

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.