



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Controladoria  
e Ouvidoria**

**PORTARIA Nº 0025/2021 - CGM**

**DIÁRIO OFICIAL**  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA

**13 Set 2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

APROVA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA O PERÍODO 2021-2024.

**A SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas competências e atribuições legais estabelecidas pelo Art.31 da Lei Complementar nº 176 de 19 de dezembro de 2014, c/c a Lei Complementar nº 137 de 08 de janeiro de 2013.

**CONSIDERANDO** o disposto no anexo único art. 8º, inciso II, do decreto 15.098 de 27 de agosto de 2021, que atribui a ASPLAN coordenar a elaboração e a consolidação do planejamento estratégico, tático e operacional da CGM;

**CONSIDERANDO** a importância de se utilizar de forma estratégica os recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis para a produção de melhores serviços públicos, da forma mais eficiente possível;

**CONSIDERANDO** os novos desafios que se impõem para o Controle Interno no Município de Fortaleza, e a necessidade de traçar a maneira mais legítima possível para direcionar a CGM para o período de 2021-2024.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** A presente Portaria aprova o Planejamento Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza para o período de 2021 a 2024, composto por:

**I - Caracterização da Atividade Organizacional:**

- a. Finalidade Organizacional;
- b. Missão;
- c. Usuários;
- d. Visão;
- e. Valores.

**II - Objetivos e Projetos Estratégicos**, com as respectivas áreas responsáveis, discriminados no Anexo Único desta Portaria.

**Art. 2º** – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**GABINETE DA SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 09 de setembro de 2021.

MARIA CHRISTINA MACHADO PUBLICO  
**SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



# Fortaleza

PREFEITURA

## Controladoria e Ouvidoria

### ANEXO ÚNICO

#### PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (CGM) 2021 – 2024.

#### 1. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ORGANIZACIONAL

**1.1 Finalidade Organizacional:** Promover o controle da legalidade, transparência da administração e ouvidoria, visando à efetividade, controle interno e social das ações do Município de Fortaleza, conforme a Lei 0176 de 19 de dezembro de 2014 que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

**1.2 Missão:** Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, promover o controle da legalidade, da transparência da administração e manter um canal de comunicação com o cidadão por meio da ouvidoria, visando à efetividade, o controle interno e social das ações do município de Fortaleza.

**1.3 Usuários:** Sociedade; Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal; Prefeito; Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão fiscal de Fortaleza; Instituições de Controle Externo; Câmara Municipal de Fortaleza; União, Estados e Municípios; Convenentes e parceiros do Poder Executivo Municipal.

**1.4 Visão:** Ser, até 2024, referência nacional, reconhecida pela sociedade local e pelos órgãos e entidades da PMF como instituição estratégica, inovadora, modelo de ética e de alto desempenho na promoção do controle interno, da transparência e da participação social, contribuindo para tornar Fortaleza uma cidade cada vez melhor e apoiando a excelência da gestão do Poder Executivo Municipal.

**1.5 Valores:** Moralidade; Transparência; Legalidade; Credibilidade; Visão Sistêmica; Resolutividade; Acessibilidade; Compromisso; Conciliação; Proibidade Administrativa; Atuação Preventiva; Agilidade; Ética; Inovação.

#### 2. OBJETIVOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS:

Objetivo Estratégico	Projetos Estratégicos	Área Responsável
<b>Objetivo Estratégico 1:</b> Instituir, até 2024, ouvidorias reconhecidas como ente atuante em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com ouvidores capacitados e comprometidos e com canais de comunicação eficiente.	Ouvidoria Viva (Articulação Estratégica, Reativação da Rede Ouvir, Ouvindo Ouvidores)	Ouvidoria
	Avaliação dos Serviços Públicos	
<b>Objetivo Estratégico 2:</b> Fortalecimento institucional e	Plano de capacitação técnica e gerencial da CGM	Coordenadoria



# Fortaleza

PREFEITURA

## Controladoria e Ouvidoria

qualificação do corpo técnico da PMF no controle interno, transparência e ouvidorias.		Administrativo-Financeira
	Escola de Controle Interno	Assessoria de Controle interno e Ouvidoria
<b>Objetivo Estratégico 3:</b> Consolidar até 2024 a auditoria interna como serviço estratégico e de excelência em avaliação, assessoramento e inspeções preventivas e corretivas.	Plano Anual de Auditoria interna	Coordenadora de Auditoria
	Plano anual de Monitoramento	
	Programa Avalie-se	
	Inspeção de bens imóveis	
<b>Objetivo Estratégico 4:</b> Implementar modelo de gestão de risco da PMF.	Desenvolvimento de indicadores institucionais	Coordenadora Geral de Controle Interno
	Política de Gestão de Risco	
	Desenvolver estratégias de implementação do gerenciamento de risco da PMF	
<b>Objetivo Estratégico 5:</b> Reestruturação Organizacional da CGM e capilarização da atuação da CGM nos outros órgãos da PMF.	Implementar Metodologia de gestão de projetos	Assessoria de Planejamento e desenvolvimento institucional
	Desenvolver Plano de Comunicação Interna e Externa.	
<b>Objetivo Estratégico 6:</b> Desenvolver estratégias voltadas ao assessoramento dos órgãos e entidades da PMF, por meio da rede de controle interno e da implementação e monitoramento de sistemas corporativos.	Incubadora de Controle Interno	Coordenadora Geral de Controle Interno
	Padronização de procedimentos administrativos	
	Gestão de Contratos - GCCORP	
	Gestão de Parcerias - MROSC	
	Centro de Custos	
	Fomento à Rede de Controle Interno (RCI)	
	Núcleo de prestação de contas	
Sistema de Informação estratégica Municipal		



# Fortaleza

PREFEITURA

## Controladoria e Ouvidoria

	Prêmio de reconhecimento de controle interno	
<b>Objetivo Estratégico 7:</b> Fortalecer a transparência para a ampliação da participação social com aprimoramento, acessibilidade ao cidadão e gestão de dados.	Implementação da LGPD	Coordenadoria de Transparência e Integridade
	Programa de Integridade	
	Selo anticorrupção	
<b>Objetivo Estratégico 8:</b> Prover soluções e inovações tecnológicas de infraestrutura e sistemas corporativos.	Desenvolver, aprimorar e manter os sistemas corporativos da CGM;	Célula de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
	Aperfeiçoar e manter as políticas de backup, segurança da informação e infraestrutura de TIC.	
<b>Objetivo Estratégico 9:</b> Disponibilizar arcabouço legal de amparo as atividades de controle interno, transparência e ouvidoria.	Biblioteca Normativa CGM	Assessoria Jurídica



**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número XPZG2K8C

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 810725 e código XPZG2K8C

**ASSINADO POR:**