

Art. 1º Fixar, em consonância com o Planejamento Estratégico 2024 – 2031 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE e com o Plano Plurianual 2024 – 2027, as metas institucionais de suas unidades administrativas referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, na forma estabelecida do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Estabelecer que eventuais necessidades de alteração das metas fixadas nesta Portaria deverão ser submetidas à discussão e deliberação do Comitê Executivo da CGE, em reunião específica destinada ao monitoramento e à avaliação das metas institucionais.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando convalidadas as metas executadas a partir de 1º de janeiro de 2026.

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 02 de março de 2026.

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº39/2026, DE 02 MARÇO DE 2026

ACOMPANHAMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS DA CGE PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR

META	PRODUTO
1) Elaborar os pareceres jurídicos demandados à Asjur até 20/12/26;	100% dos pareceres elaborados
2) Catalogar as leis estaduais, decretos estaduais e portarias da CGE, publicados até 20/12/26, com a especificação da matéria, quando a ementa for genérica ou constar expressamente apenas as normas alteradas;	100% das leis e decretos estaduais e portarias da CGE catalogadas
3) Editar normativos demandados pela Gestão Superior da CGE até 20/12/2026;	100% da edição de normativos editados
4) Monitorar Acordos de Cooperação.	100% dos acordos de cooperação monitorados

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM

META	PRODUTO
1) Promover pautas da CGE na Imprensa;	06 Aparições (entrevistas, participações) na Imprensa
2) Produzir boletim de notícias eletrônico e em formato de vídeo;	20 Boletins publicados
3) Realizar Campanhas Institucionais;	03 Campanhas realizadas
4) Migração para o novo site da CGE;	01 site publicado
5) Migração para a nova Intranet da CGE;	01 Intranet publicada
6) Diagramação de Relatório Plurianual da CGE.	01 relatório diagramado

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA – ASCOU

META	PRODUTO
1) Selecionar, aprovar e analisar processos críticos/prioritários das áreas que serão objeto de gerenciamento dos riscos na CGE;	10 processos gerenciados
2) Publicar o resultado do monitoramento dos riscos dos processos prioritários selecionados da CGE;	06 planos de tratamento publicados na Intranet da CGE
3) Monitorar e apoiar as atividades de elaboração da Prestação de Contas Anual (PCA) a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado;	PCA monitorada e enviada no prazo
4) Monitorar as Determinações e Recomendações expedidas pelo TCE para a CGE;	03 monitoramentos realizados
5) Aplicar Guia de Verificação de Conformidade (GVC);	01 GVC aplicado
6) Verificar regularidade e desempenho de um processo crítico, aplicando os controles necessários;	01 processo verificado
7) Elaborar Relatório Anual do Controle Interno;	01 relatório elaborado
8) Atualizar Portaria CGE Gestão de Riscos;	01 portaria atualizada
9) Atualizar processo de Atendimento de Ouvidoria Setorial;	01 processo atualizado
10) Atualizar processo de Tratamento das Denúncias Recebidas pela Ouvidoria Setorial da CGE;	01 processo atualizado
11) Elaborar Relatório de Gestão de Ouvidoria Setorial – Exercício 2026;	01 relatório elaborado
12) Elaborar Relatório de Gestão de Acesso à Informação – Exercício 2026;	01 relatório elaborado
13) Elaborar Boletins informativos da Ouvidoria;	04 boletins elaborados
14) Elaborar Boletins informativos de Acesso à Informação;	04 boletins elaborados
15) 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
16) 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.

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E PARCERIAS – CCONP

META	PRODUTO
1) Realizar cursos de capacitação (operacionalização dos sistemas corporativos);	07 cursos realizados
2) Realizar oficinas de capacitação (operacionalização dos sistemas corporativos);	05 oficinas realizadas
3) Realizar ações com participação da CGE junto aos Municípios;	03 ações realizadas
4) Implementar o Sistema e-Contratos para todo o Estado;	Sistema implementado em todos os órgãos
5) Elaborar orientações técnicas nas temáticas afetas à Coordenadoria;	100% das orientações técnicas emitidas no Prazo
6) Monitorar os planos de ação decorrentes das atividades da Coordenadoria de Contratos e Parcerias;	100% dos planos de ação monitorados
7) Desenvolver módulo de Instrumentos Simplificados (e-Parcerias);	01 módulo disponibilizado
8) Aperfeiçoar o Monitoramento de Contratos e Parcerias com Foco em Riscos;	05 indicadores criados
9) Elaborar minuta de decreto para o Período Eleitoral;	01 minuta de normativo proposto
10) Adequar sistema SACC ao Período Eleitoral (SACC);	01 sistema ajustado
11) Revisar legislação das parcerias.	Minuta de normativo proposto

COORDENADORIA DE CONTROLADORIA – CCONT

META	PRODUTO
1) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;	100% das orientações técnicas emitidas no prazo
2) Monitorar os Planos de Ação decorrentes das atividades da Coordenadoria de Controladoria;	100% dos planos de ação monitorados
3) Atualizar Portarias relacionadas ao Sistema Estadual de Controle Interno;	02 portarias publicadas
4) Elaborar Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI Gestão;	100% dos relatórios, pareceres e certificados elaborados.
5) Desenvolver Novas Trilhas de Controle Interno;	03 trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA
6) Aperfeiçoar o Sistema AVIA;	06 projetos implantados
7) Realizar estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP-Ceará;	01 estudo realizado
8) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	02 edições do Fórum Permanente de Controle Interno ofertadas
9) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	06 reuniões da Rede de Controle Interno ofertadas
10) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	03 cursos ofertados
11) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade;	10 oficinas ofertadas
12) Oferecer Capacitações em Integridade;	03 eventos para municípios ofertados
13) Realizar processo de avaliação para concessão do Selo de Integridade;	01 Avaliação realizada
14) Auxiliar na Implantação e na Atualização dos Comitês de Integridade nos Órgãos e Entidades;	15 comitês de integridade implantados ou atualizados
15) Validar Planos de Integridade Elaborados Pelos Órgãos e Entidades;	10 planos de integridade validados
16) Aperfeiçoar o Programa de Integridade;	01 modelo proposto
17) Produzir tutoriais sobre o Programa de Integridade;	04 vídeos produzidos
18) Acordo de Cooperação objetivando implantar a cultura de compliance nos entes públicos municipais do Estado do Ceará;	01 acordo celebrado

