

META	PRODUTO
19) Elaborar Parecer Técnico com Análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;	03 pareceres elaborados
20) Elaborar Relatórios Parciais de Análise do Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Governo - RCI Governo;	03 relatórios elaborados
21) Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo – RCI Governo;	01 relatório elaborado
22) Realizar acompanhamento e monitoramento dos controles internos do Programa do Fundo de Desenvolvimento Industrial;	02 relatórios elaborados
23) Aperfeiçoar o Sistema SIEC.	02 projetos implantados

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL – COAUD

META	PRODUTO
1) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria;	08 relatórios elaborados
2) Realizar capacitação sobre Gestão de Riscos para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria;	05 oficinas realizadas
3) Realizar capacitação in company para a implementação da gestão de riscos em órgãos e entidades;	04 cursos realizados
4) Disponibilizar Guias de Verificação de Conformidade aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual;	03 Guias de Verificação de Conformidade disponibilizados
5) Realizar capacitação para as unidades setoriais de controle interno para aprimorar os processos de gestão de negócios dos órgãos e entidades;	03 cursos realizados
6) Realizar capacitação da Rede das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual;	04 reuniões realizadas
7) Realizar capacitação em temas relevantes para a atuação da 3ª linha;	01 fórum realizado
8) Elaborar manual para atuação das unidades de auditoria interna integrantes dos órgãos centrais de controle interno municipais;	01 manual disponibilizado
9) Realizar autoavaliação com vistas a verificar a manutenção no nível 2 e a institucionalização dos KPAs do nível de capacidade 3;	01 autoavaliação realizada
10) Capacitar os órgãos e entidades na utilização do sistema de monitoramento dos planos de ação do TAG de bens imóveis;	01 curso realizado
11) Monitorar os Planos de Ações para Sanar Fragilidades resultantes dos planos de ação do TAG de bens imóveis;	100% dos PASF's monitorados
12) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental;	100% das recomendações emitidas monitoradas
13) 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
14) Definir as regras de negócio para implantação do Sistema de Gestão de Riscos;	Regra de negócio elaborada
15) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2027;	01 plano de auditoria elaborado
16) Aprimorar o uso da IA na elaboração de produtos do Processo de Auditoria Interna Governamental;	01 produto elaborado com uso de IA
17) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas afetas à Coordenadoria.	100% das orientações técnicas emitidas no Prazo

COORDENADORIA DE CORREIÇÃO – COSCO

META	PRODUTO
01) Realizar Capacitação em matéria Correcional – sindicância;	01 curso realizado sobre sindicância
02) Realizar Capacitação em matéria Correcional - termo de ajustamento de conduta;	01 curso realizado sobre termo de ajustamento de conduta
03) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	01 fórum realizado sobre a Rede de Gestão do Sistema de Correição
04) Realizar capacitação para a Rede de Gestão do Sistema de Correição;	01 encontro realizado
05) Elaborar Cartilha sobre Sindicância;	01 cartilha publicada
06) Elaborar modelo para cadastro dos representantes da Rede de Gestão do Sistema de Correição;	01 modelo de cadastro elaborado
07) Realizar orientações em matéria de ética, inspeção e correição;	100% das orientações demandadas
08) Propor atualização da legislação relacionada ao Sistema de Ética do Poder Executivo Estadual;	01 minuta elaborada
09) Elaborar Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral;	01 material disponibilizado
10) Realizar capacitações para a Rede de Ética Pública;	04 Reuniões da Rede de Ética
11) Realizar capacitações sobre Ética e Assédio Moral;	05 Cursos realizados
12) Atualizar regulamentação estadual referente ao Acordo de Leniência (Decreto nº 33.951/2021);	01 Minuta elaborada
13) Atualizar Decreto nº 36.328/2024 referente ao Processo Administrativo de Responsabilização Contratual – PARC;	01 Minuta elaborada
14) Realizar Capacitações em matéria Correcional;	02 cursos sobre o Processo Administrativo de Responsabilização Contratual (PARC)
15) Realizar Capacitação em matéria Correcional;	01 curso sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual
16) Realizar análise técnica da metodologia de avaliação de programas de integridade privada para utilização pelo Poder Executivo;	01 documento emitido
17) Realizar Evento sobre Integridade Privada;	01 fórum realizado
18) Elaborar parecer técnico para subsidiar juízo de admissibilidade;	100% das análises demandadas até novembro de 2026
19) Coordenar os Processos Administrativos de Responsabilização e Acordo de Leniência;	01 relatório estatístico
20) Monitorar a implementação do SISPATRI;	SISPATRI implementado em 03 órgãos
21) Realizar atividade de inspeção;	18 relatórios de inspeção emitidos
22) Elaborar novo modelo de Relatório de Inspeção;	01 Modelo de Relatório de Inspeção elaborado
23) Elaborar proposta para padronização de diretrizes e práticas para a macro função de correição nos municípios;	01 proposta elaborada
24) Monitorar as recomendações para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de Correição, com auxílio do sistema avia;	100% dos planos de ação monitorados
25) Participar da elaboração da Cartilha de Condutas Vedadas no período eleitoral.	01 cartilha elaborada

COORDENADORIA DA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA – COTRA

META	PRODUTO
01) Realizar capacitações de Educação Social;	14 palestras realizadas
02) Realizar eventos de capacitação do Sistema Estadual de Acesso à Informação;	4 reuniões da Rede de Acesso à Informação
03) Realizar capacitações para Comitês Setoriais de Acesso à Informação;	10 oficinas realizadas/reuniões técnicas
04) Implementar no Ceará Transparente autenticação de perfil do usuário (Ceará digital, gov.br);	01 módulo em produção
05) Mapear processo de gestão da ferramenta Ceará Transparente;	01 processo documentado
06) Curso Básico de Acesso à Informação;	01 curso realizado
07) Acompanhar a implementação dos contratos de capacitação e consultoria em LGPD do Programa Ceará Mais Digital;	100% dos produtos previstos entregues
08) Elaborar Manual de governança em LGPD;	01 manual elaborado
09) Realizar capacitações sobre LGPD;	05 cursos realizados
10) Realizar capacitações para os Comitês Setoriais de Proteção de Dados Pessoais;	10 oficinas realizadas/reuniões técnicas
11) Realizar eventos com a Rede de Encarregados;	03 eventos realizados
12) Aprimorar consultas a Emendas Parlamentares, Obras Rodoviárias e Convênios do Ceará Transparente;	03 consultas aprimoradas
13) Atualizar o Decreto de Operacionalização da Plataforma Ceará Transparente;	01 minuta disponibilizada
14) Implantar o Assistente Virtual de Transparência (IA);	01 Assistente disponibilizado
15) Realizar capacitação de Dados Abertos;	02 capacitações realizadas
16) Apoiar a elaboração de Plano de Dados Abertos nos órgãos;	02 planos disponibilizados
17) Disponibilizar novas bases de dados;	02 bases de dados disponibilizadas
18) Disponibilizar Portal de Dados Abertos;	01 Portal em produção
19) Disponibilizar sistema de avaliação do Ranking de Transparência (avaliação, análise, recurso e resultado);	01 sistema desenvolvido
20) Acompanhar a implementação do contrato de Ampliação dos canais de transparência, participação e controle social do Programa Ceará Mais Digital.	100% dos produtos entregues acompanhados

COORDENADORIA DE OUVIDORIA – COUVI

META	PRODUTO
01) Realizar Avaliação de Desempenho das Ouvidorias Setoriais;	01 avaliação realizada
02) Elaborar Relatório de Gestão de Ouvidoria (Anual 2025);	01 relatório elaborado e publicado
03) Realizar 2 consultorias em órgãos/entidades acerca do projeto de atendimento humanizado;	02 consultorias realizadas

