



Fortaleza
PREFEITURA

**Controladoria
e Ouvidoria**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA

07 Mar 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

PORTARIA N° 0011/2022 – CGM, DE 02 DE MARÇO DE 2022

APROVA A REVISÃO DO
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,

CONSIDERANDO o disposto na portaria n° 0025/2021 – CGM, que aprova o Planejamento Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza para o período 2021-2024;

CONSIDERANDO o disposto no anexo único art. 8º, inciso II, do Decreto N° 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 a revisão do 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.



Fortaleza
PREFEITURA

**Controladoria
e Ouvidoria**

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

**GABINETE DA SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**, em 02 de março de 2022.

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



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0011/2022, DE 02 DE MARÇO DE 2022.

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 Complementar nº 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; Convenientes e parceiros do Poder Executivo Municipal.

1.4 Visão: Ser, até 2024, referência nacional, reconhecida pela sociedade local e pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza 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; Probidade Administrativa; Atuação Preventiva; Agilidade; Ética; Inovação.

2. OBJETIVOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS:

Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Área Responsável
Objetivo Estratégico 1: 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.	Avaliação dos Serviços públicos	Ouvidoria
	Ouvidoria Viva	



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

Objetivo Estratégico 2: Fortalecimento institucional e qualificação do corpo técnico da CGM no controle interno, transparência e ouvidorias.	Capacitação dos Servidores da CGM	Coordenadoria Administrativo-Financeira
Objetivo Estratégico 3: Consolidar até 2024 a auditoria interna como serviço estratégico e de excelência em avaliação, assessoramento e inspeções preventivas e corretivas.	Manual de Auditoria Interna Municipal - MAINT	Coordenadoria de Auditoria
	Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022	
	Implementação da Auditoria Interna Setorial: AVALIE-SE	
	Modelo de Capacidade de Auditoria Interna: IA-CM	
	Observatório dos Contratos de Gestão	
Objetivo Estratégico 4: Implementar modelo de gestão de risco da PMF.	Monitoramento de indicadores de controle interno	Coordenadoria Geral de Controle Interno
	Política de Gerenciamento de riscos na CGM	
	Gestão de contratos	
	Parcerias MROSC	
Objetivo Estratégico 6: 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.	Prêmio Destaques do Controle Interno - Edição I	Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento institucional
	Implantação do Controle Interno Setorial	
	Prevenção das Fragilidades nas Prestações de Contas de Gestão	
	Articuladores do Controle Interno	
Objetivo Estratégico 5: Reestruturação Organizacional da CGM e capilarização da atuação da CGM nos outros órgãos da PMF.	Manualizar as atividades internas da CGM	Assessoria de Controle interno e Ouvidoria
	Acompanhamento da aderência aos modelos de diagnósticos de gestão (e-prevenção, MEG-TR, MD-GEFIS, IA-CM, Plano de governo)	
	Plano de Comunicação CGM	
	Implementação do Controle Interno CGM	
Objetivo Estratégico 7: Fortalecer	Política de Transparência na PMF	Coordenadoria



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

a transparência para a ampliação da participação social com aprimoramento, acessibilidade ao cidadão e gestão de dados.	Implantar Programa de Integridade	de Transparência e Integridade
	Monitoramento e implantação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD na PMF	
Objetivo Estratégico 8: Prover soluções e inovações tecnológicas de infraestrutura e sistemas corporativos.	Gestão eficiente de TI	Célula de Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
	Implantação do Sistema GCCORP 2.0 - GCCORP integrado	
	Implantação do Sistema Auditafor para os órgãos da PMF - AVALIE-SE	
	Desenvolver Data Science CGM	
	Migração do sistema Avalie da SEPOG para CGM	
Objetivo Estratégico 9: Disponibilizar arcabouço legal de amparo às atividades de controle interno, transparência e ouvidoria.	Biblioteca Normativa – Segunda Edição	Assessoria Jurídica
Objetivo Estratégico 10: Aperfeiçoar os procedimentos de correição nos Órgãos do Município, auxiliando nos processos existentes e em andamento, bem como realizar o controle sob as condutas e risco de servidor.	Mutirão processo zero de Corregedoria	Corregedoria Geral
	Consolidação da Rede de Correição nos Órgãos da PMF	



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número EBN28QVE

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1186812 e código EBN28QVE

ASSINADO POR: