



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT

2023-2027

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2025-1

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



EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Coordenação de Qualidade

Valber Pinheiro Padilha

Escritório Local de Processos e Inovação

Rafael Leitão Oliozi

EQUIPE DE APROVAÇÃO

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

DIAGRAMAÇÃO

Assessora de Comunicação

Amanda Gonçalves Kfuri

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	METODOLOGIA	5
3.	IDENTIDADE INSTITUCIONAL	6
4.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
5.	PROJETOS, INDICADORES E METAS	8
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	10

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, 23 projetos e 44 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 almejadas, 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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS E RESULTADOS		SETOR RESPONSÁVEL	GESTOR	OBSERVAÇÃO
				METAS 2025	RESULTADOS 2025			
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.	Número processos de trabalho de apoio à gestão implementado.	Un.	06	00	SUBCONT	Lucas do Nascimento Meirelles	A Comissão de Auditoria Contínua estabeleceu como meta iniciar a execução de 10 trilhas até novembro de 2025, atendendo à previsão do planejamento estratégico para 2027. Atualmente, todas as 10 trilhas encontram-se em fase de homologação.
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados.	Un.	01	00	SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Rátis	Ação será iniciada junto com a elaboração do PAAC 2026 (set2025) e previsão de conclusão junto com a revisão da Norma (dez2025).
	Programa de Consultoria em Gestão de Riscos.	Número de Órgãos do Poder Executivo Estadual com serviço de consultoria realizado.	Un.	02	01	SUBCONT	Magaly Guimarães Lucas	Consultoria executada na Secont e em andamento na SESA.
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados.	Un.	01	00	SUBCONT	Magaly Guimarães Lucas	Ação será iniciada junto com a elaboração do PAAC 2026 (set2025) e previsão de conclusão junto com a revisão da Norma (dez2025).
	Painel de riscos de execução das obras públicas do Estado.	% funcionamento do Painel de Riscos.	%	50	-	SUBCONT	Jorge Luiz Rodrigues Júnior	Dados não informados.
	Certificação até Nível 3 no Modelo de Capacidade Auditoria Interna IA-CM.	Quantidade de KPAs implementados.	Un.	15	17	Gabinete do Secretário	Valber Pinheiro Padilha	-
	Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Auditorias.	% dos itens do PAMQ, sujeitos à avaliação periódica interno, com desempenho considerado adequado.	%	90	00	SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Rátis	A CQUA apresentou em 13/08/2024 o resultado da avaliação do 1º semestre de 2024, sendo apurado o resultado de 100% adequado. Em 31/03/2025, foi apurado o resultado de 78,6% para 2º semestre de 2024. A avaliação do 1º semestre de 2025 está prevista para setembro/2025 e a do 2º semestre em março/2026.
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.	-	00	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	-
	Adequações no Portal da Transparência.	Percentual de atendimento do índice ITGP.	%	94	-	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	Resultado será divulgado no final do Exercício 2025.
		Percentual de atendimento do índice PNTP.	%	98,5	-	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	Resultado será divulgado no final do Exercício 2025.
	Ouvidoria + Inteligente.	Integração dos pedidos de informação com o portal de dados abertos, ocultando dados pessoais.	Un.	01	1	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	Evidência: https://dados.es.gov.br/datas-et/pedidos-de-informacoes
		Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de denúncias, para cidadãos.	Un.	-	00	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	-
		Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de demanda, para gestores.	Un.	-	00	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	-
		Algoritmo treinado para reconhecimento da tipologia, assunto e órgão destinatário	Un.	-	00	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	Realizada reunião inicial com a VERT para construção da solução.
Implementar ações de prevenção e combate à corrupção.	Integridade do Poder Executivo Estadual.	Percentual de servidores ativos impactados.	%	30%	100%	SUBINT	Guilherme Antônio Machado Júnior	52 planos publicados impactando 100% dos servidores ativos.
	Implantação de Sistema para análise de fraudes.	Sistema para análise de fraudes implantado.	Un.	01	-	SUBINT	Alexandre Del'Santo Falcão	Dados não informados.
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.	Minuta do Decreto elaborada.	Un.	-	-	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	-
		Quantidade de Cartilhas e outras ações preventivas elaboradas.	Un.	01	01	COGES	Máilingy Ramos Ribeiro do Nascimento	Realizada a ação: Palestra "Temas Relevantes da Atividade Correicional e Combate ao Assédio", ministrado por Fabian Maia. A cartilha está em fase de finalização até 12/09/2025
	Declaração anual de bens dos servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual.	Índice de Declarações processadas.	%	05	00	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	Em fase de agendamento de reunião Secont, Seger e Prodest. Secont já solicitou a reunião e aguarda agendamento pela Seger e Prodest.
		Índice de equipes multidisciplinares treinadas.	%	05	00	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	Em fase de agendamento de reunião Secont, Seger e Prodest. Secont já solicitou a reunião e aguarda agendamento pela Seger e Prodest.
Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos.	Aprimoramento do atendimento à lei	Decreto nº 4267-R/2018 revisado.	Un.	-	-	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	-

		Plataforma de conselho de usuários implantada.	Un.	-	01	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Plataforma lançada em 18/08/2025 - https://secont.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-lanca-plataforma-conselho-de-usuarios-es-para-fortalecer-a-melhoria-dos-servicos-publicos Endereço - https://conselhodeusuarios.es.gov.br/ "
		Plataforma de avaliação de serviços implantada.	Um.	-	00	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	-
	Adequação da SECONT à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Diagnóstico e Análise de GAP realizado.	Un.	01	00	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	Iniciado no 2º semestre de 2025. Previsão de término Janeiro/2026.
		Plano de ação elaborado.	Un.	01	00	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	Aguardando finalização do Diagnóstico e previsão de término para Fevereiro/2026.
		Plano de ação executado.	Un.	00	00	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	-
	Estruturação do Escritório Local de Processos e Inovação – ELPI.	Quantidade de relatórios de gestão anual.	Un.	00	00	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de reunião semestral de avaliação de resultado.	Un.	00	00	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de ação de promoção de inovação institucional.	Un.	00	00	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de ação de promoção de conhecimentos relacionadas ao BPM.	Un.	00	00	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de normas de procedimento criadas/ revisadas.	Un.	00	00	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de visitas de benchmark realizadas.	Un.	02	01	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	Visita Técnica à CGU realizada em MAI/2025.
		Quantidade de vídeos "Minuto Secont" publicados nas redes.	Un.	12	10	Gabinete do Secretário	Amanda Gonçalves Kfuri	-
		Quantidade de relatórios de gestão elaborados.	Un.	01	00	Gabinete do Secretário	Amanda Gonçalves Kfuri	-
		Quantidade de matérias institucionais publicadas.	Un.	60	58	Gabinete do Secretário	Amanda Gonçalves Kfuri	Dados apresentados em reunião do dia 04.09.2025.
	Implementar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal.	Implantação da solução de inteligência analítica.	Un.	00	00	SUBTRAN	Fabício Massariol	-
		Monitoramento ações de Capacitação.	Un.	04	03	Gabinete do Secretário	Valber Pinheiro Padilha	-
	Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades.	Sistema de Auditoria e Controle na Secont – SIAC.	Un.	04	00	SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Rátis	1. Cadastros: Desenvolvido, aguardando atualização do código em produção 2. Plano Estratégico de Auditoria e Controles – PEAC: Desenvolvido, aguardando atualização do código em produção 3. Plano Anual de Auditoria e Controles – PAAC: Desenvolvido, aguardando atualização do código em produção 4. Pré-planejamento da auditoria: Desenvolvido, aguardando atualização do código em produção 5. Auditoria/Avaliação: - Planejamento – Em desenvolvimento somente a Relatoria, demais funcionalidades desenvolvidas. Previsto entrega em 12/09/2025 - Execução – Em desenvolvimento. Previsto concluir no final de outubro, início de novembro. - Monitoramento – Desenvolvimento previsto para final de novembro.
		Implantação da solução de inteligência analítica.	Un.	00	00	SUBTRAN	Fabício Massariol	-
		Implantação do SAS.	Un.	00	00	SUBTRAN	Fabício Massariol	-
	Acompanhamento Gerencial de Atividades da Secont.	Quantidade de relatórios elaborados	Un.	03	01	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
		Quantidade de reunião de avaliação de resultado.	Un.	03	01	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
	Implementação do Sistema "HEFESTO".	Índice de implementação do sistema.	%	50	10	SUBCONT	Audicéia Lima Silva Andrade	O desenvolvimento do sistema foi iniciado em julho/2025.
	Implantação de Sistema de gerenciamento de Processos PAR.	% de Processos CPAR acompanhados no sistema.	%	-	00	SUBINT	Thaiz Queiroga Barros	Primeiro contato com a empresa desenvolvedora foi realizado em agosto/2025. Projeto ainda em fase de reuniões para alinhamento do escopo.

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.