

BALANÇO SECONT

2023

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria de Controle
e Transparência*



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria de Controle
e Transparência*



Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo

Edifício Aureliano Hoffman, 10º andar. Av. João
Batista Parra, nº 600, Enseada do Suá
CEP: 29050-375, Vitória - ES

Secretário de Controle e Transparência
Edmar Camata

Subsecretário de Integridade
Alexandre Del'Santo Falcão

Subsecretário de Controle
Artur Marques

Subsecretário de Transparência
Fabiano Louzada

Ouvidora-Geral do Estado
Gisele Ballestrassi

Corregedor-Geral
Marcello Paiva de Mello

Relatório de Balanço 2023
Data de publicação: janeiro de 2024



É permitida a reprodução do conteúdo deste material, desde que citada a fonte.

Como citar este material:

SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO. **Relatório de Balanço Secont 2023**. Vitória, 2024.

MISSÃO

“Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas da gestão pública e contribuir para a evolução da qualidade na aplicação dos recursos em benefício da sociedade”

VISÃO

“Ser uma instituição reconhecida pela qualidade no controle interno da Administração Pública”

VALORES

- I. Integridade: Agir com ética, honestidade, imparcialidade, moralidade e legalidade.
- II. Autonomia Técnica: Refere-se a autonomia e liberdade técnica que a equipe de auditoria interna tem para realizar seu trabalho de forma independente e objetiva
- III. Zelo Profissional: Trabalhar com excelência, produtividade, comprometimento, eficiência, agregação de valor e resultado na preservação dos bens e interesses da sociedade.
- IV. Melhoria Contínua: Refere-se ao esforço contínuo na promoção da melhoria das atividades desenvolvidas de maneira a agregar valor nos serviços prestados à população.

Mensagem do Secretário de Controle e Transparência

O ano de 2023 representou para a Secont o encontro e a consolidação de várias agendas. Do avanço nos Programas de Integridade nos órgãos e Secretarias do Estado à nomeação de novos auditores, foi um ano de entregas importantes para o crescimento institucional da Secont e do seu papel para o estado do Espírito Santo como órgão central do sistema de controle interno.

No plano nacional, o estado mais uma vez liderou o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), da ONG Transparência Internacional e foi reconhecido novamente como estado mais efetivo na aplicação da Lei Anticorrupção, que comemora 10 anos. Um resultado importante, portanto, na primeira década desse importante instrumento de integridade na gestão pública.

Fechamos o ano repletos de novos projetos para 2024, e com a missão de liderarmos a instância maior de diálogo do controle interno no Brasil - O Conselho Nacional de Controle Interno. A eleição para a Presidência do Conaci traz novas responsabilidades, mas a certeza de que com o #TimeSecont junto, o ES vai brilhar mais uma vez.

Um ótimo novo ano para nós.

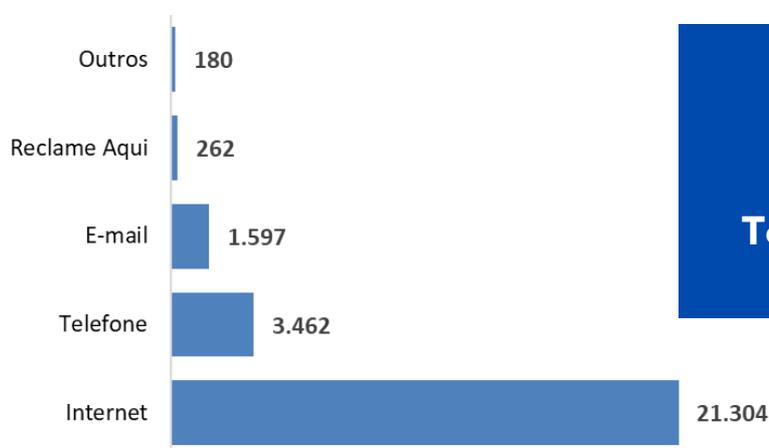
EDMAR CAMATA
Secretário de Controle e
Transparência do Espírito Santo

SUBSECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA

MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA

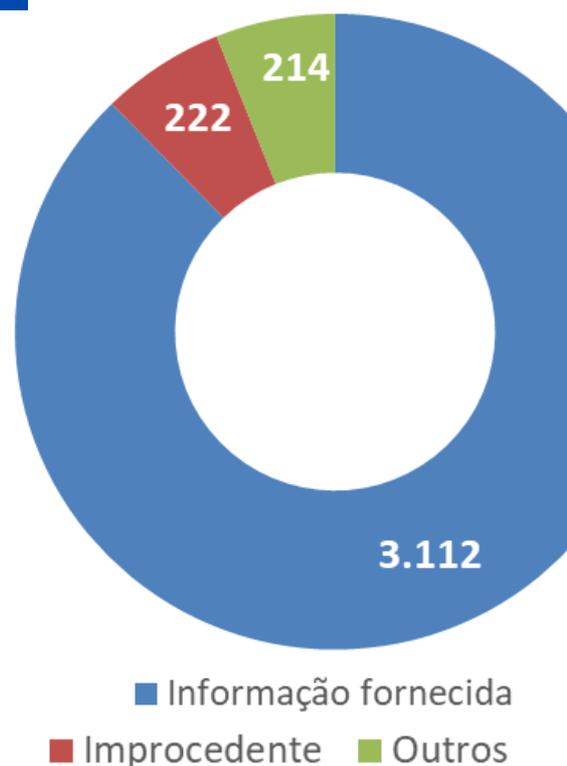
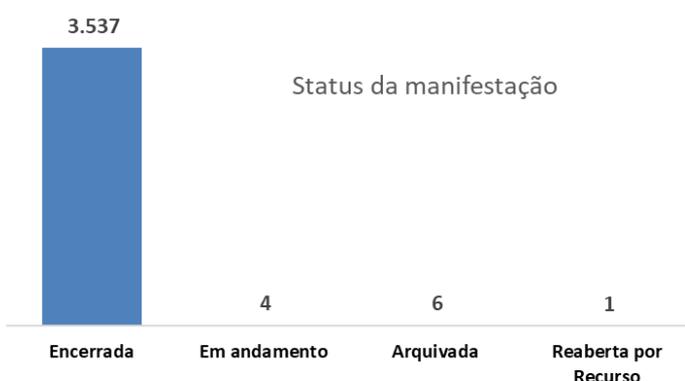


CANAL DE ENTRADA - OUVIDORIA



13 DIAS
Tempo médio de resposta

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO



SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

Quantidade de investigações arquivadas

4

Quantidade de relatórios concluídos

14

INSTAURAÇÃO DE PAR

11

(2023)

119

(2015-2023)

MULTAS APLICADAS

R\$ 11,2
MILHÕES

(2015-2023)

7

Planos de
Integridade
aprovados
(até 2023)



SUBSECRETARIA DE CONTROLE

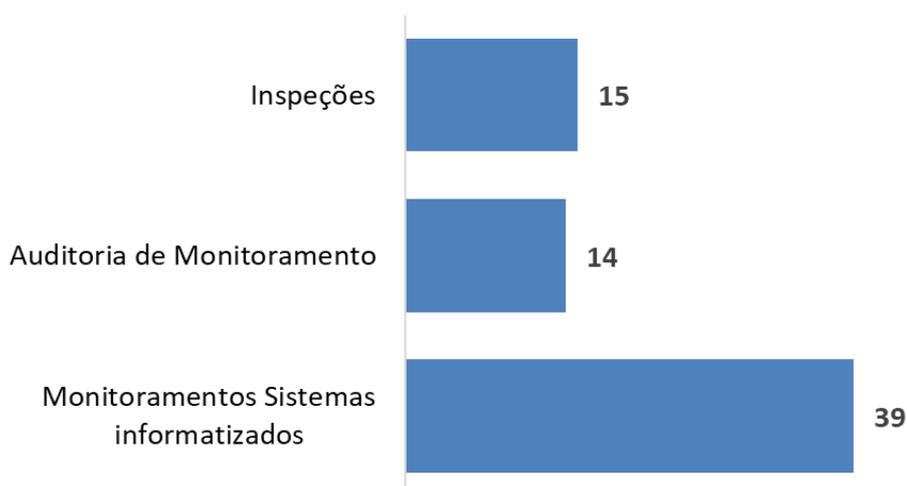
FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA

48



R\$ 2,9
bilhões

MONITORAMENTOS E INSPEÇÕES



AUDITORIAS



20

Finalizadas

5

Em execução

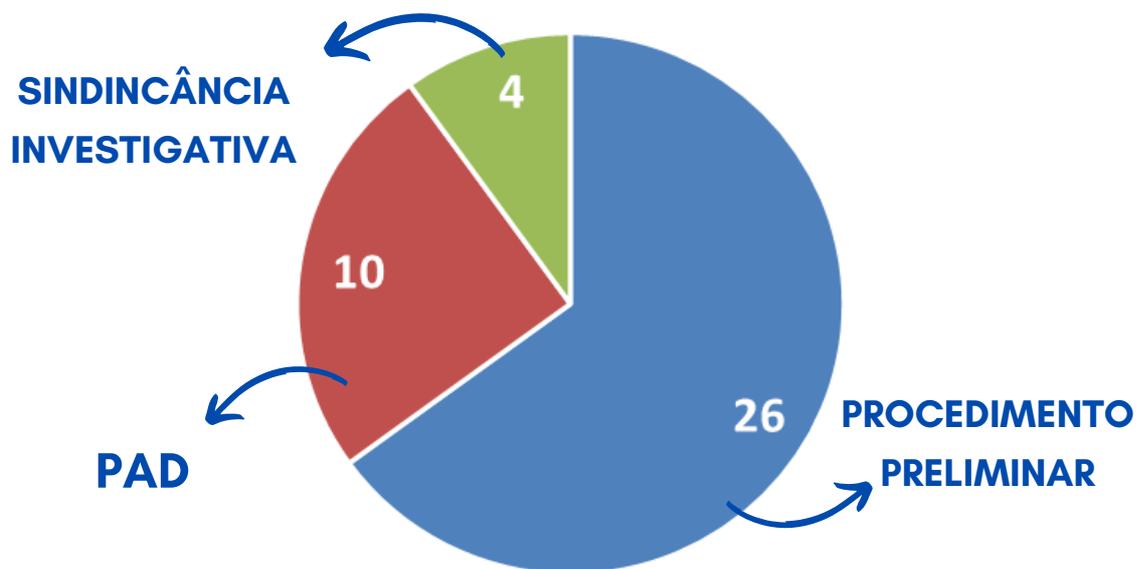
119

Relaci
elaborados

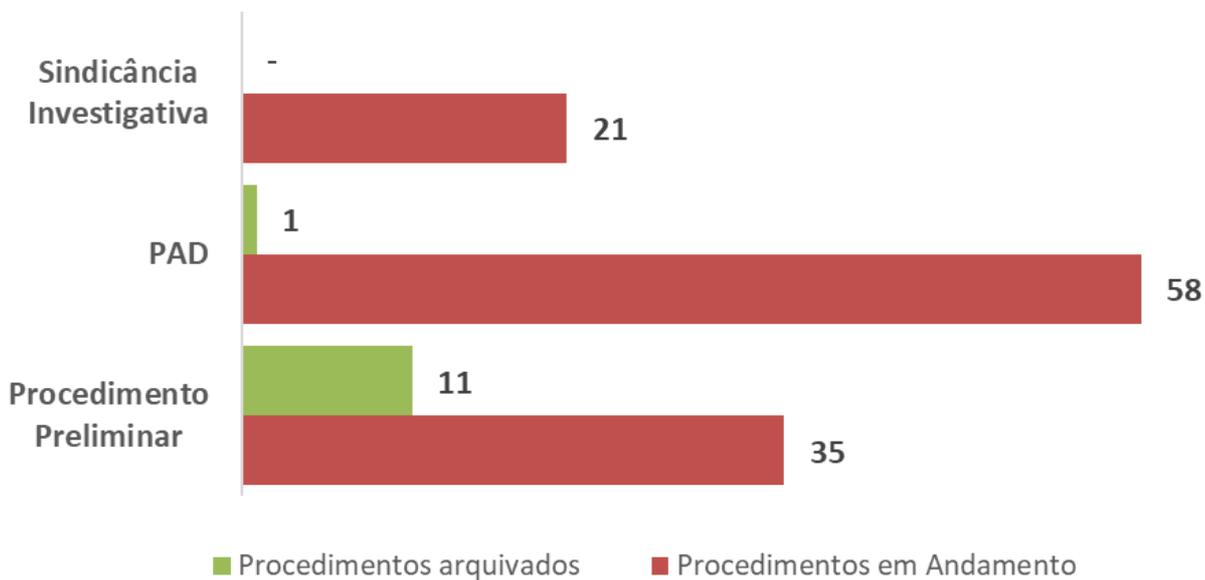
9

Relatórios de análise
Contábil e Fiscal

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS



PROCESSOS EM ANDAMENTO



Programa de Integridade avança entre os órgãos públicos em 2023

Mais de 50 servidores públicos estiveram presentes na II Oficina de Integridade da Secretaria de Controle e Transparência (Secont) que aconteceu entre os meses de setembro e outubro do último ano.

Os encontros para elaboração dos Planos de Integridade aconteceram no laboratório do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e foram direcionados a servidores públicos estaduais empenhados na elaboração dos próprios Planos de Integridade, previstos na lei 10.993/2019.

Fortalecer valores como a ética, o respeito às normas, a transparência no âmbito do Poder Público e o combate à corrupção. Esse é o objetivo do Programa de Integridade do Poder Executivo Estadual, que tem foco na adoção de medidas de prevenção de atos ilícitos, por meio do estímulo à cultura da ética, além da integridade e identificação de riscos que possam comprometer a entrega de serviços públicos de qualidade ao cidadão.



Secont lança segunda versão do Plano de Integridade

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) lançou em outubro de 2023, a segunda versão do Plano de Integridade, que estabelece diretrizes e ações para o fortalecimento do combate à corrupção e o fomento aos valores da integridade, da ética, da transparência pública, do controle social e do interesse público no âmbito da Secont. O evento de lançamento aconteceu em Vitória e reuniu os servidores da Secretaria.



Integridade
Secont



Plano de Integridade

Secretaria de Controle e Transparência (Secont)

Versão 2

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Controle
e Transparência



Espírito Santo passa a integrar Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada

O Espírito Santo, por meio da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), assinou em 2023, o termo de adesão à Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU). A Rede atua no contexto de aplicação da Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) e da Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos.

A assinatura do termo aconteceu após a 2ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), entre os dias 18 e 19 de outubro, na cidade de Florianópolis/SC.



Governo do Estado publica novo decreto que regulamenta lei anticorrupção

O Espírito Santo ganhou no final de 2023 um novo decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção. A publicação foi divulgada em dezembro no Diário Oficial do Estado.

O Decreto Estadual nº 5569-R, estabelece nova regulamentação para a Lei Federal nº 12.846 que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública.

Espírito Santo se consolida como o estado mais efetivo na aplicação da Lei Anticorrupção

O Espírito Santo manteve o primeiro lugar no País na aplicação da Lei Anticorrupção.

A Secretaria Estadual de Controle e Transparência fechou o ano de 2023 com a aplicação de R\$ 11.201.704,97 em multas a empresas envolvidas em fraudes em compras públicas. A legislação, que responsabiliza administrativamente as pessoas jurídicas que cometem irregularidades, foi a base para a condenação de 30 empresas.

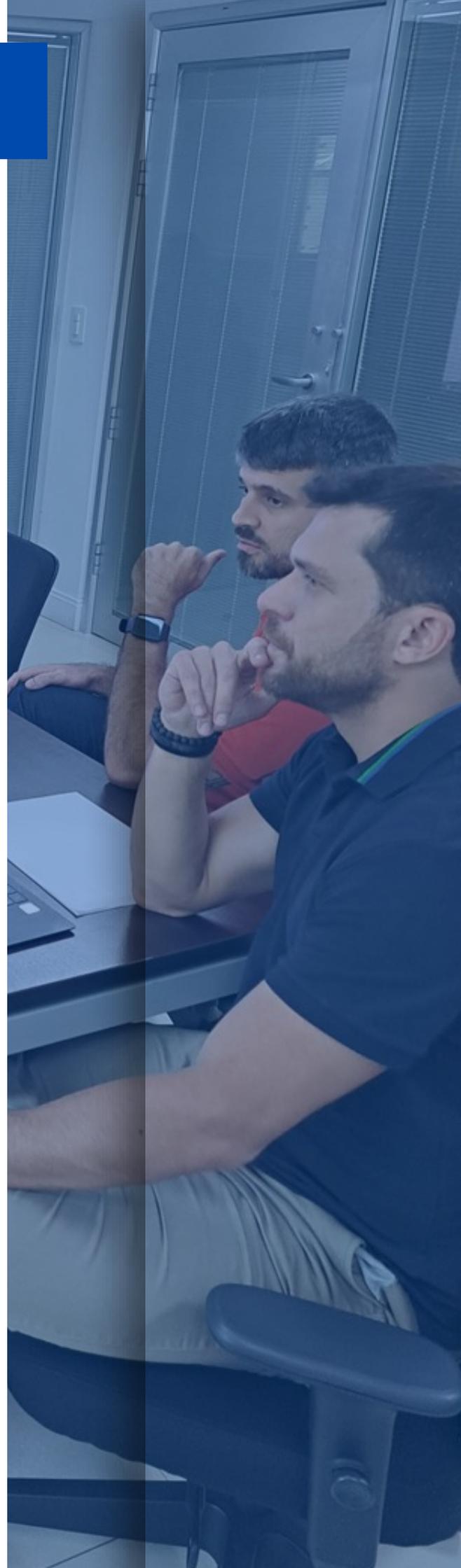
A atuação da Secont, responsável pela aplicação da Lei Anticorrupção, consolida a posição do Espírito Santo como o Estado mais efetivo na aplicação da Lei Anticorrupção em todo o País, também conhecida como Lei da Empresa Limpa. Os valores arrecadados são obrigatoriamente revertidos em ações para o combate à corrupção.



1º Lugar em Transparência e Gestão Pública

O Governo do Estado também **manteve o 1º lugar** no Índice de Transparência e Gestão Pública (ITGP) da ONG Transparência Internacional. Além disso, mantendo o compromisso do Governo do Estado de aprimorar continuamente os instrumentos de transparência pública, novas consultas foram disponibilizadas no Portal da Transparência, tais como as novas consultas de acompanhamento da execução das emendas parlamentares impositivas, e da relação de inscritos em dívida ativa.

Também houve ampliação das informações divulgadas sobre os convênios do Estado, e sobre os incentivos, isenções e benefícios fiscais. Na consulta de convênios, agora é possível verificar os valores efetivamente liberados e seu detalhamento. Com relação aos benefícios fiscais, novas orientações sobre a obtenção dos benefícios foram publicadas, além da lista de projetos beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte Capixaba, e os demonstrativos da estimativa e compensação da renúncia de receita.



Lançamento do novo sistema e-Ouv

A Ouvidoria ganhou mais rapidez e maior satisfação nas respostas ao cidadão no último ano. A ouvidoria-geral do ES, vinculada a Secont ganhou ainda mais agilidade nas respostas ao cidadão.

Em 2023, foram registradas mais de **26 mil manifestações**, entre denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informações públicas. O número é 10% maior em relação ao ano anterior. Mesmo com o crescimento da demanda, o prazo médio de resposta para o cidadão, caiu de 15 para 13 dias.

O novo sistema de gestão de ouvidorias lançado em dezembro de 2023 (e-Ouv), proporcionou maior agilidade, integração e segurança no tratamento das manifestações recebidas pela Rede de Ouvidoria Estadual.



Modernização da auditoria

A Secont avançou na execução dos projetos prioritários previstos no Planejamento Estratégico do Governo. Um deles é a Auditoria 4.0, que trata da implementação da Auditoria Contínua e da modernização do Controle Interno do Executivo Estadual.

Além disso, as ações de controle vão passar a contar com suporte mais robusto da área de tecnologia da informação, por meio da atuação entre a Subsecretaria de Controle (Subcont) e a Coordenação de Informações Estratégicas e Análise de Dados da Secont.



Lançamento do Guia Estadual sobre Riscos e Controle em Compras e Contratações Públicas



A Secont, por meio da Subsecretaria de Controle, também realizou o lançamento do Guia Estadual sobre Riscos e Controles em Compras e Contratações Públicas e do novo canal de comunicação com os órgãos/entidades para tratar de questões específicas relacionadas à execução dos trabalhos dos demais atores do Sistema de Controle Interno do Estado. O Guia foi lançado durante o Encontro Estadual do Controle Interno.



Secont convoca novos auditores aprovados em concurso público

Os auditores foram distribuídos entre as Subsecretarias de Controle e Transparência, atuando em análises de processos, inspeções, auditorias da Subcont e em análises de dados na Subtran. O objetivo é fortalecer o trabalho da secretaria, promovendo uma administração pública mais eficiente e íntegra.

A seleção foi realizada em agosto do ano passado, com o objetivo de preencher 12 vagas para profissionais com formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (03 vagas), além de cadastro de reserva.

Para o início de 2024, a previsão é que mais um auditor seja convocado pela Secont.



Gerenciamento de riscos e governança durante treinamento de servidores da Secont

Cinquenta servidores da Secretaria de Controle e Transparência (Secont) realizaram capacitação sobre gerenciamento de riscos. O curso aconteceu de forma on-line e foi direcionado para auditores, assessores, subsecretários, coordenadores de projetos e analistas do executivo.

Entre os temas abordados estão a Identificação e reconhecimento de Riscos; Análise e Avaliação de Riscos; Tratamento de Riscos; Governança, Processos e Controles e Informação, Comunicação e Cultura de Gestão de Riscos. A capacitação foi ministrada pelo professor e auditor do Tribunal de Contas da União, Carlos Sampaio.



Edmar Camata é eleito presidente do Conaci

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) para o biênio 2024-2025. Ele foi escolhido por aclamação durante a 47ª Reunião Técnica, que foi realizada em setembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Edmar Camata foi escolhido presidente em conjunto com os vice-presidentes, Erika Lacet, secretária da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco, e Luís Augusto Rocha, auditor-geral do Estado da Bahia.

Os três assumiram o colegiado no dia 1º de janeiro de 2024.



Portal Dados abertos ganha ainda mais transparência em 2023

O portal Dados abertos ficou ainda mais transparente e de fácil acesso às informações públicas para o cidadão.

A Corregedoria-Geral do Estado iniciou em 2023, a disponibilização das informações correcionais do Estado no Portal Dados Abertos. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso aos dados gerados pela COGES e visa entregar uma experiência digital otimizada para a busca das informações dos procedimentos correcionais dos órgãos do Poder Executivo Estadual.

Com a publicação dos dados abertos, o acesso à informação se torna mais fácil, sendo que essa implementação significa uma nova ferramenta de transparência ativa, objetivo intrínseco da SECONT.

Projetos prioritários para 2024

COGES

- **Aprimoramento da abordagem dos casos de assédio moral e sexual no âmbito do Poder Executivo Estadual**

Entre os objetivos da implementação do projeto estão a interação entre a Corregedoria Geral do Estado, as Secretarias de Gestão e Recursos Humanos (SeGer), Direitos Humanos (SEDH) e Estadual das Mulheres (SESM) para discutir o tema; a preparação de canal específico, vinculado à Ouvidoria Geral, para encaminhamento das denúncias de assédio; e a adequação de normativos e procedimentos visando otimizar o processamento dos agressores;

- **Declaração anual de bens dos servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual.**

O enriquecimento ilícito de agentes públicos é um dos desdobramentos mais visíveis da corrupção, além de constituir-se, quase sempre, como sua motivação principal. Nesse contexto, a obrigatoriedade de declaração anual de bens por parte dos agentes se demonstra uma ferramenta de fortalecimento da integridade, possibilitando o monitoramento contínuo da evolução patrimonial e a identificação precoce das discrepâncias oriundas dessa prática nociva.

SUBINT

- **Programa de Integridade**

Fortalecer o incremento da integridade no serviço público, buscando afastar toda forma de corrupção.

- **Auditoria Contínua**

O projeto contempla por exemplo, a implementação da Auditoria Contínua, que permitirá aos auditores do Estado analisar 100% dos processos digitais de compras e contratações públicas, por meio de trilhas desenvolvidas com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

- **Sistema Integrado de Auditoria e Controle do Estado - SIAC**

Esse projeto visa desenvolver a ferramenta sob a lógica do Modelo de Três Linhas de forma a permitir que todo o processo de gerenciamento e execução das ações de controle seja informatizado. A plataforma vai gerar relatórios de auditorias e fará a integração com as UECIs, atuantes na 2ª Linha, para o acompanhamento da execução dos Planos de Ação.

- **Certificação do nível de maturidade em auditoria no nível 2 do IA-CM**

O IA-CM é um roteiro ordenado para que a auditoria interna governamental atinja maturidade para atender de forma eficaz às necessidades da administração das instituições públicas e da profissão. O modelo se apresenta como uma estrutura para avaliação, seja para autoavaliação ou avaliação externa, e um importante e poderoso veículo de comunicação.



- **Auditoria contínua em obras públicas e serviços de engenharia**

Entre os objetivos estão a implantação de um mecanismo de auditoria contínua conforme previsto no programa de governo 2023-2026; auxiliar o gestor na tomada de decisão em relação ao planejamento e execução das obras públicas e serviços de engenharia e contribuir com uma maior eficácia na entrega da obra pública ou serviço de engenharia.

- **Aprimoramento do atendimento à Lei 13.460/2017**

Dar voz ativa ao cidadão na avaliação da qualidade dos serviços públicos. Regulamentação da Lei 13.460/2017 atualizada, especialmente no que diz respeito à Avaliação dos Serviços Públicos, Conselho de Usuários e Ouvidoria.

- **Conselho de Usuários de Serviços Públicos**

Uma Plataforma virtual onde funcionará o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, exigência prevista na Lei 13.460/2017.

Por meio desta plataforma será possível que qualquer cidadão voluntarie-se para ser um Conselheiro de Serviços Públicos do Governo Estadual, receber periodicamente nossas pesquisas de avaliação de serviços e propor soluções para o melhor atendimento às necessidades da população.

A plataforma também estará disponível para qualquer pessoa que queira coletar e produzir informações relevantes sobre a qualidade da prestação de serviços públicos no Espírito Santo. O novo sistema deve ser implantado até dezembro deste ano.

**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
*Secretaria de Controle
e Transparência*

