

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT 2023-2027

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2024

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



EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Secretaria de Controle e Transparência

Edmar Moreira Camata

Subsecretaria de Controle

Artur Antônio Moraes Marques

Subsecretaria de Transparência

Fabiano da Rocha Louzada

Subsecretaria de Integridade Governamental e Empresarial

Alexandre Del Santo Falcão

Corregedoria Geral do Estado

Marcello Paiva de Mello

Gerência técnico administrativa

Patrícia Bravim Melotti

Escritório Local de Processos e Inovação

Rafael Leitão Oliozi

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) tem como missão fortalecer a governança pública, promover a integridade e garantir a aplicação eficiente dos recursos estaduais por meio do controle interno, da auditoria governamental, da correição e da transparência. Com esse compromisso, a Secont atua de forma estratégica para aprimorar continuamente os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, consolidando uma gestão pública mais eficiente e acessível à sociedade capixaba.

O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as principais ações, resultados e desafios enfrentados pela Secretaria no contexto do Planejamento Estratégico vigente. O documento reflete o esforço institucional para aprimorar os processos administrativos, fortalecer o controle interno e ampliar a transparência pública, garantindo que as políticas de integridade e accountability sejam implementadas de maneira eficaz.

Ao longo deste relatório, serão detalhadas as iniciativas desenvolvidas para promover boas práticas de governança, fortalecer a participação social e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle da administração pública. A Secont, alinhada às diretrizes do Governo do Estado do Espírito Santo, busca consolidar um ambiente de gestão pública que inspire confiança e gere valor para a sociedade, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos e a prestação de serviços de qualidade.

Por meio desta prestação de contas, reafirmamos o compromisso da Secont com a ética, a transparência e a eficiência na gestão pública. Os resultados aqui apresentados refletem o empenho da equipe da Secretaria e o trabalho contínuo para aprimorar os processos de controle e governança, contribuindo para um Estado mais íntegro e responsável.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Secont contou com a participação de diferentes unidades da Secretaria, com mediação, à época, efetuada pela Assessoria Técnica do Gabinete e aprovação pelo Secretário de Controle e Transparência.

A elaboração foi baseada na adaptação da metodologia do Balanced Scorecard em 4 perspectivas: Sociedade, Processos internos, Aprendizado e crescimento e Orçamentária.

O Planejamento Estratégico da Secont para o quinquênio 2023-2025 é composto por **08** objetivos estratégicos, **21** projetos e **35** indicadores, constituindo um processo dinâmico, coletivo e contínuo para alcance da visão institucional.

Dessa forma, o Planejamento Estratégico reflete uma nova abordagem da atuação da Secont na busca pela excelência na atividade de auditoria interna com foco na implantação do Modelo IA-CM (*Internal Audit Capability Model*); fomento à gestão de riscos; fortalecimento da transparência, fortalecimento da atividade correcional, do controle social com foco na ampliação da participação do cidadão como agente de controle das políticas públicas e consolidação da cultura da integridade e da ética no Executivo Estadual.

3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL



VISÃO

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



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”



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.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos organizacionais elencados no Planejamento Estratégico da Secont estão alinhados com o Planejamento Estratégico Estadual.

Dentre os projetos elencados para o período 2023-2027, serão executados 4 (quatro) considerados estratégicos pelo Governo do Estado. Os projetos visam ampliar a transparência pública, facilitar o controle social e modernizar as ações do controle interno, além de fortalecer valores éticos e a integridade administrativa no serviço público.

Ao todo, 08 (oito) objetivos expressam as diretrizes almeçadas, sendo: (03) na perspectiva Sociedade e Resultados; (02) em Processos Internos; (02) em Pessoas e Aprendizado; e (01) em Orçamento e Estrutura, conforme o quadro abaixo:

Objetivos Estratégicos	
Perspectiva	Sociedade - Auxiliar o Poder Executivo a alcançar seus objetivos de prestação de serviços à sociedade, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada de auditoria, gestão de riscos e fiscalização, assim como salvaguardar o patrimônio público, com foco na eficiência. - Ampliar e qualificar a participação do controle social, com instrumentos de transparência pública e parcerias com entidades - Implementar ações de prevenção e combate à corrupção
	Processos Internos - Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa - Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos
	Pessoas e Aprendizado - Estruturar os canais de Comunicação Institucional voltados ao público interno e externo da Secont - Implementar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal
	Orçamento e Estrutura Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades

5. PROJETOS, INDICADORES E METAS - EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS E RESULTADOS			SETOR RESPONSÁVEL	GESTOR
				METAS 2024	RESULTADO 2024			
Auxiliar o Poder Executivo a alcançar seus objetivos de prestação de serviços à sociedade, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada de auditoria, gestão de riscos e fiscalização, assim como salvaguardar o patrimônio público, com foco na eficiência.	Auditoria Contínua em sistemas administrativos informatizados de apoio à gestão com auxílio da ferramenta SAS Estratégico Estadual	Número processos de trabalho de apoio à gestão implementado	un.	04	00		SUBCONT	Audicéia Lima Silva Andrade
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados	un.	-	-			
	Programa de Consultoria em Gestão de Riscos Estratégico Estadual	Número de Órgãos do Poder Executivo Estadual com serviço de consultoria realizado	un.	01	00		SUBCONT	Magaly Guimarães Lucas
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados.	un.	-	-			
	Painel de riscos de execução das obras públicas do Estado Estratégico Estadual	% funcionamento do Painel de Riscos	%	50	00		SUBCONT	Jorge Luiz Rodrigues Junior
	Certificação até nível 3 no Modelo de Capacidade Auditoria Interna IA-CM Estratégico Estadual	Quantidade de KPAs implementados	un.	11	11		GABINETE SECRETÁRIO	Valber Pinheiro Padilha
Programa Melhoria da Qualidade das Auditorias	% dos itens do PMAQ, sujeitos à avaliação periódica interno, com desempenho considerado adequado.	%	85	Resultado não apurado		SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Ratis	
Ampliar e qualificar a participação do controle social, com instrumentos de transparência pública e parcerias com entidades	Aumentar a maturidade em dados abertos	Quantidade de bases de dados publicadas	un.	-	-		SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira
	Adequações no Portal da Transparência	Percentual de atendimento do índice ITGP	%	93	90,4		SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira
		Percentual de atendimento do índice PNTP	%	91	98,35			
Implementar ações de prevenção e combate à corrupção	Integridade do Poder Executivo Estadual Estratégico Estadual	Percentual de servidores ativos impactados	%	10	51		SUBINT	Guilherme Machado Junior
	Implantação de Sistema para análise de fraudes	Sistema para análise de fraudes implantado	un.	-	-			Alexandre Del Santo Falcão
Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa	Aprimoramento das abordagens dos casos de assédio moral e sexual no âmbito do Poder Executivo Estadual Estratégico Estadual	Minuta do Decreto elaborada	un.	-	-		COGES	Marcello de Paiva Mello
		Quantidade de Cartilhas elaboradas	un.	01	00			
	Declaração anual de bens dos servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual Estratégico Estadual	Índice de Declarações processadas	%	-	-			
		Índice de equipes multidisciplinares treinadas	%	-	-			

“-”: Metas indicadas com “-” não foram previstas para o exercício 2024.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT / 2023-2027
RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS E RESULTADOS			SETOR RESPONSÁVEL	GESTOR
				METAS 2024	RESULTADOS 2024			
Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos	Aprimoramento do atendimento à lei 13.460/2017 Estratégico Estadual	Decreto nº 4267-R/2018 revisado	un.	-	01		SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi
		Plataforma de conselho de usuários implantada	un.	01	00			
		Plataforma de avaliação de serviços implantada	un.	-	-			
	Estruturação do Escritório Local de Processos e Inovação - ELPI	Quantidade de relatórios de gestão anual	un.	01	01		GABINETE SECRETÁRIO	Rafael Leitão Oliozi
		Quantidade de reunião semestral de avaliação de resultado	un.	02	02			
		Quantidade de ação de promoção de inovação institucional	un.	01	06			
		Quantidade de ação de promoção de conhecimentos relacionadas ao BPM	un.	01	03			
		Quantidade de normas de procedimento revisadas	un.	04	06			
		Quantidade de visitas de benchmark realizadas	un.	02	02			
Estruturar os canais de Comunicação Institucional voltados ao público interno e externo da Secont	Aprimoramento do Plano de Comunicação Institucional	Quantidade de vídeos "Minuto Secont" publicados nas redes	un.	12	12		GABINETE SECRETÁRIO	Mayara Cramelichy Mello
		Quantidade de relatórios de gestão elaborados	un.	01	01			
Implementar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal	Implantação da solução de inteligência analítica	Quantidade Treinamentos em Administração e Ciência de Dados *	un.	01	02		SUBTRAN	Fabício Massariol
	Monitoramento ações de Capacitação	Quantidade de Relatórios elaborados	un.	02	02		GTA	Rosangela Cattabriga do Nascimento
Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades	Sistema de Auditoria e Controle na Secont - SIAC Estratégico Estadual	Número de módulos em produção	un.	02	00		SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Ratis
	Implantação da solução de inteligência analítica Estratégico Estadual	Implantação da Infraestrutura para criação de pipelines	un.	-	01		SUBTRAN	Fabício Massariol
		Implantação do SAS	un.	01	01			
	Acompanhamento Gerencial de Atividades da Secont	Quantidade de relatórios elaborados	un.	04	04		GABINETE SECRETÁRIO	Leticia Campos Souza
	Implementação do Sistema "HEFESTO"	Índice de implementação do sistema	%	50	00		SUBCONT	Audicéia Lima Silva Andrade
	Implantação de Sistema de gerenciamento de Processos PAR	% de Processos CPAR acompanhados no sistema	%	50	00		SUBINT	Thaiz Queiroga Barros

“-”: Metas indicadas com “-” não foram previstas para o exercício 2024.
* Projeto relacionado no objetivo estratégico “Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão do Planejamento Estratégico 2023-2027 da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) demonstra que, apesar dos desafios enfrentados, as metas estratégicas foram, em grande parte, alcançadas. A atuação da Secretaria no fortalecimento da governança, da transparência e do controle interno permitiu avanços significativos na prevenção e no combate à corrupção, consolidando a Secont como referência no Controle Interno Estadual e Nacional.

Durante o período avaliado, a troca de gerentes em algumas áreas trouxe a necessidade de adaptação e reestruturação interna, o que impactou a execução de determinadas iniciativas. Além disso, pequenos atrasos nas entregas relacionadas aos sistemas de informação e ao desenvolvimento de soluções institucionais exigiram ajustes no cronograma e esforços adicionais para mitigar impactos. No entanto, a dedicação da equipe e o compromisso com a melhoria contínua garantiram a superação desses obstáculos.

Dessa forma, a Secont reafirma seu compromisso com a eficiência, a ética e a transparência na gestão pública. Os avanços obtidos reforçam a importância do planejamento estratégico e da colaboração institucional para alcançar resultados cada vez mais consistentes, garantindo à sociedade capixaba um controle cada vez mais eficaz e acessível.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDMAR MOREIRA CAMATA
SECRETARIO DE ESTADO
SECONT - SECONT - GOVES
assinado em 06/03/2025 12:45:49 -03:00

ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBCONT - SECONT - GOVES
assinado em 18/02/2025 12:20:48 -03:00

FABIANO DA ROCHA LOUZADA
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBTRAN - SECONT - GOVES
assinado em 18/02/2025 15:41:08 -03:00

ALEXANDRE DEL SANTO FALCÃO
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBINT - SECONT - GOVES
assinado em 18/02/2025 11:49:34 -03:00

MARCELLO PAIVA DE MELLO
CORREGEDOR GERAL DO ESTADO
COGES - SECONT - GOVES
assinado em 20/02/2025 10:32:44 -03:00

PATRICIA BRAVIM MELOTTI
GERENTE FG-GE
GTA - SECONT - GOVES
assinado em 18/02/2025 18:40:42 -03:00

RAFAEL LEITÃO OLIOZI
PRESIDENTE (ESCRITORIO LOCAL DE PROCESSOS E INOVAÇÃO -
ELPI - SECONT)
SECONT - SECONT - GOVES
assinado em 20/02/2025 16:11:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/03/2025 12:45:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAEL LEITÃO OLIOZI (PRESIDENTE (ESCRITORIO LOCAL DE PROCESSOS E INOVAÇÃO - ELPI - SECONT) -
SECONT - SECONT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PL7W9K>