



Planejamento Estratégico da CGM 2022 - 2025

Sobral, 10 de fevereiro de 2022
Atualizado em 29 de fevereiro de 2024



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.

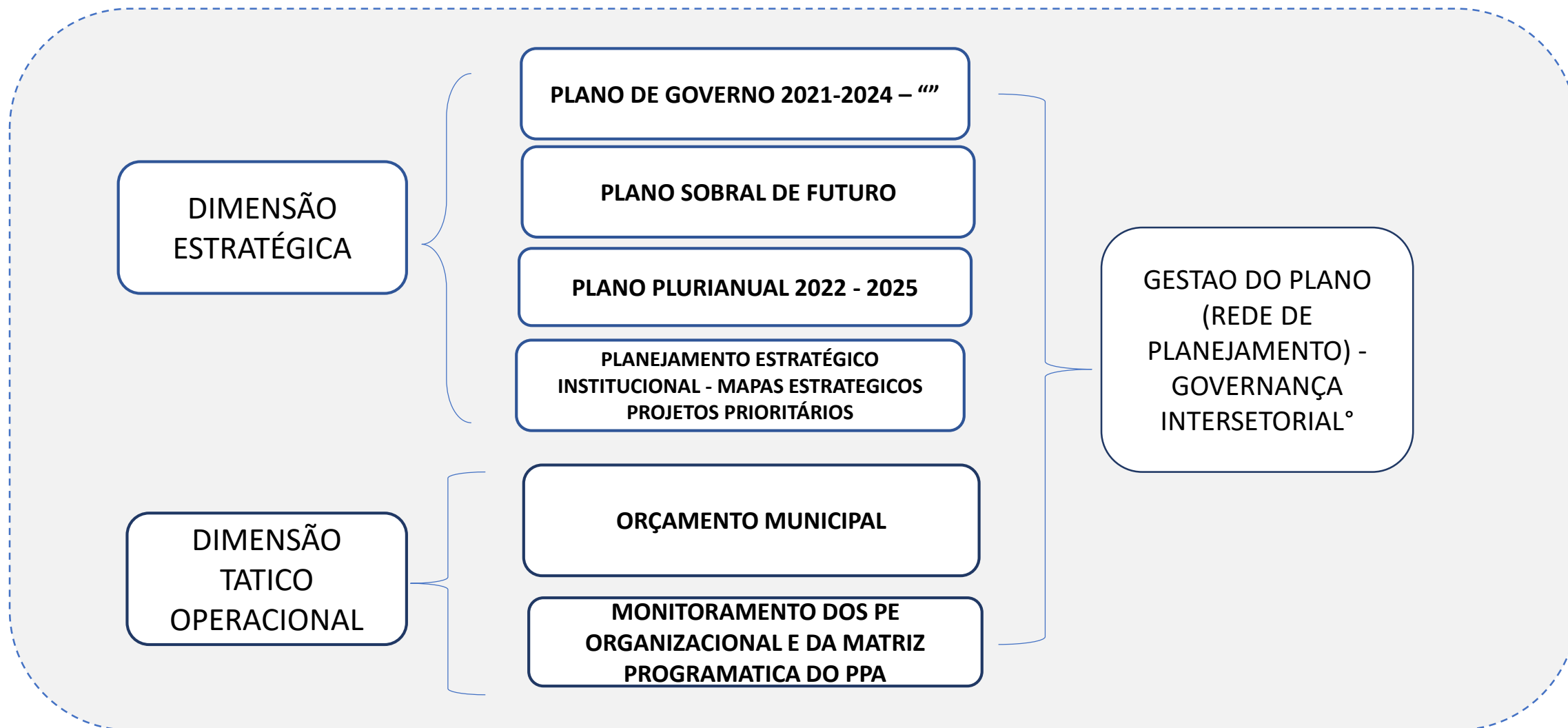
Esses objetivos integram a Agenda 2030 e consistem em linhas gerais num apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

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 dialogo 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
- GGSTÃO 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);

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)

Oportunidades

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 MEMBRO 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 ESTABELECENDO BÔNUS E SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO CONTROLE INTERNO.
- LIMITAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPACITAR OS SERVIDORES DA CGM

- CULTURA DO DESPERDÍCIO
- FALTA DE POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
- RESISTÊNCIA A MUDANÇAS
- FALTA DE CULTURA DE GESTÃO POR PROCESSO.
- 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.

Ameaças

MAPA ESTRATÉGICO CGM SOBRAL 2022-2025

CGM

Planejamento
Estratégico
2022-2025

Propósito

Zelar pela integridade na administração pública e o dialogo 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								
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 (%)	(Nº de interações ocorridas / Nº de interações previstas) X 100	-	40%	80%	100%	Relatório do AvaliaSol	Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência
Área Temática: OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA								
Perspectiva: PROCESSOS FINALÍSTICOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	FÓRMULA	METAS				Meios de Verificação	RESPONSÁVEL
			2022	2023	2024	2025		
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

MATRIZ DE INDICADORES								
Eixo 3: Sobral: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO		Área Programática: Cidadania em Movimento						
Área Temática: OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA								
Perspectiva: PROCESSOS FINALÍSTICOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	FÓRMULA	METAS				Meios de Verificação	RESPONSÁVEL
			2022	2023	2024	2025		
Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação como instrumentos para consolidar a gestão ética, transparente, democrática e participativa.	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	Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência
	Quantidade de acessos no Portal da Transparência (%)	(Nº de acessos no ano atual/ Nº de acessos no anterior-1) x 100	+/- 10%				Base de dados do sistema de ouvidoria e E-SIC	

MATRIZ DE INDICADORES								
Eixo 5: Sobral: Competência e Eficiência			Área Programática: Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão					
Área Temática: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
Perspectiva: RESULTADO DE IMPACTO								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	FÓRMULA	METAS				Meios de Verificação	RESPONSÁVEL
			2022	2023	2024	2025		
Dar suporte a tomada de decisão a Gestão na adequada aplicação de recursos públicos.	Relatórios de Monitoramento de Custeio e Gastos Públicos elaborados (unidade)	(Nº de relatórios elaborados x Nº de relatórios estimados)	02	02	02	02	Relatório semestral de monitoramento	Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna

Área Temática: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA								
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(%) Nota explicativa: Comparativo entre as inconsistências evidenciadas nos exercícios atual e anterior.	(Nº de inconsistências evidenciadas no exercício atual/ Nº de inconsistências evidenciadas no exercício anterior-1) x 100	+/- 10%				Relatórios de Auditoria de Gestão	Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna
Implantar o Controle Interno Preventivo e corretivo baseado na gestão por processos;	Taxa de conformidade(%) Nota explicativa: Comparativo entre as inconsistências evidenciadas nos exercícios atual e anterior.	(Nº de inconsistências evidenciadas no exercício atual/ Nº de inconsistências evidenciadas no exercício anterior-1) x 100	+/- 10%				Relatório de Auditoria	

MATRIZ DE INDICADORES								
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 (%)	(Nº de servidores capacitados / total de servidores na instituição) X 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(%)	(Número de rotinas informatizadas/ Total de rotinas previstas) X 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)	
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/22	nov/24	Coordenadoria de Ouvidoria e Transparência
		Ouvidoria na base cidadã			●	jun/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/23	dez/25	
Gestão de Pessoas	Promover a valorização e o desenvolvimento de competências dos servidores.	Implementação de políticas relacionadas a 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;	Mirela	1º/04/2024	31/10/2025
		Realizar reuniões semestrais com grupos representativos da sociedade sobralense para abordar a prática da boa fiscalização do serviço público.			
	AvaliaSol	Realizar o levantamento de requisitos para o sistema;	Lucas	02/10/2022	31/12/2025
		Desenvolver o sistema;			
		Implementar relatórios para avaliação das unidades/secretarias;			
		Disponibilizar sistema no servidor;			
		Implantar sistema nas unidades/secretarias e implementar melhorias.			
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;	Mirela	07/06/2022	31/10/2025
		Produzir material de orientação e divulgação dos canais atendimento;			
		Enviar servidores para coleta de manifestações.			
	Criação de redes sociais da CGM	Atuar junto ao setor de comunicação para criação de redes sociais;		08/03/2022	30/11/2022
		Elaborar conteúdos;			
		Divulgar as atividades da CGM.			

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;	Mirela	08/09/2022	29/11/2024
		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.			

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;	Fábio	24/04/2023	18/07/2023
		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.			
	Descomplicando a Transparência	Estudar e elaborar roteiro do vídeo;	Mirela	03/03/2022	03/03/2024
		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.			
	Ética em Rede	Elaborar texto temático relativo à ética no serviço público;		01/02/2023	31/12/2025
		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.			

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 do custeio público;	Selecionar relatórios de despesas pública;	Lucas	1º/04/2024	31/10/2025
		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;		1º/10/2022	31/10/2025
		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 <i>template</i> base do site pela COTEC;		01/03/2021	31/12/2024
		Alterar o site conforme a necessidade da REGICP;			
		Alimentar o site constantemente com notícias, folders, mapa e composição da Rede.			

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.	Sistema de Gerenciamento de Solicitações de Adesão à Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública do Ceará - RECIGP	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.			
	Relatórios Mensais de Ouvidoria.	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	Definição e implantação de um sistema informatizado para análise de conformidade dos dados	Levantar as bases de dados utilizadas pela prefeitura;	Lucas	06/01/2023	31/10/2025
		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.			
	Manualização de procedimentos da administração pública	Mapear os processos.		08/03/2022	31/10/2025
		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			
	Auditorias Internas	Elencar os sistemas operacionais, que estão inseridos no fluxo da unidade auditada;		03/01/2022	31/12/2024
		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.			

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);	Lucas	06/01/2023	31/10/2025
		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.			
	Certificação dos profissionais do controle interno;	Atuar junto às Escolas de Gestão Pública para realização de cursos voltados ao Controle Interno;		08/11/2022	31/10/2025
		Realizar parcerias com os órgãos externos, que possibilitem a integração de boas práticas.			

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;	Lucas	20/03/2023	20/03/2024
		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.			
	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;		02/05/2022	31/12/2023
		Participar das reuniões de formação e alinhamento;			
		Elaborar documentação proposta;			
		Implementar diretrizes definidas, sobre o Sistema de Gestão de Qualidade, no âmbito da secretaria.			

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;	Lucas	07/06/2022	31/10/2025
		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.			
	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;		05/08/2022	31/10/2025
		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.			

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 estratégico dos indicadores de resultados	Realizar reuniões de alinhamento com a Coordenadoria de Controladoria e Auditoria Interna;	Lucas	1º/03/2024	31/12/2024
		Implementar melhorias solicitadas na reunião;			
		Realizar teste das melhorias;			
		Colocar em produção;			
		Monitor de forma contínua.			
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.	Implantação da Governança dos dados estratégicos da CGM.	Realizar o levantamento de requisitos com o chefe da pasta e com os demais colaboradores envolvidos;		05/10/2022	31/10/2025
		Considerar bases de conhecimento do órgão (planilha de documentação do órgão) no levantamento de requisitos;			
		Realizar o ETL (<i>Extract Transform Load</i>) das bases de conhecimento;			
		Desenvolver o sistema;			
		Testar a aplicação;			
		Aplicar manutenções constantes, conforme a necessidade do órgão.			

SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO

bimensal

1

Comitê Executivo

Direção e Gerência
Estratégica

Coordenadores
e Assessores Estratégicos

mensal

2

Responsável
Gerente de Projeto

Responsável
Gerente de Projeto

Responsável
Gerente de Projeto

Reuniões

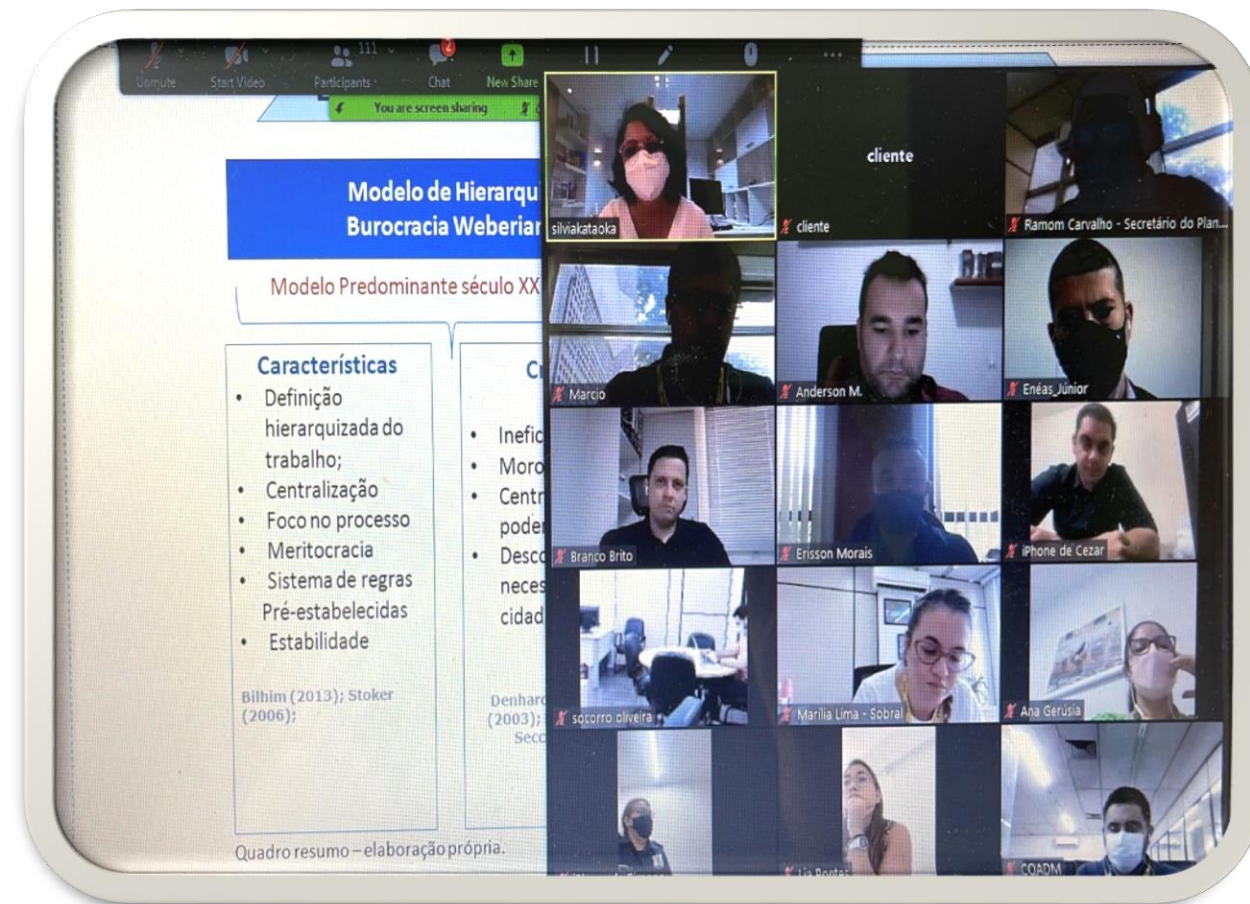
- 1. **Reunião bimensal:** participa o secretário, secretário executivo (qdo existir), assessores estratégicos e coordenadores de áreas. Recomenda-se a criação de um grupo no WhatsApp, uma pessoa encarregada pelas reuniões do comitê executivo, geralmente, alguém da área de desenvolvimento institucional 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.
- 2. **Reunião mensal:** após a reunião do comitê executive, 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