres de Melo, em Fortaleza, três palestras presenciais nos dias 07/11 e 29/11, com 30, 40 e 38 participantes, respectivamente. Esses eventos presenciais reforçaram a importância do contato direto e da interação física para engajar o público.

Na gestão da transparência passiva foram emitidos 150 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 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.

Foram realizados três encontros com as Comissões Setoriais de Ética Pública - CSEPs do Poder Executivo em 19/04; 13/06 e 10/12/2024, sendo um presencial e os demais de forma

virtual. Essas iniciativas demonstram o compromisso contínuo em promover um ambiente de trabalho ético e transparente em todas as esferas do serviço público.

## 1.6 Ouvidoria

A implantação da Ouvidoria Estadual da Mulher no Ceará, por meio do Decreto n.º 35.925/2024, uma iniciativa conduzida pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), representa um avanço significativo na promoção dos direitos das mulheres e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero. Essa ouvidoria tem como principal objetivo oferecer um acolhimento especializado e humanizado, criando um canal seguro e acessível para que as mulheres possam relatar denúncias de violação de direitos, bem como apresentar outras demandas relacionadas a suas vivências e necessidades. Além de atuar na escuta qualificada, a Ouvidoria da Mulher também desempenha um papel estratégico ao subsidiar a formulação de políticas públicas, contribuindo para o aprimoramento das ações governamentais em defesa dos direitos das mulheres e para o combate a todas as formas de violência e discriminação. Essa iniciativa reforça o compromisso do Estado em assegurar a proteção, a dignidade e o empoderamento feminino, garantindo que as vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas.

Visando fomentar a participação social, foram realizadas quatro ações de *Ouvidoria Ativa* com o objetivo de divulgar os canais de comunicação e promover o diálogo com a sociedade para o recebimento de manifestações relacionadas à estrutura e ao funcionamento do serviço público estadual. Essas iniciativas buscam descentralizar o atendimento da ouvidoria e fortalecer a participação social por meio de ações itinerantes. Dentre as atividades realizadas, destacam-se duas ações voltadas para o projeto *Malha D'Água* e duas em equipamentos de saúde no interior do Estado do Ceará, ampliando o acesso da população aos canais de escuta e aprimorando a transparência e a qualidade dos serviços públicos.

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

- Curso de Gestão de Ouvidoria, constituído por três módulos;
- Curso de Gestão de Ouvidoria, turma exclusiva Seduc, constituído por três

módulos;

- Curso de Tratamento e Técnicas de apuração de Denúncias, constituído por três módulos;
- Curso de Inteligência Emocional;
- Oficina “Direitos e Cidadania LGBTI+ – Construindo uma Ouvidoria Inclusiva”;
- Oficina Inteligência e Educação Emocional no Atendimento ao Público;
- Oficina sobre A Importância da Central de Atendimento para o funcionamento da Rede Estadual de Ouvidorias (duas turmas)
- Oficina de Qualidade de Resposta (duas turmas realizadas);
- Oficina de Construção de Relatório (duas turmas realizadas)

Relevante mencionar que foram registradas e tratadas 100.069 manifestações de ouvidoria. no exercício de 2024. 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 2024, a Central 155 atendeu 144.825 ligações e 8.424 atendimentos via chat 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, em parceria com a Sesa, três mentorias de Avaliação de Serviços, além de uma escuta ativa, conforme a seguir:

- Serviços da Casa de Cuidados do Ceará;
- Serviço dos Hospitais da rede do ISGH;
- Serviços das Unidades de Pronto Atendimento da Rede do ISGH;
- Escuta qualificada dos profissionais de saúde do ISGH: uma análise nos hospitais, UPA's e Casa de Cuidado do Ceará.

## 1.7 Correição

A correição se constitui em uma atividade fundamental ao funcionamento da Administração Pública e representa um dos pilares da atuação de qualquer órgão de controle interno. No âmbito da CGE, essa função é desempenhada pela Coordenadoria de Correição, a qual compete a coordenação de todo o sistema de Correição do Poder Executivo, com exceção da carreira militar.

As atividades de Correição vêm sendo implantadas e desenvolvidas desde o segundo semestre de 2019, podendo ser destacadas as seguintes: capacitação, normatização, orientação, apuração de denúncias, inspeção e apuração de responsabilidade administrativa. Destacam-se, entre as atividades já realizadas, o desenvolvimento de metodologia para apuração de denúncias de ouvidoria, a normatização do Sistema de Correição dos agentes públicos civis do Poder Executivo Estadual (Decreto nº 34.597/2022), assim como a regulamentação da Lei Anticorrupção (Decreto nº 33.951/2021).

No exercício de 2024, houve forte atuação da Coordenadoria de Correição em capacitações aos órgãos e entidades do Poder Executivo, com realização de dois (02) cursos sobre o Sistema de Correição, duas (02) capacitações ministradas, uma para a ETICE e outra para a COGERH, sobre boas práticas anticorrupção, um (01) Módulo de Treinamento sobre Apuração de Denúncia, integrante da capacitação da Ouvidoria um (01) curso sobre Tomada de Contas Especial (TCE) e um Fórum Permanente de Controle Interno sobre Sindicância e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Destaca-se, também, a realização de atividades de orientação sobre matéria correcional, totalizando, no exercício de 2024, 10 (dez) consultorias prestadas a órgãos e entidades do Poder Executivo. Além disso, foi realizada atividade de manualização, com a elaboração do Manual Prático de Sindicância e de Termo de Ajustamento de Conduta.

Em 2024, a Coordenadoria de Correição atuou fortemente no eixo normatização, sendo editadas e publicadas duas (02) minutas de Decreto, o primeiro refere-se à instituição e à regulamentação do Processo Administrativo de Responsabilização Contratual (PARC), Decreto nº 36.328, de 5 de dezembro de 2024, o qual estabelece regime específico de

responsabilização de contratados segundo a Lei de Licitações e Contratos, e o segundo tratou da atualização dos Decretos nº 34.597/2022 e nº 33.951/2021, ambos relacionados ao Sistema de Correição.

Além desses normativos, foi editada minuta de Decreto regulamentador dos procedimentos de Sindicância e de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), norma que representa relevante contribuição ao Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, especialmente em relação à Sindicância, a qual vinha apenas referenciada em poucos dispositivos do Estatuto dos Servidores (Lei nº 9.826/74).

Visando à integração, harmonização, uniformização e controle das atividades correcionais entre os diferentes órgãos e entidades do Executivo Estadual, elaborou-se, em 2024, o Projeto de Implantação da Rede de Gestão do Sistema de Correição, que abrangeu a edição de três documentos, quais sejam: o Projeto de Implantação da Rede; o Modelo da Rede; e uma proposta de norma instituidora e regulamentadora da Rede.

As atividades de Correição contemplaram, ainda, as apurações de denúncias, que geraram 15 (quinze) relatórios, sendo dois (02) preliminares e 13 (treze) finais; e atividades de consultoria, que resultaram na emissão de uma (01) Nota Técnica e na realização de oito (08) reuniões de monitoramento de Planos de Ação para Sanar Fragilidades (PASF), que subsidiaram a elaboração de um (01) Relatório de Monitoramento dos PASFs.

Como atividades decorrentes da atuação em apuração de responsabilidade administrativa, a Coordenadoria de Correição elaborou pareceres técnicos que importaram na emissão de quatro (04) juízos de admissibilidade acerca da instauração ou não de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) de pessoa jurídica, bem como procedeu com a coordenação de oito (08) PARs instaurados. Além disso, foi publicado no sítio institucional da CGE, ao final do exercício de 2024, o Painel Estatístico sobre os Processos Administrativos de Responsabilização instaurados, conforme determina o art. 69 do Decreto nº 33.951/2021.

Destaque, também, para a expansão do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), com sua implementação, em 2024, no âmbito da Procuradoria-

Geral do Estado (PGE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). Para auxiliar o manuseio do sistema, foram editados e divulgados três (03) manuais acerca do uso e funcionamento do SISPATRI, quais sejam: Tutorial Sispatri Módulo Recursos Humanos; Tutorial Sispatri Módulo Agente Público e Manual simplificado Módulo Agente Público.

## 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 2 a 5 a seguir.

Quadro 2 – Orçamento Autorizado por Fonte – 2024

FONTE	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS AUTORIZADOS até 31/12/24 (R\$)	ORÇAMENTO FINAL (R\$)	(%)
Tesouro	51.448.035,00	4.317.109,26	55.765.144,26	7,74%
Outras Fontes	2.000.000,00		2.000.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.448.035,00</b>	<b>4.317.109,26</b>	<b>57.765.144,26</b>	<b>7,47%</b>

Fonte: SIOF

Quadro 3 – Despesas Empenhadas por Elemento e Natureza da Despesa – 2024

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	LEI (R\$)	LEI + CRÉDITOS (R\$)	EMPENHADO (R\$)
319007	Contribuição à entidades fechadas de previdência	434.898,00	434.898,00	211.046,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.883.375,00	32.886.242,56	31.839.337,34
319013	Obrigações Patronais	276.994,00	316.872,91	292.263,29
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	278.390,00	278.390,00	174.547,22

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	LEI (R\$)	LEI + CRÉDITOS (R\$)	EMPENHADO (R\$)
319113	Obrigações Patronais	6.663.980,00	7.664.542,81	7.177.849,56
339014	Diárias – Civil	46.714,00	102.735,26	91.963,45
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	73.884,00	73.884,00	64.524,00
339030	Material de Consumo	88.631,00	88.631,00	80.204,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	128.553,00	183.497,23	144.935,91
339036	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		9.500,00	9.500,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	9.618.768,00	9.983.576,92	9.966.995,21
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.230.682,00	1.145.531,65	964.329,88
339040	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	624.537,00	693.537,00	662.181,16
339046	Auxílio-Alimentação	92.883,00	92.883,00	79.588,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	100,00	33,17
339092	Despesas de exercícios anteriores	-	423.759,27	414.083,03
339093	Indenizações e Restituições	1.000,00	140.338,45	81.202,30
339139	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.200,00	
339140	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	480.723,00	570.463,00	562.863,86
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas	844,00	644,00	
449030	Material de Consumo	-	20.500,00	17.651,00
449035	Serviços de Consultoria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	-	
449040	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	20.000,00	-	
449052	Equipamentos e Material Permanente	443.079,00	471.107,68	434.950,20
449140	Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação Pessoa Jurídica	-	182.309,52	180.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.448.035,00</b>	<b>57.765.144,26</b>	<b>55.450.049,76</b>

Fonte: SIOF

Quadro 4 – Despesa Empenhada por Fonte e Grupo de Despesa – 2024

GRUPO DE DESPESA	TESOURO			OUTRAS FONTES		TOTAL			
	LEI	LEI + CRED.	EMP.	LEI	EMP.	LEI	LEI + CRED.	EMP.	%
Despesas correntes	50.924.956,00	55.091.227,06	52.817.448,56	-	-	50.924.956,00	55.091.227,06	52.817.448,56	95,87%
Pessoal e Encargos Sociais	38.537.637,00	41.580.946,28	39.695.043,59	-	-	38.537.637,00	41.580.946,28	39.695.043,59	95,46%
Outras Despesas Correntes	12.387.319,00	13.510.280,78	13.122.404,97			12.387.319,00	13.510.280,78	13.122.404,97	97,13%
Despesas de capital	523.079,00	673.917,20	632.601,20	2.000.000,00	2.000.000,00	2.523.079,00	2.673.917,20	2.632.601,20	98,5%
Investimentos	523.079,00	673.917,20	632.601,20	2.000.000,00	2.000.000,00	2.523.079,00	2.673.917,20	2.632.601,20	98,5%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.448.035,00</b>	<b>55.765.144,26</b>	<b>53.450.049,76</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>53.448.035,00</b>	<b>57.765.144,26</b>	<b>55.450.049,76</b>	<b>95,99%</b>

Fonte: SIOF

Quadro 5 – Despesas Empenhadas por Programa – 2024

CÓD.	DESCRÍÇÃO	LEI	LEI + CRÉDITOS	EMPENHADO	(%) EMP.
438	CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	2.030.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
434	TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.952.010,00	2.416.304,36	2.351.398,13	97,31%
421	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	49.466.025,00	53.348.839,90	51.098.651,63	95,78%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.448.035,00</b>	<b>57.765.144,26</b>	<b>55.450.049,76</b>	<b>95,99%</b>

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\$ 8.002.192,80:

Quadro 6 – Ativo não Circulante Imobilizado – 2024

DESCRÍÇÃO	VALOR
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 469.361,77
Bens de Informática	R\$ 3.177.521,30
Móveis e Utensílios	R\$ 553.648,99
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	R\$ 179.209,25
Veículos	R\$ 770.288,52
Demais Bens Móveis	R\$ 8.093,87
Bens Imóveis	R\$ 3.311.518,60
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	R\$ 26.318,70
Investimentos de Capital a Incorporar	R\$ 2.640.000,00
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(-R\$3.133.768,20)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.002.192,80</b>

<sup>1</sup>Há o valor de R\$ 2.640.000,00 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 Imovél onde se situa a Central de Atendimento (Central 155) distribuído nos montates de R\$ 757.528,67 e R\$ 250.033,77 entre prédio e terreno respectivamente. Contempla ainda os valores referentes às reformas executadas em 2012 e em 2021, nas dependências da Central de Atendimento Telefônico, em Canindé, no volume de R\$ 26.318,70. Além disso, também faz parte do saldo o valor de R\$ 2.640.000,00 referente a investimento em desenvolvimento de sistemas.

Especificamente sobre o imóvel em Canindé, trata-se de um termo Cessão de Uso de Bem relacionado 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\$ 3.133.768,20, é importante ressaltar que os procedimentos contábeis adotados no exercício de 2024 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\$ 4.616.475,70, relativo ao saldo da conta Softwares, contemplando o desenvolvimento dos Sistemas de Convênios (SICONV/CE, atual e – Parcerias).

Durante esse período de 2024, 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 7 – Contratos Vigentes em 2024**

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
1	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE	09/06/2026	132.000,00	1166552	07/2021	Fornecimento de energia elétrica para Central de Atendimento Telefônico 155.
2	LAR ANTONIO DE PÁDUA	01/08/2024	9.176.306,62	1226740	13/2022	Mão de Obra Especializada em Serviços de Tecnologia da Informação e Adm.
3	PRIME FRESH SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	14/10/2024	119.700,00	1143590	05/2020	Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionados.
4	DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.	29/11/2024	1.226.174,40	1247283	21/2022	Locação de Plataforma Digital para Central de Atendimento Telefônico 155.
5	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.
6	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	05/11/2025	241,20	1349249	24/2024	Contratação de seguro de vida para 15 (quinze) estagiários que ingressarão no programa de estágio desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
7	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS	09/11/2025	7.836,00	1345755	21/2024	Formalização de nova contratação, tendo em vista o término da vigência do Contrato nº 06/2023, celebrado com a ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA em 08 de novembro de 2024, o qual abrange os serviços de fornecimento de água mineral desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
8	CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	13/08/2025	4.933.763,04	1331169	11/2024	Serviços de mão de obra terceirizada para atender necessidades das áreas administrativas nas categorias de asseio e conservação, motorista e Teleatendentes, em razão da substituição do contrato N.º 017/2018, celebrado com a empresa Certa Serviços Empresariais e Representações Eireli, já prorrogado em caráter excepcional, e do contrato N.º 001/2019, celebrado com a empresa Alservice Serviços Especializados Ltda
9	CETUS CONSTRUTORA EIRELI	08/08/2025	200.000,00	1331203	12/2024	Aquisição de prestação de serviços de manutenção predial para a Central de Atendimento Telefônico Central- 155, instalada em Canindé-Ce na modalidade adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 05088/2024, tendo como gestor a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
10	DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.	29/10/2025	44.737,50	1347124	22/2024	Contratação de empresa especializada, para customização, sustentação através do canal de comunicação Broker WhatsApp Business na modalidade PaaS (Plataforma de Comunicação como Serviço), compreendendo serviços de instalação, configuração, testes, serviços de manutenção corretiva e evolutiva, envolvendo integração via API ou WebService de envio de mensagens com os sistemas legados, para a Central de Atendimento Telefônico 155, Canindé/CE, desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
11	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA	24/10/2025	81.996,00	1346129	23/2024	Aquisição de 09 (nove) aparelhos de ares condicionados para a sede da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE	15/11/2025	525.831,24	1349280	17/2024	Nova contratação de serviços de computação em nuvem para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), conforme exposto inicialmente pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
13	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	04/12/2025	964.771,14	1355698	28/2024	Contratação de empresa especializada em Serviços de Gestão Documental e Arquivística para execução de serviço de diagnóstico e inventário, tabela de temporalidade, plano de classificação, organização, higienização, recuperação da informação, indexação, digitalização, descarte, guarda, armazenamento, conservação, arquivamento, transporte e gerenciamento de documentos administrativos correntes, intermediários, permanentes e treinamento de colaboradores da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)
14	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	06/12/2025	79.324,62	1356026	27/2024	Contratação de serviços de sistema de comunicação usando sistemas de transmissão de dados, através do acesso às redes Cinturão Digital do Ceará (CDC) e GIGAFOR na cidade de Fortaleza-Ce e Canindé-Ce, para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
15	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	17/06/2025	288.750,00	1324123	09/2024	Aquisição de 01 (um) veículo, tipo Van, mínimo 16 lugares, para atendimento das demandas de transporte desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). Informamos que a referida compra, será realizada por procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços Externa nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2023, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) do Governo do Estado do Pará

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
16	GENTE SEGURADORA S/A	28/08/2025	2.599,00	1336550	15/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro de bem imóvel contra incêndios, explosão, vendaval, queda de raios e demais danos às suas expensas, para cobertura do patrimônio imobiliário do imóvel sede da Central de Atendimento Telefônico 155, em Canindé/CE.
17	GENTE SEGURDORA S/A	02/12/2025	9.700,00	1354303	25/2024	Contratação de seguro total para 07 (sete) veículos da frota da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio e danos causados pela natureza, conforme as especificações.
18	LAR ANTONIO DE PADUA	03/07/2025	5.310.618,88	1322497	08/2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão obra terceirizada, nas categorias das áreas da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), em razão de substituição do contrato nº 005/2018, prorrogado em caráter excepcional, cuja vigência expira-se em 02/07/2024, não podendo ser prorrogado por vedação legal, conforme § 4 do art. 57, da Lei 8666/93.
19	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	27/08/2025	200.000,00	1335117	13/2024	Contratação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). Informamos que a referida contratação, será realizada por procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços Externa nº 17/2024, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 90004/2024, da Secretaria de Estado de Licitação e Contratação (SELC) do Governo do Estado de Roraima.
20	M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA	19/09/2025	154.900,00	1338922	16/2024	Contratação de serviços de apoio logístico para atendimento das demandas dos eventos «Encontro Estadual de Controle Interno, Dia do Auditor de Controle Interno, 13 anos Certificação ISO» e «CGE Celebra», desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
21	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	04/06/2025	2.000,00	1318462	06/2024	Contratação de serviços de passagens terrestres destinadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), utilizando a adesão à Ata de Registro de Preços nº 2024/05708, disponibilizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).
22	MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO	14/10/2025	2.688,00	1343777	20/2024	Aquisição e fornecimento de 480 (quatrocentos e oitenta) garrafas de 20 litros de água mineral para a sede da Central de Atendimento Telefônico 155 em Canindé/CE, em razão do término do contrato nº 05/2023 em 29 de setembro de 2024.

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
23	NEW LINE SOLUÇOES CORPORATIVAS EIRELI	04/10/2025	56.250,00	1342820	19/2024	Aquisição de mobiliário, no caso, 50 (cinquenta) cadeiras para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
24	PH SEGURANÇA LTDA – EPP	01/07/2025	276.342,37	1326369	10/2024	Contratação de serviços de mão de obra terceirizada na categoria de vigilância armada, para a sede da Central de Atendimento Telefônico 155 em Canindé/CE.
25	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A.	11/03/2025	198.910,50	1309479	04/2024	Contratação de licenciamento de Solução de Plataforma de Colaboração e Produtividade para Comunicação Corporativa baseada em nuvem Microsoft Office 365 E1 na forma de assinatura para 120 (cento e vinte) usuários e Microsoft Office 365 E3 na forma de assinatura para 90 (noventa) usuários, por um período de 12 (doze) meses para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE.
26	RÁDIO TÁXI CAPITAL FORTALEZA LTDA	21/05/2025	15.000,00	1319044	07/2024	Trata o presente instrumento acerca da contratação de serviços de intermediação e administração eletrônica de despesas de gerenciamento de táxi para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (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	19.210.507,63	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	83.039,76	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.

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
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) garrafões 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	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).

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
39	<b>SP5 OFFICE - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b>	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.
40	<b>MARIA GABRIELLA FERREIRA GOMES-ME</b>	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.
41	<b>LAR ANTONIO DE PÁDUA</b>	02/07/2024	25.365.409,82	1050048	05/2018	Mão de Obra Especializada em Serviços de Tecnologia da Informação.
42	<b>CONSÓRCIO CONFIDERE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO</b>	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.
43	<b>CETUS CONSTRUTROA EIRELI</b>	06/10/2024	400.000,00	1238876	15/2022	Serviços de manutenção predial para Central de Atendimento Telefônico 155.
44	<b>NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA</b>	01/02/2024	9.293,80	1198047	02/2022	Serviços de emissão de Certificados Digitais.

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
45	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC 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.
46	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.
47	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.
48	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.
49	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.
50	MASTER PRODUCOES E EVENTOS E LOCACOES LTDA	03/04/2025	34.350,00	1311418	05/2024	Serviços de alimentação (coffe break, lanche e almoço) em atendimento às necessidades de suprimentos das ações institucionais desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará
51	SAAE DE CANINDÉ	29/11/2024	7.200,00	1114190	07/2019	Fornecimento de Água SAAE para a Central de Atendimento Telefônico 155.
52	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.

Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA	VALORES	Nº SACC	Nº CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO
53	SAAE DE CANINDÉ	02/12/2029	9.000,00	1355306	26/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), tendo em vista o término da vigência do Contrato nº 07/2019, em 29 de novembro de 2024, o qual abrange os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Célula da Central de Atendimento Telefônico 155, em Canindé/CE, desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
54	CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	12/08/2024	R\$ 223.360,56	1305462	01/2024	Prestação de serviços de mão de obra terceirizada
55	PH SEGURANÇA LTDA - EPP	30/06/2024	R\$ 138.463,66	1303801	16/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra terceirizada por meio de dispensa de licitação, em caráter emergencial, pelos motivos já expostos, para o atendimento das demandas desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)
56	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	01/03/2025	R\$ 400.000,00	1307824	03/2024	Contratação de serviços de emissão de bilhetes de passagem aérea.
57	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	01/03/2025	R\$ 23.540,00	1307395	02/2024	Licença Anual de Ferramenta de Pesquisa e Comparação de Preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços , fornecido exclusivamente pela empresa NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA.

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.

No programa 438 - Controle Interno Governamental foi executado o valor de R\$ 2.000.000,00 para Contratação de Consultoria para desenvolvimento e implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará com objetivo de Aperfeiçoar o controle na gestão dos instrumentos contratuais dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que compõem a Estrutura Organizacional do Poder Executivo

## 2.4 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 31/12/2024, de acordo com o quadro 8.

Quadro 8 – Estrutura de Cargos Posição em 31/12/2024

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	11
Orientador de Célula	25	24
Ouvidor Setorial	1	1
Assessor Técnico	7	7
Assistente Técnico	3	3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65</b>	<b>61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>137</b>

Em 2024, foi realizada a II Pesquisa de Gestão de Pessoas – Clima Organizaconal da CGE, com o objetivo de conhecer as percepções do público interno relacionadas ao clima organizacional, engajamento profissional e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Uma pesquisa dessa natureza possibilita que os colaboradores além de contribuirem com melhorias de processos no ambiente organizacional, percebam sua conexão com a Instituição e com o ambiente de trabalho, de como ocorrem as relações e como as percepções são compartilhadas por todos aqueles que fazem a organização.

Aspectos como cultura organizacional, ambiente de trabalho, gestão de mudança, participação e inovação, suporte e desenvolvimento, reconhecimento e satisfação, segurança e bem-estar, comunicação e feedback, relações interpessoais, qualidade de vida, satisfação com o formato de trabalho adotado, com o ambiente físico e ambiência mental e emocional e satisfação geral puderam ser identificados, a fim de conhecer as expectativas com relação a este ambiente, bem como, colher sugestões para melhorias ao clima organizacional.

Em 2024, os resultados das ações desenvolvidas pela CGE no Programa de Aperfeiçoamento e Certificação Profissional 2024 se deram 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 9 – Capacitações ofertados aos servidores e colaboradores (mínimo 20ha)

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Tipo de Evento	Instituição	Carga Horária do Evento	Quant. Servidor	Quant. Colaborador	Carga Horária cumulativa por evento
1	11º Contratos Weeks	Presencial	Instituto Negócios Públicos	30	1	0	30
2	14º Congresso Internacional de Contabilidade	Virtual	Instituto Sócial Iris	24	6	0	144
3	8º Congresso de Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições	Presencial	Instituto Negócios Públicos	24	2	0	48
4	Advogados Públicos e a Nova Lei de Licitações	Virtual	Zênite	20	6	2	160
5	Análise de Dados com suporte a tomada de decisão	Virtual	ENAP	30	1	0	30

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Tipo de Evento	Instituição	Carga Horária do Evento	Quant. Servidor	Quant. Colaborador	Carga Horária cumulativa por evento
6	Análise EX Anti de políticas públicas	Virtual	ENAP	40	1	0	40
7	Atividade Correcional	Virtual	ENAP	25	1	0	25
8	Avaliação EX- Post de políticas públicas	Virtual	ENAP	25	1	0	25
9	Básico de Gestão de Riscos Corporativos	Virtual	Universidade Federal de São Carlos	20	1	0	20
10	Ceará RH	Presencial	ABRH	22	10	7	374
11	Controle em 5 dimensões	Virtual	ENAP	30	3	0	90
12	Controle Social	Virtual	EGP	20	2	0	40
13	Criação de Indicadores de Desempenho para transformação Digital	Virtual	ENAP	25	1	0	25
14	Curso - Comunicação Não Violenta - Turma I	Presencial	EGP	20	7	2	180
15	Curso - Comunicação Não Violenta - Turma II	Presencial	EGP	20	7	16	460
16	Curso - Gestão do Tempo	Virtual	EGP	20	1	3	80
17	CURSO - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS À LUZ DA LEI Nº 14.133/2021 - TURMA 02	Virtual	EGP	20	4	5	180
18	Curso - Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos à Luz da Lei nº14.133	Virtual	EGP	20	1	0	20
19	Curso - Língua Portuguesa: Redação Oficial	Virtual	EGP	40	1	0	40
20	CURSO - SISTEMA CORRECIONAL DO PODER EXECUTIVO (EXCLUSIVA CGE) - TURMA 01	Presencial	EGP	20	1	0	20
21	CURSO - TRATAMENTO E TÉCNICAS DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS - (EXCLUSIVA) - CGE	Presencial	EGP	24	1	0	24
22	Curso de Simplificação de Documentos - Linguagem Simples	Presencial	Laboratório Iris	21	8	4	252
23	Curso Direito Administrativo	Virtual	Prime Cursos	40	1	0	40
24	Curso Elaboração de Projetos Sociais	Virtual	EGP	20	1	0	20
25	Curso Introdução ao Planejamento com ênfase na elaboração de estudos técnicos preliminares e termo de referência à luz da Lei nº14.133/2021	Presencial	EGP	20	2	0	40
26	Curso Processo Administrativo Disciplinar - PAD Turma 01	Presencial	EGP	20	4	0	80
27	Curso Sistema Correcional do Poder Executivo	Virtual	EGP	20	1	0	20
28	CURSO SISTEMA CORRECIONAL DO PODER EXECUTIVO (EXCLUSIVA CGE) -	Virtual	EGP	20	1	0	20
29	Curso Tomada de contas especial	Presencial	EGP	20	4	0	80
30	Desing de Experiência do Usuário : O que é UX	Virtual	EGP	20	2	0	40
31	Direitos, Deveres e Responsabilidades do Servidor Público Estadual	Virtual	EGP	20	1	0	20

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Tipo de Evento	Instituição	Carga Horária do Evento	Quant. Servidor	Quant. Colaborador	Carga Horária cumulativa por evento
32	Educação Fiscal e Cidadania	Virtual	EGP	40	1	0	40
33	Elaboração de Projetos Sociais	Virtual	EGP	20	1	0	20
34	Elaboração e Gestão de Indicadores para Gestão Pública	Virtual	EGP	20	1	0	20
35	Fundamentos da Integridade Pública Prevenindo a Corrupção	Virtual	ENAP	25	1	0	25
36	Gestão de Equipes híbridas e desafios para cultura organizacional	Virtual	ENAP	25	1	0	25
37	Gestão de Materiais Permanentes ( Bens Móveis)	Virtual	ENAP	100	1	0	100
38	Gestão de Materiais Permanentes ( Bens Móveis)	Virtual	ENAP	100	2	0	200
39	Gestão de Projetos	Virtual	ENAP	20	1	0	20
40	Gestão de Riscos	Virtual	ENAP	40	1	0	40
41	Gestão e fiscalização de contratos, sob o enfoque da Lei nº14.133/21	Virtual	ENAP	30	1	0	30
42	Gestão por Processos com Foco em Riscos	Virtual	EGP	20	1	0	20
43	Implementação do Programa de integridade na administração pública - turma I	Presencial	EGP	20	1	0	20
44	Inovando na Gestão de Projetos	Virtual	ENAP	25	1	0	25
45	Integridade Pública - Fundamentos	Virtual	ENAP	182	1	0	182
46	Introdução a facilitação para inovação e transformação governamental	Virtual	ENAP	30	1	0	30
47	Introdução a orçamentação de obras rodoviárias	Virtual	ENAP	40	1	0	40
48	Introdução a Vigilância Sanitária	Virtual	ENAP	100	1	0	100
49	Lingua Portuguesa sem complicações	Virtual	Fundação Bradesco	20	1	0	20
50	Mídias para educação: produção de vídeos e lives com qualidade	Virtual	Escola Virtual	20	1	0	20
51	Noções de Direito Constitucional e Administrativo	Virtual	EGP	20	2	0	40
52	Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA	Virtual	ENAP	40	1	0	40
53	Nova Lei de Licitações planejamento e governança	Virtual	ENAP	25	1	0	25
54	Português - interpretação de texto e emprego de regras gramaticais	Virtual	ENAP	40	1	0	40
55	Proteção ao Denunciante e Tratamento de Denúncias e Ouvidoria	Virtual	ENAP	20	1	0	20
56	Relações interpessoais e Feedback	Virtual	ENAP	21	1	0	21
57	Sustentabilidade na Administração Pública	Virtual	ENAP	28	1	0	28
58	Técnicas de negociação de conflitos	Virtual	EGP	20	1	0	20
59	Técnicas de negociação de conflitos	Presencial	EGP	20	1	0	20
60	Tesouro Gerencial - Turma julho de 2024	Virtual	ENAP	60	1	0	60
61	XXVII Congresso de Ouvidores	Presencial	ABO	20	0	1	20

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Tipo de Evento	Instituição	Carga Horária do Evento	Quant. Servidor	Quant. Colaborador	Carga Horária cumulativa por evento
62	Comunicação Pública e Gestão de Relacionamento com Cidadão	Virtual	Escola Virtual	20	2	0	40
63	Gestão em ouvidoria	Virtual	ENAP	20	1	0	20
64	Storytelling com Dados para Comunicação Profissional de Sucesso	Virtual	Escola Virtual	25	1	0	25
65	Trilha de Aprendizado inclusiva - Liderança Inclusiva	Híbrido	EGP	23	1	0	23
66	Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional	Virtual	Escola Virtual	20	1	0	20
<b>TOTAL</b>				<b>2039</b>	<b>121</b>	<b>40</b>	<b>4106</b>

Em resumo, ao longo de 2024, foram ofertadas 66 capacitações com carga/horária com mais de 20h, sendo 51 na modalidade virtual e 14 na modalidade presencial e 1 na modalidade híbrido, contemplando 121 servidores e 40 colaboradores. Os treinamentos ocorreram por meio de diversas instituições de ensino parceiras, tendo, como principais agentes facilitadores, a Escola de Gestão Pública – EGP, Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e Laboratório Íris.

No âmbito interno da CGE foram realizadas as seguintes atividades de integração acompanhadas no plano de eventos institucionais para o período, contemplando a participação de servidores e colaboradores:

Quadro 10 – Atividades de integração no período de 2024

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes
1	Aniversário de 16 anos da Central 155	Presencial	4	33
2	Aniversário de 21 anos da CGE	Presencial	4	120
3	Dia do Auditor de Controle Interno (20/11) / XVIII Encontro Estadual de Controle Interno	Presencial	8	217
4	CGE Qualidade de Vida - Palestra Liderança feminina no Setor Público	Presencial	4	100
5	CGE Qualidade de Vida - Palestra O Humor no ambiente de Trabalho	Presencial	4	120
6	CGE Qualidade de Vida - Painel alusivo ao Setembro Amarelo - "A música a favor da vida" e menção a posse da 1. turma de auditores de Controle Interno (20 anos - 20/09/2004)	Presencial	4	120
7	CGE Celebra	Presencial	4	160
8	CGE Celebra (Central 155)	Presencial	4	60
9	Natal Solidário - CGE	Presencial	2	20
10	CGE Compartilha Itinerante CIPP	Presencial	4	50
11	CGE Compartilha	Presencial	4	110
12	CGE Compartilha	Presencial	4	100

13	I Roda de Conversa ÉTICA e QUALIDADE DE VIDA - CODES, CSEP e CPCAM	Presencial	4	40
14	II Roda de Conversa ÉTICA e QUALIDADE DE VIDA - CODES, CSEP e CPCAM	Presencial	4	40
15	I Encontro Grupo Interativo - Dia das Mães - "Oficina de artes - Reciclocidades" Parceria CAGECE	Presencial	4	20
16	II Encontro Grupo Interativo - Dia das Mães - "Oficina de artes - Reciclocidades" Parceria CAGECE	Presencial	4	15
17	III Encontro Grupo Interativo - Dia das Mães - "Oficina de artes - Reciclocidades" Parceria CAGECE - Central 155/Canindé	Presencial	4	25
18	IV Encontro Grupo Interativo - Dia dos Pais	Presencial	4	90
19	V Encontro Grupo Interativo - Dia das Crianças "A SUA CRIANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO" PAIS/AVÓS com FILHOS/NETOS/SOBRINHOS	Presencial	4	100
20	I CICLO DE PALESTRA "Ética e Prevenção e Combate ao Assédio Moral" - Comissão Setorial e Ética Pública - Tema: Ética e Inteligência Artificial	Presencial	4	110
21	Comemoração Mês do Servidor - I Seminário de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, sexual e qualquer discriminação.	Presencial	4	100
22	Eventos Planejamento Estratégico CGE	Presencial	8	178
23	13 Anos Certificação ISO 9001 (14/11/2011) - Abertura da Auditoria Externa da Qualidade	Presencial	4	15
24	Comemoração do Dia do Tele atendente	Presencial	4	34
<b>TOTAL</b>			<b>102</b>	<b>1977</b>

A CGE 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 conforme suas competências e respectivos eixos temáticos - controladoria interna governamental, auditoria interna governamental, ouvidoria, correição e ética e transparência, promoveu ao longo do ano ações de capacitação para os órgãos e entidades estaduais do poder executivo estadual:

**Quadro 11 - 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 na Adm. Pública do Estado do Ceará no Sistema AVIA - Turma 01	Virtual	20	41	820
2	Curso Implementação do programa de Integridade na Adm. Pública do Estado do Ceará no Sistema AVIA - Turma 02	Virtual	20	30	600
3	Curso Operacionalização do Processo de Transferência Voluntária no Âmbito do Sistema Corp. de Gestão de Parcerias - E-parcerias - Turma I - NUTEC	Presencial	15	34	510
4	Curso Operacionalização do Processo de Transferência Voluntária no Âmbito do Sistema Corp. de Gestão de Parcerias - E-parcerias - Turma II - SECULT	Presencial	15	28	420
5	Curso Novidades da NLLC no Aspecto da Gestão, fiscalização e Controle Interno e o Novo Sistema de Gestão de Contratos do Estado do Ceará	Presencial	11	30	330

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes	Carga Horária cumulativa por evento
6	Curso E-Parcerias - SEDIH	Presencial	11	26	286
7	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade) - Turma: SEPA	Presencial	3	30	90
8	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade) - TURMA: SET	Presencial	3	10	30
9	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade) - TURMA: SEDIV	Presencial	3	2	6
10	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade) - TURMA: DAS	Presencial	3	8	24
11	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA- SSPDS	Presencial	3	4	12
12	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - MPCE 01	Presencial	3	3	9
13	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - MPCE 02	Presencial	3	2	6
14	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SOHIDRA	Presencial	3	2	6
15	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - DAS	Presencial	3	3	9
16	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SCIDADES	Presencial	3	4	12
17	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SEPA 02	Virtual	4	28	112
18	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SESA	Presencial	8	30	240
19	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SEPA 03	Presencial	6	15	90
20	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - DAS 02	Virtual	2	7	14
21	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - AESP	Virtual	2	7	14
22	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - FUNCEME 01	Virtual	2	14	28
23	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - DAS 03	Virtual	2	5	10
24	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SCIDADES 02	Virtual	2	11	22
25	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - SEINFRA	Virtual	2	10	20
26	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - ESP	Virtual	2	12	24
27	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - AESP	Virtual	2	11	22
28	Oficina em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade): TURMA - FUNCEME 02	Virtual	2	13	26

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes	Carga Horária cumulativa por evento
29	Instrumentalizando as assessorias de controle interno para a realização de verificações preventivas de conformidade", no tema: Formalização de instrumentos e aditivos contratuais, execução da despesa pública e prestação de contas anual - TURMA: ACI	Presencial	9	30	270
30	Capacitação Alta Gestão da Etice sobre gestão de riscos e controles internos para integridade TURMA: ETICE	Virtual	10	22	220
31	Gestão de Risco: aspectos teóricos e práticos para implementação no poder executivo estadual- TURMA: ACI	Presencial	16	30	480
32	Instrumentalizando as assessorias de controle interno para a realização de verificações preventivas de conformidade", no tema: Gestão de bens móveis e imóveis; Formulário de autoavaliação do TCE e Notas explicativas aplicáveis às demonstrações contábeis. TURMA: ACI	Presencial	9	30	270
33	Treinamento para implementação da Gestão de Risco teoria, normas, metodologia e ferramentas. TURMA: SESA	Presencial	16	30	480
34	Treinamento para implementação da Gestão de Risco teoria, normas, metodologia e ferramentas.TURMA: SESA	Presencial	16	30	480
35	Treinamento para implementação da Gestão de Risco teoria, normas, metodologia e ferramentas.TURMA: SEDUC	Presencial	16	30	480
36	Treinamento para implementação da Gestão de Risco teoria, normas, metodologia e ferramentas.TURMA: SEMA	Presencial	16	30	480
37	Treinamento para implementação da Gestão de Risco teoria, normas, metodologia e ferramentas.TURMA SEMACE	Presencial	16	30	480
38	Curso Comunicação não Violenta - Turma 01	Presencial	20	17	340
39	Curso Comunicação não Violenta - Turma 02	Presencial	20	25	500
40	Curso de Sindicância	Presencial	20	40	800
41	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 01.	Presencial	2	3	6
42	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 02.	Virtual	2	3	6
43	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 03.	Presencial	1	2	2
44	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 04.	Presencial	2	1	2
45	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 05.	Presencial	2	1	2
46	Consultoria em Matéria Correcional - Turma 06.	Presencial	1	1	1
47	Curso de Boas Práticas Anticorrupção	Virtual	4	28	112
48	Curso Sistema Correcional do Poder Executivo - Turma 01	Presencial	20	35	700
49	Curso Sistema Correcional do Poder Executivo - Turma 02	Virtual	20	30	600
50	Oficina aos CSAIs SESA Turma 01	Presencial	2	6	12
51	Oficina aos CSAIs SESA Turma 02	Virtual	1	6	6
52	Palestra aos CSAIs/ CAGECE	Presencial	1	50	50
53	Oficina aos CSAIs SCIDADES	Virtual	1	1	1
54	Oficina aos CSAIs Turma- PGE 01	Presencial	2	4	8
55	Oficina aos CSAIs Turma- PGE 02	Presencial	2	4	8
56	Oficina aos CSAIs Turma- SEPLAP 01	Virtual	1	100	100
57	Oficina aos CSAIs Turma- SEPLAG 02	Híbrida	2	100	200
58	Oficina aos CSAIs Turma- SEFAZ	Presencial	2	2	4
59	Curso de Acesso à Informação - CSAIs	Virtual	12	19	228
60	Curso de LGPD vs Acesso à Informação Tutma: ETICE	Virtual	6	40	240
61	Oficina de Ética/Prevenção ao Assédio Moral - CSEP Turma : 01	Virtual	2	43	86

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes	Carga Horária cumulativa por evento
62	Oficina de Ética/Prevenção ao Assédio Moral - CSEP - Turma 02	Virtual	2	58	116
63	Oficina de Ética/Prevenção ao Assédio Moral - CSEP - Turma 03	Virtual	2	75	150
64	Curso Gestão em Ouvidoria	Presencial	45	30	1350
65	Curso Gestão em Ouvidoria- Turma SEDUC	Presencial	60	30	1800
66	Curso Tratamento e Técnica de Apuração de Denúncias	Presencial	24	30	720
67	Curso Inteligência Emocional	Presencial	21	37	777
68	Curso Rede de Ouvidorias	Presencial	10	10	100
69	Curso Rede de Ouvidorias	Virtual	10	10	100
70	Oficina Direitos e Cidadania LGBTI+: Construindo uma Ouvidoria Inclusiva	Presencial	6	38	228
71	Oficina Qualidade da Resposta de Ouvidoria	Virtual	6	36	216
72	Oficina Qualidade da Resposta de Ouvidoria Turma 01	Virtual	6	32	192
73	Oficina Inteligência Emocional	Presencial	3	21	63
74	Oficina de Atendimento Humanizado – Diversidade	Presencial	4	21	84
75	Oficina Qualidade da Resposta de Ouvidoria Turma 02	Virtual	6	36	216
76	Oficina Utilização do Módulo de Ouvidoria no Ceará Transparente – CT	Virtual	6	7	42
77	Palestra A Importância da Participação Social Turma: CAGECE	Presencial	2	25	50
78	Palestra A Atuação da Ouvidoria Setorial no Âmbito do Sistema Estadual de Ouvidoria - Turma: CAGECE	Presencial	2	100	200
79	Palestra Mediação de Conflitos Turma: Casa de Cuidados	Presencial	2	45	90
80	Palestra O Que Muda com a Aquisição da Estabilidade em Cargo Público no Estado do Ceará (EXCLUSIVO) Turma: FUNCEME	Presencial	2	25	50
<b>TOTAL</b>			<b>649</b>	<b>1909</b>	<b>17990</b>

Ainda na coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, foram realizados os seguintes eventos institucionais em 2024:

**Quadro 12 – Eventos Institucionais**

Ordem	Tema/Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes
1	Dia do Auditor de Controle Interno (20/11) / XVIII Encontro Estadual de Controle Interno	Presencial	8	217
2	Comemoração do Dia do Ouvidor	Presencial	4	68
3	I Reunião da Rede de Ouvidorias	Presencial	4	130
4	II Reunião da Rede de Ouvidorias/DIA DO OUVIDOR	Presencial	4	160
5	III Reunião da Rede de Ouvidorias	Presencial	4	130
6	IV Reunião da Rede de Ouvidorias/Dia do Ouvidor	Híbrida	4	170
7	V Reunião da Rede de Ouvidorias	Virtual	4	108
8	VI Reunião da Rede de Ouvidorias	Híbrida	4	106
9	Reunião da Rede de Ouvidorias/ I Tira Dúvidas - Tema: Orientações para as respostas parciais	Virtual	3	73
10	Reunião da Rede de Ouvidorias/ II Tira Dúvidas	Virtual	3	70
11	Reunião da Rede de Ouvidorias/ III Tira Dúvidas	Virtual	3	70

Ordem	Tema/ Nome da Capacitação	Modalidade	Carga Horária do Evento	Quantidade Participantes
12	Reunião da Rede de Ouvidorias/ IV Tira Dúvidas	Virtual	3	70
13	Reunião da Rede de Ouvidorias/ V Tira Dúvidas	Virtual	3	70
14	I Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - SEDUC	Presencial	4	8
15	II Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - UVA	Virtual	4	7
16	III Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - URCA	Virtual	4	5
17	IV Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - VICEGOV	Presencial	4	4
18	V Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - ETICE	Presencial	4	4
19	VI Visita Técnica às Ouvidorias setoriais - SSPDS	Presencial	4	6
20	I Reunião Técnica COUVI - 155 e Setoriais - Atendentes/ PC / SPS/ SSPDS /PEFOCE	Virtual	4	21
21	II Reunião Técnica COUVI - 155 e Setoriais - Atendentes / SEM/ PC/ UVA	Presencial	4	27
22	III Reunião Técnica COUVI - 155 e Setoriais - Atendentes/ SCIDADES / CASA CIVIL	Presencial	4	21
23	IV Reunião Técnica COUVI - 155 e Setoriais - COUVI/CBMCE	Presencial	4	26
24	I Reunião Técnica - Encontro com as Comissões Setoriais de Ética	Virtual	4	43
25	II Reunião Técnica - Encontro com as Comissões Setoriais de Ética	Virtual	4	58
26	II Reunião Técnica - Encontro com as Comissões Setoriais de Ética	Virtual	4	75
27	I Reunião Técnica COTRA - CSAI	Virtual	4	60
28	II Reunião Técnica COTRA - CSAI	Virtual	4	50
29	14 Palestra de Educação Social - SEDUC	Presencial	2	1333
30	I Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno - CCONT	Virtual	3	36
31	II Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno - CCONT	Virtual	3	64
32	III Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno - CCONT	Virtual	3	44
33	IV Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno - CCONT	Virtual	3	64
34	V Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno – CCONT Tema: trilhas de Controle Interno do AVIA	Virtual	3	48
35	VI Reunião da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno - CCONT Tema: Implantação da LGPD no Governo do Estado	Virtual	3	159
36	56º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: Discussão de proposta de Regulamentos Correcionais	Virtual	4	127
37	57º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: Orientações sobre a Prestação de Contas Anual 2023	Presencial	4	197
38	58º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: Valorização da Auditoria Interna Governamental	Presencial	4	120
39	59º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: CCONT	Presencial	4	160
40	60º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: Autoavaliação do Controle Interno	Presencial	4	100
41	61º Fórum Permanente de Controle Interno Tema: Atualização do Regulamento das Unidades Setoriais de Controle Interno do Poder Executivo Estadual	Presencial	4	75
42	Webinar: IACM	Virtual	4	80
<b>TOTAL</b>			<b>159</b>	<b>4464</b>

Segue indicada, no Quadro 13, uma síntese das atividades da gestão de pessoas e processos em 2024.

Quadro 13 – Síntese das atividades de Gestão de Pessoas e Processos

ATIVIDADES	N º DE CAPACITAÇÕES / EVENTOS	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
Capacitações ofertadas aos servidores e colaboradores	66	161
Atividades de integração	24	1977
Capacitações para os Órgãos e Entidades Estaduais	80	1909
Eventos Institucionais	42	4464

Fonte: CGE/Codes

## 2.5 Gestão da Comunicação Social

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) é responsável por divulgar, tanto interna quanto externamente, as iniciativas da CGE. Para cumprir essa missão, desenvolve conteúdos jornalísticos sobre eventos e atividades que envolvem servidores e gestores. Além de manter o site institucional sempre atualizado, a ASCOM também produz textos e registros fotográficos para publicação nas redes sociais da CGE, como Twitter, Facebook e Instagram

### 2.5.1 Política de Comunicação

Uma comunicação eficaz é essencial para atingir os objetivos de qualquer organização. Com isso em mente, a CGE desenvolveu uma Política de Comunicação que estabelece diretrizes e princípios claros para orientar sua relação com a sociedade.

Um dos objetivos estratégicos da CGE é garantir a ampla divulgação de suas ações e resultados aos usuários de seus serviços. A forma como essas informações são transmitidas impacta diretamente a percepção do papel da CGE como um órgão

fundamental para a gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento e 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**

A CGE trabalha na ampliação do alcance das redes 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 2024, a CGE obteve bons números nas redes sociais comparado ao ano de 2023, mantendo uma crescente no número de seguidores, curtidas e alcance em todas as redes, com um aumento geral de 18,72%.

O perfil da CGE no Instagram passou para 17.520 seguidores. É o maior perfil em número de seguidores entre os órgãos de controle estaduais no Brasil. No comparativo com o ano anterior, o perfil cresceu 27% em relação ao número de seguidores.

O perfil na rede social X, o antigo Twitter, passou de 167 seguidores em 2023 para 172 em 2024. Crescimento de 2%. O perfil do Facebook se manteve com a média de seguidores, saindo 6.400 para 6.463.

O Youtube saiu de 803 inscritos em 2023, para 977 em 2024. Crescimento de 21%. Atualmente, a página da CGE no LinkedIn conta com 1.668 seguidores, crescendo 11% no número de seguidores no comparativo com 2023.

### 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, e publicado em formato de vídeo no Instagram do órgão. O CGE Notícias teve 40 edições disponibilizadas em 2024 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 12 edições em 2024, 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 2024, foram produzidas 14 edições, disponibilizadas por e-mail aos servidores e colaboradores da CGE.

Outro informativo produzido pela ASCOM é o Boletim de Integridade, Riscos 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 bimestralmente traz notícias referentes ao SGQ e às deliberações do Comitê da Integridade e Qualidade. Em 2024, cinco edições do Boletim da Integridade e Qualidade foram disponibilizadas pela Ascom.

Quadro 14 – Síntese das atividades da ASCOM

ATIVIDADES	REALIZAÇÕES EM 2024
Boletim Eletrônico – CGE Notícias	40
Boletim Eletrônico – Bem-estar CGE	12
Boletim Eletrônico – Comitê Informa	14
Boletim Eletrônico – Boletim da Qualidade	05

Fonte: CGE/ASCOM.

## 2.6 Tecnologia da Informação e Comunicação

Em 2024, 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 Vlbras:

- Disponibilização de Painel com Indicadores Normativos no Sistema de Informações Estratégicas de Controle – SIEC;
- Disponibilização de Painel com Indicadores de Renuncia de Receita no Sistema de Informações Estratégicas de Controle – SIEC;
- Disponibilização de Painel com Indicadores de Ouvidoria e Acesso à Informação no Sistema de Informações Estratégicas de Controle – SIEC;
- Disponibilização de Painel sobre repasses a partir do cronograma de desembolso no Sistema de Informações Estratégicas de Controle – SIEC
- Disponibilização de novas trilhas de Controle Interno no Sistema AVIA;
- Implementação de melhorias no módulo de Auditoria Interna do AVIA;
- Implementação de funcionalidades do módulo de celebração do sistema e-Parcerias;
- Classificação de denúncias no sistema Ceará Transparente com o uso de Inteligência Artificial;
- Aprimoramento das consultas de receitas e despesas no Ceará Transparente com o uso de linguagem simples;
- Disponibilização de chatboot no sistema CGE Atende;
- Automatização das respostas às manifestações de ouvidoria via whatsapp;

### 3 Indicadores de Gestão e Desempenho

Uma das principais finalidades do Governo é garantir o crescimento contínuo, o equilíbrio financeiro, fiscal e orçamentário, bem como reduzir as persistentes desigualdades. Para isso, cabe ao Estado se organizar e mobilizar a sociedade na construção de consensos em torno do modelo mais adequado para alcançar os objetivos estratégicos e as metas que viabilizem o desenvolvimento sustentável.

Estado e sociedade não devem ser considerados fins em si mesmos. Assim, as organizações públicas devem estar a serviço do desenvolvimento humano, da ampliação das liberdades com igualdade e da promoção da justiça social. Nesse sentido, é fundamental fortalecer o controle interno e a participação social como método de gestão, ampliando o relacionamento entre governo e sociedade, com base no interesse público e por meio de canais efetivos de participação, representação, negociação e articulação político-institucional.

Esse fortalecimento também pressupõe a democratização dos processos de gestão pública, buscando aproximar o Governo dos cidadãos a partir de pactos de funcionamento e de participação na esfera pública, por meio de mecanismos de controle social e participação cidadã. O resultado esperado é a promoção ampla e efetiva da transparência, do controle e da participação social.

Nesse contexto, os resultados alcançados pela CGE foram avaliados com base no desempenho de seus programas e indicadores definidos no PPA. Ressalta-se que estamos em um novo ciclo de planejamento, correspondente ao PPA 2024–2027. Em razão dessa transição, alguns indicadores foram descontinuados ou reformulados, visando alinhar as estratégias institucionais aos novos objetivos e metas do período.

Nesse contexto, os resultados alcançados pela CGE foram avaliados pelo desempenho dos seus indicadores dispostos no PPA e nos indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade, conforme se observa nos Quadros 15 a 19.

O Programa 433 tem como objetivo promover a cultura da integridade na Administração Pública Estadual.

No período, foram validados quatro Planos de Integridade nas seguintes instituições: Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA), Secretaria das Cidades (SCIDADES), Escola de Saúde Pública (ESP) e Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

Além disso, a Escola de Gestão Pública (EGP) realizou dois cursos, com carga horária de 20 horas aula, e seis oficinas em Fortaleza, atendendo SDA, SCIDADES, SEINFRA, ESP, AESP e FUNCEME. Também foram instituídos seis Comitês de Integridade nas entidades AESP, SEM, SEAS, ISSEC, CEE e SET. Mesmo sem execução orçamentária, o Programa demonstrou alta capacidade de entrega.

**Quadro 15 – PPA Programa 433**

Objetivo Específico	Entrega	Meta Programada	Realizado no Período
433.1 - Implantar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	7	8
433.1 - Implantar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	2004 - SELO CONCEDIDO	5	0 <sup>2</sup>
433.1 - Implantar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	2012 - COMITÊ IMPLANTADO	5	6
433.1 - Implantar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	2148 - PLANO IMPLANTADO	5	4 <sup>3</sup>

O Programa 434 visa aumentar a acessibilidade à participação social, priorizando a utilização de linguagem simples e a realização de eventos de divulgação, com foco na sociedade cearense e nos órgãos do Poder Executivo estadual.

Em termos de execução orçamentária e financeira, o Programa apresentou um desempenho de 89,27%, com um total de R\$ 2.351.398,13 empenhados e R\$ 2.119.424,66 pagos, correspondendo a 80,46% dos recursos disponíveis. Esses números refletem a efetividade na aplicação dos recursos destinados às suas ações e atividades ao longo do ano.

<sup>2</sup> Foi solicitada a alteração da meta para 2024 a regulamentação do Selo e a meta de entregas do Selo somente a partir de 2025. A minuta de Regulamentação foi concluída em 2024.

<sup>3</sup> Houve a implantação de um plano a menos devido ao atraso na reunião de abertura e consequentemente a aplicação do diagnóstico e demais etapas iniciaram apenas no final do ano.

Quadro 16 – PPA Programa 434

Objetivo Específico	Entrega	Meta Programada	Realizado no Período
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1890 - DOCUMENTO PUBLICADO	1	1
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1891 - CAMPANHA REALIZADA	4	4
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1892 - EVENTO REALIZADO	4	3
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1914 - ATENDIMENTO REALIZADO	169.060	202.762
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	6	7
Objetivo Específico	Entrega	Meta Programada	Realizado no Período
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1924 - AVALIAÇÃO REALIZADA	2	3
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	1966 - AÇÃO REALIZADA	14	14
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	2147 - ATO NORMATIVO PUBLICADO	0	0
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.	2149 - OUVIDORIA DA MULHER IMPLANTADA	1	1

O Programa 438 tem como objetivo fortalecer a governança pública por meio da realização de auditorias internas governamentais, inspeções, ações de controladoria e correição. Seu objetivo central é apoiar os gestores na tomada de decisões estratégicas, garantindo maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e na qualidade dos serviços prestados. O público-alvo inclui os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa. Os resultados alcançados no período demonstram um alto desempenho e impacto significativo.

**Quadro 17 – PPA Programa 438**

Objetivo Específico	Entrega	Meta Programada	Realizado no Período
438.1 - Aprimorar os processos de negócios dos órgãos e entidades, com foco na governança, gestão de riscos e controles internos da gestão.	1892 - EVENTO REALIZADO	4	4
438.1 - Aprimorar os processos de negócios dos órgãos e entidades, com foco na governança, gestão de riscos e controles internos da gestão.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	2	4
438.1 - Aprimorar os processos de negócios dos órgãos e entidades, com foco na governança, gestão de riscos e controles internos da gestão.	1962 - DOCUMENTO EMITIDO	5	1 <sup>4</sup>
438.1 - Aprimorar os processos de negócios dos órgãos e entidades, com foco na governança, gestão de riscos e controles internos da gestão.	2170 - AUDITORIA REALIZADA	4	6
438.2 - Fortalecer o sistema de controle interno, por meio da aderência às normas internacionais de auditoria interna.	1887 - AÇÃO IMPLANTADA	46	56
438.3 - Aprimorar os processos de recuperação e saneamento dos danos provocados ao patrimônio público.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	2	6
438.3 - Aprimorar os processos de recuperação e saneamento dos danos provocados ao patrimônio público.	1941 - SISTEMA IMPLANTADO	0	0
438.3 - Aprimorar os processos de recuperação e saneamento dos danos provocados ao patrimônio público.	1962 - DOCUMENTO EMITIDO	1	12
438.3 - Aprimorar os processos de recuperação e saneamento dos danos provocados ao patrimônio público.	2093 - REDE IMPLANTADA	2	3
438.4 - Contribuir para a regularidade do processo de prestação de contas dos gestores públicos.	1901 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	1	1
438.4 - Contribuir para a regularidade do processo de prestação de contas dos gestores públicos.	1962 - DOCUMENTO EMITIDO	95	95
438.4 - Contribuir para a regularidade do processo de prestação de contas dos gestores públicos.	2008 - DOCUMENTO ELABORADO	1	1
438.5 - Promover a efetividade da execução dos contratos e das parcerias.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	2	4

<sup>4</sup> Durante o exercício de 2024, foi elaborada apenas 01 orientação técnica, pois os demais processos de consulta recepcionados por esta CGE não atendiam os critérios legais para emissão de orientação técnica.

Objetivo Específico	Entrega	Meta Programada	Realizado no Período
438.5 - Promover a efetividade da execução dos contratos e das parcerias.	1941 - SISTEMA IMPLANTADO	0	0
438.5 - Promover a efetividade da execução dos contratos e das parcerias.	2015 - SISTEMA ESTRUTURADO	1	0
438.6 - Implantar a cultura de compliance nos entes públicos municipais do Estado do Ceará.	1890 - DOCUMENTO PUBLICADO	0	0
438.6 - Implantar a cultura de compliance nos entes públicos municipais do Estado do Ceará.	1892 - EVENTO REALIZADO	0	0
438.6 - Implantar a cultura de compliance nos entes públicos municipais do Estado do Ceará.	1917 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	0	0

O Indicador de Implementação das Recomendações da CGE (IECI) refletiu, em 2024, o grau de cumprimento, por parte dos órgãos e entidades estaduais, às recomendações expedidas pela Controladoria no âmbito de suas atividades programáticas. No exercício de suas atribuições finalísticas – Auditoria, Controladoria, Correição, Ouvidoria e Transparência – a CGE apontou fragilidades nos processos institucionais e emitiu recomendações para que os órgãos elaborassem planos de ação voltados à superação dessas deficiências.

A partir da emissão das recomendações, a CGE acompanhou a execução das ações propostas, com o propósito de promover melhorias nos processos internos e, consequentemente, na qualidade das políticas públicas.

Nesse cenário, o IECI teve papel estratégico, ao mensurar a proporção de recomendações que resultaram em medidas efetivamente adotadas pelos órgãos, contribuindo para o aprimoramento da administração pública.

Segundo dados extraídos do Sistema AVIA, sob gestão da CGE, verificou-se que, em 2024, 51,18% das recomendações formuladas no âmbito do Programa de Integridade foram implementadas ou estavam em fase de implementação dentro do prazo (65 de um total de 127 recomendações). O Módulo do Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF) apresentou um desempenho inferior, com apenas 9,90% das recomendações

implementadas ou em acompanhamento tempestivo (10 de 101 recomendações).

Considerando o conjunto das 228 recomendações registradas e monitoradas nos dois módulos do Sistema AVIA, 75 encontravam-se implementadas ou em fase de implementação, o que resultou em um índice global de 32,89%.

O Programa de Integridade classifica os órgãos e entidades conforme o grau de aderência à integridade institucional, distribuído nas seguintes categorias: Inicial (0 a 20%), Em Desenvolvimento (acima de 20% até 40%), Estruturado (acima de 40% até 60%), Gerenciado (acima de 60% até 80%) e Otimizado (acima de 80%). Nesse cenário, o principal objetivo do indicador é assegurar que todos os órgãos alcancem, no mínimo, o nível Gerenciado.

Em 2024, dos 29 órgãos e entidades que integram o Programa e já passaram pelo diagnóstico, 22 encontram-se, pelo menos, no nível Gerenciado, evidenciando um progresso relevante na consolidação da cultura de integridade no setor público estadual. As informações são oriundas do Sistema AVIA.

As iniciativas voltadas ao fortalecimento dos Comitês de Integridade das instituições aderentes têm desempenhado papel essencial nesse avanço, contribuindo tanto para a melhoria do desempenho de órgãos já participantes quanto para a entrada de novas entidades que, desde o início, apresentaram resultados satisfatórios.

O indicador Índice de satisfação dos usuários com os serviços de Ouvidoria e Transparência mede a quantidade de respostas, positivas ou negativas, encaminhadas pela Ouvidoria ou pelo SIC ao cidadão-usuário, em relação às manifestações procedentes ou solicitações de informação registradas no Sistema de Ouvidoria, dentro dos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 30.474/2011 e pela Lei nº 15.175/2012. Além disso, considera o nível de satisfação do cidadão-usuário com as ferramentas de Ouvidoria e Transparência disponibilizadas para o fortalecimento do controle social.

Destaca-se que, numa escala de 1 a 5, são consideradas respostas satisfatórias apenas aquelas avaliadas com nota 4 ou 5. No ano de 2024, foram registradas 103.074 demandas, das quais 97.188 foram respondidas dentro do prazo legal, o que representa um

desempenho de 94,15%. Esse resultado reflete o amadurecimento e o comprometimento das ouvidorias e dos comitês setoriais de acesso à informação, sendo fruto, inclusive, de ações contínuas de capacitação do público-alvo (Entrega de Capacitação Realizada – 1917).

Quanto à satisfação do cidadão-usuário, foram respondidas 9.194 pesquisas, das quais 5.672 foram avaliadas como satisfatórias, resultando em um índice de 61,69%. Esse indicador, no entanto, apresenta maior complexidade, pois é influenciado por diversos fatores, como a não aceitação da resposta recebida (mesmo sendo a única possível), a dificuldade de compreensão do conteúdo, ou ainda a percepção de uma comunicação pouco humanizada.

**Quadro 18 – Indicadores Temáticos do PPA**

INDICADORES TEMÁTICOS	2024	
	META	REALIZADA
Evolução do grau de aderência dos órgãos públicos estaduais ao programa de integridade	75	75,90
Índice de Efetividade do Controle Interno (IECI)	60	32,89 <sup>1</sup>
Índice de satisfação dos usuários com os serviços de ouvidoria e Transparéncia	65	78,00

1. A metodologia de monitoramento das Recomendações da CGE foi reestruturada em 2024, o que resultou em baixa aderência ao modelo anterior. Até 2023, o Índice de Efetividade do Controle Interno (IECI) era calculado pela média das avaliações da CGE e do TCE:  $IECI = (R_{CGE\_ano\_anterior} + R_{TCE\_ano\_avaliado})/2$ . A partir de 2024, passou a ser calculado com base na proporção de recomendações implementadas:  $IECI = (\text{Recomendações Implementadas} / \text{Recomendações Emitidas}) \times 100$ .

### 3.1 Indicadores da Qualidade

Com o compromisso da melhoria contínua e a necessidade de avaliar a eficiência e eficácia dos produtos e serviços oferecidos pela CGE, foram estabelecidos indicadores para o monitoramento periódico dos resultados dos produtos e processos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Os indicadores da qualidade são métricas específicas utilizadas para acompanhar o desempenho dos processos e verificar a conformidade dos resultados com os requisitos estabelecidos. Para isso, a CGE define e implementa processos de medição que demonstram a adequação dos produtos, serviços e processos aos padrões exigidos. A definição é realizada em conjunto pelos gestores dos processos finalísticos e a equipe do SGQ, permitindo um monitoramento eficaz dos resultados e a verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos para os produtos.

Em síntese, a Política da Qualidade, os indicadores e seu acompanhamento são fundamentais para a ISO 9001:2015, pois promovem uma cultura de qualidade, orientam o desempenho dos processos e fornecem informações essenciais para a melhoria contínua da organização. Abaixo, no Quadro 14, estão os indicadores da qualidade.

Quadro 19- Painel de Controle da Qualidade (2024)

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO	META 2024	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2024	
Gestão Institucional	Índice de Implementação de Ações Corretivas	Aumentar a eficácia das ações corretivas	Anual	60%	5% (3%)	91,67%	
	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% (4,4%)	93,73%	
	Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Aumentar o índice de satisfação dos servidores e colaboradores da CGE	Anual	80%	5% (4%)	91,72%	
Gestão do Planejamento e Orçamento	Índice de Eficiência na Aplicação dos Recursos Orçamentários	Melhorar o desempenho organizacional	Anual	94%	5% (4,7%)	104,18%	
Gestão de Pessoas	<sup>2</sup> Índice de Avaliação de Treinamentos	Melhorar a qualificação profissional dos servidores	Semestral	80%	5% (4%)	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
	Índice de Satisfação dos Servidores e Colaboradores	Aumentar o índice de satisfação dos servidores e colaboradores com a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas da CGE	Anual	85%	5% (4,25%)	87% * 90,70%	
Gestão de Pessoas	Índice de Satisfação dos Órgãos e Entidades do Governo	Aumentar o índice de satisfação dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual com a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas da CGE	Anual	85%	5% (4,25%)	96,50%	

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIDAÇÃO	META 2024	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2024	
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% (4,55%)	95,88%	
	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% (4,3%)	94,76%	
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%	-	90,91%	
	Índice de Satisfação do Usuário com a plataforma SIEC (pesquisa)	Aumentar a satisfação do usuário com a plataforma SIEC	Semestral	175%	-	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
	Satisfação dos usuários com o sistema e-Parcerias	Avaliar a utilização e navegação no sistema e-Parcerias	Semestral	175%	5% (3,75%)	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
	Satisfação dos usuários com o sistema SACC	Avaliar a utilização e navegação no sistema SACC	Semestral	175%	5% (3,75%)	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Auditória 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%	-	82%	

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIDAÇÃO	META 2024	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2024		
Gestão dos Sistemas de Ética e Transparência	Índice de Utilização das Ferramentas de Transparéncia e de Participação Social	Aumentar o Índice de Utilização das Ferramentas de Transparéncia e de Participação Social	Anual	5,76%	5% (0,28%)	3,09%		
	Índice de Satisfação do Usuário com as Ferramentas de Transparéncia (pesquisa)	Aumentar a satisfação do usuário com as Ferramentas de Transparéncia	Quadrimestral	68%	5% (3,4%)	1º QUADR.	2º QUADRI.	3º QUADRI.
	Índice de Solicitações de Informação Respondidas no Prazo	Aumentar a quantidade de solicitações de informação respondidas no prazo	Quadrimestral	95%	5% (4,75%)	63%	65%	70%
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	67%	5% (3,35%)	1º QUADRI.	2º QUADRI.	3º QUADRI.
	Índice de Manifestações Procedentes de Ouvidoria Respondidas no Prazo	Aumentar a quantidade de manifestações respondidas no prazo	Quadrimestral	94%	5% (4,7%)	60,25%	58%	63%
						1º QUADRI.	2º QUADRI.	3º QUADRI.
						98,12%	95,73%	90,90%

MACRO PROCESSO	INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDADE DE MEDIDAÇÃO	META 2024	TOLERÂNCIA	RESULTADO 2024			
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%	-	89,48%			
Gestão de TIC	Índice de Disponibilidade das Ferramentas Tecnológicas	Garantir a disponibilidade das ferramentas tecnológicas	Trimestral	99%	3% (2,97%)	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
						99,23%	99,20%	99,50%	99,37%
	Percentual Médio de Entregas de Sprints	Demonstrar a produtividade do desenvolvimento de soluções de software	Trimestral	90%	3% (2,7%)	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
						98,89%	98,51%	97,89%	99,66%
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% (4,5%)	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
						93%	92%	97%	99%
	Tempo médio de resposta às manifestações apuradas pela Ouvidoria Setorial	Reducir o tempo médio de resposta às manifestações apuradas pela Ouvidoria Setorial	Trimestral	8 dias	5% (0,4 dias)	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
						3,9 dias	2,5 dias	2,4 dias	4,1 dias

1 Meta alterada conforme RO nº04 do Comitê de Integridade e Qualidade

2 Exclusão do indicador foi aprovada na Reunião Ordinária do Comitê de Integridade, Riscos e Qualidade nº 06, realizada em 19 de julho de 2024. Não haverá medição no segundo semestre (\*).

3 Valores alterados por equívoco na fórmula do cálculo.

#### 4 Sustentabilidade

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) tem consolidado uma cultura organizacional voltada para a sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: social, ambiental e econômica. Como parte desse compromisso, em 2023 foi instituído o Plano de Logística Sustentável (PLS), um instrumento estratégico voltado para a redução do consumo de recursos, a racionalização de gastos e a otimização dos processos de trabalho. Essa iniciativa contribui diretamente para o aprimoramento da gestão pública sustentável.

Em 2024, a CGE ampliou essas iniciativas com a elaboração de novas metas e ações, coordenadas pela Comissão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, criada pela Portaria CGE nº 082/2023. O novo plano tem como eixos principais:

- Eficiência no uso de recursos naturais;
- Gerenciamento responsável de resíduos;
- Consolidação da cultura de sustentabilidade;
- Engajamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Complementando esse esforço, por meio da Portaria nº 177/2023, foi instituída a Comissão Interna de Coleta Seletiva Solidária, responsável por planejar, executar e monitorar o programa de coleta seletiva no ambiente institucional. Essa comissão tem como atribuições:

- Promover a correta destinação dos resíduos gerados;
- Mediar a articulação entre servidores, terceirizados e cooperativas de catadores;
- Orientar e sensibilizar os colaboradores quanto à separação e descarte de resíduos;
- Apoiar a inclusão social e econômica dos catadores;
- Contribuir para o cumprimento dos ODS, especialmente o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis e o ODS 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima.

A sinergia entre o PLS 2024 e a Comissão de Coleta Seletiva possibilitou a implementação de campanhas de conscientização, capacitações e ações práticas com metas claras,

indicadores de desempenho e acompanhamento até o final do exercício.

Dentre os principais resultados do PLS 2024, destacam-se:

- ✓ Redução no consumo de papel e impressões;
- ✓ Capacitação de servidores em temas como integridade, LGPD, assédio moral, inovação e controle interno;
- ✓ Elaboração de planos institucionais nas áreas de eventos, integridade, transformação digital e acessibilidade à informação;
- ✓ Reconhecimento com o Selo TCE Ceará Sustentável 2024, como uma das seis instituições do Governo do Estado do Ceará premiadas.

Em 2024, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) participou do Selo TCE Ceará Sustentável e conquistou a referida certificação pela segunda vez. Este reconhecimento foi concedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) às iniciativas voltadas à responsabilidade socioeconômica no Ceará. A solenidade ocorreu na sede da Corte de Contas e reuniu diversas autoridades e servidores engajados na promoção da sustentabilidade. A conquista do Selo TCE Sustentável 2024 demonstra que é possível combinar eficiência administrativa e responsabilidade ambiental, inspirando outras instituições a seguirem o mesmo caminho.

Para garantir a efetividade das iniciativas sustentáveis, a CGE estabeleceu planos de ação vinculados às metas institucionais para o exercício de 2024. Esses planos incluem:

- Indicadores de desempenho;
- Metas e prazos definidos;
- Ações concretas para implementação;
- Responsáveis pela execução e monitoramento.

O monitoramento contínuo dessas iniciativas assegura a melhoria dos processos internos e a consolidação de uma gestão mais eficiente e alinhada à sustentabilidade. Essas ações reforçam o compromisso da CGE com a excelência na gestão pública, associada à responsabilidade ambiental e social, promovendo um ambiente de trabalho mais ético, eficiente e sustentável e poderão ser vistas no quadro a seguir.

Quadro 20 – Detalhamento das ações do Plano de Logística Sustentável

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	ASCOM	8) Elaborar e divulgar campanha de conscientização de redução no consumo de impressão;	campanha realizada	1	Meta concluída	100%
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	ASCOM	9) Elaborar e divulgar campanha de combate e prevenção ao Assédio Moral, Sexual e qualquer tipo de discriminação;	campanha realizada	1	Meta concluída	100%
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	ASCOM	10) Elaborar e divulgar campanha sobre Coleta Seletiva;	campanha realizada	1	Meta concluída	100%
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.	ASJUR	4) Gerenciar Acordos de Cooperação.	Acordos de cooperação gerenciados	4	Meta concluída	100%
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.	CCONT	3) Automatizar Painéis de Indicadores Normativos do SIEC;	Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados	100%	Meta concluída	100%
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.	CCONT	6) Elaborar Projeto de Acompanhamento dos Resultados Estratégicos do Governo Estadual;	Projeto Elaborado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CCONT	16) Elaborar Proposta de Capacitação de Auditores de Controle Interno em Análise de Dados;	Proposta Elaborada	1	Meta concluída	100%
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.	CCONT	17) Auxiliar na Implantação de Comitês de Integridade nos Órgãos e Entidades;	Comitês de Integridade Implantados	10	Meta concluída	100%
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.	CCONT	18) Validar Planos de Integridade Elaborados Pelos Órgãos e Entidades;	06 Planos de Integridade Validados	6	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.	83%
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.	CCONT	20) Regulamentar o Selo de Integridade;	01 Minuta de Decreto Elaborada	1	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CCONT	21) Realizar Capacitações de Controle Interno;	04 Fóruns realizados	4	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CCONT	22) Realizar Capacitações da Rede de Controle Interno;	06 Reuniões da Rede das Unidades Setoriais de Controle interno realizadas	6	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CCONT	23) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade);	05 Cursos realizados	5	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CCONT	24) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade);	10 Oficinas realizadas	10	Meta concluída	100%
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.	COAFI	1) Realizar contratação para reforma predial na sede da CGE (Fortaleza);	01 contrato assinado	1	Meta concluída	100%
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	COAFI	2) Realizar contratação para implantar gestão documental na CGE;	01 contrato assinado	1	Meta concluída	100%
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.	COAFI	5) Definir regras de negócio para automatização de informações de lotação e férias;	Férias e "Quem é quem" atualizados automaticamente (intranet)	2	Meta concluída	100%
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.	COAFI	6) Definir 3 procedimentos operacionais padrão (POP);	Plano operacional padrão definido	3	Meta concluída	100%
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.	COAFI	7) Atualizar informações de monitoramento da execução financeira;	informações monitoradas	100%	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COAUD	9) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades;	cursos realizados	4	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COAUD	10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria;	Oficinas realizadas	4	Meta concluída	100%
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.	CODES	1) Elaborar e executar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2024;	Plano de Capacitação elaborado e executado	1	Meta concluída	100%
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.	CODES	2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2024;	Plano de Capacitação elaborado e executado	1	Meta concluída	100%
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.	CODES	3) Elaborar e executar o Plano de eventos intitucionais para o exercício de 2024;	Plano de Eventos elaborado e executado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CODES	4) Capacitar Servidores Públicos da CGE;	Servidores capacitados	40	Meta concluída	100%
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.	CODES	7) Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional.	Pesquisa aplicada	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	CODES	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.	pessoas treinadas	100%	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
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.	CODIP	8) Realizar estudo da política de Inovação;	estudo realizado	1	Meta concluída	100%
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.	CODIP	9) Atualizar carta de serviços;	Carta de Serviços da CGE atualizada	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COSCO	3) Realizar Capacitação sobre Sindicância;	Fórum realizado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COSCO	6) Realizar Capacitação sobre Sindicância;	Curso realizado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COSCO	8) Realizar Capacitações em matéria correcional;	Consultorias realizadas	6	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COSCO	10) Ministrar Capacitação sobre boas práticas Anticorrupção;	Curso realizado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COSCO	11) Ministrar Capacitações sobre Sistema de Correição;	Cursos realizados	2	Meta concluída	100%
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.	COTIC	12) Aperfeiçoar as consultas com uso de linguagem simples (Despesas do Executivo, Despesas por Empenho, Receitas do Executivo);	Consultas aprimoradas	3	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
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.	COTIC	20) Elaborar Plano de Transformação Digital da CGE	Plano elaborado	1	Meta concluída	100%
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	COTIC	Reducir o consumo de papel usado para impressão e cópias, com um indicador de gestão de impressões atingindo a meta de 10%.	Realizar a gestão da impressão	10%	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	5) Realizar 3º Hackathon da Inteligência Cidadã;	evento realizado	1	Meta substituída pela requalificação do Ceará Transparente.	15%
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.	COTRA	7) Aprimorar as consultas com uso de linguagem simples;	Consultas aprimoradas	3	Meta concluída	100%
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.	COTRA	8) Elaborar TR para contratação de consultoria para implementação de modelo de EAD em Participação Social;	TR elaborado	1	Meta concluída	100%
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.	COTRA	9) Elaborar TR para contratação de consultoria para implementação da LGPD;	TR elaborado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	11) Realizar eventos de capacitação da Rede de Acesso à Informação;	Reuniões técnicas realizadas	3	Foram realizadas 3 reuniões técnicas em 2024. Adicionalmente a CGE revisou o atendimento Estado aos requisitos do Ranking de Transparéncia da ATRICON.	95%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	12) Realizar capacitações aos CSAs;	Oficinas realizadas	9	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	13) Realizar capacitações de Educação Social;	Palestras realizadas	14	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	15) Realizar capacitação de Acesso à Informação;	Curso ofertado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	COTRA	16) Realizar capacitação de Acesso à Informação e LGPD;	Curso ofertado	1	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	17) Realizar capacitações da Rede de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	Reuniões técnicas realizadas	4	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COTRA	18) Realizar capacitações de Ética/Prevenção ao Assédio Moral;	Oficinas realizadas	4	Meta concluída	100%
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.	COTRA	19) Elaborar guia de boas práticas para os Comitês Setoriais de Ética;	guia elaborado	1	Meta concluída	100%
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.	COUVI	1) Fomentar a Participação Social, por meio de Ações de Ouvidoria Ativa;	eventos realizados	3	Meta concluída	100%
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.	COUVI	4) Implementar Ouvidoria da Mulher;	atendimento disponibilizado	1	Meta concluída	100%

ODS	ÁREA	AÇÕES PROPOSTAS	INDICADOR	META	ACOMPANHAMENTO ATÉ 31/12/2024	% DE EXECUÇÃO ESTIMADA
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COUVI	13) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	Reuniões realizadas	11	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COUVI	14) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidores;	Cursos realizados	4	Meta concluída	100%
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.	COUVI	21) Realizar capacitações entre a Central 155 e as setoriais;	Reuniões técnicas realizadas	4	Meta concluída	100%
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.	COUVI	Realizar 03 (três) ações solidárias e de escuta da ouvidoria ativa com empreendedores informais do Cambeba.	ações solidárias de ouvidoria realizada	3	Sobre a ação "Realizar ações solidárias e de escuta da ouvidoria ativa com empreendedores informais do Cambeba" do PLS de 2024, solicito o seu cancelamento, tendo em vista que para a sua realização era imprescindível que houvesse um alinhamento entre a gestão da Seplag e a da CGE, no entanto, esse alinhamento não ocorreu devido a diversas mudanças que ocorreram na gestão da Seplag.	0%

## **5 Conclusão**

Ao longo de 2024, a CGE empreendeu esforços significativos para ampliar a transparência pública, incentivar a participação social, difundir a cultura da integridade e aprimorar o controle interno do governo. As iniciativas realizadas tiveram como foco assegurar a conformidade dos processos administrativos e fortalecer a confiança nas instituições públicas.

Dessa forma, os resultados obtidos evidenciam importantes avanços no cumprimento da missão institucional da CGE, contribuindo para a segurança das decisões administrativas dos gestores estaduais, a proteção e valorização dos órgãos e entidades públicas, e o aprimoramento da responsabilização. Além disso, foram promovidas ações de educação cidadã e disponibilizadas ferramentas de interação entre o cidadão e o Estado, visando garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às demandas da sociedade.



# CEARÁ

## GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA  
GERAL DO ESTADO