

mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) relativa à despesa escritural da receita de bilhetagem e a diferença do desembolso efetivo, respectivamente, no mês de dezembro/2025. A ARCE se compromete a pagar a presente obrigação, através da dotação orçamentária nº 13200001.26.782.313.20250.03.339092.1.5011200070.1 e 13200001.26.782.313.20250.03.339092.1.5009100000.0, a título de Reconhecimento de Dívida, observados os procedimentos administrativos para a sua consecução. Fortaleza/CE, 31 de março de 2026.

José Roberto Sales de Aguiar  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
Marcos Venicius Ribeiro Carioca  
DIRETOR EXECUTIVO  
Rafael Maia de Paula  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

### CONTROLADORIA E OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

#### PORTARIA CONJUNTA CGE/PGE/CASA CIVIL/SEPLAG/SEFAZ Nº01/2026.

#### ATUALIZA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO GESTORA INTERSETORIAL PARA APLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA SANAR FRAGILIDADES – PASF NO ÂMBITO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO E O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 29.388, de 27 de agosto de 2008, que instituiu a Auditoria Preventiva com Foco em Riscos, em especial o seu art. 6º, que define como competência da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado a coordenação da Comissão Gestora Intersetorial para aplicação do Plano de Ação para Sanar Fragilidades; CONSIDERANDO a necessidade de integração entre os órgãos envolvidos com a gestão governamental em nível estratégico, com vistas ao alinhamento do entendimento técnico das matérias tratadas no âmbito das Contas Anuais de Governo; RESOLVEM:

Art. 1º. Atualizar a composição da Comissão Gestora Intersetorial para aplicação do Plano de Ação para Sanar Fragilidades – PASF, instituída por meio da Portaria Conjunta nº. 01/2024 - CGE/PGE/CASA CIVIL/SEPLAG/SEFAZ, com vistas ao tratamento das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará no âmbito das Contas Anuais de Governo, com a seguinte composição:

MEMBROS DELIBERATIVOS	MATRÍCULA	ÓRGÃO
Antônio Marconi Lemos da Silva	1617171-9	CGE
José Flávio Barbosa Jucá de Araújo	3000433-7	CASA CIVIL
Eduardo Menescal	1630941-9	PGE
Naiana Corrêa Lima Peixoto	4676021-2	SEPLAG
Roberta de Alencar Pita	4978211-7	SEFAZ

MEMBROS EXECUTIVOS	MATRÍCULA	ÓRGÃO
Italo José Brígido Coelho	1661161-1	CGE
Lariça Loiola Gonçalves Alexandrino	3000111-7	CGE
Vitor Hugo Gaspar Pinto	3000401-9	CGE
Adriana Oliveira Nogueira	1661071-2	CGE
Luciana Capistrano da Fonseca Moura	3000191-5	SEPLAG
José Fábio Sousa Diogo	6007371-6	SEPLAG
Ana Lúcia Lima Gadelha	6002171-6	SEPLAG
Hugo Daniel Santos de Freitas	3000232-4	SEPLAG
Talvani Rabelo Aguiar	4976931-8	SEFAZ
Renata Reina Montenegro de Albuquerque	4978551-8	SEFAZ
Roberto Daniel Foltz	8003348-6	SEFAZ
Thiago Alves Paiva	4978571-2	SEFAZ

Art. 2º. A Comissão será coordenada pelo Secretário Executivo da CGE e se reunirá ordinariamente de acordo com o calendário instituído pelos Membros Deliberativos e extraordinariamente a qualquer tempo, de acordo com a necessidade de convocação.

Art. 3º. Os Membros Executivos devem realizar o levantamento e consolidar as informações técnicas, propor e monitorar a implementação das ações definidas pelos Membros Deliberativos da Comissão, relativas às recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará no âmbito das Contas Anuais de Governo.

Art. 4º. Esta Portaria Conjunta entra em vigor a partir da data da sua publicação, ficando revogada a Portaria Conjunta nº02/2025 - CGE/PGE/CASA CIVIL/SEPLAG/SEFAZ. Fortaleza, 24 de março de 2026.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL  
Rafael Machado Morais  
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO  
Francisco das Chagas Cipriano Vieira  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL  
Alexandre Sobreira Cialdini  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  
Fabrício Gomes Santos  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\*\*\* \*\*

#### PORTARIA CGE Nº56/2026, 23 de março de 2026.

#### DIVULGA O RESULTADO DO ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

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, no Decreto nº 36.822/2025, de 02 de setembro de 2025, 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 2025, fixadas por meio da Portaria nº 44/2025, de 25 de fevereiro de 2025, e revisadas pela Portaria nº 227/2025, de 10 de dezembro de 2025, conforme deliberação da reunião ordinária do Comitê Executivo nº 265, que demonstrou a perspectiva concreta de realização integral das metas ainda em 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 23 de março de 2026.

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

Registre-se e publique-se.

#### ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CGE Nº56/2026, 23 DE MARÇO DE 2026 ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DA CGE PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Promover pautas da CGE na Imprensa;	01 aparição (entrevistas, participações) na Imprensa por mês	Meta concluída.
2) Elaborar Plano de Comunicação da Auditoria Interna da CGE;	01 plano elaborado	Meta concluída.
3) Aumentar o número de seguidores no perfil da CGE no Instagram;	20 mil seguidores no Instagram	Meta concluída.
4) Produzir boletim de notícias eletrônico e em formato de vídeo;	40 boletins publicados	Meta concluída.
5) Realizar Campanhas Institucionais.	02 campanhas realizadas	Meta concluída.



## ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA – ASCOU

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Selecionar, aprovar e analisar processos críticos/prioritários das áreas que serão objeto de gerenciamento dos riscos na CGE;	15 processos analisados	Meta concluída.
2) Publicar o resultado do monitoramento dos riscos dos processos prioritários selecionados da CGE;	Planos de tratamento 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 Tribunal de Contas do Estado para a CGE;	03 monitoramentos realizados	Meta concluída.
5) Aplicar Guia de Verificação de Conformidade (GVC) em tema a ser selecionado;	01 GVC aplicado	Meta concluída.
6) Elaborar Relatório Anual do Controle Interno;	01 relatório elaborado	Meta concluída.
7) Atualizar processo de Gestão de Riscos;	01 processo atualizado	Meta concluída.
8) Participar do Modelo de Monitoramento de Contratos e Parcerias com Foco em Riscos;	01 modelo implantado	Meta concluída.
9) Elaborar Relatório de Gestão de Ouvidoria Setorial – Exercício 2024;	01 relatório elaborado	Meta concluída.
10) Elaborar Relatório de Gestão de Acesso à Informação – Exercício 2024;	01 relatório elaborado	Meta concluída.
11) Elaborar Boletins informativos da Ouvidoria;	04 boletins elaborados	Meta concluída.
12) Elaborar Boletins informativos de Acesso à Informação;	04 boletins elaborados	Meta concluída.
13) Manter o tempo médio de resposta das manifestações de ouvidoria para até 7 dias;	Tempo médio de resposta às Manifestações de ouvidoria para até 7 dias	Meta concluída.
14) 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.

## ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar os pareceres jurídicos demandados à Asjur até 20/12/25;	100% dos pareceres elaborados	Meta concluída.
2) Catalogar as leis estaduais, decretos estaduais e portarias da CGE, publicados até 20/12/25, com a especificação da matéria, quando a ementa for genérica ou constar expressamente apenas as normas alteradas;	100% das leis estaduais, decretos estaduais e portarias da CGE catalogadas	Meta concluída.
3) Editar normativos demandados pela Gestão Superior da CGE até 29/11/2025;	100% de edição dos normativos editados	Meta concluída.
4) Monitorar Acordos de Cooperação.	100% dos acordos de cooperação monitorados	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE CONTROLADORIA – CCONT

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das orientações técnicas emitidas no prazo	Meta concluída.
2) Monitorar os Planos de Ação decorrentes das atividades da Coordenadoria de Controladoria;	100% dos planos de ação monitorados	Meta concluída.
3) Participar de Ação de Orientação sobre Integridade a Municípios;	02 ações realizadas	Meta concluída.
4) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	04 cursos ofertados	Meta concluída.
5) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	12 oficinas realizadas	Meta concluída.
6) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	04 fóruns de controle interno	Meta concluída.
7) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	06 reuniões da rede de controle interno	Meta concluída.
8) Aperfeiçoar o Sistema AVIA;	04 projetos implementados	Meta concluída.
9) Elaborar Guia para Orientação das Atividades das Unidades Setoriais de Controle Interno;	01 guia elaborado	Meta concluída.
10) Coordenar a Aplicação de Guia de Verificação pela Rede de Controle Interno;	01 guia de verificação aplicado	Meta concluída.
11) Realizar Avaliação para concessão do Selo de Integridade;	01 avaliação realizada	Meta concluída.
12) Auxiliar na Implantação e na Atualização dos Comitês de Integridade nos Órgãos e Entidades;	20 comitês de integridade implantados ou atualizados	Meta concluída.
13) Validar Planos de Integridade Elaborados Pelos Órgãos e Entidades;	04 planos de integridade validados	Meta concluída.
14) Elaborar Parecer Técnico com Análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;	03 pareceres elaborados	Meta concluída.
15) Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo – RCI Governo;	01 relatório elaborado	Meta concluída.
16) Disponibilizar Indicadores de Gestão Fiscal no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	05 indicadores disponibilizados	Meta concluída.
17) Realizar acompanhamento e monitoramento dos controles internos relacionados ao processo de concessão de renúncias de receita decorrentes do Programa do Fundo de Desenvolvimento Industrial;	02 relatórios apresentados	Meta concluída.
18) Implementar Modelo de Acompanhamento das Operações de Captação de Recursos;	01 modelo implementado	Meta concluída.
19) Implementar Modelo de Acompanhamento dos Resultados Estratégicos do Governo Estadual;	01 modelo implementado	Meta concluída.
20) Elaborar Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI Gestão;	100% dos relatórios, pareceres e certificados elaborados	Meta concluída.
21) Desenvolver Novas Trilhas de Controle Interno;	03 trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA	Meta concluída.
22) Realizar estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP-Ceará.	01 estudo realizado	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE CONTRATOS E PARCERIAS – CCONP

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das orientações técnicas emitidas no prazo	Meta concluída.
2) Monitorar os Planos de Ação decorrentes das atividades da Coordenadoria de Contratos e Parcerias;	100% dos planos de ação monitorados	Meta concluída.
3) Participar de Ação de Orientação sobre Parcerias a Municípios;	04 ações realizadas	Meta concluída.
4) Oferecer Capacitações em Contratos e Parcerias;	08 cursos ofertados	Meta concluída.
5) Oferecer Capacitações em Contratos e Parcerias;	05 oficinas realizadas	Meta concluída.
6) Implementar o Modelo de Monitoramento de Contratos e Parcerias com Foco em Riscos;	01 modelo implementado	Meta concluída.
7) Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos no que se refere à Gestão, Fiscalização e Controle de Contratos;	01 regulamento publicado	Meta justificada. Minuta de Decreto foi analisada e discutida com PGE e SEPLAG, restando apenas a publicação.
8) Desenvolvimento no novo Sistema de Gerenciamento e Controle dos Contratos e demais aquisições do Governo do Estado;	01 sistema implantado	Meta concluída.
9) Aperfeiçoar o sistema e-Parcerias;	04 projetos implementados	Meta concluída.
10) Participar de Consultoria em Gestão de Riscos na Superintendência de Obras Públicas.	01 consultoria realizada	Meta concluída.

## COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Mapear ou atualizar 05 processos de acordo com o sistema de gestão da qualidade;	05 processos mapeados	Meta concluída.
2) Validar painel de Business Intelligence;	01 painel validado	Meta concluída.
3) Implantar a gestão eletrônica de documentos na CGE;	100% do contrato nº28/2024 executado	Meta concluída.
4) Elaborar projeto de reestruturação física da Central 155;	01 projeto elaborado	Meta concluída.
5) Realizar contratação para reestruturação física na sede da CGE (Fortaleza);	01 contrato assinado	Meta concluída.
6) Realizar contratação de serviço de manutenção de equipamentos de controle de acesso físico (CFTV e Biometria);	01 contrato assinado e publicado em DOE	Meta concluída.
7) Definir modelo/sistemática de prevenção de acidentes;	01 modelo/sistemática implantada e divulgada	Meta concluída.
8) Propor regulamentação do parágrafo 5º, art. 32 da Lei Complementar nº 309/2023.	01 minuta de regulamento proposta	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA – COAUD

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria;	07 relatórios elaborados	Meta concluída.
2) Implantar o uso da IA em um Produto do Processo de Auditoria Interna Governamental - Serviço de Avaliação;	01 produto realizado com uso de IA	Meta concluída.
3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo;	01 relatório elaborado	Meta concluída.
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI Gestão dos órgãos, entidades e fundos;	100% das manifestações analisadas	Meta concluída.
5) Revisar normativos da gestão de riscos, incluindo aspectos da nova lei de licitações quanto à gestão de riscos nas contratações;	01 normativo revisado	Meta concluída.
6) Elaborar guia prático e modelos para gestão de riscos nas contratações;	100% do guia e dos modelos elaborados	Meta concluída.
7) Disponibilizar Guias de Verificação de Conformidade aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;	02 guias de verificação de conformidade disponibilizados	Meta concluída.
8) Elaborar produtos do nível 3 do IA-CM priorizados para 2025;	100% dos produtos priorizados elaborados	Meta concluída.
9) Realizar autoavaliação com vistas a verificar a existência dos KPA's do nível de capacidade 3;	01 autoavaliação realizada	Meta concluída.



META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
10) Realizar capacitação para as unidades setoriais de controle interno para aprimorar os processos de gestão de negócios dos órgãos e entidades;	04 cursos realizados	Meta concluída.
11) Realizar capacitação sobre Gestão de Riscos para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria;	05 oficinas realizadas	Meta concluída.
12) Realizar capacitação sobre o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental para as unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Estadual;	01 curso realizado	Meta concluída.
13) Realizar capacitação da Rede das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual;	04 reuniões realizadas	Meta concluída.
14) Realizar capacitação em temas relevantes para a atuação da 3ª linha;	01 fórum realizado	Meta concluída.
15) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema AVIA;	100% das regras de negócio definidas	Meta concluída.
16) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
17) Participar da Implementação do Modelo de monitoramento de contratos e parcerias com foco em riscos;	01 modelo implantado	Meta concluída.
18) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2026;	01 plano de auditoria elaborado	Meta justificada. Plano Operacional de Auditoria 2026 pendente de validação. Para compensar a meta, foram realizadas atividades adicionais: 1) Validação Externa no nível 2 do modelo IA-CM da CGM Salvador e Cogerh 2) Elaboração das regras de negócio do módulo do AVIA que será responsável pelo monitoramento do TAG de bens imóveis. 3) Levantamento dos macroprocessos dos órgãos e entidades utilizando inteligência artificial.
19) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria.	100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – CGDEP

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar a Capacitação de Servidores Públicos da CGE;	40 servidores capacitados	Meta concluída.
2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo;	01 plano de capacitação elaborado e executado	Meta concluída.
3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais;	01 plano de eventos elaborado e executado	Meta concluída.
4) Implementar o Banco de Talentos para subsidiar o sistema de gestão de pessoas, abrangendo a gestão de competências, o plano de capacitação e o monitoramento do clima organizacional;	01 Banco de Talentos implementado	Meta concluída.
5) Revisar os normativos vigentes vinculados a gestão de pessoas visando a integração dos processos gestão por competências, capacitação, avaliação de desempenho e clima organizacional;	100% dos normativos que tratam de gestão de pessoas revisados	Meta concluída.
6) Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional;	01 pesquisa aplicada	Meta concluída.
7) Implantar o painel de acompanhamento das Capacitações e Eventos da CGE.	01 painel implantado	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 mapeamento de processos;	06 processos mapeados	Meta concluída.
3) Realizar a avaliação da viabilidade de implementação dos requisitos das Normas de Gestão Integrada ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (segurança e saúde ocupacional);	01 relatório elaborado	Meta concluída.
4) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira;	12 relatórios elaborados	Meta concluída.
5) Atualizar carta de serviços;	Carta de serviços da CGE atualizada	Meta concluída.
6) Revisão dos indicadores da gestão por processos, qualidade e planejamento estratégico;	100% dos indicadores da gestão por processo, qualidade e do planejamento estratégico revisados	Meta concluída.
7) Adequar o Sistema de Gestão da Qualidade da CGE, de forma a incluir os requisitos estabelecidos pelos IPPF's.	01 SGQ da CGE adequado	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE ÉTICA, INSPEÇÃO E CORREIÇÃO - COSCO

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância;	02 cursos realizados sobre sindicância	Meta concluída.
2) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância;	01 fórum realizado sobre Sindicância	Meta concluída.
3) Realizar orientações em matéria correcional;	100% das orientações demandadas	Meta concluída.
4) Realizar atividade de inspeção;	20 relatórios de inspeção emitidos	Meta concluída.
5) Monitoramento das recomendações para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de Correição;	100% dos planos de ação monitorados	Meta concluída.
6) Desenvolver metodologia de inspeção de obras;	01 documento elaborado	Meta concluída.
7) Desenhar o processo de inspeção;	01 processo desenhado	Meta concluída.
8) Coordenar implantação do SISPATRI no Poder Executivo;	SISPATRI implantado em 2 órgãos de Poder Executivo	Meta concluída.
9) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	04 capacitações para o uso do Sistema SISPATRI pelos órgãos	Meta concluída.
10) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	03 cursos realizados sobre Processo Administrativo de Responsabilização Contratual (PARC)	Meta concluída.
11) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	02 cursos realizados sobre o Sistema Correcional	Meta concluída.
12) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	01 curso realizado sobre boas práticas da Lei Anticorrupção	Meta concluída.
13) Atualizar o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR no âmbito do Sistema da Qualidade;	01 processo atualizado	Meta concluída.
14) Propor a reformulação do Estatuto do Servidor Público no capítulo relacionado à matéria correcional (Lei nº 9.826 de maio de 1974) à luz da Constituição Federal de 1988;	01 minuta de lei proposta	Meta concluída.
15) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	02 eventos realizados sobre Integridade Privada	Meta concluída.
16) Elaborar Plano de Prevenção e Combate à Corrupção do Poder Executivo do Estado do Ceará; 01 plano elaborado	Meta concluída.	
17) Elaborar material a ser utilizado pelas Comissões Setoriais de Ética na apresentação e capacitação de prestadores de serviços acerca do Sistema e Código de Ética;	01 material disponibilizado	Meta concluída.
18) Estruturar as informações dos integrantes das Comissões Setoriais de Ética Pública para disponibilização no sistema AVIA;	01 modelo de gestão proposto	Meta concluída.
19) Regular o recebimento de brindes e presentes na administração pública estadual;	01 minuta elaborada	Meta concluída.
20) Realizar capacitações para a Rede de Ética Pública;	04 reuniões da Rede de Ética	Meta concluída.
21) Realizar capacitações sobre Ética.	06 oficinas realizadas	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – COTIC

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Disponibilizar no Ceará Transparente o ranking dos órgãos e serviços com mais reclamação registradas;	1 painel de dados inserido no Ceará Transparente	Meta concluída.
2) Integrar as manifestações de ouvidoria e acesso à informação com a Plataforma Ceará Digital;	01 plataforma integrada	Meta concluída.
3) Integrar o Ceará Transparente ao Portal de Serviços, de forma a vincular as manifestações de ouvidoria às respectivas categorias de serviços; Integração pendente devido à necessidade de ajustes no cadastro de serviços realizado pela SEPLAG, com previsão a partir de março de 2026.	01 integração realizada	Meta justificada.
4) Aprimorar Sistema da Qualidade do Atendimento de Ouvidoria;	01 sistema aprimorado	Meta concluída.
5) Aprimorar as consultas com uso de linguagem simples;	03 consultas aprimoradas	Meta concluída.
6) Aprimorar o Quiz no Ceará Transparente;	01 quiz aprimorado	Meta concluída.
7) Disponibilização de consultas no Ceara Transparente;	6 consultas disponibilizadas	Meta concluída.
8) Acompanhar a execução do contrato de Consultoria para a implantação de solução de Inteligência Artificial Generativa no Ceará Transparente;	100% dos produtos entregues avaliados	Meta concluída.

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
9) Implementar solução para solicitações de esclarecimentos nas manifestações de acesso à informação;	01 solução implantada	Meta concluída.
10) Implantar piloto do novo Sistema de Gestão e Controle de Contratos;	01 piloto Implantado	Meta concluída.
11) Aperfeiçoar o sistema e-Parcerias;	05 projetos implementados	Meta concluída.
12) Disponibilizar novas trilhas de controle interno no Avia;	03 trilhas disponibilizadas	Meta concluída.
13) Aperfeiçoar o Sistema Avia;	04 projetos implementadas	Meta concluída.
14) Aprimorar Painel de Indicadores Fiscais no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	01 painel aprimorado	Meta concluída.
15) Implementar Painel com o acompanhamento das Operações de Crédito no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	01 painel implementado	Meta concluída.
16) Implementar Painel com o acompanhamento dos resultados estratégicos no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	01 painel implementado	Meta concluída.
17) Disponibilizar painel de denúncia com indicadores de risco no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	01 painel disponibilizado	Meta concluída.
18) Disponibilizar painel com informações de férias e lotação;	01 painel disponibilizado	Meta concluída.
19) Aprimorar painéis de Contratos e Parcerias no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	02 painéis aprimorados	Meta concluída.
20) Implantar o Data Lake da CGE;	01 Data Lake Implantado	Meta concluída.
21) Implantar Painel Compromissos Assumidos com Municípios;	01 painel implantado	Meta concluída.
22) Implantar metodologia para priorização das ações do Plano de Transformação Digital da CGE;	01 metodologia implantada	Meta concluída.
23) Implantar o Sispatri no Poder Executivo;	02 órgãos implantados	Meta concluída.
24) Implantar melhorias de segurança da informação na CGE;	02 projetos implantados	Meta concluída.
25) Implantar o Sistema Banco de Talentos;	01 sistema implantado	Meta concluída.
26) Disponibilização de Painel do Plano de Capacitações.	1 painel disponibilizado	Meta concluída.

## COORDENADORIA DA TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS – COTRA

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Aprimorar as consultas com uso de linguagem simples;	03 consultas aprimoradas	Meta concluída.
2) Aprimorar o Quiz no Ceará Transparente;	01 Quiz aprimorado	Meta concluída.
3) Definir regras de gamificação para usuários do Ceará Transparente;	01 modelo proposto	Meta concluída.
4) Acompanhar o contrato de solução de IA do Programa Ceará mais Digital;	100% dos produtos entregues avaliados	Meta concluída.
5) Elaborar os Termos de Referência para execução dos Projetos do Programa Ceará mais Digital;	03 termos de referência elaborados	Meta concluída.
6) Realizar capacitações para a Rede de Proteção de Dados;	02 reuniões da rede de encarregados de dados	Meta concluída.
7) Realizar capacitações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados;	05 cursos realizados	Meta concluída.
8) Realizar capacitações sobre Educação Social;	14 palestras realizadas	Meta concluída.
9) Realizar eventos de capacitação da Rede de Acesso à Informação;	04 reuniões da Rede de Acesso à Informação	Meta concluída.
10) Realizar capacitações aos Comitês Setoriais de Acesso à Informação;	10 oficinas realizadas	Meta concluída.
11) Elaborar Guia de Utilização do Ceará Transparente Módulo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);	01 guia elaborado	Meta concluída.
12) Implementar no Ceará Transparente módulo de solicitação de esclarecimento;	01 módulo em produção	Meta concluída.
13) Integração com o Ceará Digital para demandas de Acesso à Informação;	01 integração em produção	Meta concluída.
14) Elaborar minuta de Portaria com novo regramento de publicação e periodicidade do Ranking de Transparência;	01 minuta elaborada	Meta concluída.
15) Monitorar as recomendações emitidas em decorrência das atividades realizadas pela Coordenadoria;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
16) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das orientações técnicas demandadas emitidas no prazo	Meta concluída.
17) Disponibilização de novas consultas no Ceará Transparente.	6 consultas disponibilizadas	Meta concluída.

## COORDENADORIA DE OUVIDORIA – COUVI

META	PRODUTO	ACOMPANHAMENTO
1) Validar projeto de engajamento social;	01 minuta de projeto elaborada	Meta concluída.
2) Realizar avaliação de serviços públicos com significância estatística;	03 avaliações realizadas	Meta concluída.
3) Realizar ação de Ouvidoria Ativa do Malha d'Água;	02 ações realizadas	Meta concluída.
4) Realizar proposta de modelo para a construção de um Catálogo de Políticas Públicas do Poder Executivo do Estado do Ceará;	01 proposta apresentada	Meta concluída.
5) Estruturar as informações sobre instituições de participação da sociedade para disponibilização no Sistema Avia;	01 seção adicionada no Avia	Meta concluída.
6) Disponibilizar no Ceará Transparente o ranking dos órgãos e serviços com mais reclamação registrada;	01 painel de dados inseridos no Ceará Transparente	Meta concluída.
7) Integrar as manifestações de ouvidoria e solicitações de informação com o Ceará Digital;	01 integração realizada	Meta concluída.
8) Desenvolver solução de Inteligência Artificial para demandas idênticas de ouvidoria; Meta substituída pela "Integração do Ceará Transparente ao Portal de Serviços de forma a vincular as manifestações de ouvidoria às respectivas categorias de serviço".	01 integração realizada	Meta justificada.
9) Disponibilizar painel de denúncia com indicadores de risco no Sistema de Informações Estratégicas de Controle;	01 painel disponibilizado no SIEC	Meta concluída.
10) Realizar capacitação de Certificação de Ouvidoria;	01 certificação realizada	Meta concluída.
11) Realizar capacitação em tratamento de denúncia e mediação de conflitos;	02 cursos realizados	Meta concluída.
12) Realização de capacitação em ética, relatório de ouvidoria e qualidade das respostas;	06 oficinas realizadas	Meta concluída.
13) Realizar capacitação para a Central 155;	04 oficinas realizadas	Meta concluída.
14) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidorias;	06 encontros realizados	Meta concluída.
15) Realizar capacitação para a Rede de Ouvidorias;	05 encontros virtuais realizados	Meta concluída.
16) Proposta de orientações para atendimento humanizado;	01 minuta apresentada	Meta concluída.
17) Atualizar regras do Sistema da Qualidade de Atendimento de Ouvidoria da Central de Atendimento 155;	01 sistema atualizado	Meta concluída.
18) Participar de conferência Estadual Temática;	02 participações em conferência	Meta concluída.
19) Elaborar Relatório Anual de Gestão de Ouvidoria;	01 relatório publicado	Meta concluída.
20) Realizar a Avaliação anual das Ouvidorias Setoriais;	01 avaliação realizada	Meta concluída.
21) Monitorar as recomendações emitidas em decorrência das atividades realizadas pela Coordenadoria;	100% das recomendações emitidas monitoradas	Meta concluída.
22) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria.	100% das orientações técnicas demandadas emitidas no prazo	Meta concluída.

## VICE-GOVERNADORIA

## ASSESSORIA ESPECIAL

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2024

I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2024; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.400.188/0001-14; III - ENDEREÇO: situada na Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60120-000; IV - CONTRATADA: EMPRESA LAR ANTÔNIO DE PÁDUA, CNPJ nº. 07.325.673/0001-60 V - ENDEREÇO: com sede na Rua Fernando Faria de Melo, 752, Vila Manoel Sátiro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.713-480; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento o Art. 65, I, "a" da Lei 8.666/93, com suas alterações, bem como as disposições no Contrato original nº 01/2024 e no processo administrativo NUP 58001.000018/2026-29; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o **acréscimo de 1 (uma) unidade de serviço de Gerente de Projetos IV**, para atender às necessidades da Assessoria Especial da Vice-Governadoria; IX - VALOR GLOBAL: Em razão do acréscimo exposto na Cláusula Segunda deste aditivo, fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 417.828,60 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e oito mil reais e sessenta centavos), correspondente a 11,36% (onze, vírgula trinta e seis por cento) ao valor do Contrato, passando o valor global do Contrato a ser de R\$ 4.097.044,56 (quatro milhões, noventa e sete mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). As obrigações assumidas correrão por conta da dotação orçamentária seguinte: 58100001.04.126.421.20345.03.339037.1.5009100000.0 – 21095 ; X - DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência a partir da data da sua assinatura; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as cláusulas do Contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo, incluindo as demais informações referentes aos dados cadastrais da contratada; XII - DATA: Data da assinatura eletrônica; XIII - SIGNATÁRIOS: Maria Glória Matos Batista, Assessora Especial da Vice-Governadora e Maria Carmina Oliveira de Araújo, Empresa Lar Antônio de Pádua.

João Marcos de Abreu Teixeira  
ASSESSOR JURÍDICO

Registre-se e publique-se.

