

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO				
PROCESSO		P.F.1.04- Implementação do Programa de Integridade no Poder Executivo Estadual (órgãos e entidades)						
MACROPROCESSO		Controladoria Governamental			DATA DE ATUALIZAÇÃO		05/07/2024 - Versão 01	
CLIENTES				LEGISLAÇÃO E NORMAS				
Órgãos Autarquias Fundações				Lei nº 16.717/2018 (DOE 26/12/18) DECRETO Nº 34.814/2022 (DOE 24/06/22) Portaria nº 74/2020 (DOE 15/09/2020) Portaria nº 59/2019 (DOE 06/05/2019) Lei Complementar nº 309/2023 (DOE 11/07/2023) Portaria nº 108/2023 (30/08/2023)				
ENTRADAS		PROCESSO				SAÍDAS		
Seleção a partir da matriz de riscos da CGE		VISÃO DO CLIENTE Aderir ao Programa de Integridade Participar da aplicação do Diagnóstico de Integridade Disponibilizar evidências para comprovar nível de aderência das assertivas Criar e implementar Plano de Integridade na ferramenta informatizada VISÃO DA INSTITUIÇÃO Realizar reunião para apresentar Programa de Integridade e dar orientações gerais Aplicar Diagnóstico de Integridade Apresentar resultado do Diagnóstico de Integridade Realizar oficina para orientar sobre utilização na ferramenta informatizada Validar e monitorar Plano de Integridade				Programa de Integridade Implementado		
PARTES INTERESSADAS		SUPORTE		CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO				
Governo do Estado Sociedade Tribunal de Contas Estadual Banco Mundial Tribunal de Contas da União Controladorias municipais Conaci		Matriz de Risco Sistema Informatizado para Implementação do Programa de Integridade Manual de Implementação do Programa de Integridade Relatório do Resultado do Diagnóstico de Integridade		e-mail institucional Plataforma de reuniões virtuais Aplicativo de mensagem instantânea Intranet				
ATORES		INDICADORES		RISCOS				
Orientador da Cehar Coordenador da Ccont Gestão Superior da CGE Órgão e Entidade Auditor da CGE		Percentual de Planos de Integridade Validados por Ano Percentual de constituição de comitês de Integridade novos e atualizados nos órgãos/entidades por Ano Total de órgãos/entidades que evoluíram na faixa de valoração por Ano		Atraso na finalização do Diagnóstico de Integridade Falta de comprometimento do Comitê de Integridade ao responder o Diagnóstico Falta de acompanhamento quanto aos registros da implementação das ações pelo órgão/entidade Dificuldade de acompanhamento/monitoramento do Plano de Integridade por parte da CGE				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO				
				Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais Ok Não apresenta problemas e oportunidades				
DATA		ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR						
28/05/25		Alteração no nome de um dos indicadores do processo.						