

**CONTROLADORIA
GERAL**



PLANO ANUAL DE TRABALHO/2026



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Email: cge@cge.ap.gov.br

Site: <https://cge.portal.ap.gov.br>

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2562

68901-283 - Santa Rita - Macapá/AP

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ
Clécio Luís Vilhena Vieira

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ
Antônio Pinheiro Teles Júnior

CONTROLADORA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Ângela Andreza Furtado de Oliveira

CONTROLADORA ADJUNTA DE GESTÃO
Elizabeth Luriko Sakai Santos

CONTROLADOR ADJUNTO DE CORREGEDORIA
Marcos Roberto Marques da Silva

COORDENADORA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
Maria Socorro Xavier de Figueiredo Menezes

COORDENADOR DE AUDITORIA
Hugo Alexandre de Paiva Alves

COORDENADOR DE OUVIDORIA
Victor Medeiros de Oliveira Pacheco

CORREGEDOR
Kairon Leone Cordovil da Silva

COORDENADORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Carolina Costa de Lima

COORDENADORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Viviane Carvalho da Silva

Sumário

1. Introdução	3
2. Fundamentação	4
3. Objetivos Estratégicos	5
4. Orçamento	6
5. Ações e metas detalhadas por Coordenadorias planejadas para exercício de 2026.	7
5.1. Ações e metas da Coordenadoria de Auditoria para o exercício de 2026.....	7
5.2. Ações e metas da Coordenadoria de Ações Estratégicas para o exercício de 2026.....	9
5.3. Ações e metas da Coordenadoria de Corregedoria para o exercício de 2026	14
5.4. Ações e metas da Coordenadoria de Ouvidoria para o exercício de 2026.....	15
5.5. Ações e metas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação para 2026	17
5.6. Ações e metas da Coordenadoria Administrativo-Financeira/CAF/CGE/AP, para o exercício 2026	19
6. Conclusão	22

1. Introdução

A Controladoria-Geral do Estado do Amapá (CGE/AP) apresenta o Plano Anual de Trabalho (PAT) para o exercício de 2026. Este plano detalha as atividades programadas nas áreas de Auditoria, Ações Estratégicas, Ouvidoria, Corregedoria, Tecnologia da Informação e Manutenção Administrativa.

O principal objetivo do PAT 2026 é estabelecer um cronograma estruturado de atividades até o final do exercício, com ênfase na otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros. Além disso, visa identificar ineficiências nos processos e sistemas administrativos e operacionais das áreas analisadas, assegurando a conformidade com os princípios constitucionais da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e eficácia. Essa abordagem garante um nível adequado de segurança no cumprimento das leis, regulamentos e normas aplicáveis ao setor público.

Outro objetivo essencial do PAT 2026 é avaliar a adequação dos controles internos, assegurando a confiabilidade das informações e a efetividade dos procedimentos. Com base nessa avaliação, serão elaboradas recomendações para promover melhorias contínuas na gestão dos recursos públicos, prevenindo gastos indevidos, uso irregular de recursos e danos ao patrimônio público.

Os trabalhos realizados proporcionarão ações preventivas e orientativas às Unidades Gestoras, fortalecendo a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços públicos.

2. Fundamentação

De acordo com os artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, em conjunto com a Lei Federal nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, o controle interno da administração pública estadual deve abranger a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

A elaboração do Plano Anual de Trabalho/PAT para o exercício de 2026, está fundamentada nas seguintes normas:

Constituição Federal de 1988: artigo 70 e seu parágrafo único, e artigo 74 e seus parágrafos;

- Lei Complementar nº 101/2000: estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal;
- Lei nº 14.133/2021: nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Decreto nº 7.549/2013: dispõe sobre o regulamento da Controladoria-Geral do Estado do Amapá (CGE/AP);
- Lei nº 3.175, de 8 de janeiro de 2025: altera o Anexo V da Lei nº 1.774, de 17 de outubro de 2013;
- Instruções Normativas da CGE/AP;
- Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP).

Essas bases normativas orientam as definições de diretrizes, objetivos e atividades planejadas, assegurando a conformidade com os princípios constitucionais da administração pública e a promoção da eficiência na gestão dos recursos públicos.

3. Objetivos Estratégicos

1. Realizar auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
2. Promover o monitoramento e o acompanhamento das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
3. Oferecer orientações técnicas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;
4. Apoiar a implantação da estrutura de controle interno setorial nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e sistematizar a gestão de riscos;
5. Emitir pareceres conclusivos nos processos analisados;
6. Aperfeiçoar os mecanismos de prestação de contas de convênios e instrumentos de fomento;
7. Intensificar parcerias institucionais para fortalecer as ações de controle;
8. Estruturar e sistematizar as atividades investigativas e de inteligência;
9. Monitorar os sistemas informatizados de apoio à gestão;
10. Produzir informações estratégicas que subsidiem a tomada de decisões;
11. Promover o uso de técnicas e ferramentas de Business Intelligence (BI) para desenvolver soluções que favoreçam a transparência, a prestação de contas e a tomada de decisões;
12. Fomentar a capacitação continuada dos servidores;

13. Assegurar a tempestividade das ações correcionais;
14. Fortalecer a Ouvidoria e ampliar o acesso à informação como instrumento de promoção da ética, transparência, democracia e participação cidadã;
15. Aprimorar a segurança da informação e a privacidade de dados, em conformidade com a legislação vigente;
16. Conduzir a atualização e adequação da infraestrutura, dos sistemas e dos serviços de Tecnologia da Informação;
17. Gerir administrativamente a Controladoria-Geral do Estado do Amapá/CGE/AP).

4. Orçamento

Foram alocados para a CGE/AP, o total de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para o desenvolvimento de suas atividades no exercício de 2026, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1. Orçamento para desenvolvimento das atividades da CGE/AP, referente ao exercício de 2026.

Ação	Valor em R\$
2148 - Manutenção Administrativa da CGE/AP - CAF	1.460.000,00
2537 - Realizar Auditoria Governamental - CAD	40.000,00
2538 - Realizar iniciativas de Correição Administrativa - Corregedoria	40.000,00
2539 - Realizar Ouvidoria para a Transparência Social - Ouvidoria	40.000,00
2540 - Realizar Capacitação continuada para os servidores da CGE/AP - CAE	40.000,00
2541 - Realizar atividade Investigativa para o Combate à Corrupção - CAE	40.000,00
2542 - Realizar melhoria na infraestrutura de Tecnologia da Informação I CTEC	40.000,00
Total	1.700.000,00

Fonte: ADINS/CGE/AP

A tabela 1, apresenta o planejamento orçamentário para realização das ações da Controladoria Geral do Estado do Amapá, no exercício de 2026. A ação com maior destinação de recursos é a Manutenção Administrativa da CGE/AP, com valor na ordem de R\$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais) cerca de 85% do orçamento, destacando a necessidade de manutenção administrativa do Órgão. Outras ações, cada uma com alocação de recursos na ordem de R\$ 40.000,00, incluem auditorias governamentais, correição

administrativa, transparência social por meio da ouvidoria, capacitação contínua dos servidores, atividades investigativas contra a corrupção, melhorias na infraestrutura tecnológica, somando um total geral de R\$ 1.700.000,00.

5. Ações e metas detalhadas por Coordenadorias planejadas para exercício de 2026.

As tabelas a seguir, demonstram ações e metas detalhadas por Coordenadorias planejadas para exercício de 2026, apresentando as atividades físicas previstas e a estimativa financeira correspondente para cada ação planejada.

5.1. Ações e metas da Coordenadoria de Auditoria para o exercício de 2026

A tabela 2. refere-se ao planejamento das atividades da Coordenadoria de Auditoria da Controladoria-Geral do Estado (CGE/AP). Está estruturada no âmbito do Programa 0023 - Controle Interno Governamental e apresenta a previsão de atividades físicas e financeiras para o exercício de 2026.

Tabela 2. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria de Auditoria/CAD/CGE/AP para o Exercício de 2026

Programa/Ação/Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
0023 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
Programa/Ação/Atividade		808	R\$ 40.000,00
1.	Auditoria Governamental	76	0,00
1.1	Realizar auditorias nas contas de gestão	20	
1.2	Realizar monitoramento da execução Orçamentária, Contábil, Financeira e Patrimonial	30	
1.3.	Realizar monitoramento das recomendações das auditorias nas contas de gestão	19	
1.4.	Realizar auditoria Contábil/Conformidade	7	
2.	Orientações Técnicas	63	0,00
2.1	Atualizar o Manual de Suprimento de Fundos de acordo com a Lei 14.133/2021	1	

Programa/Ação/Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
2.2	Elaborar Minuta de norma para Governança em parcerias com outras Unidades	1	
2.3	Atender e orientar as entidades do GEA nas diligências e recomendações do TCE/AP	1	
2.4	Atender às demandas oriundas dos Órgãos e entidades	60	
3.	Treinamentos externos	67	4.000,00
3.1	Capacitar os setoriais de Controle Interno	6	1.000,00
3.2	Capacitar as Secretarias de Estado sobre suprimento de Fundos	1	1.000,00
3.3	Capacitar as Secretarias de Estado sobre termos de parcerias	30	1.000,00
3.4	Capacitar OSC's sobre termos de parcerias	30	1.000,00
4.	Implantação/implementação de Controle Interno Setorial e fomentação de Gestão de Riscos	118	0,00
4.1	Promover a cultura de valorização e divulgação das "boas práticas" relacionadas ao funcionamento do sistema de controle interno.	10	
4.2	Propor acordo de cooperação técnica com as CGE's de outros Estados.	4	
4.3	Monitorar e avaliar dos produtos: PAINT, RAINTE, PPP e SAC	50	
4.4	Acompanhar a avaliar o funcionamento das Assessorias de Controle Interno - ACI	50	
4.5	Monitorar os procedimentos de controles definidos para os processos organizacionais	1	
4.6	Realizar estudos de manualização dos procedimentos de auditoria e controle	1	
4.7	Realizar estudos para a efetividade do monitoramento (criar rotinas, normatizar, capacitar, acompanhar)	1	
4.8	Acompanhar a implantação da política de riscos e da Gestão de Riscos do GEA	1	
5.	Emissão de Pareceres e Declarações	450	0,00
5.1	Emitir parecer de Tomadas de Contas Especiais	20	
5.2	Emitir Declaração de Adimplência	400	

Programa/Ação/Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
5.3	Analisar Prestações de Contas de Convênios estaduais	10	
5.4	Analisar Prestações de Contas de Fomentos estaduais	10	
5.5	Emitir parecer de auditoria específica	10	
6.	Aperfeiçoamento Técnico Operacional	9	36.000,00
6.1	Participar do Encontro Nacional de Controle Interno do Conselho Nacional (CONACI)	3	12.000,00
6.2	Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (COMBRAI)	3	12.000,00
6.3	Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno (COBACI).	3	12.000,00
7.	Monitoramento da Regularidade Contábil e Fiscal	25	0,00
7.1	Analisar e validar Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO da LRF	6	
7.2	Analisar e validar Relatórios de Gestão Fiscal - RGF da LRF	3	
7.3	Analisar e validar os balancetes da CGE/AP	12	
7.4	Manifestar quanto aos apontamentos da Análise Técnica de Acompanhamento de diligências do TCE referentes aos Relatórios da LRF	4	

Fonte: CAD/CGE/AP

A tabela acima contempla o planejamento de 812 atividades com previsão orçamentária de R\$ 40.000,00, reforçando o compromisso com a transparência e a boa governança pública.

5.2. Ações e metas da Coordenadoria de Ações Estratégicas para o exercício de 2026

A tabela 3. detalha o Programa/Ação/Atividade da Coordenadoria de Ações Estratégicas para o ano de 2026, com foco em Controle Interno Governamental e fortalecimento do combate à corrupção.

As ações se dividem em diferentes áreas, desde o acompanhamento das Receitas e Despesas do Poder Executivo Estadual até a capacitação de servidores.

Tabela 3. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria de Ações Estratégicas/CAE/CGE/AP, para o exercício de 2026

Programa/Ação/Atividade		Metas	
		Física	Financeira em R\$
0023 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
2540 - COORDENAR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DA CGE/AP		2	40.000,00
2541 - REALIZAR ATIVIDADE INVESTIGATIVA PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO		291	40.000,00
1,	Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo (estruturar dados financeiros de 66 Unidades. Elaborar relatório anual baseado em legislações específicas e padrões estabelecidos pelo TCE/AP. Garantia de conformidade e elaboração de relatório transparente).	2	0,00
1.1.	Estruturar o conjunto de informações, de 66 Unidades Gestoras, necessárias para cumprimento da IN nº 008/2023-TCE/AP, Atuarial, Dívida Ativa, Relatório anual de atividades do executivo, Panorama econômico do Estado, Dívida Ativa, etc...	1	
1.2.	Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as Contas do Poder Executivo Estadual do exercício Financeiro de 2025, que integrará a prestação de contas anual, em conformidade com a IN nº 008/2023- TCE/AP.	1	
2.	Atender de forma eficiente às demandas externas de Órgãos de Controle bem como, às solicitações relacionadas à inspeções e apuração de denúncias (receber e atender pedidos de informações de órgãos como MP, TCE e Polícia Federal de forma ágil e organizada, visando a melhoria no relacionamento interinstitucional e cooperação ativa).	7	0,00
3,	Executar atividades de investigação e inteligência por meio do Observatório da Despesa Pública/ODP	71	0,00
3.1.	Produzir informações estratégicas para subsidiar as atividades da CGE/AP	2	
3.2.	Analisar dados e desenvolver trilhas eletrônicas utilizadas no apoio às ações de controle	4	

Programa/Ação/Atividade		Metas	
		Física	Financeira em R\$
3.3.	Instituir e manter banco de dados para apoiar as atividades de produção de informações estratégicas	4	
3.4.	Integração de Base de dados	1	
3.5.	Monitorar diariamente no Diário Oficial do Estado os lançamentos referentes às Contratações do Poder Executivo Estadual	12	
3.6.	Monitorar no Transferegov a execução dos convênios que são notificados pela concedente, interagindo com os Órgãos do Poder executivo estadual. Trabalho em conjunto com o GAB/GOV, SEAB, SEPLAN e CGE/AP.	12	
3.7.	Monitorar a situação de adimplência do GEA - Acompanhar a situação do Estado do Amapá no CAUC, informando pendências aos Órgãos para a sua regularização.	12	
3.8.	Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e Financeira	12	
3.9.	Acompanhar a Folha de Pagamento	12	
4,	Intercâmbio de Controle Interno (realizar parcerias com instituições (Ministério Público, Controladoria Geral de Municípios, Conselhos Regionais). Construção de redes colaborativas para aprimorar o controle interno).	2	0,00
4.1.	Ministério Público	1	
4.2.	Controladoria Geral da União/Regional Amapá	1	
5,	Monitorar Sistemas (automação no controle, maior transparência e eficiência operacional).	84	0,00
5.1.	e-Passagem	12	
5.2.	e-Transporte	12	
5.3.	SIAFE - Contratos e Convênios	12	
5.4.	SigRH	12	
5.5.	SIGA Contratos	12	
5.6.	Transferegov	12	
5.7.	E-Pessoal/TCU – Módulo Índícios de irregularidades em Folha de Pagamento	12	

Programa/Ação/Atividade		Metas	
		Física	Financeira em R\$
6,	Produção de Informações (elaborar relatórios informacionais que subsidiem a tomada de decisões e garantem a transparência).	65	0,00
6.1.	Análise da composição dos membros do Conselho e Diretoria de entidades públicas do Poder executivo estadual	2	
6.2.	Acompanhar os apontamentos na Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo no site da ALAP e TCE/AP	2	
6.3.	Acompanhar diariamente no Diário Oficial do Estado as movimentações do orçamento (Créditos suplementares, adicionais, especiais e extraordinários)	12	
6.4.	Acompanhar as sessões no site do TCE/AP, diariamente, para emissão de alertas aos Órgãos responsáveis pelas informações extraídas	12	
	6.4.1. Publicação das pautas de sessões		
	6.4.2. Resultado de Prestação de Contas de Governo		
	6.4.3. Resultado de Relatório de Gestão		
	6.4.4. Contratos de Unidades Gestoras analisados		
	6.4.5. Convênios de Unidades Gestoras analisados		
6.5.	Elaborar planilha de dados sobre Acordos de Convênios e Instrumentos sem transferência de recursos para publicação no Portal da Transparência	12	
6.6.	Elaborar Relatório da Ordem Cronológica de Pagamento	12	
6.7.	Monitorar a celebração de Convênios com a elaboração de relatórios que destacam as consequências positivas das ações implementadas	12	
6.8.	Monitorar a celebração de Contratos com a elaboração de relatórios que destacam as consequências positivas das ações implementadas	12	
6.9.	Elaborar junto com a ADINS o Relatório de Gestão da CGE/AP	1	
7,	Treinamentos para as Unidades Gestoras (treinamentos sobre contratos e convênios e sistemas para 65 unidades Gestoras por meio de ferramentas como SIGA, SIAFE, E-Passagem e e-	48	0,00

Programa/Ação/Atividade		Metas	
		Física	Financeira em R\$
	Transportes, visando a elevação do nível técnico dos servidores e melhoria na gestão pública).		
7.1.	SIGA Contratos e convênios	12	
7.2.	SIAFE - Contratos e Convênios	12	
7.3.	E-Passagem	12	
7.4.	e-Transporte	12	
8	Executar atividades voltadas a Integridade (implementar o Plano de Integridade, adaptar processos às mudanças legais e colaborar com outras instituições para a troca de experiências).	3	0,00
8.1.	Implementação do Plano de Integridade	1	
8.2.	Adaptação às Mudanças Legais, Incorporar alterações legais e regulatórias de anticorrupção	1	
8.3.	Colaboração com outras Instituições, de forma a intensificar troca de conhecimento sobre boas práticas em combate à corrupção.	1	
9,	Participação em Eventos (participar de fóruns como o CONACI, CONBRAI e eventos de integridade que fomentam o intercâmbio de ideias e boas práticas, visando o alinhamento às melhores práticas nacionais e internacionais de controle).	7	40.000,00
9.1.	Participação no Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI)	1	6.000,00
9.2.	Participação no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna/IIA Brasil - CONBRAI/2026	2	16.000,00
9.3.	Participação em eventos sobre Integridade	2	8.000,00
9.4.	Forum Nacional de Transferências da União	2	10.000,00
10	Coordenar a ação de Capacitação Continuada para os servidores da CGE/AP. Desenvolvimento contínuo e alinhamento com as melhores práticas, otimizando a atuação dos servidores.	2	40.000,00

Fonte: CAE/CGE/AP

A tabela 3, organiza o Plano Anual de Trabalho/2026 da Coordenadoria de Ações Estratégicas/CAE/CGE/AP, composto por 1 programa: Controle Interno Governamental e 2 ações estratégicas: 1. Capacitação continuada para desenvolver competências dos servidores, com custo de R\$ 40.000,00, e 2. Atividade investigativa para combate à corrupção, na ordem de R\$ 40.000,00, para atuar na fiscalização de contas, monitoramento de processos administrativos e produção de informações estratégicas e combate à corrupção.

Cada ação é desdobrada em diversas atividades, incluindo prestação de contas, análises de contratos, capacitação técnica, monitoramento de sistemas e eventos voltados à integridade, com o objetivo de aprimorar a eficiência administrativa, a transparência, e o combate à corrupção.

5.3. Ações e metas da Coordenadoria de Corregedoria para o exercício de 2026

O PAT/2026 da Coordenadoria de Corregedoria descreve o programa 0023 – Controle Interno Governamental, com foco na correção administrativa e contempla a ação específica 2538 – Realizar iniciativas de Correição Administrativa, cuja execução está planejada em 5 áreas principais:

Tabela 4. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria de Corregedoria/CCG/CGE/AP, para o exercício de 2026

Programa / Ação / Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
0023 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
Correição Administrativa		15.240	40.000,00
1. Gestão de Processos		158	0,00
1.1	Análise de Denúncias/Sindicâncias	150	
1.2	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar/PAD	8	
2. Manifestações Correcionais		15.050	0,00
2.1	Declarações de Nada Consta	15.000	
2.2	Manifestações sobre Denúncias, Sindicâncias e PAD's	50	

Programa / Ação / Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
3.	Implementação do Processo Administrativo Disciplinar/PAD	2	0,00
3.1	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em concordância com Acordo de Cooperação	2	
4.	Itinerâncias Municipais	14	15.000,00
4.1	Itinerâncias em diversos municípios do Estado	14	15.000,00
5.	Cursos/Eventos Correcionais	16	25.000,00
5.1	Curso de Processo Administrativo Disciplinar-PAD	8	12.500,00
5.2	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização-PAR	4	6.250,00
5.3	Participação no Encontro Regional de Corregedorias - Norte e Nordeste	1	1.560,00
5.4	Participação na Rede de Integridade Privada	1	1.560,00
5.5	Participação na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias	1	1.560,00
5.6	Participação na 2ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias	1	1.570,00

Fonte: CCG/CGE/AP

As atividades resumem-se as metas físicas em 15.240 resultados e um investimento de R\$ 40.000,00, direcionado principalmente à capacitação e gestão de processos. O plano destaca medidas fundamentais para fortalecer a correção disciplinar e a integridade do serviço público.

5.4. Ações e metas da Coordenadoria de Ouvidoria para o exercício de 2026

O Plano Anual de Trabalho/2026, da Coordenadoria de Ouvidoria, apresenta um total de 1.480 atividades físicas e o investimento de R\$ 40.000,00, distribuídos em cinco ações principais:

Tabela 5. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria de Ouvidoria, para o exercício de 2026

Programa / Ação / Atividade		PAT / 2026	
		Física	Financeira em R\$
0023 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
Ouvidoria, Transparência e Controle Social		1.480	40.000,00
1.	Produção de instrumentos para a atividade de Ouvidoria	1.007	1.000,00
1.1.	Elaboração de fluxo de procedimentos operacionais da Ouvidoria	1	
1.2.	Divulgação por meio de Banners das atividades de Ouvidoria + Tripé de Suporte	6	
1.3.	Distribuição de Cartilha, panfleto, folheto ou folders sobre os temas da Ouvidoria	1.000	
2.	Promover o atendimento presencial ao Usuário	65	0,00
2.1.	Implementar pesquisa de satisfação em todos os atendimentos realizados diretamente com o cidadão.	1	
2.2.	Treinamentos para os servidores responsáveis pelo atendimento ao cidadão.	10	
2.3.	Fomentar e esclarecer junto a Orgãos da administração pública oficinas relacionadas ao atendimento ao cidadão (15 pessoas)	8	
2.4.	Palestras e Seminários nas instituições de ensino e órgãos públicos em geral sobre as pautas de ouvidoria e atendimento de manifestações (60 pessoas).	6	
2.5.	Atendimento de ouvidoria presencial CGE	40	
3.	Ouvidoria Digital	376	0,00
3.1.	Produção de mídias digitais com intuito de divulgar as ações de ouvidoria.	4	
3.2.	Produção de cartilha digital de ouvidoria como instrumento didático	2	
3.3.	Demandas de atendimentos e-Sic	150	
3.4.	Demandas de atendimentos Ouv Amapá	200	
3.5.	Demandas de atendimentos Email	20	
4.	Fomento da Ouvidoria nos municípios do Estado do Amapá	14	24.000,00
4.1.	Ouvidoria em Ação nos municípios do estado.	10	

Programa / Ação / Atividade		PAT / 2026	
		Física	Financeira em R\$
4.2.	Execução de projetos com instituições parceiras.	2	
4.3.	Projeto "Cidadão Ouvidor".	1	
4.4	Projeto "Ouvidoria da Mulher"	1	
5.	Transparência Pública	11	5.000,00
5.1.	Elaboração de fluxo com as atividades de Transparência	1	
5.2.	Capacitação (estadual e nacional), voltado as atividades de transparência.	4	
5.3.	Implementação de ações educacionais de transparência ativa nas secretarias e órgãos do estado.	5	
5.4	Desenvolvimento do Novo Portal da Transparência com sala de monitoramento	1	
6.	Aperfeiçoamento Técnico Operacional	7	10.000,00
6.1.	Participar do Encontro Nacional de Controle Interno do Conselho Nacional (CONACI)	2	
6.2	Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI)	2	
6.3	Participar dos Seminários Nacionais de Ouvidoria	2	
6.4	Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno (COBACI)	1	

Fonte: OUV/CGE/AP

O plano acima concilia inovação digital, descentralização no atendimento e fortalecimento da transparência, promovendo controle social e eficiência na relação entre o governo e o cidadão.

5.5 Ações e metas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação para 2026

A Tabela 6, detalha o planejamento da Coordenadoria de Tecnologia da Informação/CTEC/CGE/AP para aprimorar a infraestrutura de tecnologia da informação em 2026.

Tabela 6. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação/CTEC/CGE/AP, para 2026

Programa/Ação/Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
Melhoria e manutenção da infraestrutura de tecnologia da informação		931	40.000,00
1.	Gestão da LGPD na Controladoria	1	0,00
1.1.	Manter no órgão padrões e normas para seguir as boas práticas que regem a LGPD	1	0,00
2.	Manutenção e atualização dos Sistemas desenvolvidos e/ou mantidos pela CGE	3	0,00
2.1.	e-Corregedoria	1	0,00
2.2.	e-Passagem	1	0,00
2.3.	e-Parcerias	1	0,00
3.	Gerenciamento dos sistemas utilizados no Órgão e/ou outros órgãos que não foram desenvolvidos pela CGE	259	0,00
3.1.	SIAFE/SIPLAG	1	0,00
3.2.	PRODOC/SIGDOC	1	0,00
3.3.	Webmail	1	0,00
3.4.	Siga módulo contrato	1	0,00
3.5.	Suportes internos	255	0,00
4.	Aquisição de equipamentos para as atividades executadas pelo órgão	403	26.500,00
4.1.	Computador	160	
4.2.	Desfragmentadora	3	
4.3.	Monitores	160	
4.4.	No Break Profissional	80	
5.	Aquisição de insumos para as as atividades executadas pelo órgão	100	1.500,00
5.1.	Insumos para TI	100	1.500,00
6.	Aquisição de softwares	160	6.000,00
6.1.	Licenças Antivirus	160	6.000,00

Programa/Ação/Atividade		PAT/2026	
		Física	Financeira em R\$
7.	Eventos de TI	5	6.000,00
7.1.	Participação no Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (SECOP)	2	2.000,00
7.2.	Encontro de Encarregados da Dados - ANPD	1	2.000,00
7.3.	Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil	1	1.000,00
7.4.	Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais.	1	1.000,00

Fonte: CTEC/CGE/AP

As atividades estão centradas na gestão da LGPD, manutenção, atualização e gerenciamento amplamente utilizados, bem como na aquisição de equipamentos, insumos, e softwares para TI. O investimento total é de R\$ 40.000,00, aplicados principalmente em equipamentos, totalizando R\$ 26.500,00, insumos totalizando, R\$1.500,00, licenças de antivírus totalizando, R\$ 6.000,00 e na participação em eventos tecnológicos de gestão pública na ordem de R\$ 6.000,00. O foco desse planejamento é fortalecer a infraestrutura de TI, garantindo eficiência operacional, conformidade com a LGPD, e transparência governamental.

5.6. Ações e metas da Coordenadoria Administrativo-Financeira/CAF/CGE/AP, para o exercício 2026

A tabela 7, detalha o plano de manutenção administrativa da Controladoria Geral do Estado do Amapá/CGE/AP para 2026, vinculado ao programa maior de Gerenciamento Administrativo, que assegura o funcionamento administrativo da Controladoria.

Tabela 7. Plano Anual de Trabalho, da Coordenadoria Administrativo-Financeira/CAF/CGE/AP, para o exercício de 2026

Programa/Ação/Atividade	PAT 2026	
	Física	Financeira em R\$
0006 -GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO EIXO AMAPÁ DA GOVERNANÇA E GESTÃO INOVADORA		

Programa/Ação/Atividade		PAT 2026	
		Física	Financeira em R\$
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA -CGE		674	1.460.000,00
1.	Materiais/equipamentos para o trabalho e Acomodações	7	787.498,00
1.1.	Garantir o imóvel sede da CGE por meio de locação	1	600.000,00
1.2.	Repor o estoque de materiais de expediente da CGE	1	30.000,00
1.3.	Adquirir mobiliários prontos ou planejados para acomodação dos servidores	1	20.000,00
1.4.	Adquirir utensílios elétricos e/ou eletrônicos para atender as necessidades da CGE	1	7.000,00
1.5.	Repor o estoque de gêneros alimentícios (água, açúcar, leite e Café) e gás de cozinha	2	13.800,00
1.6.	Disponibilizar equipamentos para impressão e scanners	1	116.698,00
2.	Manutenção Predial e Comunicação Administrativa	7	395.440,08
2.1.	Manter o imóvel limpo e conservado	1	180.060,00
2.2.	Manter os veículos em condições de uso	1	61.536,00
2.3.	Manter o ambiente de trabalho climatizado	1	56.917,08
2.5.	Manter os serviços de copa e recepção	1	72.177,00
2.6.	Garantir a comunicação visual e divulgação dos serviços da CGE por meio de materiais gráficos e serigráficos	1	10.150,00
2.7.	Manter os extintores em condições de uso	1	1.600,00
2.7.	Manter o uso do sistema de pesquisa de preço	1	13.000,00
3.	Eventos, cursos e congressos	36	277.061,92
3.1.	Garantir a participação na reunião do CONACI 2026	2	24.000,00
3.2.	Garantir a participação no CONBRAI 2026	2	10.000,00
3.3.	Garantir a participação no COBACI 2026	2	5.250,00
3.5.	Garantir alimentação para os cursos e treinamentos promovidos pela CGE	1	56.520,00
3.6.	Garantir meios de locomoção e passagens para os eventos, cursos, congressos e itinerâncias	1	154.291,92
3.7.	Proporcionar o deslocamento dos servidores para os eventos, cursos, congressos e itinerâncias nos municípios	6	5.000,00
3.8.	Participar de cursos de gestão e fiscalização de contratos administrativos.	2	2.000,00

Programa/Ação/Atividade		PAT 2026	
		Física	Financeira em R\$
3.9.	Participar de curso de redação oficial e comunicação administrativa.	2	2.000,00
3.10.	Participar de curso sobre gestão documental e protocolo administrativo.	2	2.000,00
3.11.	Participar de curso de noções de licitações e contratações públicas, com atualizações da legislação vigente.	2	2.000,00
3.12.	Participar de curso de planejamento e elaboração da LOA, PPA e LDO.	2	2.000,00
3.13.	Participar de curso de noções de contabilidade aplicada ao setor público.	2	2.000,00
3.14.	Participar de curso sobre responsabilidade fiscal e limites de despesas.	2	2.000,00
3.15.	Participar de curso de gestão e controle de diárias e passagens.	2	2.000,00
3.16.	Participar de capacitação na área de compras e agente de contratação.	2	2.000,00
3.17.	Participar de curso sobre saúde mental e qualidade de vida no serviço público.	2	2.000,00
3.18.	Participar de curso de execução orçamentária e financeira.	2	2.000,00
4.	Gerenciamento Administrativo	133	0,00
4.1.	Realizar o gerenciamento mensal dos contratos (9 contratos)	96	0,00
4.2.	Realizar o gerenciamento da frota de veículos e controle de combustível	12	0,00
4.3.	Realizar o gerenciamento e os inventário de bens móveis, imóveis e almoxarifado	12	0,00
4.4.	Realizar o gerenciamento de Recursos Humanos da CGE	12	0,00
4.5.	Elaborar o plano anual de compras da CGE	1	0,00
5.	Gerenciamento Financeiro	491	0,00
5.1.	Realizar os empenhos, liquidação e pagamentos das despesas	330	0,00
5.2.	Realizar o pagamento das retenções obrigatórias	5	0,00
5.3.	Realizar o controle dos recursos financeiros	12	0,00

Programa/Ação/Atividade		PAT 2026	
		Física	Financeira em R\$
5.4.	Analisar os processos de prestação de contas de suprimento de fundos	2	0,00
5.5.	Gerir as concessões de diárias	65	0,00
5.7.	Emitir os balancetes mensais para envio ao TCE	12	0,00
5.8.	Providenciar as baixas contábeis das diárias e adiantamentos	60	0,00
5.9.	Providenciar os pagamentos de juros, multas e despesas de exercícios anteriores	5	0,00

Fonte: CAF/CGE/AP

As atividades da CAF/CGE/AP visam sustentar e modernizar a estrutura administrativa da CGE/AP, com 674 atividades planejadas, organizadas de maneira eficiente e bem definidas para atender às demandas do órgão. A ação Manutenção Administrativa aloca recursos em áreas fundamentais como Gestão Materiais/equipamentos para o trabalho e Acomodações, R\$ 787.498,00, Manutenção Predial e Comunicação Administrativa R\$ 395.440,08, participação em eventos, cursos e congressos R\$ 277.061,92 e Gerenciamentos Administrativos e Financeiros, garantindo suportes essenciais ao funcionamento da CGE/AP.

6. Conclusão

O Plano Anual de Trabalho/PAT/2026, da Controladoria Geral do Estado do Amapá, destaca seu compromisso em otimizar a eficiência administrativa e atender às demandas institucionais de maneira alinhada às suas áreas estratégicas. Composto por diversas coordenadorias: Auditoria, Ações Estratégicas, Ouvidoria, Corregedoria, Tecnologia da Informação/TI e Administrativo-Financeira, o plano aloca recursos para as atividades da CGE ao longo do exercício de 2026.

O valor de R\$ 1.460.000,00 foi alocado para a Manutenção Administrativa da CGE/AP, assegurando o funcionamento básico e suporte operacional necessário para o cumprimento de suas funções. Adicionalmente, R\$ 240.000,00 foram direcionados ao objetivo central do Órgão, focando no fortalecimento do controle interno, promoção da transparência, cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e modernização das práticas públicas.

O PAT/2026, reafirma o compromisso da CGE/AP com a eficiência administrativa, responsabilidade fiscal e consolidação da gestão pública.

A CGE/AP mantém-se como elo fundamental na busca pela integridade, eficiência e transparência na gestão pública durante o ano de 2026.

Ao longo do exercício, é imperativo que os servidores se empenhem no cumprimento das metas propostas, priorizando eficiência, inovação e sustentabilidade. A coesão e compromisso com os valores e missão da organização por parte da toda equipe são primordiais para superação de desafios e aproveitamento de oportunidades.

Dada a natureza dinâmica do contexto em que a CGE/AP atua, flexibilidade e adaptabilidade são essenciais.

Avaliações contínuas do progresso são essenciais para ajustar estratégias e assegurar a obtenção dos objetivos institucionais.

A comunicação eficaz e a colaboração entre os setores e equipes da CGE/AP são chaves para o sucesso do PAT/2026.

Enfim, cultivar um ambiente que encoraje o intercâmbio de ideias inovadoras e experiências será essencial para avanços contínuos.

Macapá/AP, 23 de janeiro de 2026.

Ângela Andreza Furtado de Oliveira
Controladora Geral do Estado do Amapá
(Assinado digitalmente)