

3ª edição

# Selo Sepog

## Gestão Pública:

Excelência em Processos Internos

**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER**



# Certificação na Excelência da Gestão

Estamos lançando o "Selo Sepog Gestão Pública – Excelência em Processos Internos", no intuito de valorizar e incentivar boas práticas na gestão pública municipal. Essa certificação é o reconhecimento dos esforços de cada órgão no aprimoramento de processos e indicadores, na construção do programa de Gestão por Resultados, implementado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.

A certificação com o Selo Sepog será o resultado de um acompanhamento sistemático entre a gestão máxima de cada órgão e suas respectivas áreas corporativas. Acreditamos que o Selo, além de valorizar os esforços das equipes, dará mais visibilidade a atividades que muitas vezes são invisibilizadas durante as entregas.

Confiamos e contamos com o esforço coletivo para que todas as entregas propostas pela Gestão sejam efetivadas, valorizadas e premiadas por meio do Selo Sepog, na construção da Fortaleza de Todos.



---

Carolina Monteiro  
Secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão



# Conheça o Selo Sepog Gestão Pública

O Selo SEPOG Gestão Pública – Excelência em Processos Internos reconhece os órgãos municipais que se destacam na organização, eficiência e qualidade de seus processos administrativos.

O selo é parte da estratégia de reforço da **Gestão por Resultados (GPR)** no Município, ao lado do **Planejamento Integrado** e do **Acordo de Resultados**. Enquanto esses instrumentos fortalecem a definição e o acompanhamento das entregas para a população, o Selo Sepog Gestão Pública tem como foco a melhoria do funcionamento interno da administração pública.

Serão reconhecidos os órgãos que demonstrarem avanços na organização de seus processos, no cumprimento de prazos e na qualidade das entregas internas. Ao obter o selo, o órgão evidencia seu compromisso com a melhoria da gestão, o fortalecimento da governança e a entrega de resultados mais consistentes para a sociedade.

- Foco em entregas para os Cidadãos
- Formalização de compromissos com o Prefeito
- Escolha de Indicadores programáticos do PPA
- Priorização de entregas e metas para 2026
- Acompanhamento contínuo

- Revisão do portfólio de projetos do Planejamento Estratégico 2027
- Participação social para priorização de ações para 2027
- Elaboração da LDO 2027, PCA 2027 e LOA 2027

- Foco na melhoria da Gestão Interna – Eficiência
- Melhorias nas áreas de Gestão de Pessoas, Patrimônio, Compras, Processos, Planejamento e TIC

**Acordo de  
Resultado**

**Planejamento  
Integrado**

**Selo Sepog**

 **Gestão**  
POR RESULTADOS





# Público-Alvo



**Gestores e equipes técnicas das áreas de gestão interna de cada órgão e entidade da Prefeitura**

A cada edição, esse recorte pode ser alterado, a depender do conjunto de atividades que serão a base de pontuação do selo. Essa primeira edição, tem como público os técnicos das áreas de:

- PROTOCOLO • GESTÃO DE PESSOAS • ALMOXARIFADO •
- BENS MÓVEIS • BENS IMÓVEIS • ARQUIVO CENTRAL •
- FROTA DE VEÍCULOS • CONTRATAÇÕES PÚBLICAS •
- INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES •
- MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO •
- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA • GESTÃO DE PROCESSOS •
- GESTÃO DE PROJETOS • DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS •



**Como funciona?**

## **Nos Órgãos**

O órgão deve indicar seu **Núcleo Setorial de Gestão do Selo** SEPOG Gestão Pública, definindo um **ponto focal** para cada uma das seis áreas envolvidas nesse primeiro ano do Selo:

- **Gestão do Patrimônio**
- **Gestão de Serviços Terceirizados, Recursos Logísticos, Aquisições Corporativas e de Digitalização de Documentos**
- **Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação**

- **Gestão e Modernização Organizacional**
- **Planejamento, Orçamento e Monitoramento**
- **Gestão Estratégica de Pessoas**



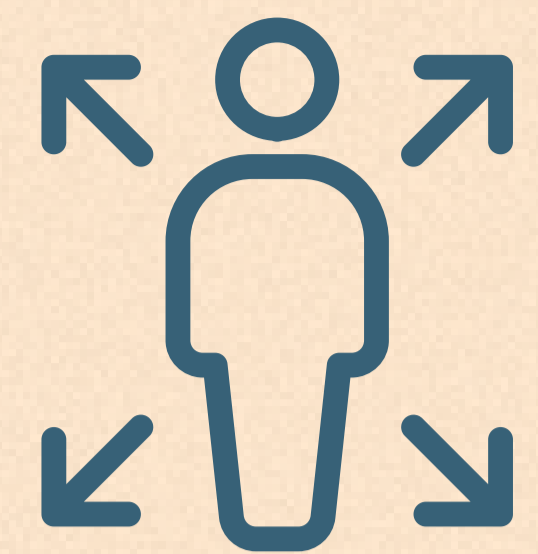
### **Atenção, vale 5 pontos:**

A composição do Núcleo deve ser informada em portaria específica publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e enviada para a ASTEC/SEPOG, por meio do SPU, até 29/05/26.

**\*DATA EXCLUSIVA PARA HOSPITAIS MUNICIPAIS E SECRETARIAS REGIONAIS: 29/06/26.**

## **Na Sepog**

A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) é a responsável por determinar as regras, executar, monitorar e avaliar os processos que valem ponto para o Selo. Para isso foi formada a **Comissão de Governança** composta pelos coordenadores das áreas corporativas + Assessoria Técnica + Coordenadoria Jurídica da Sepog.



## Sobre o Ponto Focal

Ele organiza as ações do Selo dentro do órgão: orienta a equipe, confere resultados e garante que os prazos sejam cumpridos. O ponto focal é responsável pelo gerenciamento das tarefas e pela troca de informações entre seu órgão e a Sepog.

- Cada ponto focal fica responsável por sua respectiva área.
- Nenhum eixo pode ficar sem um responsável.
- Um mesmo servidor pode ser responsável por mais de um eixo, se for necessário.

Os demais integrantes do Núcleo Setorial podem ser servidores comissionados ou colaboradores terceirizados, só não podem exercer as funções de ponto focal ou ser suplente do ponto focal.



## Sobre as Redes Corporativas

Alguns encontros e capacitações do calendário regular das redes corporativas contemplam ações que fazem parte do escopo do Selo. Outros encontros podem não ter relação direta com o Selo.



### Atenção, vale 20 pontos:

**É obrigatória a participação de um representante de cada órgão em todas as atividades, encontros e capacitações promovidas pelas redes corporativas.**



# Redes e áreas envolvidas

## REDES CORPORATIVAS

Rede de Patrimônio

Rede de Planejamento

Rede Compras

Rede de Modernização

Rede de Gestão de Pessoas

Rede TIC

## COORDENADORIA SEPOG

Coordenadoria de Gestão do Patrimônio (Cogepat)

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (Coplam)

Coordenadoria de Gestão de Aquisições Corporativas (Cogec)

Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional (Cogem)

Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas (Cogesp)

Coordenadoria de Gestão Corporativa da Informação e Comunicação (Cogect)



# O Monitoramento

A avaliação acontece de **maio a novembro**.

A Sepog acompanha o andamento das atividades por seus sistemas corporativos e envia os resultados parciais para os órgãos a cada dois meses.

Assim, é possível ver como está o desempenho de cada órgão, o que já foi feito e os ajustes necessários antes do **resultado final, divulgado em dezembro**.



# A Pontuação

A performance em cada área vai gerar um índice que compõe a nota final:

- Índice de Gestão do Patrimônio (IGP)
- Índice de Gestão de Serviços Terceirizados, Aquisições Corporativas, Recursos Logísticos e Digitalização Documental (ITALD)
- Índice de Modernização da Gestão (IMG)
- Índice de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (IPOM)
- Índice de Atendimento de Demandas pelo Fortaleza Digital (IADFD)
- Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC)
- Índice da Gestão Estratégica de Pessoas (IGEP)

**A nota final** será dada pela soma dos índices finais de cada área de aplicação, com a fórmula abaixo:

**Geral +  
Hospitais:**

$$\text{ISEPOG} = (\text{IGP} + \text{ITALD} + \text{IMG} + \text{IPOM} + \text{ITIC} + \text{IGEP}) / 6$$

**Regionais:**

$$\text{ISEPOG} = (\text{IGP} + \text{ITALD} + \text{IMG} + \text{IADFD} + \text{ITIC} + \text{IGEP}) / 6$$



# As Faixas de Reconhecimento



**Selo SEPOG Ouro:**

Índice final superior ou igual a 90 pontos



**Selo SEPOG Prata**

Índice final entre 75 pontos a 89 pontos



**Selo SEPOG Bronze**

Índice final entre 65 pontos a 74 pontos



# Entenda cada atividade por área

\*Exceto Hospitais Municipais e Secretarias Regionais cuja as regras estão no fim desse documento



# Processos que compõem cada índice por área

Na primeira edição do Selo Sepog Gestão Pública, serão avaliados os seguintes processos de gestão interna:



## Aquisições e Logística

Digitalização de processos físicos e envio dos documentos para o Arquivo Central; elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Plano de Suprimentos (PLS) atestos de terceirização, elaboração do Plano de Compras Anual 2027 (PCA) e diminuição de multas da frota.



## Gestão de Patrimônio

Inventário anual e cadastro dos bens (móveis, imóveis e almoxarifado).



## Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Melhoria do Índice de Desempenho do Monitoramento e Índice de Desempenho do Orçamento, que mede o número de replanejamentos do orçamento previsto e a execução financeira prevista.



## Gestão de Pessoas

Atualização dos dados pessoais dos servidores com as devidas documentações comprobatórias.



## Modernização Organizacional

Diminuição do tempo médio de tramitação dos processos e aumento do percentual de serviços atualizados na Carta de Serviços (Fortaleza Digital).



## Tecnologia da Informação e Comunicação

Envio do inventário das máquinas e atualização do INFOTIC.

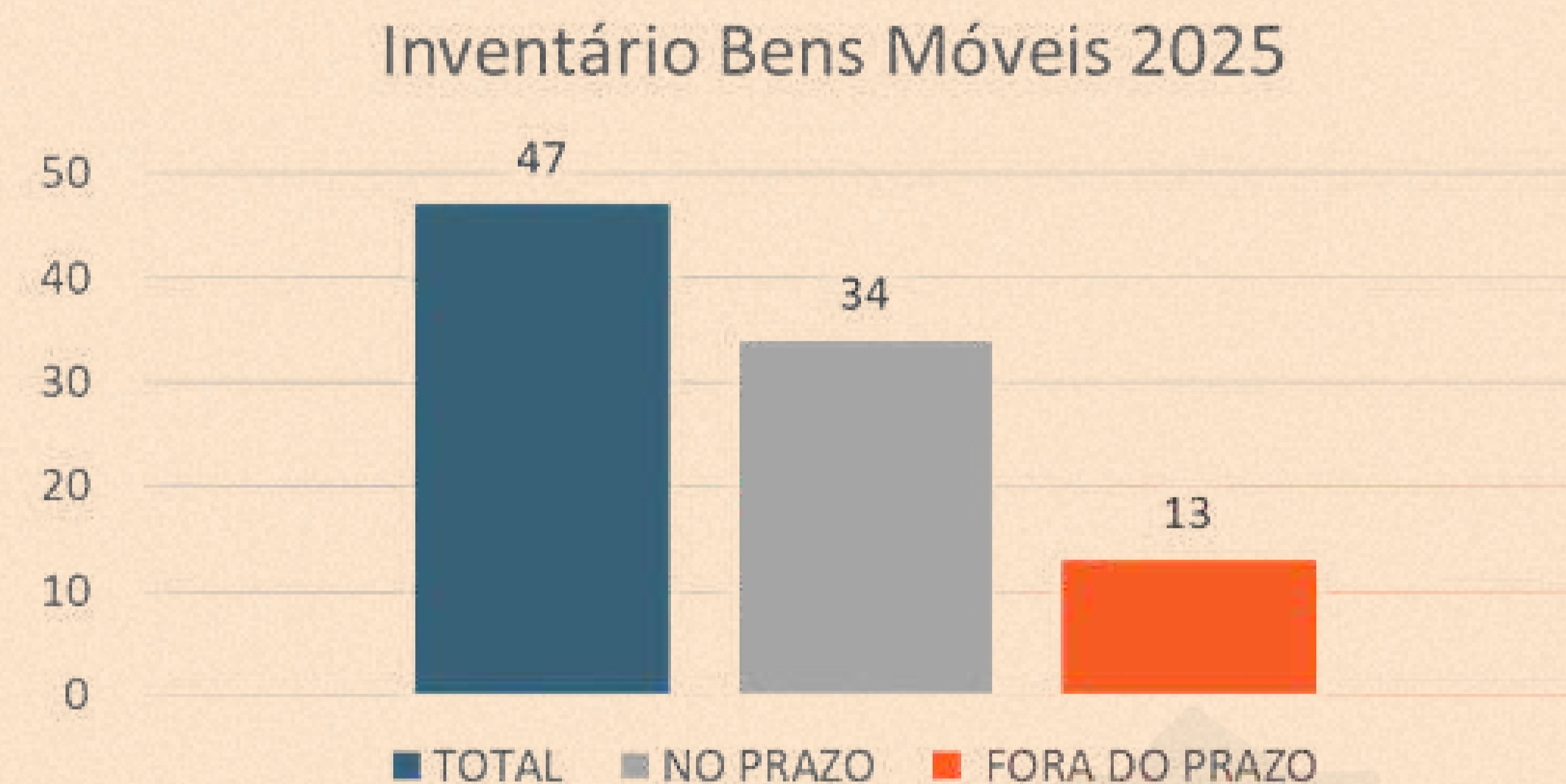
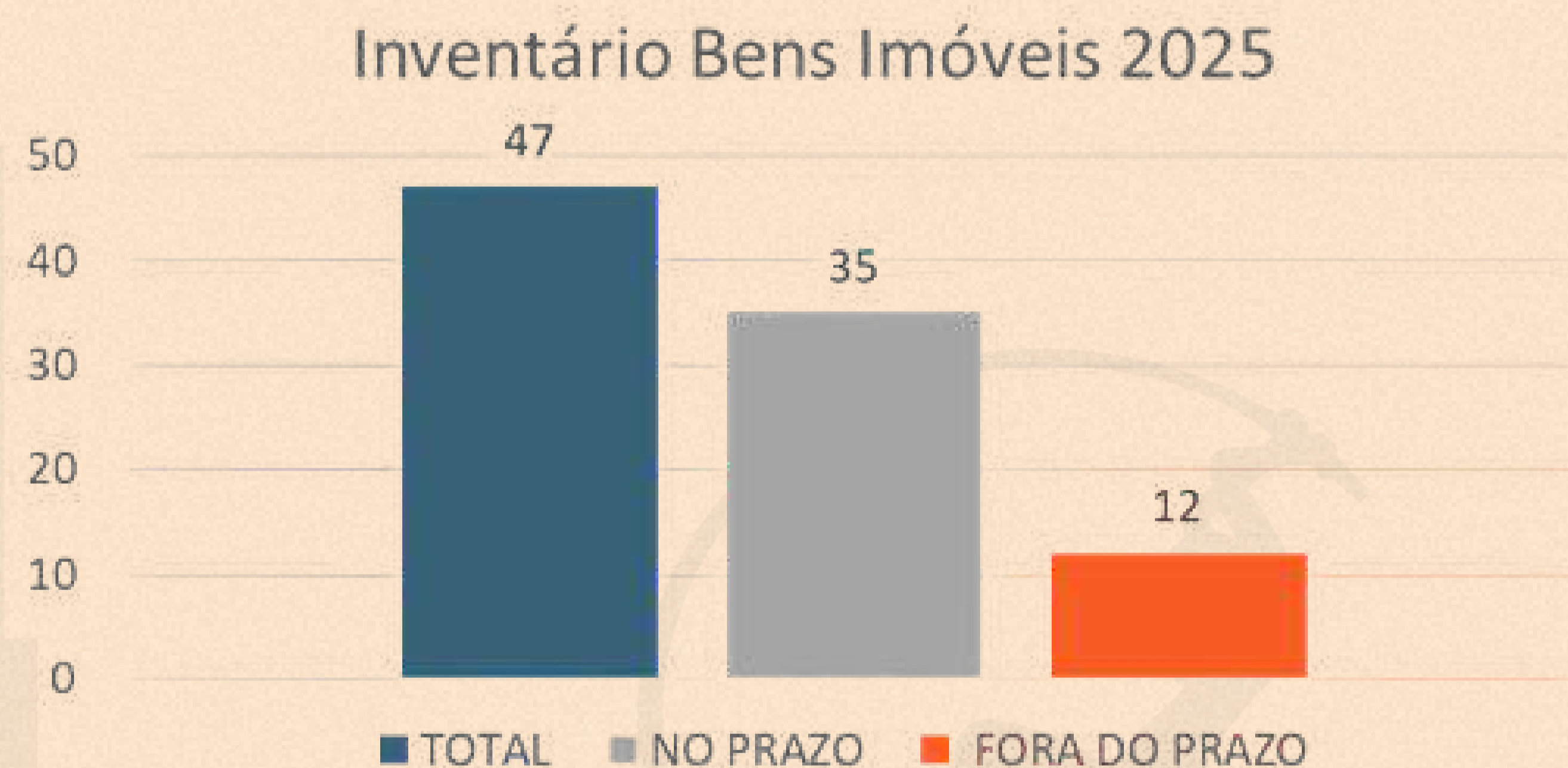


# Índice de Gestão do Patrimônio

Coordenadoria de Gestão do Patrimônio (Cogepat)

## Diagnóstico

Em 2025, a área registrou 94 processos de inventário; sendo 47 de bens imóveis e 47 de bens móveis. Desses, 69 deles (cerca de 73%) estão no prazo e 25 (cerca de 27%) estão fora do prazo.



## Meta

- Finalizar os Inventários no prazo correto e de forma integral

Atividade	Evidência	Pontuação
Cadastro de Bens Móveis e Almoxarifado	100% (sem erros)	25 pontos
	De 0,000001% A 0,000010% = -5 pontos	20 pontos
	De 0,000010% A 0,000100% = -10 pontos	15 pontos
	De 0,000100% A 0,001000% = -15 pontos	10 pontos
	De 0,001000% A 0,010000% = -20 pontos	5 pontos
	De 0,010000% A 0,100000% = -25 pontos	0 pontos
Realização do Inventário Patrimonial de Bens Móveis	Processo aberto no SPU e enviado para a COGEPAT com o Inventário de bens móveis completo em até 07 de dezembro de 2026 (quinto dia útil do mês subsequente)	25 pontos
		5 pontos
Realização do Inventário Patrimonial de Bens Imóveis	Processo aberto no SPU e enviado para a COGEPAT com o Inventário de bens imóveis completo em até 07 de dezembro de 2026 (quinto dia útil do mês subsequente)	25 pontos
		5 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão do Patrimônio (IGP) = somatório dos pontos obtidos

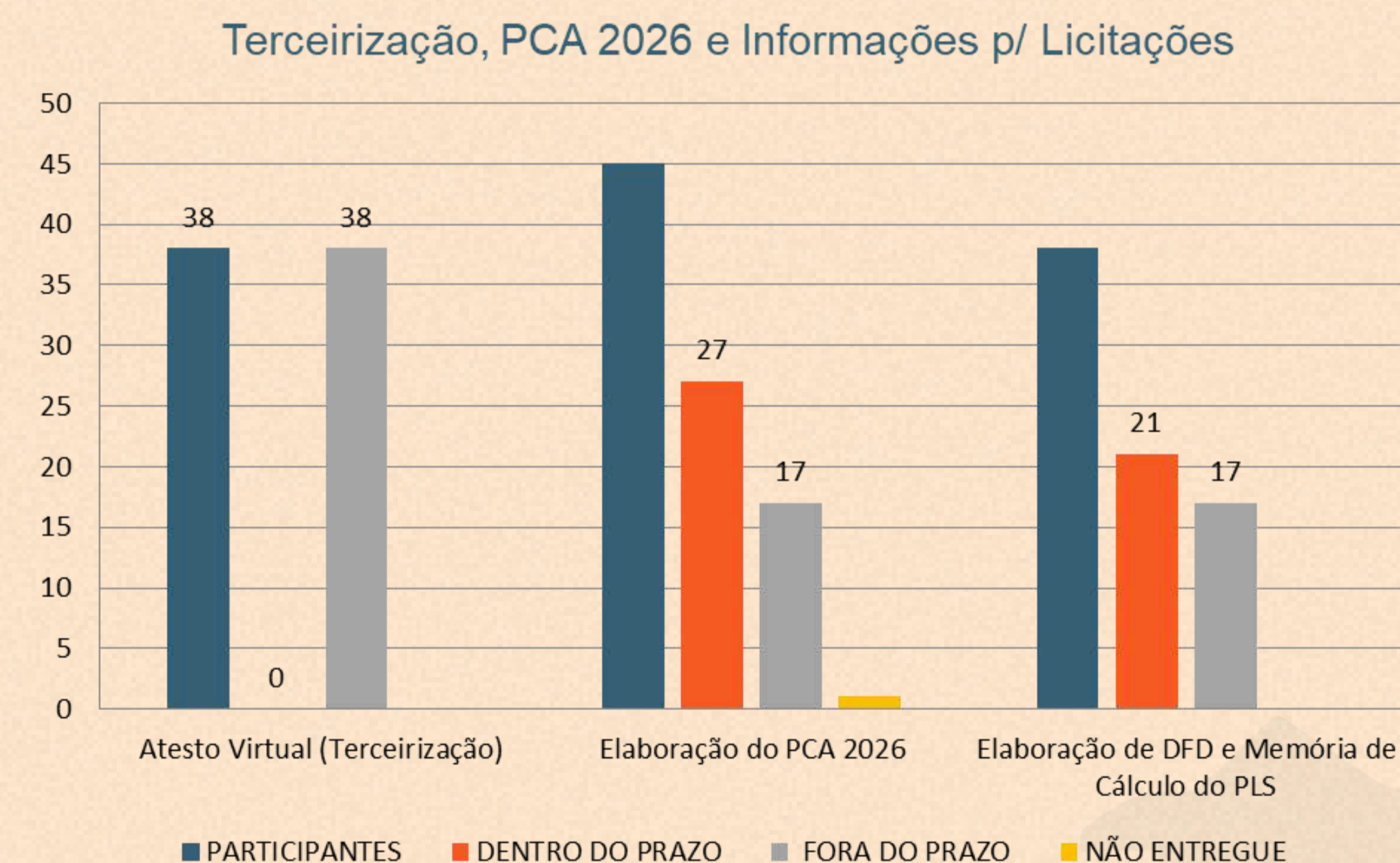
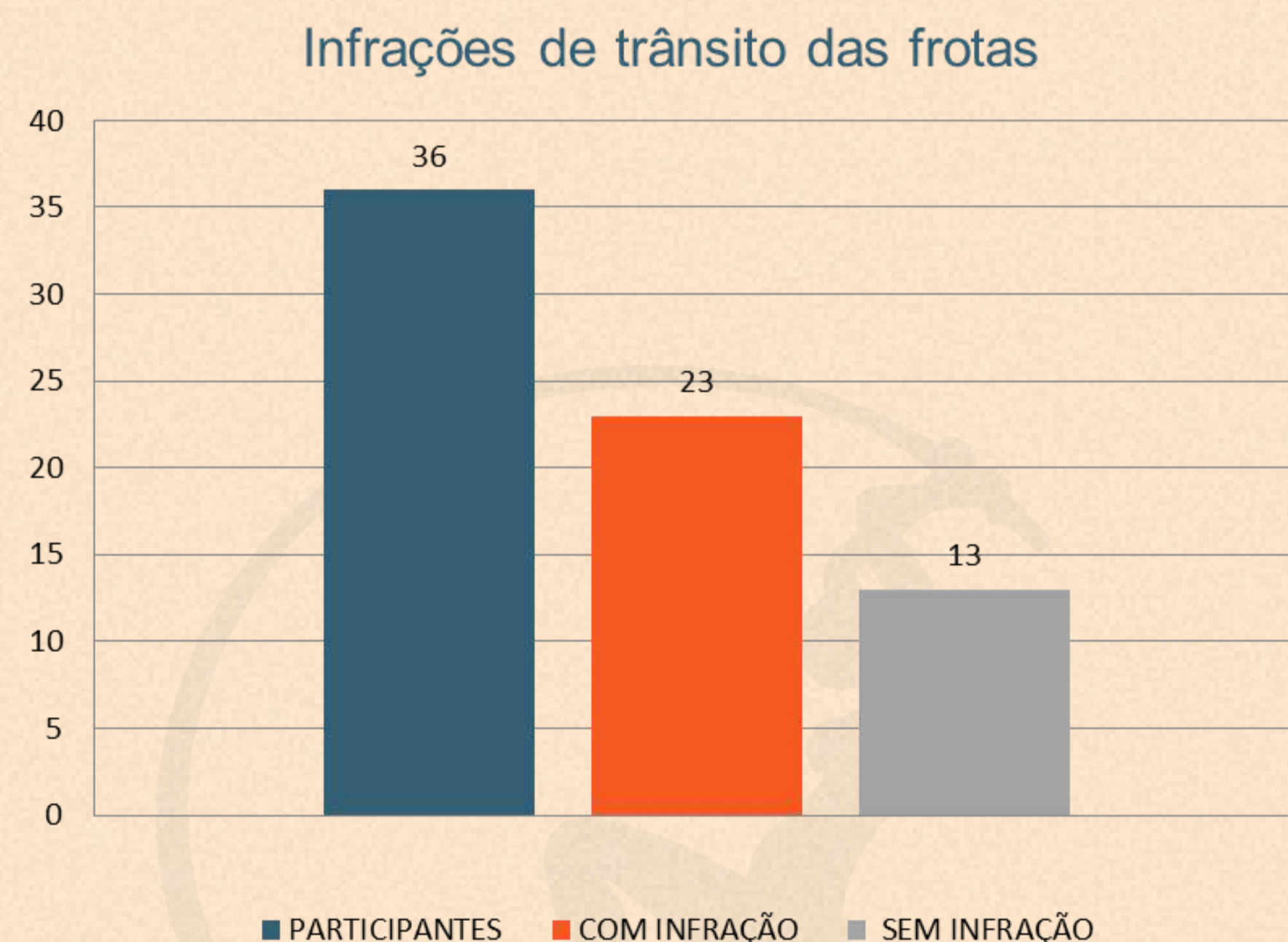


# Índice de Gestão de Serviços Terceirizados, Recursos Logísticos de Aquisições Corporativas e Digitalização Documental

Coordenadoria de Gestão de Aquisições Corporativas (Cogec)

## Diagnóstico

A frota registra 23 ocorrências com infração e 13 sem, enquanto todos os 38 atestos virtuais estão fora do prazo. Nos documentos do PCA e licitações, somam-se 48 entregas em dia, 34 atrasadas e uma não entregue.

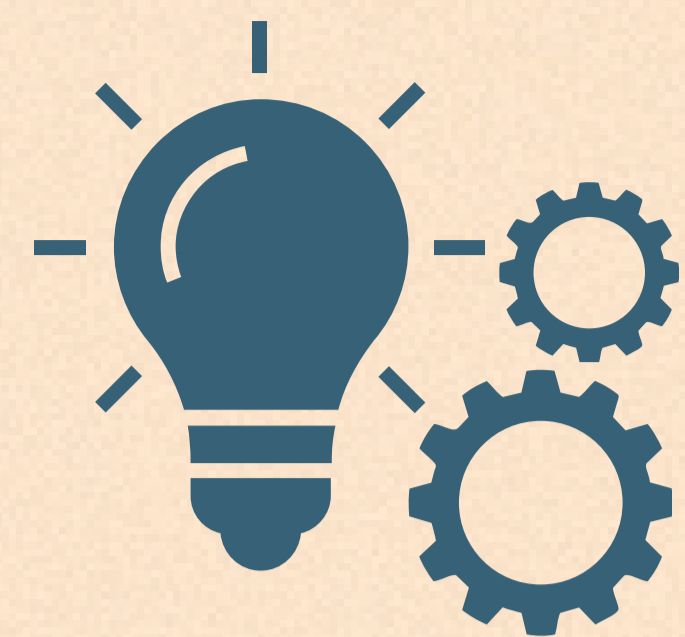


## Meta

- 100% dos atestos dos contratos de mão de obra terceirizada
- 100% de DFD's e respostas aos PLS no prazo
- Entrega do PCA 2027 no prazo
- Zerar multas de trânsito
- 10% dos processos físicos digitalizados no SPU e enviados ao Arquivo Geral

Atividade	Evidência	Pontuação
Elaboração do Documento Formalização da Demanda - DFD de Planejamento e da Memória de Cálculo do Plano de Suprimento (PLS)	Informação preenchida no COMPRASFOR contendo os documentos (DFD de Intenção de Participação e Memória de Cálculo) anexados no prazo estipulado (até 8 dias úteis da abertura)	15 pontos
Elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA 2027	Envio da Planilha do PCA e dos DFD's da contratação até 15/08/2026	15 pontos
Realização do diagnóstico do acervo físico	Envio de Diagnóstico de Acervo Físico em até 30 dias do envio do modelo padrão	10 pontos
Digitalização e envio das caixas do acervo físico para guarda institucional	Superior a 30% do diagnóstico	15 pontos
	Entre 20% a 29% do diagnóstico	10 pontos
	Entre 10% a 19% do diagnóstico	5 pontos
Realização mensal do atesto virtual da prestação de serviços de mão de obra terceirizada no SISTEFOR	Atestos informados no SISTEFOR até o dia 10 de cada mês	10 pontos
Frota sem Infrações de Trânsito	Ausência de Infrações de trânsito no período apurado do selo	10 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão de Serviços Terceirizados, Aquisições Corporativas, Recursos Logísticos e Digitalização Documental (ITALD) = somatório dos pontos obtidos



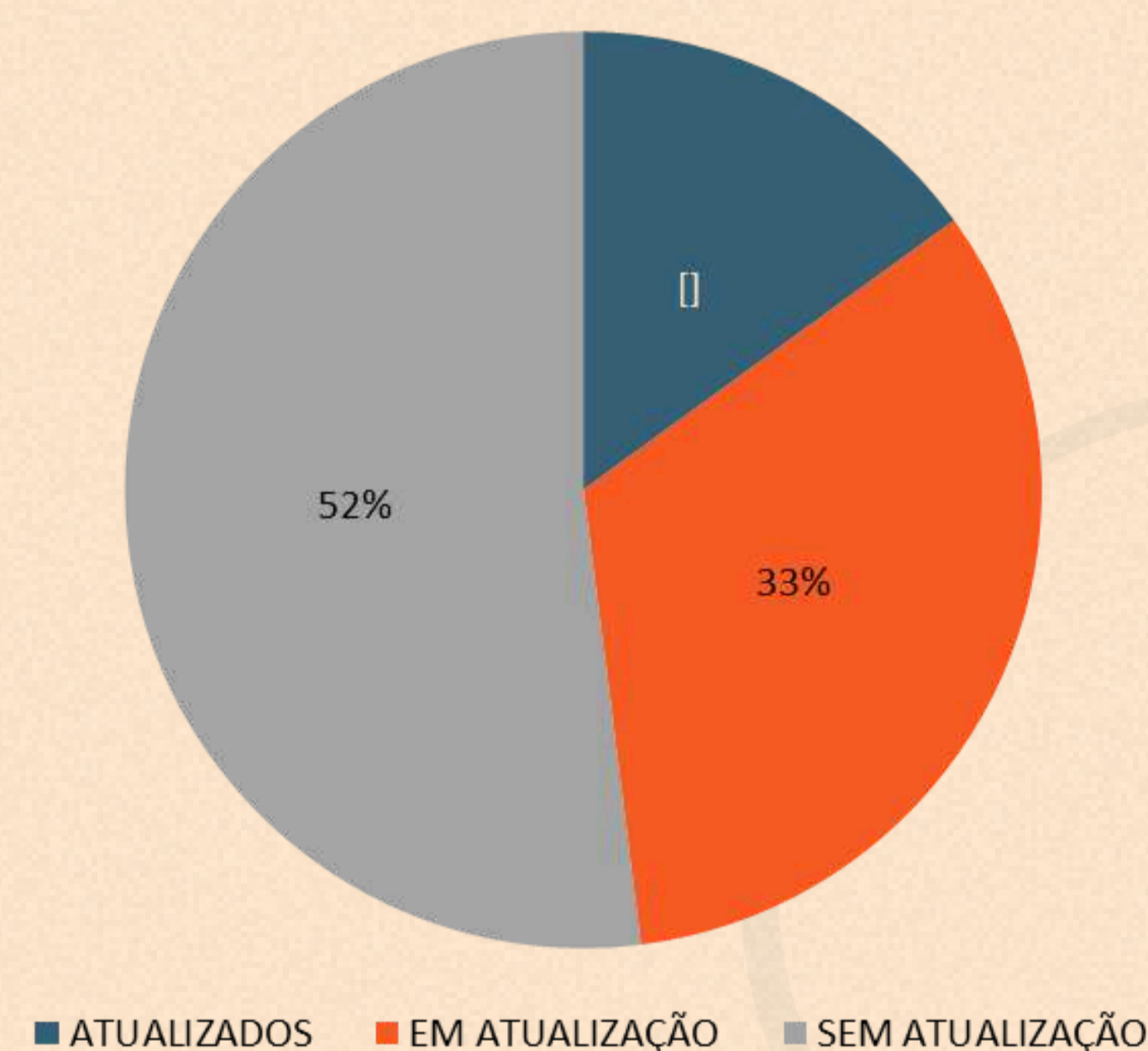
# Índice de Modernização da Gestão

Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional (Cogem)

## Diagnóstico

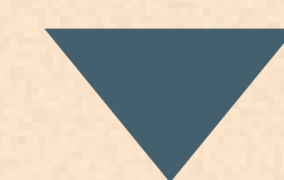
Na Carta de Serviços, 52% dos serviços estão sem atualização e 33% em processo de ajuste. Existe um alto volume de pendências, somando 922.561 processos parados que registram um tempo médio de espera na marca de 1.910 dias.

Percentual de serviços atualizados na Carta de Serviços (Fortaleza Digital)



TEMPO MÉDIO

1.910 dias

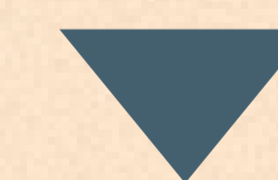


955 dias



Nº DE PROCESSOS

922.561 processos



461.280 processos

## Meta

- Reduzir em 50% a média do tempo de processos parados na PMF
- Reduzir em 50% o estoque de processos nos órgãos da PMF
- Manter atualizadas as informações em 80% dos serviços disponíveis na Carta Digital de Serviços da PMF (Fortaleza Digital).

Atividade	Evidência	Pontuação
Redução do tempo médio de tramitação dos processos	Superior a 50%	25 pontos
	Entre 21% a 49%	10 pontos
	Entre 10% a 20%	5 pontos
Redução do estoque de processos	Superior a 30%	25 pontos
	Entre 16% a 29%	10 pontos
	Entre 10% a 15%	5 pontos
Atualização da Carta de Serviços (Fortaleza Digital)	Superior a 80%	20 pontos
	Entre 41% a 80%	10 pontos
Informações de contato atualizadas (telefone de contato do protocolo e e-mail do fale conosco)	Informação coletada pela SEPOG no Portal Fortaleza Digital	5 pontos

**Cálculo:** Índice de Modernização da Gestão (IMG) = somatório dos pontos obtidos

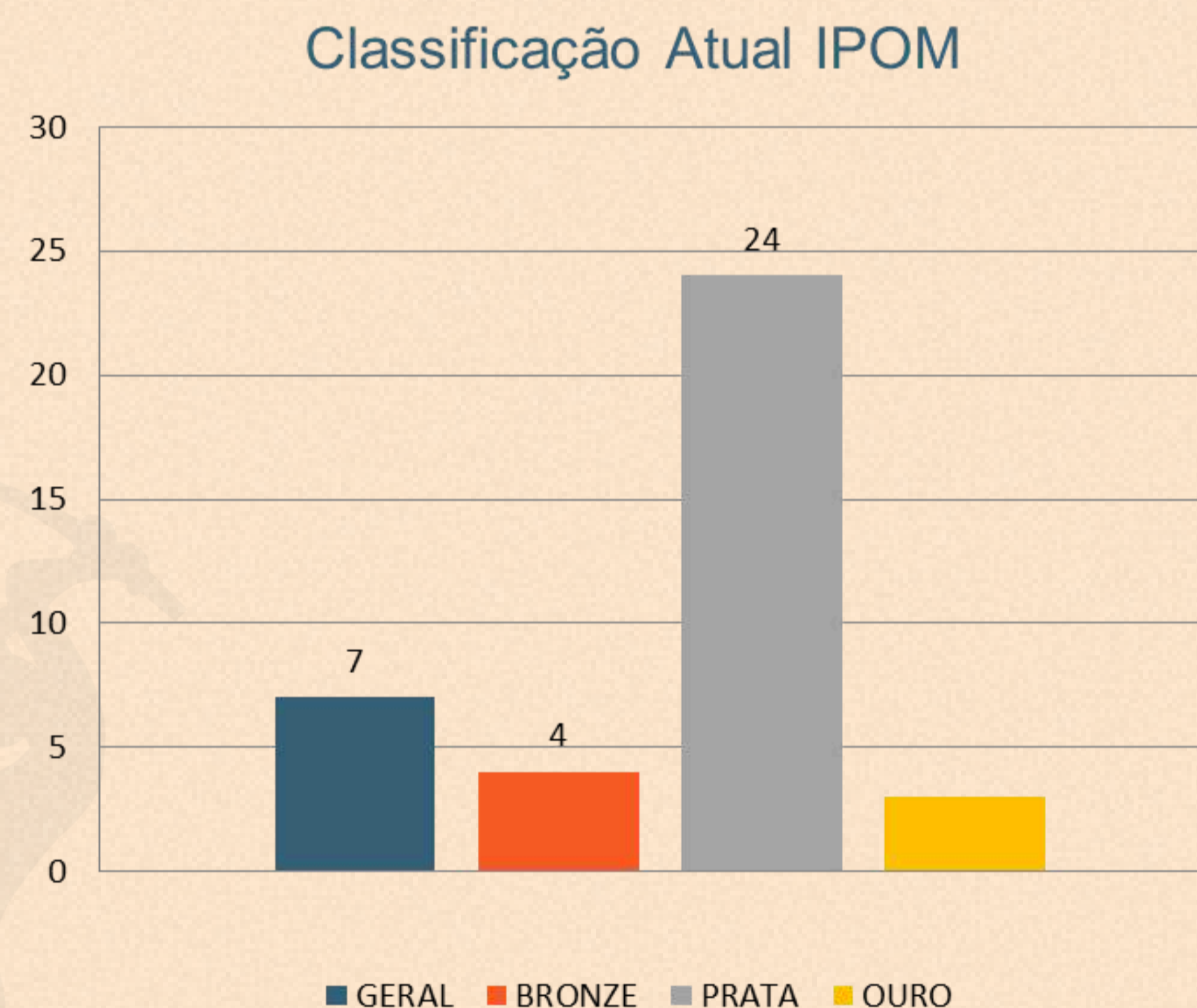


# Índice de Gestão de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (Coplam)

## Diagnóstico

Hoje, se houvesse uma classificação do Índice, 24 órgãos estariam na categoria Prata, com os outros distribuídos entre Bronze (4) e Geral (7). Apenas 3 conquistariam o Selo Ouro.



## Meta

- Melhorar este índice para 95% e conferir mais qualidade e agilidade às ações de monitoramento. O índice avalia a qualidade do planejamento orçamentário, medindo o percentual de alterações solicitadas pelo órgão e quanto do orçamento está sendo pago; avalia também o monitoramento das ações em termos de qualidade e tempo.

## 1- Índice de Desempenho da Dimensão Orçamento (IDO)

Formado pelos índices de Replanejamento Orçamentário (IRO) e pelo índice de Cobertura Financeira (ICF):

- **Índice de Replanejamento Orçamentário (IRO):**

Possui polaridade de quanto menor, melhor.

$$\text{IRO} = (\text{total de créditos adicionais suplementares por anulação} / \text{dotação inicial}) * 100$$

- **Índice de Cobertura Financeira (ICF):**

Possui polaridade de quanto maior, melhor.

$$\text{ICF} = (\text{despesa paga} / \text{despesa liquidada}) * 100$$

- **Índice de Desempenho da Dimensão Orçamento (IDO)**

$$\text{IDO} = ((100 - \text{IRO}) + \text{ICF}) / 2$$

## 2- Índice de Desempenho da Dimensão Monitoramento (IDM)

Mede o grau de comprometimento dos órgãos no monitoramento ágil das ações e metas previstas nos instrumentos de planejamento e de seus respectivos indicadores. É formado pelos índices Índice de Monitoramento de Ações Orçamentárias (Projetos Map) – IMP, Índice de Monitoramento de Ações NÃO Orçamentárias – IMA e Índice de Monitoramento de Indicadores – IMI:

- **Índice de Monitoramento de Ações Orçamentárias (Projetos Map) – IMP**

$$\text{IMP} = (\text{total de projetos Map com data de acompanhamento} < 30 \text{ dias} / \text{total de Map's aprovados}) * 100$$

- **Índice de Monitoramento de Ações NÃO Orçamentárias (IMA)**

$$\text{IMA} = (\text{total de ações não orçamentárias monitoradas no período} / \text{total de ações não orçamentárias planejadas}) * 100$$

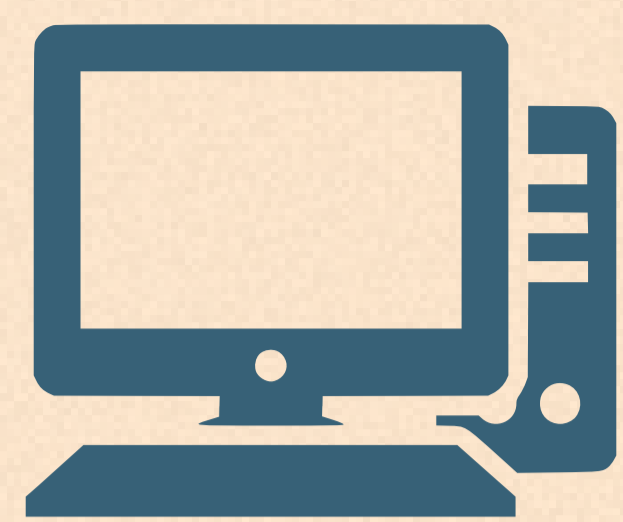
- **Índice de Monitoramento de Indicadores (IMI)**

$$\text{IMI} = (\text{total de indicadores acompanhados no período} / \text{total de indicadores Pactuados}) * 100$$

Atividade	Evidência	Pontuação
Desempenho COPLAM	Superior ou igual a 95%	75 pontos
	Entre 80% a 94%	50 pontos
	Entre 60% a 79%	25 pontos
	Inferior a 60%	0 ponto

**Cálculo:** Índice de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (IPOM) = somatório dos pontos obtidos

$$IPOM = (IDO + IDM) / 2$$

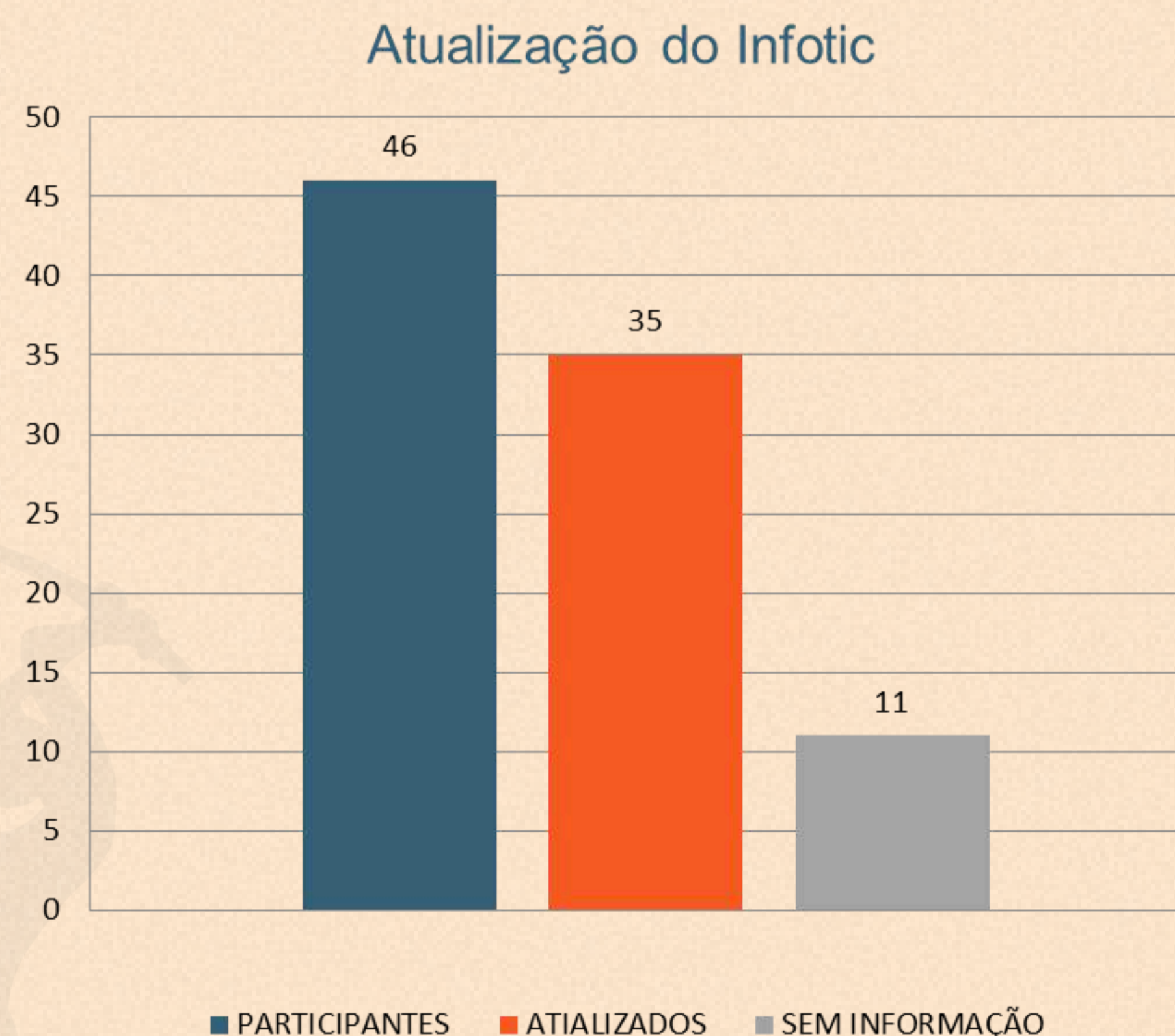


# Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coordenadoria de Gestão Corporativa da Informação e Comunicação (Cogect)

## Diagnóstico

Dos 46 participantes avaliados, 35 possuem os seus dados atualizados no sistema Infotic, mas 11 ainda se encontram sem informação registrada.



## Meta

- Atualizar as categorias: sistemas, força de trabalho, capacitação e máquinas clientes no INFOTIC;
- Inventariar 100% das máquinas clientes dos órgãos da PMF.

Atividade	Evidência	Pontuação
Inventariar as máquinas clientes dos Órgãos da PMF	Igual ou Superior a 80%	50 pontos
	Entre 21% a 79%	35 pontos
	Entre 10% a 20%	15 pontos
Atualização do INFOTIC, referente ao itens: 1.Sistemas 2.Força de Trabalho 3.Capacitação 4.Máquinas Clientes	Atualizou quatro itens	25 pontos
	Atualizou três itens	20 pontos
	Atualizou dois itens	15 pontos
	Atualizou um item	5 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC) = somatório dos pontos obtidos



# Índice de Gestão Estratégica de Pessoas

Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas (Cogesp)

## Diagnóstico

Atualmente, o sistema apresenta dados incompletos dos profissionais, além da falta dos documentos necessários na Pasta Digital.



**Atualização  
Cadastral**



**INTEGRARH**

**Documentação**



## Meta

- Promover 100% da atualização dos dados cadastrais referente a tela de Dados Pessoais do Sistema IntegraRH e dos documentos comprobatórios da Pasta de Dados Pessoais.
- Regularizar os cadastros e garantir a implantação e o processamento adequados da folha de pagamento.

Atividade	Evidência	Pontuação
Atualização dos dados cadastrais dos servidores no novo sistema INTEGRARH	Redução em 100%	20 pontos
	Redução entre 81% a 99%	15 pontos
	Redução entre 70% a 80%	10 pontos
Atualização dos comprovantes dos dados pessoais dos servidores na pasta digital AFD	Redução em 100%	55 pontos
	Redução entre 81% a 99%	35 pontos
	Redução entre 70% a 80%	15 pontos

**Cálculo:** Índice da Gestão Estratégica de Pessoas (IGEP) = somatório dos pontos obtidos



# Entenda cada atividade por área

\*Exclusivo para **Hospitais Municipais** e **Secretarias Regionais**



# Processos que compõem cada índice por área

Na primeira edição do Selo Sepog Gestão Pública, serão avaliados os seguintes processos de gestão interna:



## Aquisições e Logística

Digitalização de processos físicos e envio dos documentos para o Arquivo Central; elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Plano de Suprimentos (PLS) atestos de terceirização, elaboração do Plano de Compras Anual 2027 (PCA) e diminuição de multas da frota.



## Gestão de Patrimônio

Inventário anual e cadastro dos bens (móveis, imóveis e almoxarifado).



## Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Melhoria do Índice de Desempenho do Monitoramento e Índice de Desempenho do Orçamento, que mede o número de replanejamentos do orçamento previsto e a execução financeira prevista.



## Gestão de Pessoas

Atualização dos dados pessoais dos servidores com as devidas documentações comprobatórias.



## Modernização Organizacional

Diminuição do tempo médio de tramitação dos processos e aumento do percentual de serviços atualizados na Carta de Serviços (Fortaleza Digital).



## Tecnologia da Informação e Comunicação

Envio do inventário das máquinas e atualização do INFOTIC.



# Processos que compõem cada índice por área

Na primeira edição do Selo Sepog Gestão Pública, serão avaliados os seguintes processos de gestão interna:



## Aquisições e Logística

Digitalização de processos físicos e envio dos documentos para o Arquivo Central; elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Plano de Suprimentos (PLS) atestos de terceirização, elaboração do Plano de Compras Anual 2027 (PCA) e diminuição de multas da frota.



## Gestão de Patrimônio

Inventário anual e cadastro dos bens (móveis, imóveis e almoxarifado).



## Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Melhoria do Índice de Desempenho do Monitoramento e Índice de Desempenho do Orçamento, que mede o número de replanejamentos do orçamento previsto e a execução financeira prevista.



## Gestão de Pessoas

Atualização dos dados pessoais dos servidores com as devidas documentações comprobatórias.



## Modernização Organizacional

Diminuição do tempo médio de tramitação dos processos e aumento do percentual de serviços atualizados na Carta de Serviços (Fortaleza Digital).



## Tecnologia da Informação e Comunicação

Envio do inventário das máquinas e atualização do INFOTIC.

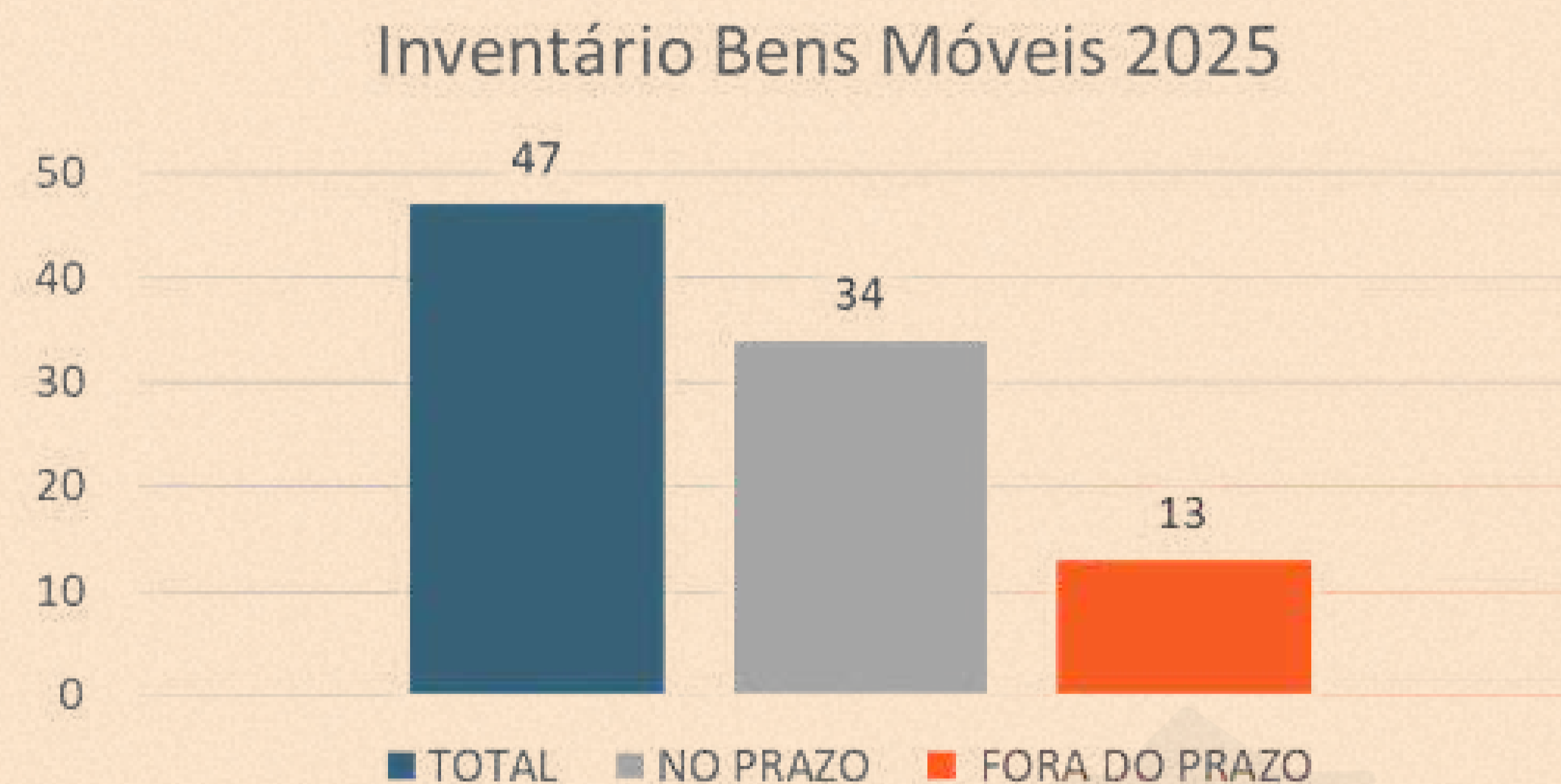
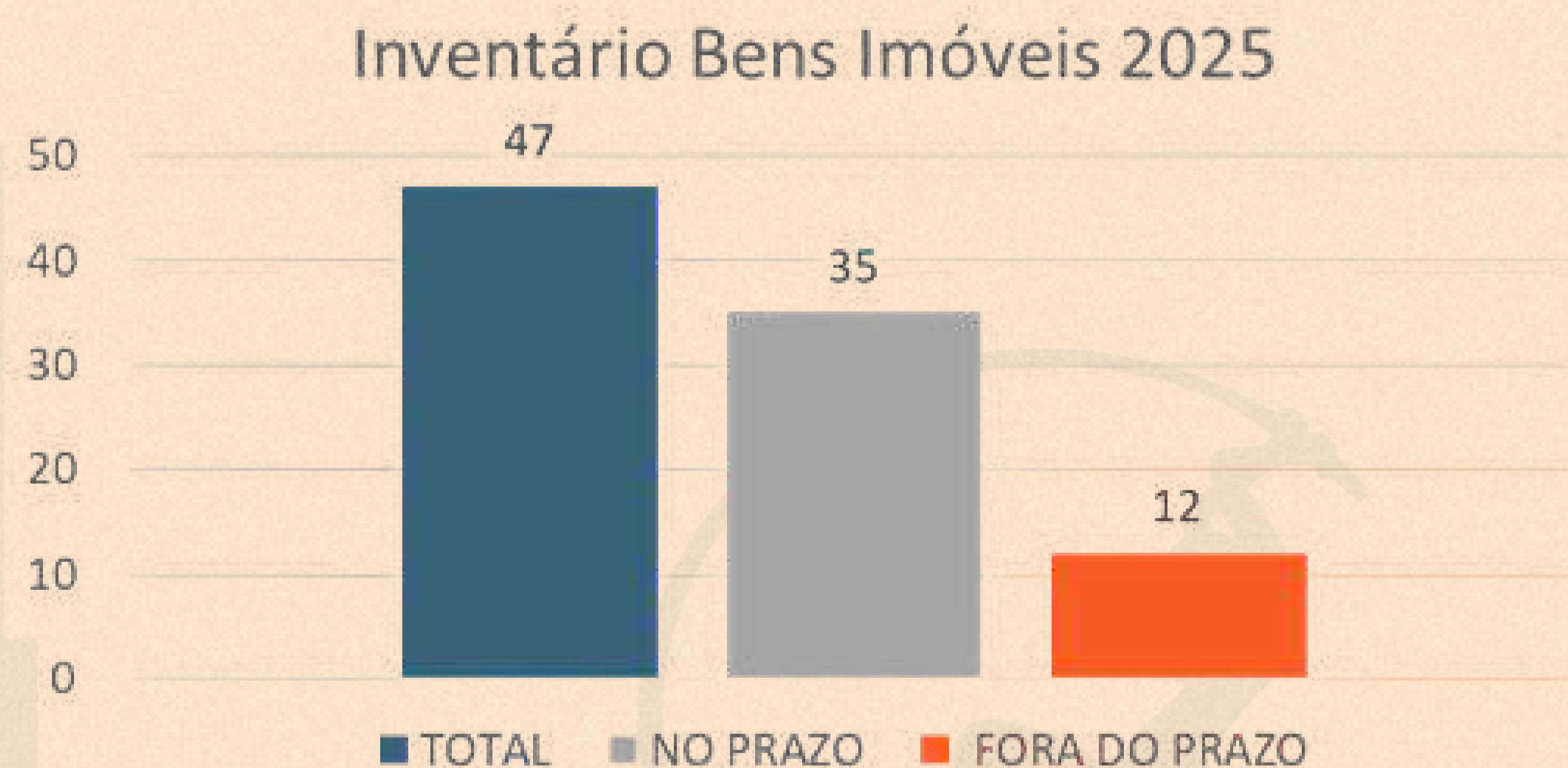


# Índice de Gestão do Patrimônio

Coordenadoria de Gestão do Patrimônio (Cogepat)

## Diagnóstico

Em 2025, a área registrou 94 processos de inventário; sendo 47 de bens imóveis e 47 de bens móveis. Desses, 69 deles (cerca de 73%) estão no prazo e 25 (cerca de 27%) estão fora do prazo.



## Meta

- Finalizar os Inventários no prazo correto e de forma integral

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital	Pontuação Regional
Cadastro de Bens Móveis e Almojarifado	100% (sem erros)	25 pontos	-
	De 0,000001% A 0,000010% = -5 pontos	20 pontos	-
	De 0,000010% A 0,000100% = -10 pontos	15 pontos	-
	De 0,000100% A 0,001000% = -15 pontos	10 pontos	-
	De 0,001000% A 0,010000% = -20 pontos	5 pontos	-
	De 0,010000% A 0,100000% = -25 pontos	0 pontos	-
Realização do inventário patrimonial de bens móveis	Processo aberto no SPU e enviado para a COGEPAT com o Inventário de bens móveis completo em até 07 de dezembro de 2026 (quinto dia útil do mês subsequente)	25 pontos	45 pontos
Realização do inventário patrimonial de bens imóveis	Processo aberto no SPU e enviado para a COGEPAT com o Inventário de bens imóveis completo em até 07 de dezembro de 2026 (quinto dia útil do mês subsequente)	25 pontos	30 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão do Patrimônio (IGP) = somatório dos pontos obtidos

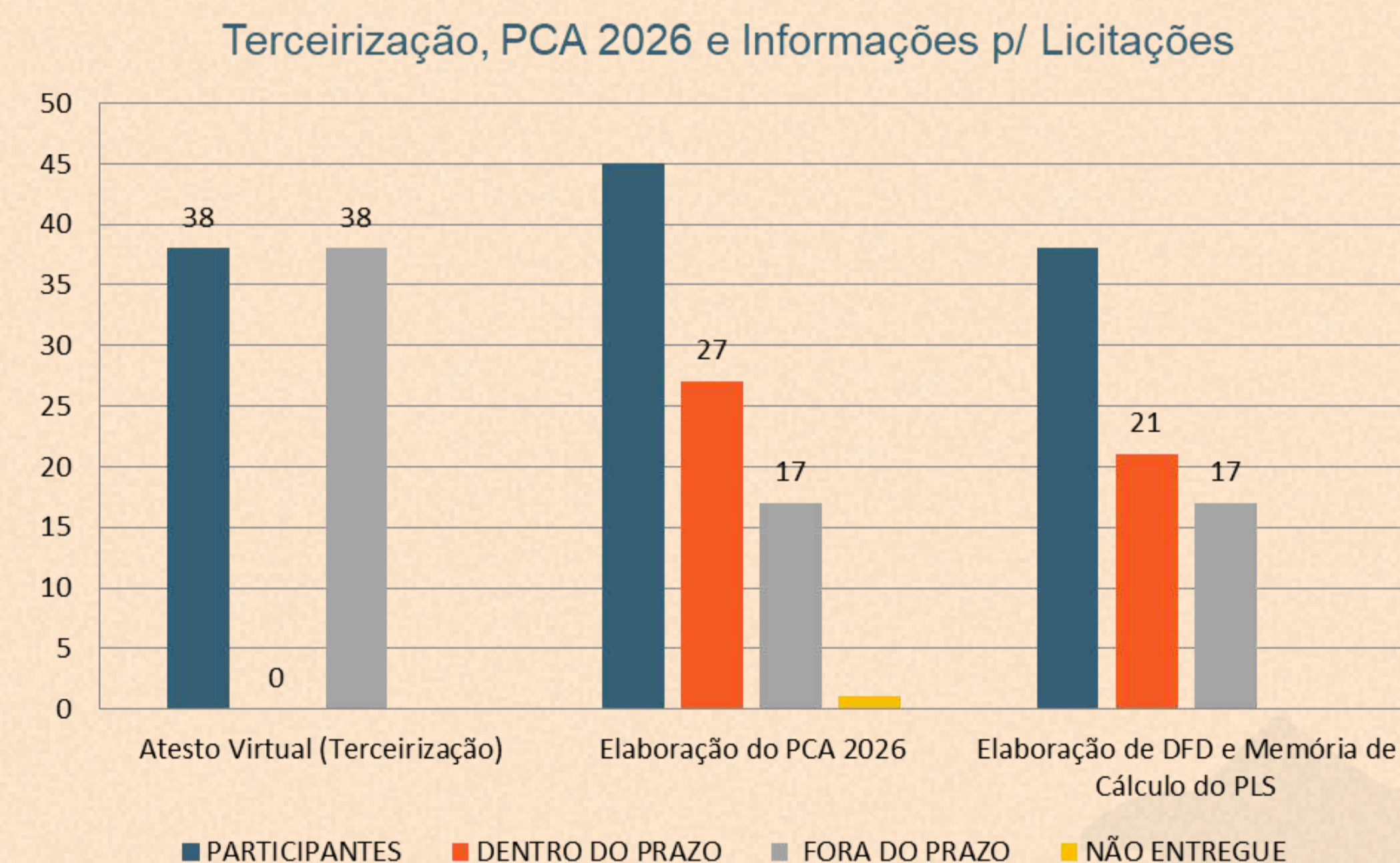
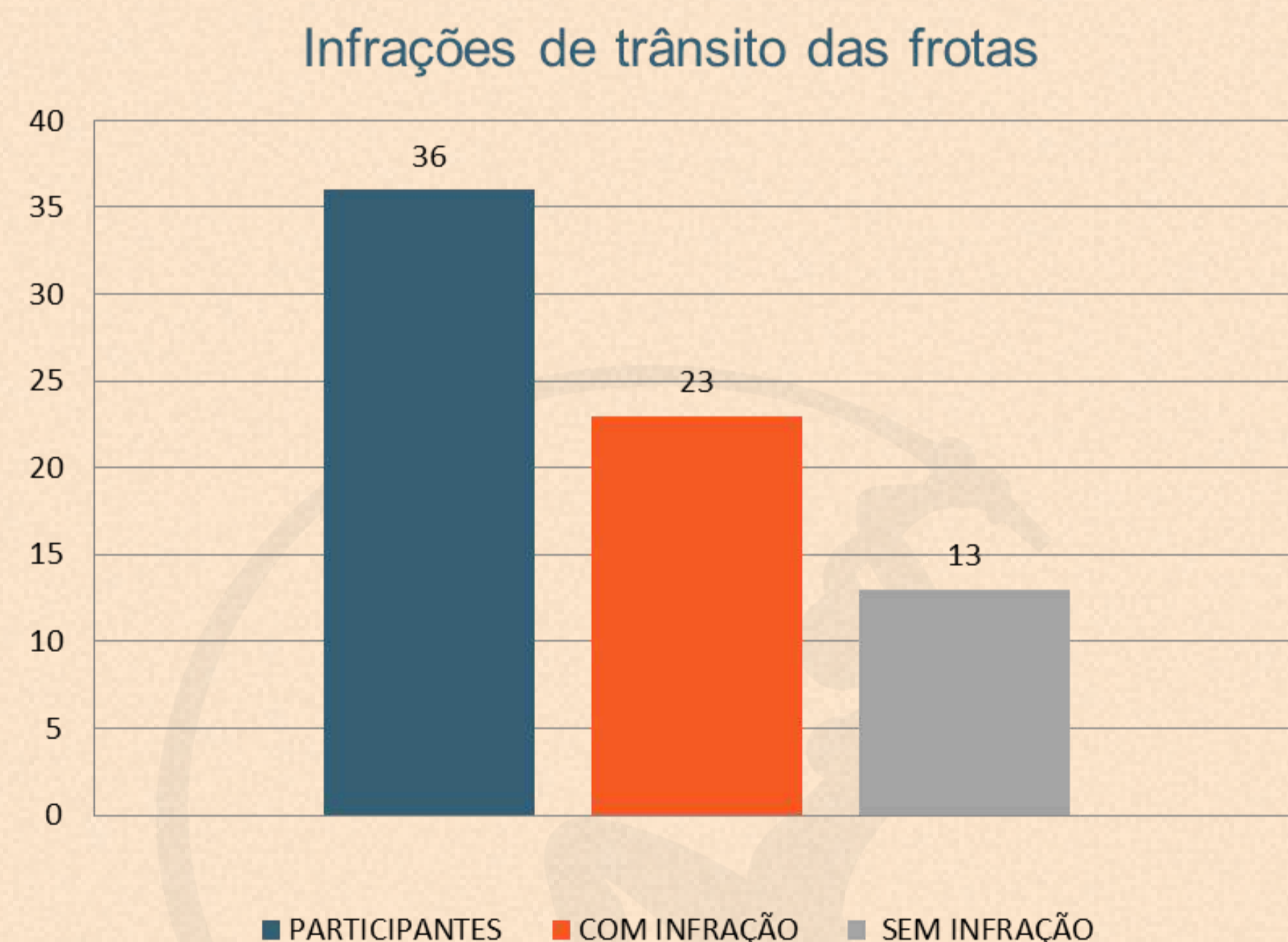


# Índice de Gestão de Serviços Terceirizados, Recursos Logísticos de Aquisições Corporativas e Digitalização Documental

Coordenadoria de Gestão de Aquisições Corporativas (Cogec)

## Diagnóstico

A frota registra 23 ocorrências com infração e 13 sem, enquanto todos os 38 atestos virtuais estão fora do prazo. Nos documentos do PCA e licitações, somam-se 48 entregas em dia, 34 atrasadas e uma não entregue.

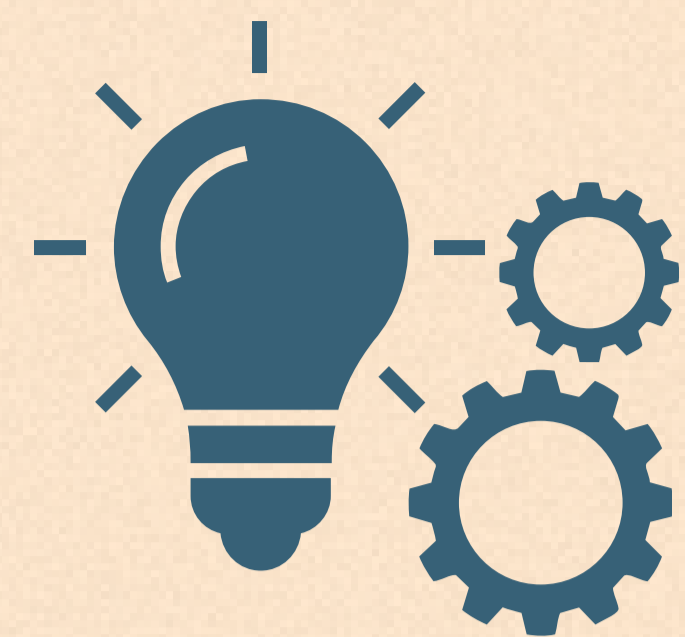


## Meta

- 100% dos atestos dos contratos de mão de obra terceirizada
- 100% de DFD's e respostas aos PLS no prazo
- Entrega do PCA 2027 no prazo
- Zerar multas de trânsito
- 10% dos processos físicos digitalizados no SPU e enviados ao Arquivo Geral

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital	Pontuação Regional
Elaboração do Documento Formalização da Demanda - DFD de Planejamento e da Memória de Cálculo do Plano de Suprimento (PLS)	Informação preenchida no COMPRASFOR contendo os documentos (DFD de Intenção de Participação e Memória de Cálculo) anexados no prazo estipulado (até 8 dias úteis da abertura)	20 pontos	-
Elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA 2027	Envio da Planilha do PCA e dos DFD's da contratação até 15/08/2026	20 pontos	-
Realização do diagnóstico do acervo físico	Envio de Diagnóstico de Acervo Físico em até 30 dias do envio do modelo padrão	15 pontos	20 pontos
Digitalização e envio das caixas do acervo físico para guarda institucional	Superior a 30% do diagnóstico	20 pontos	35 pontos
	Entre 20% a 29% do diagnóstico	10 pontos	25 pontos
	Entre 10% a 19% do diagnóstico	5 pontos	15 pontos
Frota sem Infrações de Trânsito no Ano até nov/2026	Ausência de infrações de trânsito no período apurado do selo (jun/26 a nov/26)	-	20 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão de Serviços Terceirizados, Aquisições Corporativas, Recursos Logísticos e Digitalização Documental (ITALD) = somatório dos pontos obtidos



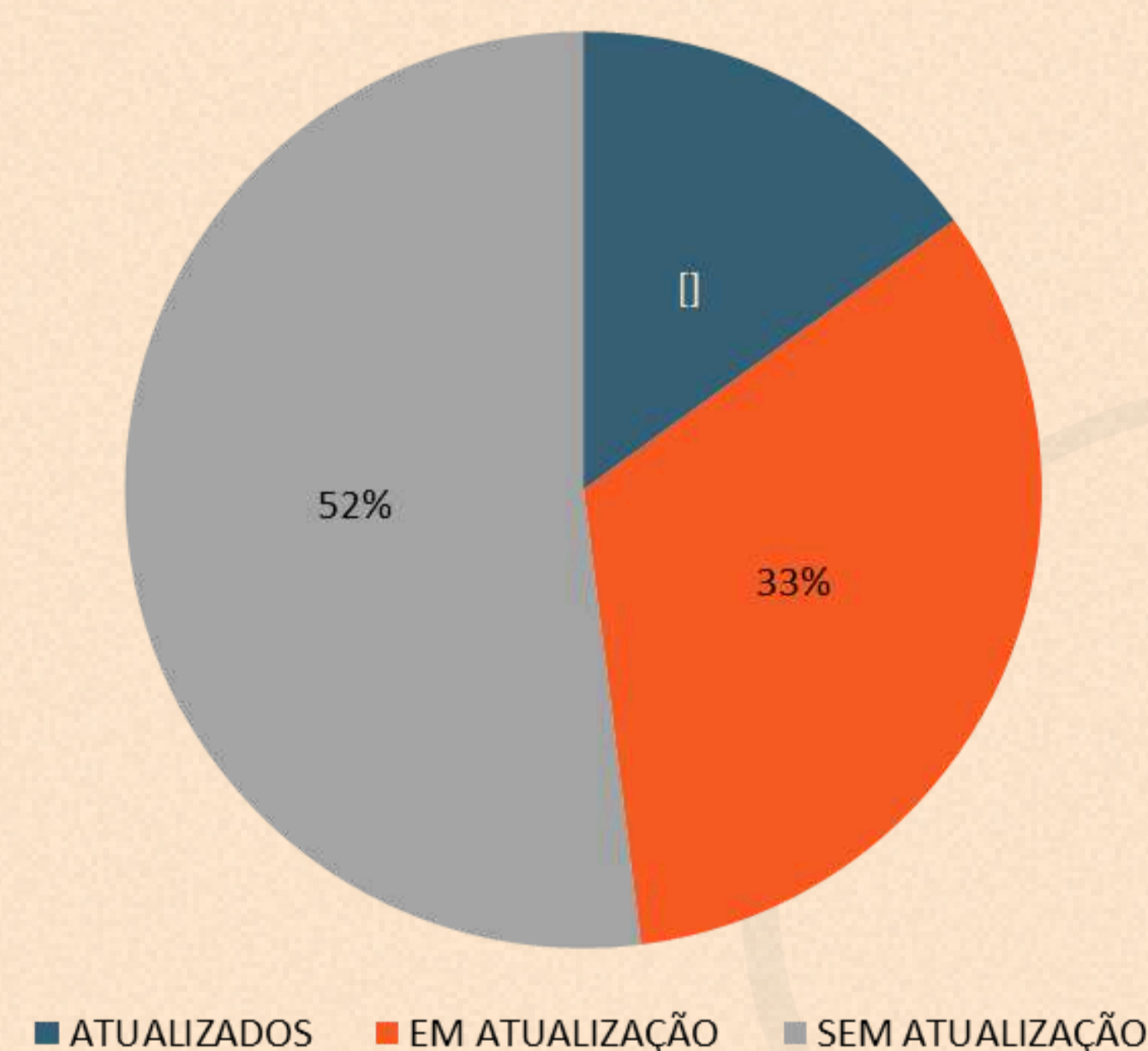
# Índice de Modernização da Gestão

Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional (Cogem)

## Diagnóstico

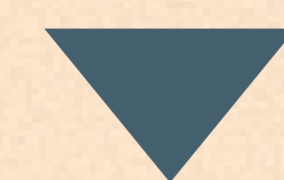
Na Carta de Serviços, 52% dos serviços estão sem atualização e 33% em processo de ajuste. Existe um alto volume de pendências, somando 922.561 processos parados que registram um tempo médio de espera na marca de 1.910 dias.

Percentual de serviços atualizados na Carta de Serviços (Fortaleza Digital)



TEMPO MÉDIO

1.910 dias

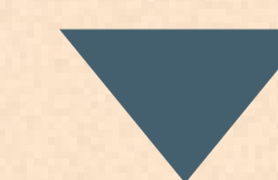


955 dias



Nº DE PROCESSOS

922.561 processos



461.280 processos

## Meta

- Reduzir em 50% a média do tempo de processos parados na PMF
- Reduzir em 50% o estoque de processos nos órgãos da PMF
- Manter atualizadas as informações em 80% dos serviços disponíveis na Carta Digital de Serviços da PMF (Fortaleza Digital).

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital	Pontuação Regional
Redução do tempo médio de tramitação dos processos	Superior a 50%	25 pontos	35 pontos
	Entre 21% a 49%	10 pontos	10 pontos
	Entre 10% a 20%	5 pontos	5 pontos
Redução do estoque de processos	Superior a 30%	25 pontos	35 pontos
	Entre 16% a 29%	10 pontos	10 pontos
	Entre 10% a 15%	5 pontos	5 pontos
Atualização da Carta de Serviços (Fortaleza Digital)	Superior a 80%	20 pontos	-
	Entre 41% a 80%	10 pontos	-
Informações de contato atualizadas (telefone de contato do protocolo e e-mail do fale conosco)	Informação coletada pela SEPOG no Portal Fortaleza Digital	5 pontos	5 pontos

**Cálculo:** Índice de Modernização da Gestão (IMG) = somatório dos pontos obtidos

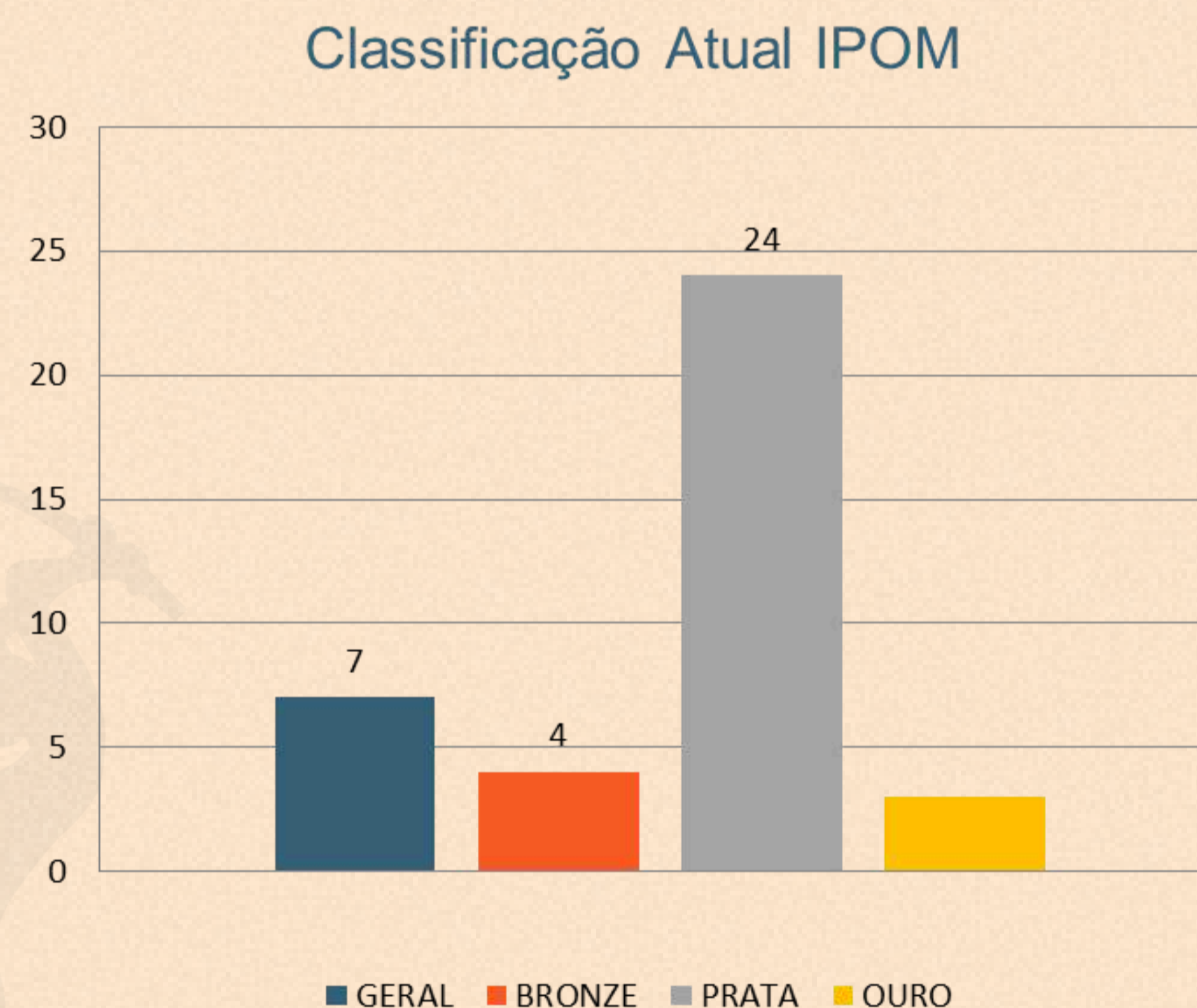


# Índice de Gestão de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (Coplam)

## Diagnóstico

Hoje, se houvesse uma classificação do Índice, 24 órgãos estariam na categoria Prata, com os outros distribuídos entre Bronze (4) e Geral (7). Apenas 3 conquistariam o Selo Ouro.



## Meta

- Melhorar este índice para 95% e conferir mais qualidade e agilidade às ações de monitoramento. O índice avalia a qualidade do planejamento orçamentário, medindo o percentual de alterações solicitadas pelo órgão e quanto do orçamento está sendo pago; avalia também o monitoramento das ações em termos de qualidade e tempo.

## 1- Índice de Desempenho da Dimensão Orçamento (IDO)

Formado pelos índices de Replanejamento Orçamentário (IRO) e pelo índice de Cobertura Financeira (ICF):

- **Índice de Replanejamento Orçamentário (IRO):**

Possui polaridade de quanto menor, melhor.

$$\text{IRO} = (\text{total de créditos adicionais suplementares por anulação} / \text{dotação inicial}) * 100$$

- **Índice de Cobertura Financeira (ICF):**

Possui polaridade de quanto maior, melhor.

$$\text{ICF} = (\text{despesa paga} / \text{despesa liquidada}) * 100$$

- **Índice de Desempenho da Dimensão Orçamento (IDO)**

$$\text{IDO} = ((100 - \text{IRO}) + \text{ICF}) / 2$$

## 2- Índice de Desempenho da Dimensão Monitoramento (IDM)

Mede o grau de comprometimento dos órgãos no monitoramento ágil das ações e metas previstas nos instrumentos de planejamento e de seus respectivos indicadores. É formado pelos índices Índice de Monitoramento de Ações Orçamentárias (Projetos Map) – IMP, Índice de Monitoramento de Ações NÃO Orçamentárias – IMA e Índice de Monitoramento de Indicadores – IMI:

- **Índice de Monitoramento de Ações Orçamentárias (Projetos Map) – IMP**

$$\text{IMP} = (\text{total de projetos Map com data de acompanhamento} < 30 \text{ dias} / \text{total de Map's aprovados}) * 100$$

- **Índice de Monitoramento de Ações NÃO Orçamentárias (IMA)**

$$\text{IMA} = (\text{total de ações não orçamentárias monitoradas no período} / \text{total de ações não orçamentárias planejadas}) * 100$$

- **Índice de Monitoramento de Indicadores (IMI)**

$$\text{IMI} = (\text{total de indicadores acompanhados no período} / \text{total de indicadores Pactuados}) * 100$$

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital
Desempenho COPLAM	Superior ou igual a 95%	75 pontos
	Entre 80% a 94%	50 pontos
	Entre 60% a 79%	25 pontos
	Inferior a 60%	0 ponto

**\* As Secretarias Regionais NÃO participam deste índice**

**Cálculo:** Índice de Planejamento, Orçamento e Monitoramento (IPOM) = somatório dos pontos obtidos  

$$IPOM = (IDO + IDM) / 2$$

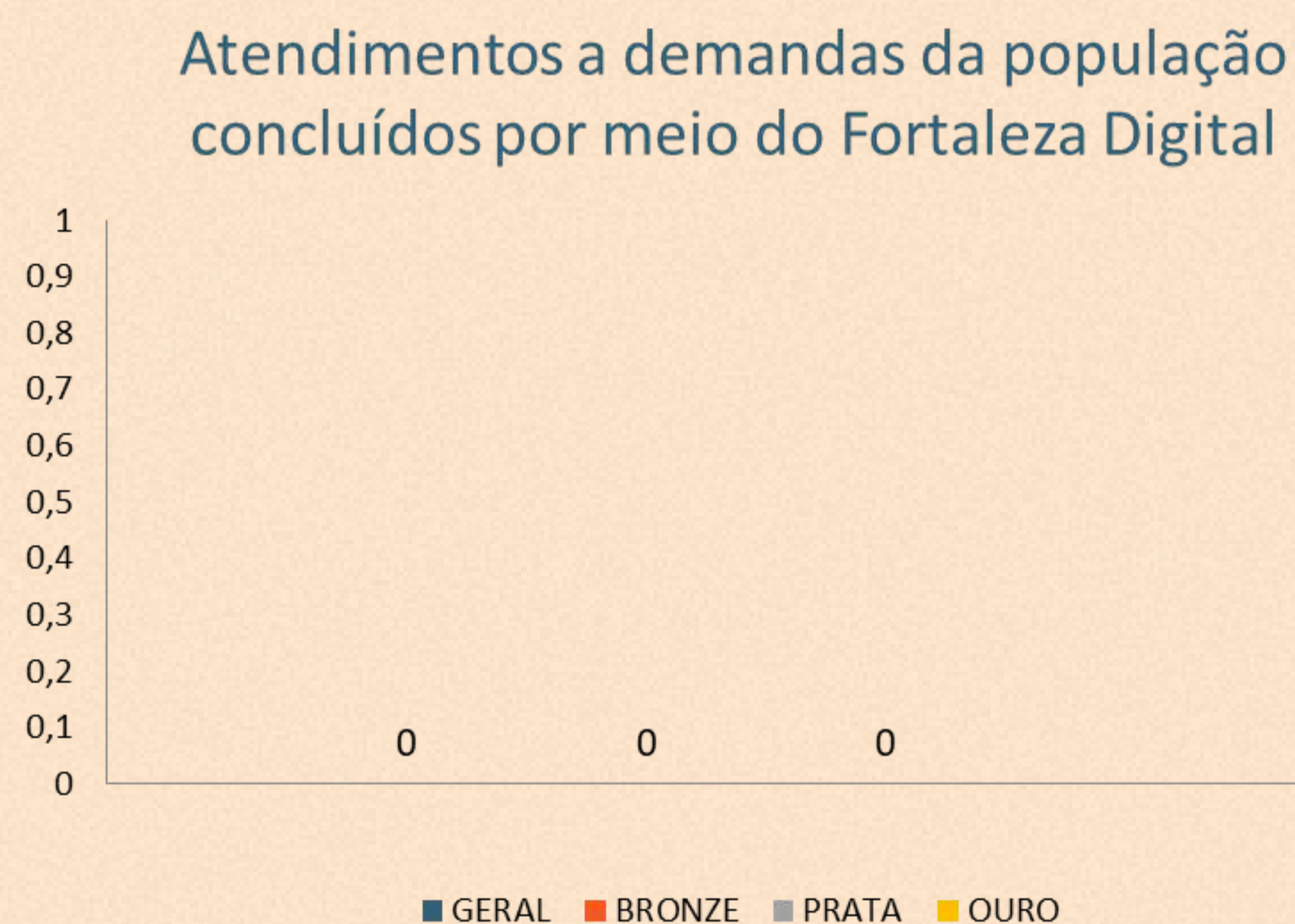
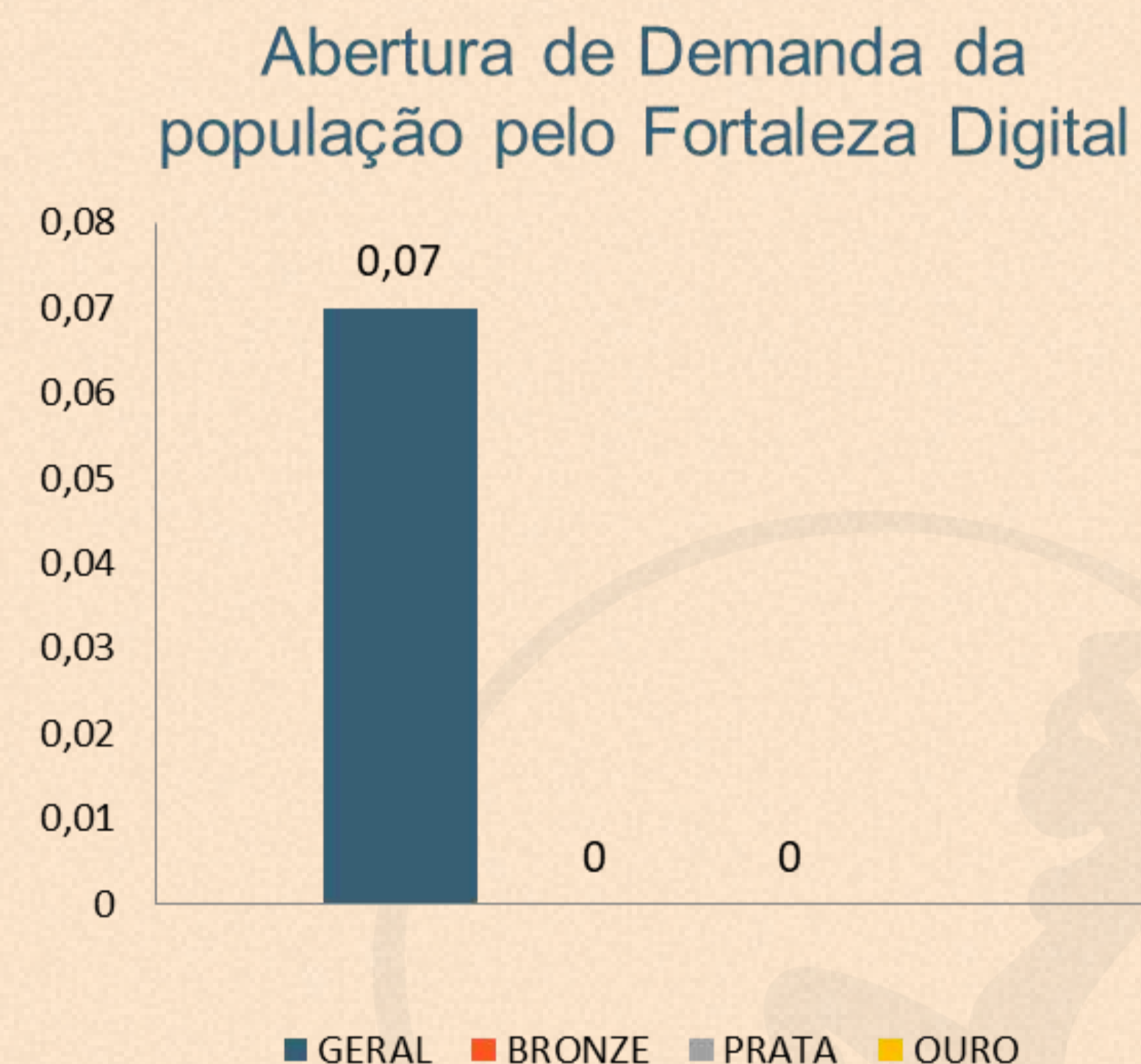


# Índice de Atendimento de Demandas pelo Fortaleza Digital

Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional (Cogem)

## Diagnóstico

Hoje, se houvesse uma classificação do Índice, as 12 regionais não atingiriam as metas mínimas das atividades.



## Meta

- Melhorar este índice para 50% de abertura de demandas das Secretarias Regionais feitas pelos cidadãos, através no Fortaleza Digital, bem como a conclusão das mesmas. O objetivo é dar mais acessibilidade, comodidade e eficiência no atendimento das demandas ao cidadão aos serviços das Secretarias Regionais.

Atividade	Evidência	Evidência	Pontuação Regional
Atendimentos a demandas da população concluídos por meio do Fortaleza Digital	Percentual de demandas concluídas coletadas pela SEPOG no sistema SPU	Superior ou igual a 50%	40 pontos
		Entre 31% a 49%	30 pontos
		Entre 20% a 30%	20 pontos
		Inferior a 20%	0 ponto
Abertura de Demandas da população por meio do Fortaleza Digital	Percentual de demandas abertas pelo Fortaleza Digital, coletadas pela SEPOG no sistema SPU	Superior ou igual a 50%	35 pontos
		Entre 31% a 49%	20 pontos
		Entre 20% a 30%	15 pontos
		Inferior a 20%	0 ponto

**\* Os Hospitais Municipais NÃO participam deste índice**

**Cálculo:** Índice de Atendimento de Demanda pelo Fortaleza Digital (IADFD) = somatório dos pontos obtidos

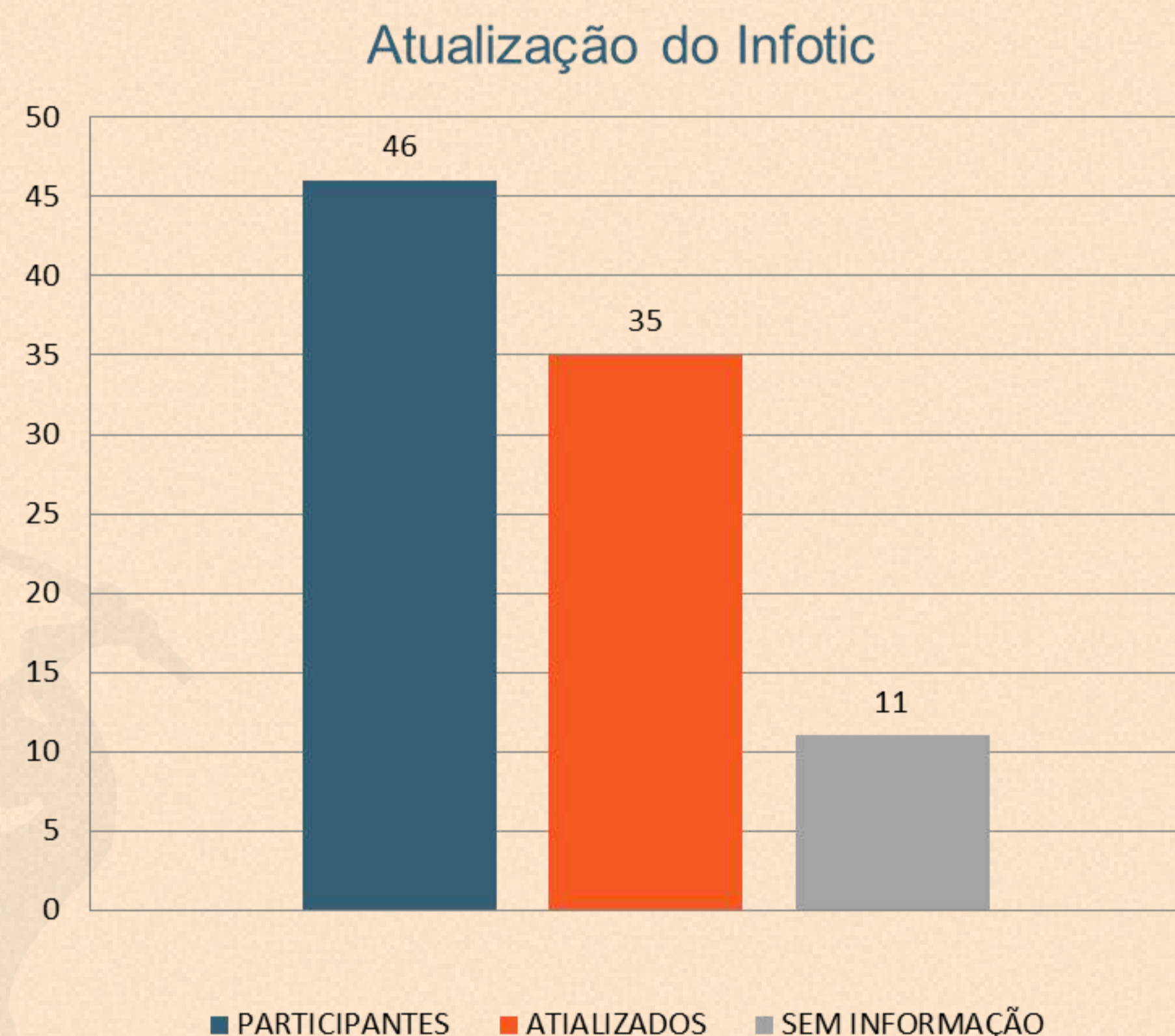


# Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coordenadoria de Gestão Corporativa da Informação e Comunicação (Cogect)

## Diagnóstico

Dos 46 participantes avaliados, 35 possuem os seus dados atualizados no sistema Infotic, mas 11 ainda se encontram sem informação registrada.



## Meta

- Atualizar as categorias: sistemas, força de trabalho, capacitação e máquinas clientes no INFOTIC;
- Inventariar 100% das máquinas clientes dos órgãos da PMF.

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital	Pontuação Regional
Inventariar as máquinas clientes dos Órgãos da PMF	Igual ou Superior a 80%	50 pontos	50 pontos
	Entre 21% a 79%	35 pontos	35 pontos
	Entre 10% a 20%	15 pontos	15 pontos
Atualização do INFOTIC, referente ao itens: Sistemas, Força de Trabalho, Capacitação e Máquinas Clientes	Atualizou quatro itens	25 pontos	25 pontos
	Atualizou três itens	20 pontos	20 pontos
	Atualizou dois itens	15 pontos	15 pontos
	Atualizou um item	5 pontos	5 pontos

**Cálculo:** Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC) = somatório dos pontos obtidos



# Índice de Gestão Estratégica de Pessoas

Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas (Cogesp)

## Diagnóstico

Atualmente, o sistema apresenta dados incompletos dos profissionais, além da falta dos documentos necessários na Pasta Digital.



**Atualização  
Cadastral**



**INTEGRARH**

**Documentação**



## Meta

- Promover 100% da atualização dos dados cadastrais referente a tela de Dados Pessoais do Sistema IntegraRH e dos documentos comprobatórios da Pasta de Dados Pessoais.
- Regularizar os cadastros e garantir a implantação e o processamento adequados da folha de pagamento.

Atividade	Evidência	Pontuação Hospital	Pontuação Regional
Redução das pendências de dados cadastrais dos servidores na tela de dados pessoais do sistema INTEGRARH	Redução em 100%	20 pontos	20 pontos
	Redução entre 81% a 99%	15 pontos	15 pontos
	Redução entre 70% a 80%	10 pontos	10 pontos
Redução das pendências de comprovantes de dados cadastrais no Assentamento Funcional Digital (AFD) - Pasta Funcional - no sistema INTEGRARH	Redução em 100%	55 pontos	55 pontos
	Redução entre 81% a 99%	35 pontos	35 pontos
	Redução entre 70% a 80%	15 pontos	15 pontos

**Cálculo:** Índice da Gestão Estratégica de Pessoas (IGEP) = somatório dos pontos obtidos

**Alguma dúvida?  
Entre em contato!**

**ASSESSORIA TÉCNICA DA SEPOG (ASTEC):**

**E-mail:** [astec.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:astec.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**COORDENADORIA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO (COGEPAT):**

**E-mail:** [cemova.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:cemova.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**COORDENADORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL (COGEM):**

**E-mail:** [cogem@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:cogem@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** (85) 3512-6774

**COORDENADORIA DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS (COGEC):**

**E-mail:** [cearp.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:cearp.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** (85) 3512-9614

**E-mail:** [celog.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:celog.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** (85) 3512-9617

**E-mail:** [ceget@sepog.fortaleza.cr.gov.br](mailto:ceget@sepog.fortaleza.cr.gov.br)

**Telefone:** (85) 3512-9615

**E-mail:** [arquivo.central@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:arquivo.central@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO (COPLAM):**

**E-mail:** [coplam.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:coplam.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** 3512-9607

**COORDENADORIA DE GESTÃO CORPORATIVA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (COGECT):**

**E-mail:** [cogect@fortaleza.ce.gov.br](mailto:cogect@fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** 3512-6776

**COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS (COGESP):**

**E-mail:** [cogesp@sepog.fortaleza.ce.gov.br](mailto:cogesp@sepog.fortaleza.ce.gov.br)

**Telefone:** (85) 3512-6771

# Legislação

## **GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, RECURSOS LOGÍSTICOS E AQUISIÇÕES CORPORATIVAS**

Lei nº 14.133/2021: Licitações e contratações públicas

Decreto Municipal nº 15.595/2023: Planejamento das contratações públicas

Lei nº 9.503/1997: Regras de trânsito brasileiro

Decreto Municipal nº 13.382/2014: Gestão da frota pública

Instrução Normativa nº 03/2014: Normas de gestão de veículos

## **GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Decreto da Segurança da Informação Nº 16.131: Segurança da informação pública

## **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL:**

Decreto nº 14.764: Gestão de Processos Digitais

Decreto Municipal nº 15.030.2021: Fortaleza Digital

## **GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

Lei nº 11.600 de 2025: Plano Plurianual

Lei nº 11.554 de 2025: Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei nº 11.615 de 2025: Lei Orçamentária Anual

Lei Nº 11.349 de 2023: Gestão por Resultados

## **GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

Dec nº 15.986: Regulamento da SEPOG

Dec nº 16.109: Gestão de bens patrimoniais

Dec nº 15.272: Cadastro e gestão de imóveis

## **GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS**

Lei nº 6.794/1990: Estatuto dos servidores municipais

Decreto nº 14.840/2020 e Portaria nº 033/2021-SEPOG: Assentamento funcional digital



**FORTALEZA**  
PREFEITURA

PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO