

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 14 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;	Meta concluída.	
01 plano elaborado		
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;	01 integração realizada	Meta justificada.
Integração pendente devido à necessidade de ajustes no cadastro de serviços realizado pela SEPLAG, com previsão a partir de março de 2026.		
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.