

Planejamento Estratégico 2025 - 2028

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - CGM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025 - 2028

MISSÃO

Agregar valor à boa governança do Município de Curitiba por meio responsivo e com a promoção ao desenvolvimento da cultura da integridade, do controle interno, da auditoria interna, da transparência e da ouvidoria, elevando a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos municipais com conformidade e participação social.

VISÃO

Ser referência na governança pública municipal, consolidando-se como uma controladoria inovadora, estratégica e participativa, atuando proativamente no fortalecimento do controle interno e na promoção da ética pública e práticas lícitas.

OBJETIVOS

OE01

Fomentar o **aperfeiçoamento dos controles internos** da administração municipal.

OE02

Fortalecer a **inovação e a transformação digital** na Controladoria-Geral do Município, **aumentando a eficiência dos processos** operacionais e administrativos.

OE03

Atuar estrategicamente para fortalecer a governança municipal **com o foco na cultura de integridade e do controle interno**.

OE04

Estimular a participação social e o controle social, com o foco na ouvidoria e transparência atuante no município.

OE05

Desenvolver **ações proativas na gestão de riscos e integridade** na administração direta e indireta municipal.

OE06

Buscar novas parcerias com outros órgãos e instituições da administração pública Federal; Estadual e Municipal, fortalecendo a CGM como **instituição estratégica** da gestão municipal.

OE07

O **fortalecimento da ética pública** no município com o fomento de **práticas anticorrupção e lícitas** na gestão municipal.

OE08

Instituir **ações estratégicas de comunicação e marketing**, para fortalecer a imagem da CGM, como órgão de referência de controle na gestão municipal.

VALORES



Ética e Integridade



Transparência e Prestação de Contas



Respeito e Escuta



Confiança e Certificação



Eficiência e Inovação



Interesse Público e Sustentabilidade



Participação Cidadã e Controle Social

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO (2025-2028)	AÇÃO	METAS (%)				UNIDADE RESPONSÁVEL
				2025	2026	2027	2028	
OE1- OE3	Programa de Governança e Integridade Municipal de Curitiba.	PPA - Administrando Curitiba.	O programa tem por finalidade a criação e a implementação de Planos de Integridade nos órgãos e entidades no âmbito da administração municipal. O programa visa orientar a criação das diretrizes e processos para prevenir e mitigar riscos de corrupção e as irregularidades dos órgãos da administração municipal. Fomentando a ética pública, a transparência, o controle interno e a governança âmbito dos órgãos e entidade da administração municipal.	10%	40%	80%	100%	Coordenadoria de Integridade e Conformidade.
OE1-OE7	Due Diligence.		Regulamentação do Procedimento de Contratação de Agentes Públicos e de fornecedores. Regular o processo de <i>Due Diligence</i> . Implantar Sistema/Módulo de mineração de dados para o processo de <i>Due Diligence</i> .	40%	75%	90%	100%	
OE7	Lei anticorrupção no âmbito municipal.		O projeto propõe a revisão do projeto da Lei anticorrupção da Prefeitura Municipal de Curitiba. Fortalecendo o cumprimento da Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização de empresas e agentes que pratiquem corrupção, fraudes e outras irregularidades.	40%	60%	100%	100%	

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO (2025-2028)	AÇÃO	METAS (%)				UNIDADE RESPONSÁVEL
				2025	2026	2027	2028	
OE7	Código de Ética e Conduta	PPA - Administrando Curitiba.	O Código de Conduta estabelece diretrizes, princípios e regras que orientam o comportamento dos servidores municipais, assegurando um padrão ético efetivo para os ocupantes de cargos públicos, sejam eles estatutários, efetivos concursados ou de confiança, especificando normas e sanções.	40%	80%	100%	100%	Coordenadoria de Integridade e Conformidade.
OE1- OE3	Programa de Qualificação da CGM - PROQUALI.	Planejamento Estratégico CGM	Promover a formação técnica e continuada dos servidores da administração direta e indireta. Com a finalidade de estruturar um corpo qualificado e atualizado com os temas sobre Governança; Integridade; Controle Interno; Auditoria Interna; Ouvidoria e Transparência.	60%	80%	100%	100%	

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO (2025-2028)	AÇÃO	METAS (%)				UNIDADE RESPONSÁVEL
				2025	2026	2027	2028	
OE1- OE2	Integração CGM.	Planejamento Estratégico CGM	O projeto envolve a implementação de sistemas e processos que facilitem a comunicação entre diferentes departamentos, assegurando que a governança, a conformidade e o controle interno sejam alinhados com as melhores práticas. Assim, o projeto prever: implementar plataforma centralizada de gestão de cada departamento com os seus projetos (Plajena Módulo CGM); alinhar processos administrativos e de controle interno conforme normas e diretrizes padronizadas (Planos Operacionais Internos); treinamento para equipe interna sobre os procedimentos e uso eficiente do sistema integrado e processos (Programa de Integridade CGM); criar canais de comunicação eficazes entre a CGM e outros departamentos para troca de informações (SCGM) . Sistema Interno da CGM, como módulos de Auditoria Ágil, Controle Interno, Integridade e Transparência / Ouvidoria.	50%	80%	100%	100%	Superintendência.
OE8	Plano de Comunicação da CGM.		O plano de comunicação prevê a criação da identidade visual da Controladoria Municipal, ferramentas de comunicação institucional interna e externa. Além de canais de participação social estruturado.	30%	50%	80%	100%	Superintendência

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO (2025-2028)	AÇÃO	METAS (%)				UNIDADE RESPONSÁVEL
				2025	2026	2027	2028	
OE1 - OE2 - OE3	Sistema de acompanhamento de demandas externas.	PPA - Administrando Curitiba.	Desenvolvimento de sistema para registrar o acompanhamento e o cumprimento das demandas, recomendações e determinações dos órgãos de controle externo, com funcionalidades de cadastro, atribuição de responsáveis, prazos, notificações, emissão de relatórios.	15%	50%	80%	100%	Coordenadoria de Controle Interno.
OE1 - OE2 - OE3	Avaliação do nível de maturidade dos Controles Internos.		Desenvolver e implementar sistema de avaliação de controles internos, utilizando instrumentos de avaliação (checklist e modelo o COSO) e produção de relatório com o diagnóstico nos níveis: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento.	50%	100%	100%	100%	
OE4 - OE8	Canais de comunicação (Ouvidorias) aprimorados.	PPA - Curitiba que comunica.	Fortalecimento e modernização dos canais de ouvidoria para garantir maior acessibilidade, transparência e eficiência na comunicação entre a Prefeitura e a sociedade; análise de dados e ações estratégicas para aprimorar a governança e a resposta às solicitações com o controle da CGM.	60%	75%	100%	100%	Transparência e Ouvidoria.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO (2025-2028)	AÇÃO	METAS (%)				UNIDADE RESPONSÁVEL
				2025	2026	2027	2028	
OE4 – OE8	Inovação da Plataforma Curitiba Transparente.	PPA – Curitiba que Comunica.	Reformulação do Portal da Transparência com novo layout, contendo todas as informações exigidas pelos indicadores de transparência (Nacional e Internacional). Com foco na melhoria da acessibilidade, navegabilidade, distribuições e clareza nas informações.	40%	75%	100%	100%	Transparência e Ouvidoria.
OE1-OE2-OE5	Auditoria com base em risco - Projeto Audita +.	PPA - Administrando Curitiba.	O projeto tem por finalidade integrar as ações de auditoria com o sistema existente de auditoria da gestão municipal. A proposta prevê um alinhamento pelos benefícios em que a auditoria fornece a uma boa gestão de controle e qualidade.. Destacando o perfil de maturidade e efetividade nos processos de controle interno e gestão de risco. Além disso, promover a governança aprimorada, permitindo à organização o alinhamento com as melhores práticas de auditoria e contribuindo com um canal para a participação social.	30%	55%	90%	100%	Coordenadoria de Auditoria.
	Projeto IA-CM (IIA) / CGM.	Planejamento Estratégico CGM.	O projeto prevê o planejamento das ações estruturais para o fortalecimento dos processos de auditoria, com base na metodologia IA- CM. Com o foco inicial do aprimoramento das atividades do nível inicial até o integrado.	40%	75%	90%	100%	

CGM

Controladoria-Geral
do Município



Prefeitura de
CURITIBA