

Atividades e Rotinas Finalísticas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT; Considerando o disposto no processo nº 80159796.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Aprovar a Norma de Procedimento SECONT nº 005 - Planejamento e Execução de Auditoria de Monitoramento, versão 01.

**Art. 2º.** A Norma de Procedimento está disponibilizada na íntegra no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Controle e Transparência ([www.secont.es.gov.br](http://www.secont.es.gov.br)).

**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Vitória, 20 de dezembro de 2017.

**MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA**

Presidente do CONSECT  
Secretário de Estado de Controle e Transparência

**Protocolo 366473**

**RESOLUÇÃO CONSECT Nº 009/2017**

O Conselho do Controle e da Transparência - CONSECT, órgão de caráter deliberativo da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, em reunião realizada

no dia 12 de dezembro de 2017, no uso de sua atribuição que lhe confere o inciso IX, do art. 17 da Lei Complementar nº 856, de 16 de maio de 2017, e

Considerando a Portaria SECONT Nº 209-S, de 20/10/2017, que publicou o Relatório Resumido de Atividades e Rotinas Finalísticas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT; Considerando o disposto no processo nº 79948774.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Aprovar a Norma de Procedimento SECONT nº 006 - Planejamento e Execução de

Inspeção, versão 01.

**Art. 2º.** A Norma de Procedimento está disponibilizada na íntegra no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Controle e Transparência ([www.secont.es.gov.br](http://www.secont.es.gov.br)).

**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 20 de dezembro de 2017.

**MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA**

Presidente do CONSECT  
Secretário de Estado de Controle e Transparência

**Protocolo 366474**

**PORTARIA Nº. 020-R, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017**

Aprova o Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle e Transparência para o ano de 2018

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, incisos IX e X e pela Constituição Estadual, no art. 98,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar o Plano Anual de Auditoria conforme disposto nos Anexos I a III.

**Art. 2º** O Plano Anual de Auditoria está orientado pela Portaria nº 014-R, de 18 de dezembro de 2015, com alterações na Portaria nº 013-R/2017.

**Art. 3º** As informações constantes dos Anexos I a III referem-se às auditorias, monitoramentos e inspeções programadas pela Secretaria de Controle e Transparências para o ano de 2018.

Parágrafo único. As Ordens de Serviços de Auditoria - OSA - relacionadas às auditorias, monitoramentos e inspeções constantes nos Anexos I a III serão autorizadas pelo subsecretário responsável pela abertura dos trabalhos.

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

Vitória/ES, 20 de dezembro de 2017.

**MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA**

Secretário de Estado de Controle e Transparência

**Visitar o Palácio Anchieta é fazer uma viagem pela história do Espírito Santo.**

**Horários de visitação:**  
De terça a sábado: 10h às 17h. Domingo: 10h às 16h (visitas agendadas).  
Escolas e grupos: de terça a domingo (previamente agendadas).  
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h,  
pelo tel.: (27) 3636-1032 ou  
pelo e-mail: [agendamento@seg.es.gov.br](mailto:agendamento@seg.es.gov.br)

**Endereço:**  
Praça João Clímaco, s/n  
Cidade Alta - Centro  
Vitória - Espírito Santo

[www.palacioanchieta.es.gov.br](http://www.palacioanchieta.es.gov.br)

PALÁCIO ANCHIETA  
Patrimônio Capixaba

CONTEMPORÂNEA

**ANEXO I - CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2018  
AUDITORIAS**

SECRETARIAS DE ESTADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Secretaria de Desenvolvimento - SEDES			■									
2	Secretaria de Educação - SEDU (Fundo)		■										
3	Secretaria de Esporte e Lazer - SESPORT								■				
4	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA								■	■			
5	Secretaria de Estado da Saúde - SESA (Fundo)		■										
6							■	■					
7	Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano- SEDURB							■	■				
8	Secretaria da Fazenda - SEFAZ			■								■	■
9				■								■	■
10									■	■	■	■	■
11										■	■	■	■
12	Secretaria de Justiça - SEJUS					■	■						
13	Secretaria de Planejamento - SEP	■	■										
14	Secretaria de Transportes e Obras Públicas - SETOP										■	■	■
15	Secretaria de Segurança Pública - SESP								■	■	■	■	■
16	Secretaria de Segurança Pública - SESP/CBM*							■	■	■	■	■	■
17	Secretaria de Segurança Pública - SESP/PC								■	■	■	■	■
18	Secretaria de Segurança Pública - SESP/PMES										■	■	■
AUTARQUIAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
19	Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH					■							
20	Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA									■	■		
21	Departamento de Estradas e Rodagens - DER/ES								■	■	■	■	■
22											■	■	■
23	Departamento de Trânsito - DETRAN			■	■	■							
24						■	■						
25	Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo - IASES						■	■					
26	Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo- FAPES			■	■								
27	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo- IPAJM		■										
28	Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF								■	■	■	■	■
29									■	■	■	■	■
30	Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES				■	■	■						
31	Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo- IPEM ES				■	■							
32	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST			■	■								
33	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- IEMA									■	■	■	■
34	Instituto Jose dos Santos Neves - IJSN											■	■

■ AUDITORIA-Conformidade  
 ■ AUDITORIA-Contas de Governo  
 ■ AUDITORIA-Gestão  
 ■ AUDITORIA-Obras Públicas

■ AUDITORIA-Sistema de TI  
 ■ AUDITORIA-Contratos de TI  
 ■ AUDITORIA-Transparência

\* Coordenadoria de Defesa Civil

**ANEXO II CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2018  
MONITORAMENTOS**

SECRETARIAS DE ESTADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Procuradoria Geral do Estado		■										
2	Secretaria de Estado de Agricultura - SEAG						▨						
3	Superintendência Estadual de Comunicação do Espírito Santo -SECOM		■										
4	Secretaria de Educação - SEDU		■										
5									■				
6	Secretaria de Estado da Saúde - SESA		■										
7							▨						
8									▨				
9	Secretaria da Fazenda - SEFAZ								■				
10	Secretaria de Gestão Recursos Humanos - SEGER								■				
11	Secretaria de Segurança Pública - SESP		■										
12	Secretaria de Segurança Pública - SESP/CBMES						▨						
13	Secretaria de Segurança Pública - SESP/PCES							▨					
14	Secretaria de Segurança Pública - SESP/PMES				▨								
AUTARQUIAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15	Departamento de Estradas e Rodagens - DER/ES										▨		
16	Departamento de Trânsito - DETRAN		■										
17												▨	
18	Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER				■								
19	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA								■				
20										▨			
21	Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES		■										
22	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST		■										

MONITORAMENTO GESTÃO  
 MONITORAMENTO CONFORMIDADE  
 MONITORAMENTO TI  
 MONITORAMENTO OBRAS PÚBLICAS

**VIVER LONGE DAS DROGAS**

**É ESTAR MAIS PERTO DO MELHOR DA VIDA**



Encare a Vida  
Conselho Estadual Sobre Drogas Espírito Santo



IMPRESA OFICIAL/ES



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vitória (ES), Quinta-feira, 21 de Dezembro de 2017.

11

**ANEXO III CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2018**  
**INSPEÇÕES DE TRANSPARÊNCIA**

SECRETARIAS DE ESTADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Secretaria de Estado de Governo - SEG												
2	Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER												
3	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ												
4	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento -SEP												
5	Procuradoria Geral do Estado - PGE												
6	Secretaria de Estado da Educação - SEDU												
7	Secretaria de Estado da Saúde - SESA												
8	Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP												
9	Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS												
10	Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES												
11	Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH												
12	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA												
13	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG												
14	Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano- SEDURB												
15	Secretaria de Estado da Cultura -SECULT												
16	Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional- SECTI												
17	Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT												
18	Secretaria de Estado de Turismo - SETUR												
19	Superintendência Estadual de Comunicação Social -SECOM												
20	Secretaria de Estado de Desenvolvimento- SEDES												
21	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP												
22	Secretaria da Casa Civil - SCV												
23	Secretaria da Casa Civil - SCM												
AUTARQUIAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
24	Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo -ADERES												
25	Agência Estadual de Recursos Hídricos -AGERH												
26	Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo -ARSP												
27	Arquivo Público do Estado do Espírito Santo -APEES												
28	Centrais de Abastecimento do Espírito Santo -CEASA												
29	Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo -CBMES												
30	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER												
31	Departamento Estadual de Trânsito -DETRAN												
32	Departamento de Imprensa Oficial - DIO												
33	Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP												
34	Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES												
35	Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo -FAPES												
36	Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES												
37	Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF												
38	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA												
39	Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN												
40	Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER												
41	Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES												
42	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM												
43	Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM												
44	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES												
45	Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES												
46	Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES												
47	Instituto Estadual de Proteção ao Consumidor- PROCON												
48	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST												
49	Rádio e Televisão do Espírito Santo - RTV												
50	Centrais de Abastecimento do Espírito Santo -CEASA												

Inspeções de Transparência

Protocolo 366261

**RESUMO DE TERMO DE ADESAO**

**Contrato n.º 019/2017/SEGER**  
Pregão Eletrônico nº 027/2016/SEGER.  
N.º processo SEGER: 70575380

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

**Contratada:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ/MF n.º 03.506.307/0001-57

**Órgão Adeso:** Secretaria de Estado de Controle e Transparência/ SECONT

N.º processo/órgão adeso: 80107648/SECONT

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações com rede de empresas credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais

e serviços especializados de manutenção, para frota de veículos e equipamentos operacionais, conforme especificações do Anexo I do Contrato.

**Dotação Orçamentária:**  
Nº dos Empenhos: 2017NE00262/263,  
Atividade: 04.122.0189.2070  
Elementos de Despesa: 3.3.90.30/39  
Fonte: 0101.

**Taxa de administração: (-)**

**15,00% (quinze por cento negativos).**

**Valor Contratado (para 24 meses, incluindo taxa de administração):** R\$ 39.960,24 (trinta e nove mil novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos).  
Vitória, 20 de dezembro de 2017.  
Ordenador de Despesas  
Marcos Paulo Pugal da Silva  
SECONT

Protocolo 366575