

**Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT -****\*PORTARIA Nº. 020-R, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aprova o Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle e Transparência para o ano de 2021.

O **Secretário de Estado de Controle e Transparência**, no uso das atribuições legais instituídas pela Lei Complementar nº 856 de 17/05/2017, no art. 13, inciso IX e pela Constituição Estadual, no art. 98,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2021, conforme disposto no Anexo I.

**Art. 2º** O Plano Anual de Auditoria está orientado pelo Plano Estratégico de Auditoria - PEA, período de 2020 a 2023, elaborado com base na Portaria nº 014- R/2015, com alterações na Portaria nº 013- R/2017.

**Art. 3º** As informações constantes no Anexo I referem-se às auditorias programados pela Secretaria de Controle e Transparência para o ano de 2021.

**Parágrafo único.** As Ordens de Serviços de Auditoria - OSA - relacionadas às auditorias constantes no Anexo I e aos monitoramentos de auditorias realizadas em anos anteriores serão autorizadas pelo Subsecretário de Controle.

**Art. 4º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 23 de dezembro de 2020.

**EDMAR MOREIRA CAMATA**

Secretário de Estado de Controle e Transparência

**ANEXO I**  
**Auditorias Planejadas - PAA 2021**

ÓRGÃOS/ENTIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. AUDITORIAS CONTAS DE GOVERNO												
1.1. IPAJM			X	X								
1.2. SEDU	X	X	X									
1.3. SEFAZ	X	X	X	X	X	X					X	X
1.4. SEP	X	X										
1.5. SESA		X	X									
2. AUDITORIAS - AVALIAÇÃO RISCO												
2.1. ARSP					X	X	X	X				
2.2. CBMES				X	X							
2.3. CEPDEC		X	X	X	X							
2.4. DER-ES					X	X	X					
2.5. DSPM								X	X			
2.6. FAMES						X	X					
2.7. INCAPER							X	X	X	X		
2.8. IPAJM			X	X								
2.9. SEAMA				X	X	X						
2.10. SEDES					X	X	X	X				
2.11. SEDURB				X	X	X	X					
2.12. SEFAZ						X	X					
2.13. SEG									X	X		
2.14. SEJUS					X	X						
2.15. SESA								X	X	X	X	
2.16. SETADES									X	X		

\*Republicada por ter sido publicada com incorreções.

**Protocolo 636143**

**TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 001/2020**

Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 2020, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, de acordo com Listagem de Eliminação de Documentos nº 001/2020, aprovada pelo Diretor do Arquivo Público Estadual, Sr. Cilmar Cesconetto Franceschetto, por intermédio do Parecer Técnico nº 13/2020/APEES/COGED (processo E-Docs nº 2020-4KBMD) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação

de Documentos nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 05 de novembro de 2020, procedeu a eliminação de 560 quilos de papel, equivalentes a processos e documentos avulsos relativos às atividades meio e fim, do período 1987 a 2008, integrantes do acervo da SECONT.

Vitória - ES, 28 de dezembro de 2020.

Tatiana Santos de Oliveira  
Coordenadora da CADS/SECONT  
**Protocolo 636403**

**Superintendência Estadual de Comunicação Social - SECOM -**

**Rádio e Televisão do Espírito Santo - RTV -**

**RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 PREGÃO Nº 007/2019 PROCESSO 87000628**

**CONTRATANTE:** RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO - RTV/ES

**CONTRATADA:** CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI - ME

**OBJETO:** Renovação do prazo inserido na cláusula sétima do

contrato original, em conformidade com a lei 8.666/93.

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a partir de 17 de Dezembro de 2020.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Atividade:10.201.24.722.0049.2156, Reestruturação da Programação da TVE e Rádio Espírito Santo, Elemento de Despesa: 33.90.37.05, Fonte: 0101 Recursos do Tesouro.

Vitória, 28 de Dezembro de 2020.  
Maria Goretti S. Garcia  
Diretora Administrativa e Financeira da RTV/ES.

**Protocolo 636119**

