



Fortaleza
PREFEITURA

**Controladoria
e Ouvidoria**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA

06 Mar 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

PORTARIA Nº 0011/2023 – CGM, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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 nº 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 Nº 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 – Identidade Organizacional:

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

II - Objetivos Estratégicos e Projetos, 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 28 de fevereiro de 2023.

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



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0011/2023, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

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 de Fortaleza.	Avalia Fortaleza	Ouvidoria Geral (OUVI)
	Ouvidoria em Ação	



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer a governança e a comunicação institucional.	CGM comunica	Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ASPLAN)
Objetivo Estratégico 3: Aprimorar a gestão de pessoas e procedimentos.	Programa Capacitação dos Servidores da CGM	Coordenadoria Administrativo-Financeira (COAFI)
	Gestão de conteúdo	
Objetivo Estratégico 4: Prover soluções tecnológicas de infraestrutura, de sistemas e fortalecer a cultura de inovação na CGM.	Gestão eficiente de TI	Célula de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC)
	Juventude no Controle	Assessoria Jurídica (ASJUR)
Objetivo Estratégico 5: Consolidar até 2024 a auditoria interna como serviço estratégico e de excelência em avaliação, assessoramento e inspeções preventivas e corretivas.	Auditoria sem Papel: implementar melhorias no sistema AUDITAFOR	Coordenadoria de Auditoria (COAUD)
	Implementação do Modelo IA-CM	
	Modelo de Auditoria de Desempenho (Auditoria Contínua da Folha de Pessoal)	Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria (ASCOI)
	Implementação do avalie-se CGM	
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 dos programas de governo	Coordenadoria Geral de Controle Interno (CONIT)
	Gerenciamento de riscos na PMF	
	Gestão de contratos na PMF	



Fortaleza

PREFEITURA

Controladoria e Ouvidoria

monitoramento de sistemas corporativos.	Prêmio Fortaleza no Controle	
	Implantação do Controle Interno na PMF	
Objetivo Estratégico 7: Fortalecer a transparência para a ampliação da participação social com aprimoramento, acessibilidade ao cidadão e gestão de dados.	Programa da Política da Transparência na PMF	Coordenadoria de Transparência e Integridade (COTRANI)
	Reativação do Novo Portal da Transparência de Fortaleza	
	Programa de Integridade e <i>Compliance</i> na PMF	
	Programa da Política da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD na PMF	
	Projeto Política de Dados Abertos na PMF	
Objetivo Estratégico 8: Aperfeiçoar os procedimentos de correição nos Órgãos do Município de Fortaleza	Implementação da Lei Anticorrupção	Corregedoria Geral (CORREG)
	Projeto "Servidor Legal"	



Fortaleza
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2098142 e código PnutSPXB

ASSINADO POR: