



Planejamento Estratégico da CGM 2022 - 2025

Sobral, 10 de fevereiro de 2022
Revisado em 26 de dezembro de 2023



Ivo Ferreira Gomes
PREFEITO

Christianne Coelho
VICE-PREFEITA

David Duarte
CHEFE DE GABINETE

Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Luiz Ramon Teixeira Carvalho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Silvia Kataoka de Oliveira
Secretária Executiva de Governança-SEPLAG

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior

Equipe de coordenação e execução

| | |
|---|---|
| Coordenador de Controladoria e Auditoria Interna | Lucas Tandy do Nascimento Silva |
| Gerente da Célula de Monitoramento e Auditoria | Marcielle de Paula Jorge |
| Gerente da Célula de Contas e Parceria | Manuel Hermes Mesquita Sousa |
| Gerente da Célula Técnico Jurídica | Ana Elizabete Lima Sousa |
| Assessoria Técnica | Joycinara Matos Moura de Oliveira |
| Assistente Técnico I | Fabio Limaverde Forte |
| Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência | Cammile Mirela de Almeida Carlos Linhares |
| Gerente da Célula de Ética e Transparência | José Expedito Aguiar de Sousa |
| Gerente da Célula de Ouvidoria e Acesso à Informação | Jéssica Melo Lima |
| Assistente Técnico I | Edvania Neves Ribeiro |

“O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes” - Peter F. Drucker.

APRESENTAÇÃO

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, promoveu no mês de Fevereiro de 2022 a revisão do Planejamento Estratégico 2021 – 2024, alinhando os objetivos estratégicos, indicadores, projetos e ações estratégicas ao PPA 2022 –2025, o qual foi desenvolvido de maneira amplamente participativa e orientado ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –ODS.

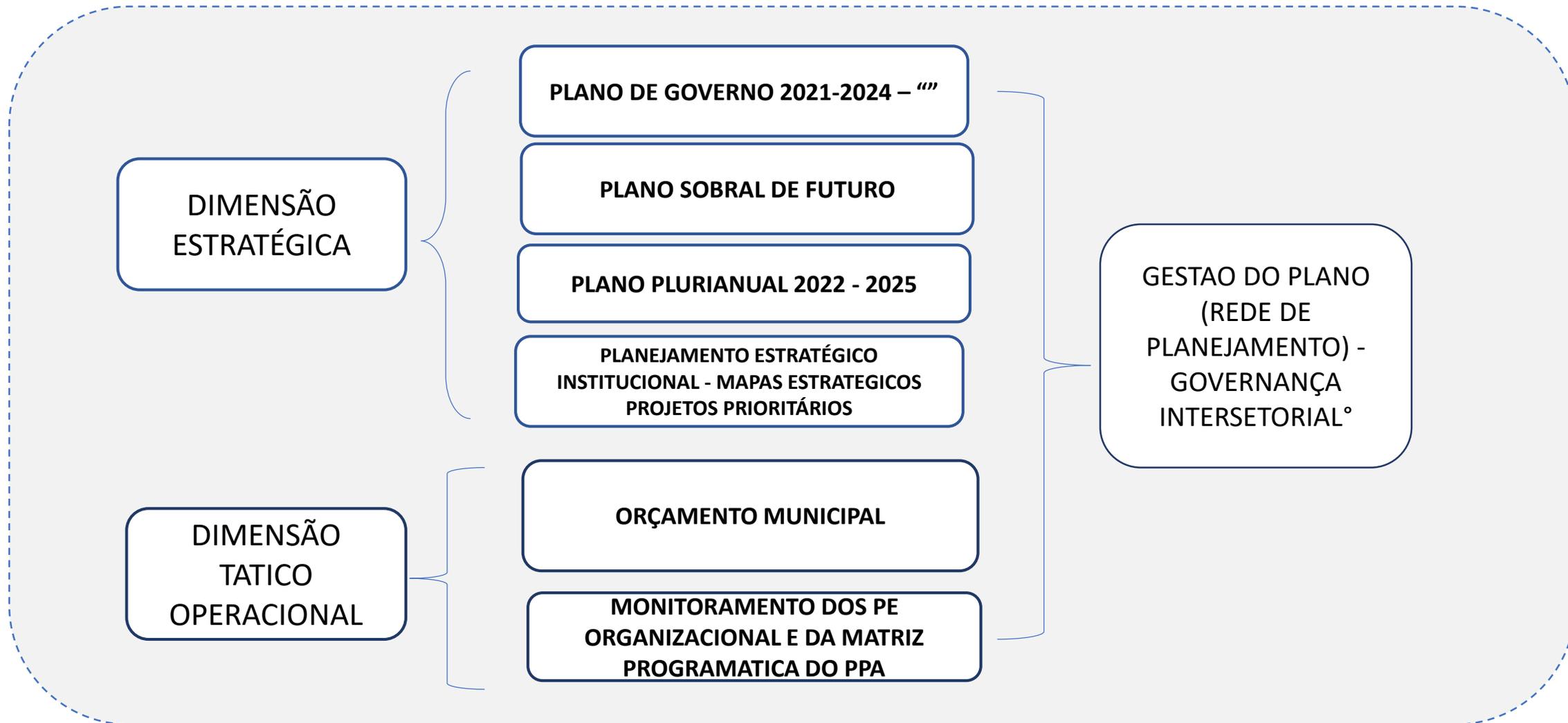
Esses objetivos integram a Agenda 2030 e consistem em linhas gerais num apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

Nessa perspectiva, o Secretário do Planejamento e Gestão, por meio da Secretaria Executiva da Governança, apoiou a Controladoria Geral do Município CGM na capacitação de seus líderes e técnicos na Metodologia de Planejamento Estratégico, *Balanced Scorecard* –BSC a qual, possibilita o fortalecimento da implementação da gestão pública orientada para resultados com foco na efetividade das ações de governo e no bem-estar das pessoas envolvidas. Neste contexto, a equipe treinada entregou como produto final das atividades desenvolvidas o Plano Estratégico da CGM para o período 2022 –2025, objeto dessa apresentação.



Alinhamento ao PPA 2022-2025

BASE ESTRATÉGICA DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE SOBRAL



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO AO PPA 2022-2025(Lei Nº 2171 de 10 de novembro DE 2021., p.73)

MISSÃO: Ofertar serviços com qualidade, de forma integrada, com governança e gestão, com implantação de políticas, agilidade e eficiência, promovendo melhores condições de vida e prosperidade para os sobralenses.

VISÃO DE FUTURO Ser referência nacional, até 2023, em práticas de governança e gestão, com implantação de políticas públicas sustentáveis, que resultem em entregas e benefícios significativos e transformadores para todos os sobralenses, promovendo equidade social e econômica.

VALORES Transparência; Conciliar expectativa entre atores locais/territoriais e instituições parceiras; Adesão e comprometimento entre instituições parceiras Resiliência

OBJETIVO SÍNTESE DO PPA: Uma única Sobral inovadora, pacífica, saudável, justa, igualitária, social e ambientalmente sustentável, onde todos os cidadãos tenham acesso aos benefícios urbanos, culturais e sociais em um processo contínuo e dinâmico de desenvolvimento e de fortalecimento e a qualificação da democracia no território municipal. (Este documento foi assinado digitalmente por Ivo Ferreira Gomes. (Plano de Governo 2020 - 2024)

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO AO PPA 2022-2025

EIXO V – COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

O eixo de governo Competência e Eficiência tem como norte conferir à gestão pública novo padrão de excelência na oferta de qualidade dos serviços à sociedade e à gestão da máquina administrativa municipal, reestabelecendo a confiança nas instituições e valorizando o servidor como agente transformador da sociedade.

Objetivo Estratégico V.1. Gestão pública ética, eficiente e participativa, comprometida com a qualidade do serviço público, com a efetividade dos gastos e transparência. Os objetivos planejados colocam-se como alinhados da Agenda 2030 por meio dos ODS 16 e 17,

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

ODS 17: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO AO PPA 2022-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE GOVERNO: V.1 - Gestão pública ética, eficiente e participativa, comprometida com a qualidade do serviço público, com a efetividade dos gastos e transparência.

PROGRAMA: 0473 - FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa, com o desenvolvimento da cidadania, bem como a difusão da atuação da CGM junto à sociedade.

PROGRAMA: 0474 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: Consolidar o modelo de gestão da CGM, provendo os recursos organizacionais necessários para melhorar a atuação na prevenção de riscos, a auditoria interna e a ouvidoria, além da implantação do Controle Interno Preventivo baseado na gestão por processos.



CGM Plano Estratégico 2022 –2025

Identidade Estratégica:

Propósito

Zelar pela integridade na administração pública e o diálogo com a sociedade.

Missão

Promover gestão pública municipal com ética e transparência nas práticas do Controle Interno, e no fortalecimento da participação cidadã.

Visão

Ser reconhecido nacionalmente como modelo de controle interno preventivo, indutor da integridade e transparência no uso dos recursos públicos, contribuindo para a efetividade dos serviços ofertados até 2025.

Identidade Estratégica:

Valores

- **Cooperação:** atuar de modo conjunto estimulando a participação dos atores envolvidos.
- **Ética:** agir de forma correta com integridade respeitando os princípios constitucionais da administração pública(moralidade)
- **Excelência:** prestar o melhor serviço com eficiência, qualidade e efetividade.
- **Transparência:** atuar de forma clara dando publicidade as ações.
- **Compromisso:** atuar com foco cumprimento dos objetivos pactuados, com respeito as relações interpessoais.
- **Confiabilidade:** atuar com conhecimento técnico e segurança.
- **Imparcialidade:** atuar com senso de justiça.
- **Responsabilidade socioambiental:** respeitar o meio ambiente evitando desperdício e colaborando para um espaço de trabalho saudável.

Matriz SWOT

Principais Fatores Positivos

Pontos Fortes

Interno

- GESTÃO PARTICIPATIVA;
- GESTÃO DA QUALIDADE;
- ELABORAÇÃO DO PAINT;
- PARTICIPAÇÃO NA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO;
- BUSCA ATIVA DE DEMANDAS DIRETAMENTE COM A POPULAÇÃO (EX.: PROJETO OUVIDORIA NA COMUNIDADE);
- AMPLOS CANAIS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO (NÚMEROS DE TELEFONES, WHATSAPP, E-MAIL, SISTEMA DE OUVIDORIA, ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANDO POSSÍVEL).

Principais Fatores Negativos

Pontos Fracos

- INEXISTÊNCIA DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA;
- AUSÊNCIA DE INDICADORES DE MONITORAMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS;
- POUCAS REUNIÕES DA REDE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO;
- BAIXO NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA REDE DE CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DO PAINT;
- DEFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E A CGM QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS;
- INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS BÔNUS E SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO CONTROLE INTERNO;
- LIMITAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPACITAR OS SERVIDORES DA CGM.

Externo

- APOIO DE INSTITUIÇÕES MULTILATERAIS NA IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE GOVERNANÇA;
- ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, GESTÃO POR COMPETÊNCIA E AVALIAÇÃO 360 GRAUS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- DEMANDA DO CLIENTE POR AÇÕES PARA SANAR FRAGILIDADES;
- EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS CRÍTICOS NA ADM PÚBLICA MUNICIPAL, QUE APRESENTAM RISCOS PARA O RESULTADO DA GESTÃO;
- CRESCIMENTO DAS AUDITORIAS ESPECIALIZADAS E DE DESEMPENHO;
- CRESCIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MODELO DE AUDITORIA CONTÍNUA DIRETRIZES DO CONACI;
- ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM TERMOS DE AUDITORIA DE DESEMPENHO (AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS).

- CULTURA DO DESPERDÍCIO;
- FALTA DE POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS;
- RESISTÊNCIA A MUDANÇAS;
- FALTA DE CULTURA DE GESTÃO POR PROCESSO;
- INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL HUMANO QUALIFICADO;
- INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS APLICÁVEIS AO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA;
- LIMITAÇÃO DA VISÃO DOS GESTORES EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO;
- BASES DE DADOS INCONSISTENTES;
- CULTURA DA RETENÇÃO DE INFORMAÇÃO COMO FORMA DE PODER.

Oportunidades

Ameaças

MAPA ESTRATÉGICO CGM SOBRAL 2022-2025

CGM
Planejamento
Estratégico
2022-2025

Propósito

Zelar pela integridade na administração pública e o diálogo com a sociedade.

Missão

Promover gestão pública municipal com ética e transparência nas práticas do Controle Interno, e no fortalecimento da participação cidadã ativa.

Visão

Ser reconhecido nacionalmente como modelo de controle interno preventivo, indutor da integridade e transparência no uso dos recursos públicos, contribuindo para a efetividade dos serviços ofertados até 2025.

ÁREAS TEMÁTICAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVAS

1. Resultado de impacto

2. Processos Finalísticos

3. Inovação; Gestão e Governança

1.1 SOCIEDADE

- Fomentar o controle social ampliando o acesso a informação e educação para o exercício da cidadania .

1.2 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos.

2.1 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

- Fortalecer a tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do controle interno
- Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos;

2.2 OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

- Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa.

3.1 GESTÃO DE PESSOAS

- Promover a valorização e o desenvolvimento de competência dos servidores

3.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC

- Modernizar e ampliar a gestão de TIC e fortalecer a governança de dados.

Valores

Cooperação: atuar de modo conjunto estimulando a participação dos atores envolvidos; **Ética:** agir de forma correta com integridade respeitando os princípios constitucionais da administração pública(moralidade); **Excelência:** prestar o melhor serviço com eficiência, qualidade e efetividade; **Transparência:** atuar de forma clara dando publicidade as ações; **Compromisso:** atuar com foco cumprimento dos objetivos pactuados, com respeito as relações interpessoais; **Confiabilidade:** atuar com conhecimento técnico e segurança. **Imparcialidade:** atuar com senso de justiça; **Responsabilidade socioambiental:** respeitar o meio ambiente evitando desperdício e colaborando para um espaço de trabalho saudável.



Desdobramento da Estratégia

MATRIZ DE INDICADORES

Eixo 3: Sobral: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Área Programática: Cidadania em Movimento

Área Temática: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Perspectiva: RESULTADO DE IMPACTO

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA | FÓRMULA | METAS | | | | Meios de Verificação | RESPONSÁVEL |
|--|---|--|-------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Fomentar o controle social ampliando o acesso a informação e educação para o exercício da cidadania. | Taxa de interação do sistema AvaliaSOL (%) | $(\text{N}^\circ \text{ de interações ocorridas} / \text{N}^\circ \text{ de interações previstas}) \times 100$ | - | 40% | 80% | 100% | Relatório do AvaliaSol | Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência |
| Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos. | Relatórios de Monitoramento de Custeio e Gastos Públicos elaborados (unidade) | $(\text{N}^\circ \text{ de relatórios elaborados} \times \text{N}^\circ \text{ de relatórios estimados})$ | 02 | 02 | 02 | 02 | Relatório semestral de monitoramento | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |

MATRIZ DE INDICADORES E METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Eixo 5: Sobral: Competência e Eficiência

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Perspectiva: PROCESSOS FINALÍSTICOS

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA | FÓRMULA | METAS | | | | Meios de Verificação | RESPONSÁVEL |
|--|---|---|---------|------|------|------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Fortalecer a tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do controle interno | Taxa de conformidade(%) | Comparativo entre as inconsistências evidenciadas nos exercícios atual e anterior. (A - B) = Resultado A = Exercício Atual B = Exercício Anterior | 25% | 50% | 75% | 100% | Relatório de Auditoria | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |
| Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos; | Taxa de conformidade (%) | Comparativo entre as inconsistências evidenciadas nos exercícios atual e anterior. (A - B) = Resultado A = Exercício Atual B = Exercício Anterior | 30% | 60% | 80% | 100% | Relatório de Auditoria | |
| Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa | Taxa de manifestações recebidas e solucionadas na ouvidoria (%); | (Nº de manifestações solucionada/Nº de manifestações recebidas) x 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Base de dados do sistema de ouvidoria e E-SIC | Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência |
| | Taxa de evolução de manifestações por tipo recebidas (%) Nota explicativa: Por tratar-se de evolução, esta poderá ser negativa ou positiva. | (Nº de manifestações recebidas no exercício atual/ Nº de manifestações recebidas no exercício anterior-1) x 100 | +/- 10% | | | | Base de dados do sistema de ouvidoria e E-SIC | |
| | Quantidade de acessos no Portal da Transparência (%) | Nº de cliques no ano X - Nº de cliques no ano Y , sendo o X = Ano Atual Y = Ano Anterior | 25% | 50% | 75% | 100% | Base de dados do sistema de ouvidoria e E-SIC | |

MATRIZ DE INDICADORES E METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Eixo 5: Sobral: Competência e Eficiência

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática: GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

Perspectiva: INOVAÇÃO, GESTÃO E GOVERNANÇA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR / UNIDADE DE MEDIDA | FÓRMULA | METAS | | | | Meios de Verificação | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|-------|------|------|------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Promover a valorização e o desenvolvimento de competência dos servidores. | Índice de capacitação de servidores (%) | $(\text{N}^\circ \text{ de servidores capacitados} / \text{total de servidores na instituição}) \times 100$ | 25% | 60% | 80% | 100% | Certificados cadastrados no CUIDA | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |
| Modernizar e ampliar a gestão de TIC e fortalecer a governança de dados. | Índice de evolução do projeto(%) | $(\text{Número de rotinas informatizadas} / \text{Total de rotinas previstas}) \times 100$ | 25% | 50% | 75% | 100% | Relatório de monitoramento do desenvolvimento do sistema | |



PORTFÓLIO DE PROJETOS CGM 2022-2025

DESCRIÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS CGM 2022-2025

| ÁREA TEMÁTICA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS | PRIORIDADE | | | DATAS PREVISTAS | | ÁREA |
|---------------------------------------|---|--|------------|-------|------|-----------------|-------------|--|
| | | | BAIXA | MÉDIA | ALTA | INÍCIO | FIM | |
| | | | | | | (MÊS E ANO) | (MÊS E ANO) | |
| Sociedade | Fomentar o controle social, ampliando o acesso a informação e educação para o exercício da cidadania. | Diálogos com a sociedade Sobralense (oficinas, cursos, eventos de formação, rodas de conversas interativas) | | | ● | abril/24 | out/25 | Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência |
| | | AvaliaSol | | ● | | out/22 | dez/25 | |
| Órgão da Administração Pública | Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos. | Monitoramento do custeio público. | | | ● | abril/24 | out/25 | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |
| | | Monitoramento da Gestão Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de Sobral <i>(Ação Articulada com o PPA/LOA)</i> | | ● | | out/22 | out/25 | |
| | | Site da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública – RECIGP. | ● | | | mar/21 | dez/24 | |
| | | Sistema de Gerenciamento de Solicitações de Adesão à Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública do Ceará - RECIGP | ● | | | mar/23 | ago/23 | |
| | | Relatórios Mensais de Ouvidoria | | ● | | jan/22 | dez/25 | Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência |

DESCRIÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS CGM 2022-2025

| ÁREA TEMÁTICA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS | PRIORIDADE | | | DATAS PREVISTAS | | ÁREA |
|-------------------------------------|--|--|------------|-------|------|-----------------|-------------|--|
| | | | BAIXA | MÉDIA | ALTA | INÍCIO | FIM | |
| | | | | | | (MÊS E ANO) | (MÊS E ANO) | |
| Controle Interno e Auditoria | Fortalecer a tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do controle interno | Definição e implantação de um sistema informatizado para análise de conformidade dos dados | | | ● | jul/23 | out/25 | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria interna |
| | | Manualização de procedimentos da administração pública | | | ● | mar/22 | out/25 | |
| | | Auditorias Internas | | | ● | jan/22 | dez/24 | |
| | Implantar o controle Interno preventivo e corretivo baseado na gestão por processos. | Implantação da gestão por processos nas auditorias | | | ● | jan/23 | out/25 | |
| | | Certificação dos profissionais do controle interno | | ● | | nov/22 | out/25 | |
| | | Monitoramento estratégico dos indicadores de resultados | | ● | | jun/22 | out/25 | |
| | | Modernização da gestão de convênios | | ● | | ago/22 | out/25 | |
| | | Monitorar e Avaliar a Execução dos Termos de Convênios e Similares | | | ● | mar/22 | mar/24 | |
| | | Certificação da Norma NBR ISO 18091:2022 | | ● | | maio/22 | dez/23 | |

DESCRIÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS CGM 2022-2025

| ÁREA TEMÁTICA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS | PRIORIDADE | | | DATAS PREVISTAS | | ÁREA |
|---|---|---|------------|-------|------|-----------------|-------------|--|
| | | | BAIXA | MÉDIA | ALTA | INÍCIO | FIM | |
| | | | | | | (MÊS E ANO) | (MÊS E ANO) | |
| Ouvidoria e Transparência | Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa. | Modernização da ouvidoria | | | ● | set/23 | nov/24 | Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência |
| | | Ouvidoria na base cidadã | | | ● | jul/22 | out/25 | |
| | | Criação de redes sociais da CGM | | | ● | mar/22 | nov/22 | |
| | | Programa Nacional de Transparência Pública | | | ● | abril/23 | jul/23 | |
| | | Descomplicando a Transparência | | ● | | mar/22 | mar/24 | |
| | | Ética em Rede | | ● | | fev/22 | dez/25 | |
| Gestão de Pessoas | Promover a valorização e o desenvolvimento de competências dos servidores. | Promoção de qualidade de vida e bem-estar no trabalho | | | ● | jul/22 | out/25 | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |
| Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Modernizar e ampliar a gestão de TIC e fortalecer a governança de dados. | Implantação da Governança dos dados estratégicos da CGM | | ● | | out/22 | out/25 | Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna |



Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO

Eixo 3: Sobral: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Área Programática: Cidadania em Movimento

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Sociedade
Objetivo Estratégico: Fomentar o controle social ampliando o acesso a informação e educação para o exercício da cidadania.

Diálogos com a sociedade Sobralense

Elaborar e compartilhar material digital sobre ética, controle social e transparência;
 Realizar reuniões semestrais com grupos representativos da sociedade sobralense para abordar a prática da boa fiscalização do serviço público.

Mirela

08/07/2022

30/11/2022

AvaliaSol

Realizar o levantamento de requisitos para o sistema;
 Desenvolver o sistema;
 Implementar relatórios para avaliação das unidades/secretarias;
 Disponibilizar sistema no servidor;
 Implantar sistema nas unidades/secretarias e implementar melhorias.

Lucas

02/10/2022

31/12/2025

Ouvidoria e Transparência
Objetivo Estratégico: Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa.

Ouvidoria na base cidadã

Elaborar termo de cooperação entre as secretarias;
 Produzir material de orientação e divulgação dos canais atendimento;
 Enviar servidores para coleta de manifestações.

Mirela

07/06/2022

31/10/2025

Criação de redes sociais da CGM

Atuar junto ao setor de comunicação para criação de redes sociais;
 Elaborar conteúdos;
 Divulgar as atividades da CGM.

08/03/2022

30/11/2022

PLANO DE AÇÃO

Eixo 3: Sobral: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Área Programática: Cidadania em Movimento

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Ouvidoria e Transparência

Objetivo Estratégico: Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa.

Modernização da Ouvidoria

Modernizar infraestrutura e acessibilidade da célula de atendimento da ouvidoria municipal;

Reavaliar e definir modelo de funcionamento da ouvidoria;

Melhorar as funcionalidades do sistema de ouvidoria;

Articular com outros municípios sistemas e aplicativos de ouvidoria;

Capacitar os servidores da Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência e os Ouvidores Setoriais;

Desenvolver aplicativo de manifestações da ouvidoria;

Atuar junto a SEPLAG e SEINFRA para implementação da modernização.

Mirela

08/09/2022

29/11/2024

PLANO DE AÇÃO

Eixo 3: Sobral: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Área Programática: Cidadania em Movimento

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Ouvidoria e Transparência
Objetivo Estratégico: Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa.

Programa Nacional de
Transparência Pública

- Elaborar plano de ação;
- Identificar a ausência de informações necessárias no Portal da Transparência;
- Abrir chamado para a COTEC para a resolução dos problemas encontrados;
- Preencher o questionário do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), disponibilizado pela Atricon.

Fábio

24/04/2023

18/07/2023

Descomplicando a
Transparência

- Estudar e elaborar roteiro do vídeo;
- Gravar áudio e vídeo;
- Tratamento prévio do material para publicação;
- Revisar material;
- Disponibilizar material gravado nas plataformas online;
- Criar link no Portal da Transparência do município.

Mirela

03/03/2022

03/03/2024

Ética em Rede

- Elaborar texto temático relativo à ética no serviço público;
- Enviar o texto temático para o setor de Comunicação, para elaboração da arte;
- Disparar o material para os e-mails institucionais dos servidores;
- Divulgar o material nas redes sociais.

01/02/2023

31/12/2025

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Órgãos da Administração Pública

Objetivo Estratégico: Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos.

Monitoramento dos custeios públicos;

Selecionar relatórios de despesas pública;

Classificar tipos de despesas;

Gerar relatório situacional.

Monitoramento da Gestão Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de Sobral

Criar indicadores de custeio semestral das secretarias e autarquias municipais;

Acompanhar os índices de aplicação para o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 04 de maio de 2000).

Site da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública – RECIGP.

Realizar a cessão do *template* base do site pela COTEC;

Alterar o site conforme a necessidade da REGICP;

Alimentar o site constantemente com notícias, folders, mapa e composição da Rede.

Lucas

08/09/2022

31/10/2025

01/03/2021

31/12/2024

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

| Área Temática/ Objetivo Estratégico | Projeto | Ação | Responsável | Data | |
|--|---|--|-------------|------------|------------|
| <p>Órgãos da Administração Pública Objetivo Estratégico: Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos.</p> | <p>Sistema de Gerenciamento de Solicitações de Adesão à Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública do Ceará - RECIGP</p> | Realizar o levantamento de requisitos com o chefe da pasta e com os demais colaboradores envolvidos; | Lucas | 01/03/2023 | 01/08/2023 |
| | | Automatizar o processo de adesão, replicando em um sistema informatizado; | | | |
| | | Criar base de dados; | | | |
| | | Desenvolver o sistema; | | | |
| | | Testar a aplicação; | | | |
| | | Aplicar manutenções constantes, conforme a necessidade da REGICP. | | | |
| | <p>Relatórios Mensais de Ouvidoria.</p> | Analisar as manifestações que foram inseridas no sistema de Ouvidoria durante o mês; | Mirela | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
| | | Abrir cada manifestação por secretaria; | | | |
| | | Classificar por tipo de manifestações; | | | |
| | | Listar por assunto de cada solicitação; | | | |
| | | Apresentar do quantitativo mensal das manifestações; | | | |
| | | Apresentar cálculo de percentual de resolutividade (conclusão) de manifestações por tipo; | | | |
| | | Enviar cada relatório para secretaria competente via e-mail. | | | |

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Controle Interno e Auditoria

Objetivo Estratégico: Fortalecer a tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do controle interno

Criação de um sistema informatizado para análise de conformidade dos dados;

Levantar as bases de dados utilizadas pela prefeitura;

Criar metodologia para seleção dos dados mais relevantes;

Aplicar seleção de dados;

Cruzar as informações e classificar os dados;

Tratar os dados e elaborar relatório.

06/01/2023

31/10/2025

Implantação de procedimentos padronizados da administração pública

Mapear os processos.

Elaborar os manuais dos processos padronizando a atuação dos órgãos e secretarias municipais.

Acompanhar o desempenho dos Órgãos e Secretarias na aplicação e uso dos Manuais

08/03/2022

31/10/2025

Lucas

Auditorias Internas

Elencar os sistemas operacionais, que estão inseridos no fluxo da unidade auditada;

Solicitar bases de dados às unidades auditadas;

Exportar as informações para análise;

Tratar os dados para categorizá-los, com base nos normativos legais e avaliar os pontos de maior risco;

Compilar informações e gerar relatórios de auditoria;

Analisar considerações dos órgãos e gerar pareceres (preliminar e final) e certificado final de auditoria.

03/01/2022

31/12/2024

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Controle Interno e Auditoria

Objetivo Estratégico: Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos;

Implantação da gestão por processos nas auditorias;

Capacitar, anualmente, equipe de servidores da controladoria (PPA);

Capacitar, anualmente, Equipe Municipal de Apoio ao Controle Interno (REDE);

Definir as secretarias e implantar projeto piloto de gestão por processos;

Avaliar os resultados e realizar os ajustes necessários;

Padronizar o processo de gestão;

Definir cronograma para aplicação nos demais órgãos e autarquias.

Lucas

06/01/2023

31/10/2025

Certificação dos profissionais do controle interno;

Atuar junto às Escolas de Gestão Pública para realização de cursos voltados ao Controle Interno;

Realizar parcerias com os órgãos externos, que possibilitem a integração de boas práticas.

08/11/2022

31/10/2025

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Controle Interno e Auditoria

Objetivo Estratégico: Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos.

Monitorar e Avaliar a Execução dos Termos de Convênios e Similares

Consultar, diariamente, a adimplência do município no âmbito Federal e Estadual;

Reunir-se, mensalmente e/ou em caráter extraordinário, com as secretarias tendo como pauta o monitoramento e avaliação dos instrumentos;

Dar suporte às secretarias e órgãos da administração para solução de pendências, dúvidas de operacionalização dos sistemas TransfereGov e e-Parcerias;

Responder tempestiva ao Prefeito e Secretários dos e-mails recebidos automaticamente do sistema TransfereGov;

Articular com a Caixa Econômica Federal - CEF para solução de problemas relativos aos contratos de repasses, celebrados com a mesma, sendo o elo entre o município e a instituição mandatária da União.

Lucas

20/03/2023

20/03/2024

Certificação da Norma NBR ISO 18091:2022

Indicar servidores da secretaria para integrar o Comitê de Qualidade da Prefeitura de Sobral, que será formalizado por Decreto Municipal;

Participar das reuniões de formação e alinhamento;

Elaborar documentação proposta;

Implementar diretrizes definidas, sobre o Sistema de Gestão de Qualidade, no âmbito da secretaria.

02/05/2022

31/12/2023

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Controle Interno e Auditoria

Objetivo Estratégico: Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos.

Monitoramento do custeio público

Relacionar bases de dados para tratamento;

Realizar classificação dos dados;

Realizar análise dos dados classificados;

Elaborar relatório de monitoramento de custeio e gastos públicos;

Enviar para gestores para auxiliar na tomada de decisões.

Lucas

07/06/2022

31/10/2025

Modernização da gestão de convênios.

Mapear os processos organizacionais considerados críticos no âmbito dos Poderes Executivo Federal, Estadual e Municipal, priorizando o processo de gestão de Contratos, Convênios e similares;

Validar estes processos, a partir da identificação dos riscos e definição dos pontos de controle correspondentes;

Implantar e monitorar os processos mapeados e validados, priorizando os órgãos e entidades que concentram mais de 90% do volume de Contratos, Convênios e similares.

05/08/2022

31/10/2025

PLANO DE AÇÃO

Eixo 5: Sobral: COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA

Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão

Área Temática/ Objetivo Estratégico

Projeto

Ação

Responsável

Data

Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico: Promover a valorização e o desenvolvimento de competência dos servidores.

Implementação de políticas relacionadas a qualidade de vida e bem estar no trabalho.

Atuar junto a SMS e SEDHAS para disponibilizar profissionais nas áreas (fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia) no apoio a atividades de melhoria e incentivo ao bom desempenho.

07/07/2022

31/10/2025

Tecnologia de Informações e Comunicação

Objetivo Estratégico: Modernizar e ampliar a gestão de TIC e fortalecer a governança de dados.

Governança dos dados estratégicos da CGM.

Realizar o levantamento de requisitos com o chefe da pasta e com os demais colaboradores envolvidos;

Considerar bases de conhecimento do órgão (planilha de documentação do órgão) no levantamento de requisitos;

Realizar o ETL (*Extract Transform Load*) das bases de conhecimento;

Desenvolver o sistema;

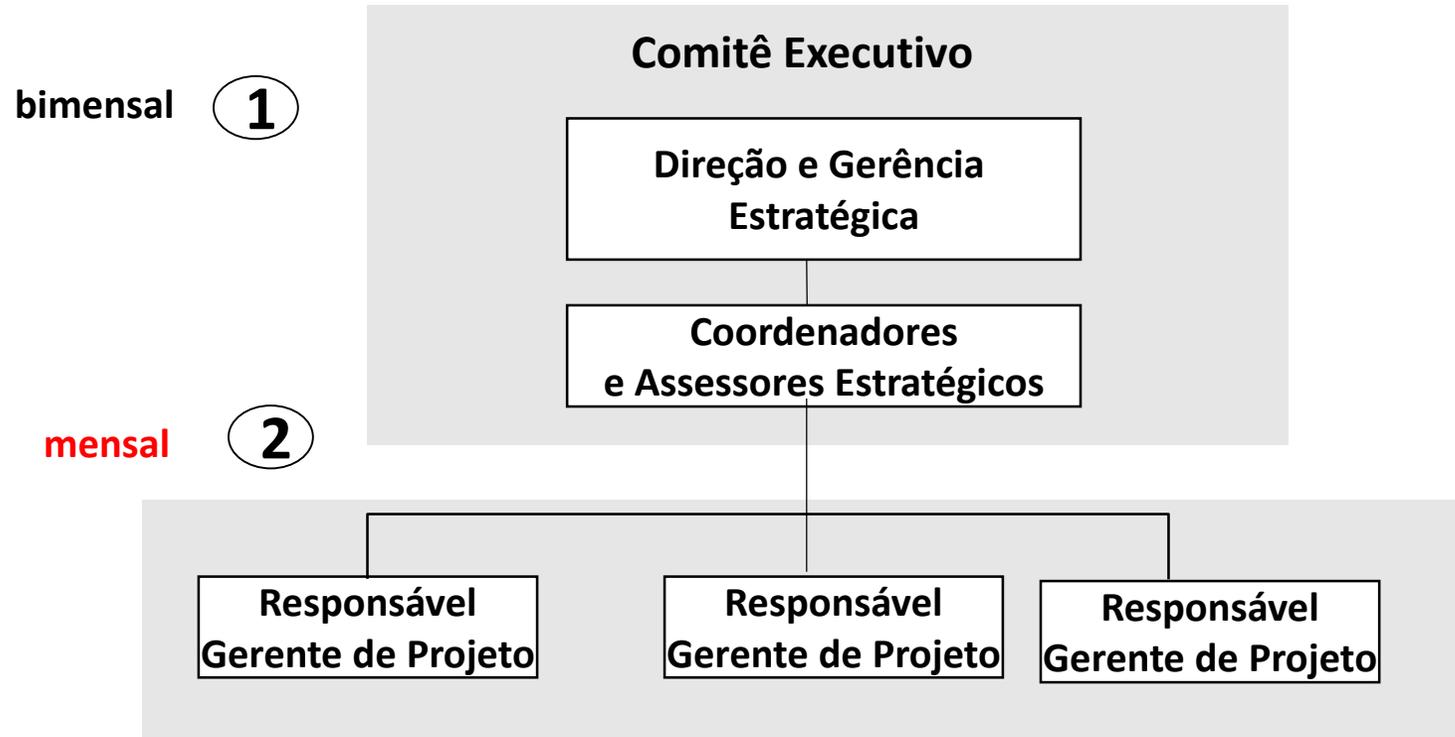
Testar a aplicação;

Aplicar manutenções constantes, conforme a necessidade do órgão.

Lucas

05/10/2022

31/10/2025



Reuniões

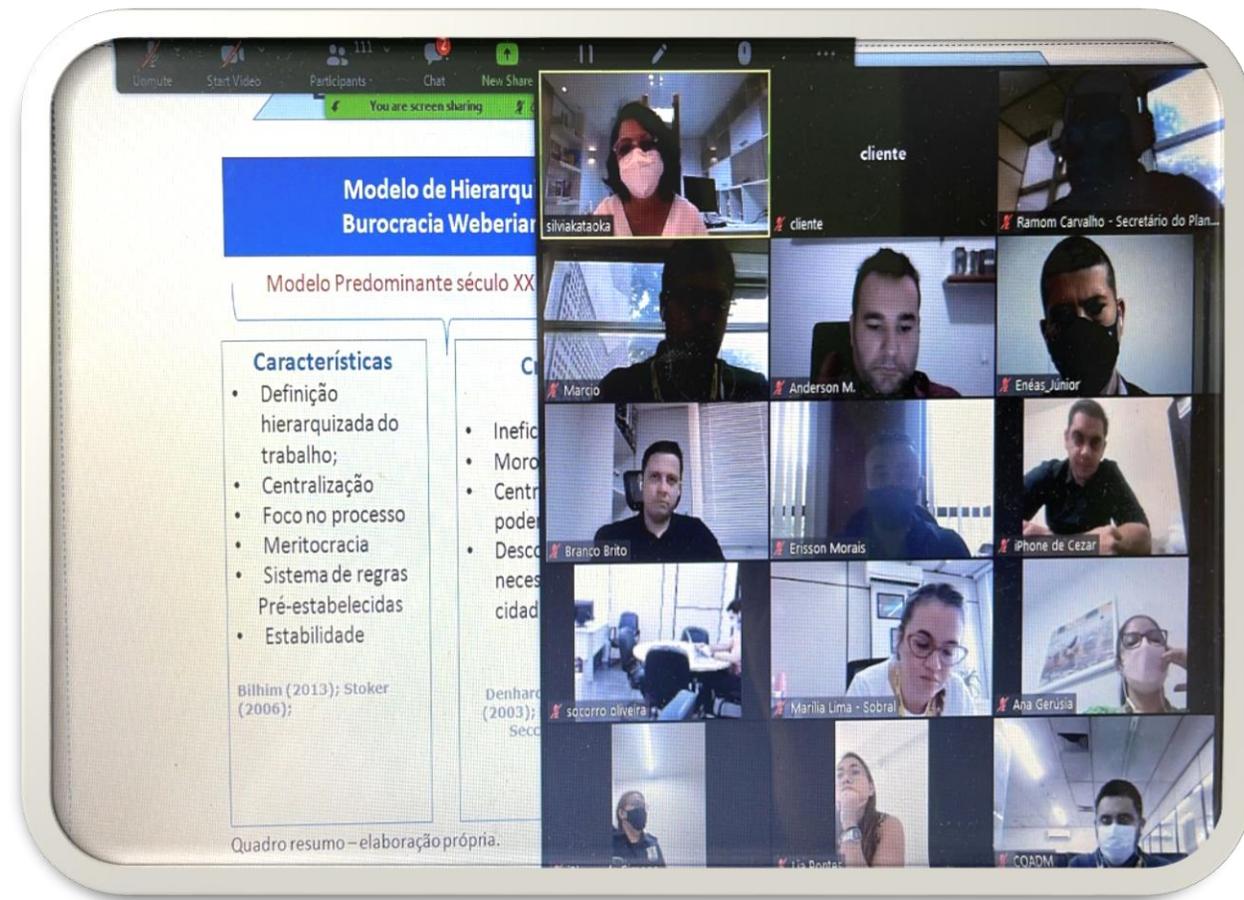
- Reunião bimensal:** participa o secretário, secretário executivo (qdo existir), assessores estratégicos e coordenadores de áreas. Recomenda-se a criação de um grupo no WhatsApp, uma pessoa encarregada pelas reuniões do comitê executivo, geralmente, alguém da área de desenvolvimento institucional ou governança, solicita com antecedência sugestão de pauta. No dia da reunião é fundamental fazer uma memória, informando a pauta, participantes (manter lista de frequência ou registro virtual da reunião), deliberações, responsáveis e datas das entregas. Nessa reunião os coordenadores prestam contas dos resultados alcançados com o desempenho dos projetos.
- Reunião mensal:** após a reunião do comitê executivo, os coordenadores reúnem-se com os gestores de células e técnicos repassando as informações que foram decorrentes das deliberações. Faz também uma memória da reunião e das deliberações junto a sua equipe. Importante nessas reuniões os Gerentes de Projetos prestarem conta do andamento dos projetos para os coordenadores.

NOTA: a cada três meses promover os ciclos de avaliação e ajustes do P.E, pois é algo dinâmico e deve ser sistematicamente monitorado.

Recomendações

- Implantar o Comitê Executivo.
- Apresentar o P.E para todos na organização.
- Validar os líderes de projetos propostos.
- Articular com os órgãos competentes para providenciar as capacitações necessárias.
- Definir uma metodologia preferencialmente, alinhada ao guia do PMBOK “Project Management Body of Knowledge” – fazer algo simples, visando adotar a prática.
- Estruturar os projetos.
- Elaborar um painel visual (dashboard) com os objetivos , indicadores e responsáveis para facilitar o monitoramento.
- Identificar os riscos nos projetos e definir plano de contingência
- Realizar os ciclos de avaliações do P.E a cada 6 meses e promover os ajustes necessários.

Registros



Ariana Falcão e Aparecida Façanha
Responsáveis pela Mentoria e Facilitação
Fevereiro de 2022