



# CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SOBRAL

## Ata de Reunião 20240626

Versão	1.2	Página	1 de 2
Elaborado por	Ana Elizabete Lima de Sousa	Data da Ata	26/06/2024

### 1 Dados da reunião

Data da reunião	26/06/2024	Início	14:10
Local	Virtual (Google Meet)	Término	14:40

#### 1.1 Participantes

Órgão	P	Nome	E-mail	Função
CGM	■	Francisco Valdo César Pinheiro Júnior	cezarpinheiro@sobral.ce.gov.br	Presidente
CGM		Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares	cammilelinhares@sobral.ce.gov.br	1º Secretária
CGM	■	Lucas Tandy do Nascimento	lucastandy@sobral.ce.gov.br	2º Secretário
CGM	■	Ana Elizabete Lima de Sousa	elizabethsousa@sobral.ce.gov.br	Membra
CGM	■	Edvania Neves Ribeiro	edvanianeves@sobral.ce.gov.br	Membra

#### 1.2 Itens da Pauta

Assunto:	Proposto por:
<ul style="list-style-type: none"><li>Índice de Efetividade da Gestão Municipal;</li></ul>	Lucas Tandy do Nascimento Silva.
<ul style="list-style-type: none"><li>Auditorias de Gestão 2023;</li></ul>	Lucas Tandy do Nascimento Silva.
<ul style="list-style-type: none"><li>Cumprimento dos prazos de resposta às manifestações;</li></ul>	Edvania Neves Ribeiro.

### 2 Itens discutidos

No dia 26 do mês de junho do corrente ano, às 14h10min, ocorreu de forma online, através da plataforma Google Meet, a nona reunião do Comitê Interno de Governança da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Sobral – CGM, que contou com a participação dos servidores que compõem o referido Comitê, exceto a 1ª Secretaria, Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares, que se encontra de férias.

Atenção! Se não houver manifestação dos envolvidos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação desta ata no sítio eletrônico da CGM, considera-se em comum acordo sobre os assuntos tratados.



## Ata de Reunião 20240626

Versão	1.2	Página	2 de 2
Elaborado por	Ana Elizabete Lima de Sousa	Data da Ata	26/06/2024

Inicialmente foram apresentados os temas a serem abordados no encontro, que ocorre em média a cada dois meses para alinhamentos dos propósitos da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM).

O primeiro assunto, explanado pelo coordenador Lucas, diz respeito ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), mensurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) a partir de respostas de formulários. Os questionários abordam sete dimensões: ambiente, cidade, educação, fiscal, governo (TI), planejamento e saúde. A CGM fica responsável por acompanhar o preenchimento do referido formulário junto às secretarias e autarquias municipais, bem como encaminhá-lo ao TCE-CE.

Em relação a esta temática, o secretário Cezar Pinheiro requereu que os questionários aplicados ao IEGM fossem analisados para fins de melhoria das assertivas do diagnóstico de integridade em uma futura aplicação deste na próxima gestão (2025-2028).

Após, foram apresentadas considerações acerca das Auditorias de Gestão 2023. Neste sentido, Lucas destacou que os relatórios foram gerados a partir da linguagem de programação *python* e para os gráficos foi usada a linguagem *R*. Outra melhoria implantada está relacionada ao item “Estatísticas de Ouvidoria”, no qual foi inserido os dados sobre o tempo de resposta das manifestações protocoladas, se estão sendo verificadas de acordo com o prazo legal (Decreto Municipal nº 2.796/2021 e Lei Federal nº 12.527/2011). Ainda, Lucas informou que as auditorias são encaminhadas aos órgãos e autarquias municipais, de preferência, até o último dia útil de junho, conforme previsão do Plano Anual de Auditoria Interna do Município de Sobral (PAINT).

Como último tópico do encontro, apresentado pela servidora Edvania, foi abordado novamente o descumprimento do prazo legal de resposta às manifestações da ouvidoria por parte de algumas secretarias, ocasionando o atraso no atendimento das demandas apresentadas. Neste sentido, o secretário solicitou que lhe fosse repassado os números de protocolo e as respectivas demandas para tratar junto aos ouvidores setoriais dos órgãos responsáveis.

Por fim, em razão da ausência da primeira secretária do comitê, Mirela, a presente ata foi elaborada pela servidora Ana Elizabete. Além disso, ficou a cargo do segundo secretário, Lucas Tandy, a publicização do presente documento no sítio eletrônico da CGM.

Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior

Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares

Lucas Tandy do Nascimento

Ana Elizabete Lima de Sousa

Edvania Neves Ribeiro