



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

1. Dados da Reunião		
NOTA DE REUNIÃO Nº 011/2024 - CTSP	Convocação <b>Secretário de Estado de Controle e Transparência</b>	
Local Gabinete do Secretário	Data 14/08/2024	Horário 14h00 as 15h00

2. Participantes (Membros)			
Edmar Moreira Camata (Secretário)	X	Alexandre Del Santo Falcão (SUBINT)	X
Artur Antônio Moraes Marques (SUBCONT)	X	Patrícia Bravim Melotti (GTA)	
Ricardo Monteiro Oliveira (SUBTRAN)	X	Rodolfo Pereira Netto (coordenador)	X
Marcello Paiva de Mello (COGES)	X	Emerson Couto de Moura (NTSI)	X

3. Participantes (convidados)			
Fabício Massariol (CIED)	X	Simony Ratis (CPAM)	

4. Objetivo
Apresentar e deliberar sobre os assuntos referentes ao Comitê Gestor de Tecnologia, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CTSP)

5. Assuntos Discutidos
<p>1. A reunião teve dois pontos de pauta principais: 1. Apresentação do risco simplificada do contrato 2024.000010.22101.01 pelo servidor Emerson. 2. Apresentação da execução do projeto de Implantação da solução de Inteligência Analítica 2023 - 2026.</p> <p>2. Em relação ao item 1 da pauta os riscos associados ao contrato (ANEXO I), em especial o baixo número de servidores alocados no acompanhamento do contrato. O Subsecretário da SECONT informou que a servidora Simony poderia atuar praticamente de forma exclusiva no nas funcionalidades já apresentadas pela empresa referente ao SIAC e haveria a inclusão de novos servidores para as novas funcionalidades.</p> <p>3. Em relação ao item 2 da pauta, o servidor Fabricio apresentou o andamento do projeto de Inteligência Analítica, informando que, devido à não disponibilização de dados da SEFAZ e do DER, as soluções Hefesto e Obras não poderão ser desenvolvidas neste momento. Além disso, pela falta de dados do DETRAN e da SESP, haverá uma redução do escopo relacionado à solução de Fraudes. Dessa forma, foram apresentadas alternativas a essas soluções, com as quais os membros do comitê concordaram, aprovando a mudança. O Secretário informou que atuará novamente junto ao Secretário da SEFAZ e aos demais órgãos para viabilizar a disponibilização dos dados.</p>

6. Fechamento da Nota de Reunião	
Data 10/11/2024	Nome do Relator Rodolfo Pereira Netto



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

**ANEXO I**

# COMUNICADO INTERNO

<b>Número</b>	004/2024.
<b>Data:</b>	12/08/2024.
<b>De:</b>	Suporte Técnico.
<b>Para:</b>	Secretário de Controle e Transparência.
<b>Assunto:</b>	Apresenta análise de risco simplificada do contrato 2024.000010.22101.01, celebrado entre a SECONT e a empresa CAST INFORMÁTICA S/A.

Prezado Secretário de Controle e Transparência.

Segue avaliação de risco simplificada e atualizada do contrato **2024.000010.22101.01**, celebrado entre a SECONT e a empresa CAST INFORMÁTICA S/A, e que cujo objeto trata do desenvolvimento de softwares:

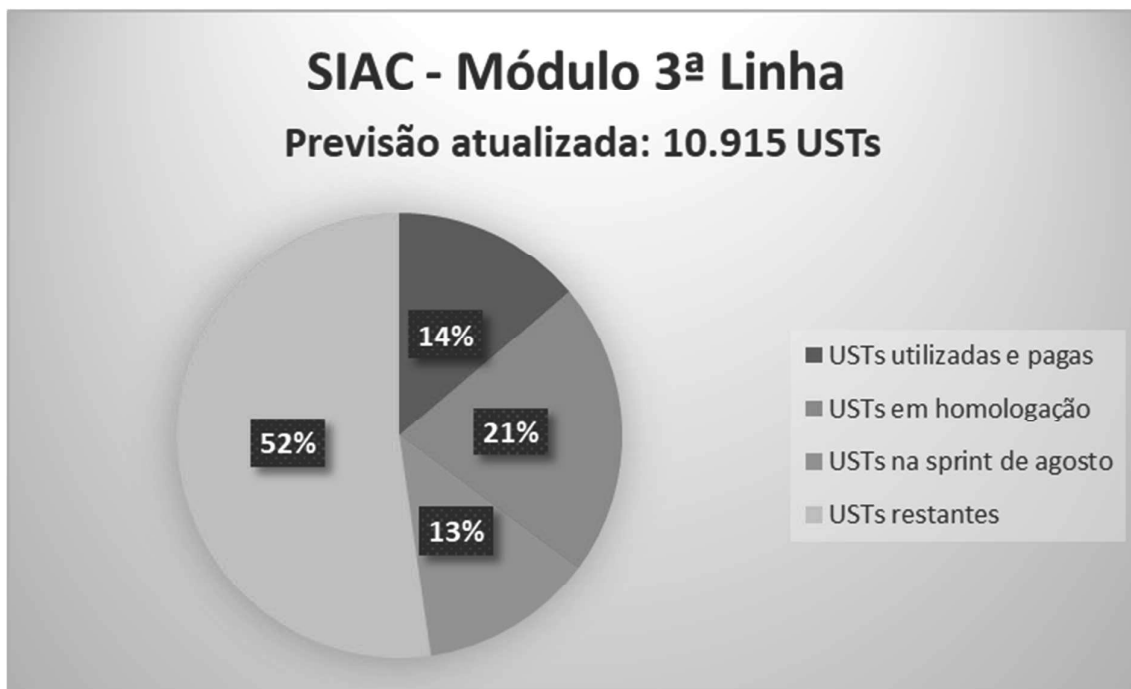
<b>RISCO 1: Interrupção do projeto "SIAC – 3ª Linha" em função da sobrecarga de trabalho da fiscal requisitante.</b>			
Probabilidade de ocorrência:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo
Parte geradora:	<input type="checkbox"/> Contratada	<input checked="" type="checkbox"/> Contratante	<input type="checkbox"/> Terceiros
<b>Descrição dos Riscos e Identificação dos Danos</b>			
a) Apenas a auditora Simony Ratis está atuando efetivamente como fiscal requisitante do projeto "SIAC – 3ª Linha", este fato tem levado a sobrecarga de trabalho da auditora e ao risco de interrupção do projeto por impossibilidade de avaliação adequada das entregas mensais efetuadas pela contratada.			
b) Há ainda a possibilidade de questionamento judicial por parte da contratada, caso a SECONT descumpra os prazos contratuais para avaliação e homologação das entregas mensais e posterior pagamento.			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsáveis</b>	
a) Permitir que a auditora Simony Ratis atue em regime de exclusividade nesta atividade até sua finalização, prevista para dezembro de 2024.		Gabinete do Secretário SUBCONT	
b) Incluir formalmente novos auditores na equipe de fiscalização com formação e atuação suficientes para efetivamente auxiliar nos trabalhos.			
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsáveis</b>	
a) Caso os requisitantes deste projeto não demonstrem a capacidade adequada de fiscalização, ele deve ser interrompido e a célula de atendimento da contratada alocada para outro projeto.		Gabinete do Secretário	

<b>RISCO 2: Extrapolação exagerada do custo inicial previsto para os sistemas.</b>			
Probabilidade de ocorrência:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo
Parte geradora:	<input checked="" type="checkbox"/> Contratada	<input type="checkbox"/> Contratante	<input type="checkbox"/> Terceiros
<b>Descrição dos Riscos e Identificação dos Danos</b>			
a) Há dúvidas na execução do contrato por parte da contratada, em especial na compreensão da natureza de empreitada por esforço estimado da relação contratual. Tem havido, continuamente, discussões sobre majoração de esforço anteriormente aceito pela contratada.			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
a) Análise jurídica/administrativa do contrato realizada por parte da SECONT para subsidiar ou retificar o entendimento da equipe de fiscalização.		Gabinete do Secretário	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
a) Em se constando a irredutibilidade da contratada, verificar formalmente com a PGE as opções para resguardar os interesses da SECONT.		Gabinete do Secretário	

# COMUNICADO INTERNO

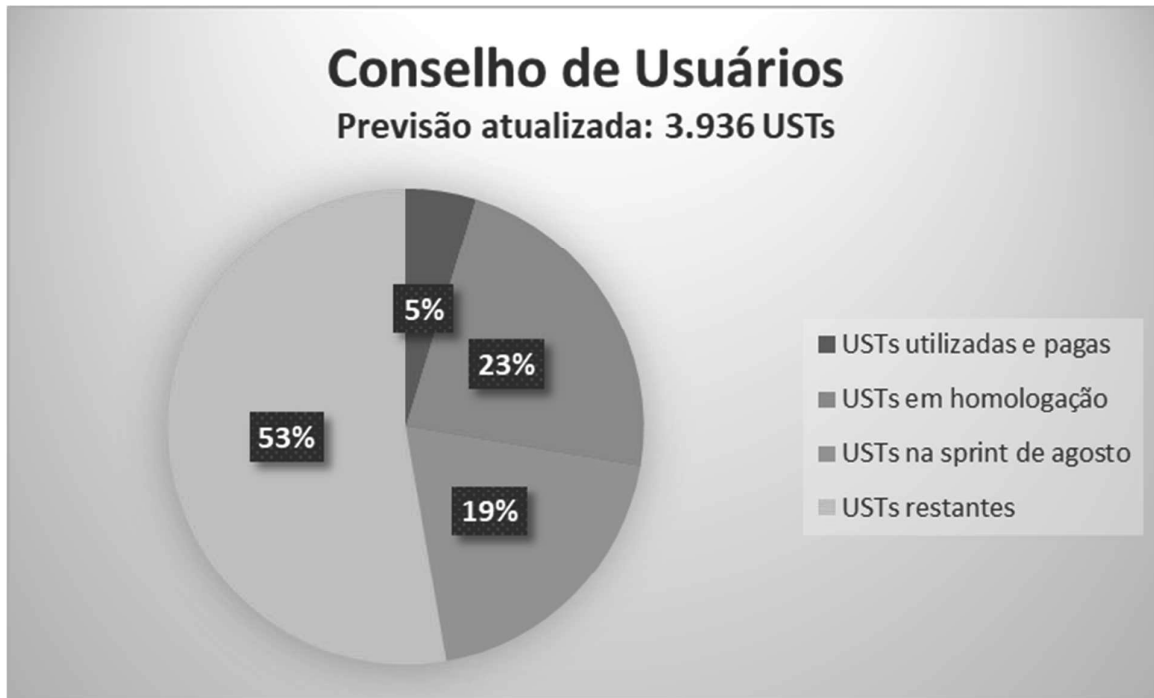
<b>RISCO 3: Atrasos em função de problemas no ambiente operacional no PRODEST.</b>			
Probabilidade de ocorrência:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo
Parte geradora:	<input checked="" type="checkbox"/> Contratada	<input type="checkbox"/> Contratante	<input checked="" type="checkbox"/> Terceiros
<b>Descrição dos Riscos e Identificação dos Danos</b>			
<p>a) Percebem-se muitas dúvidas e dificuldades técnicas da contratada em utilizar e configurar o ambiente operacional disponibilizado pelo PRODEST. Ocorre que essas dúvidas e dificuldades não estão sendo atendidas de forma proativa pela autarquia, a ausência de um ponto de contato no PRODEST capaz de direcionar mais eficazmente as demandas tem se mostrado um fator considerável de atraso.</p> <p>b) Destaca-se que a contratada precisa, obrigatoriamente, capacitar seus colaboradores no ambiente utilizado, uma vez que o tem utilizado nos últimos 10 meses.</p>			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsáveis</b>	
<p>a) Negociar com a direção do PRODEST a possibilidade de uma revisão geral nos ambientes do SIAC e do Conselho de Usuários para tirar as dúvidas e resolver os problemas identificados pela contratada.</p> <p>b) Verificar a possibilidade de se exigir da contratada a capacitação dos seus colaboradores nos ambientes em uso.</p>		Gabinete do Secretário Fiscal Técnico	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsáveis</b>	
a) Contratar ambiente próprio para desenvolvimento e publicação das aplicações, manter apenas os serviços corporativos acessados via API.		Gabinete do Secretário Fiscal Técnico	

Segue um resumo da execução financeira do contrato até o momento:



# COMUNICADO INTERNO

---



Atenciosamente.

**Emerson Couto de Moura**  
Analista de TI – PRODEST  
Assessor Especial – SECONT  
Número Funcional 2765403

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

**EMERSON COUTO DE MOURA**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03  
GABSEC - SECONT - GOVES  
assinado em 12/08/2024 17:08:38 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 12/08/2024 17:08:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EMERSON COUTO DE MOURA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GABSEC - 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/2024-BL9TC6>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

**ANEXO II**

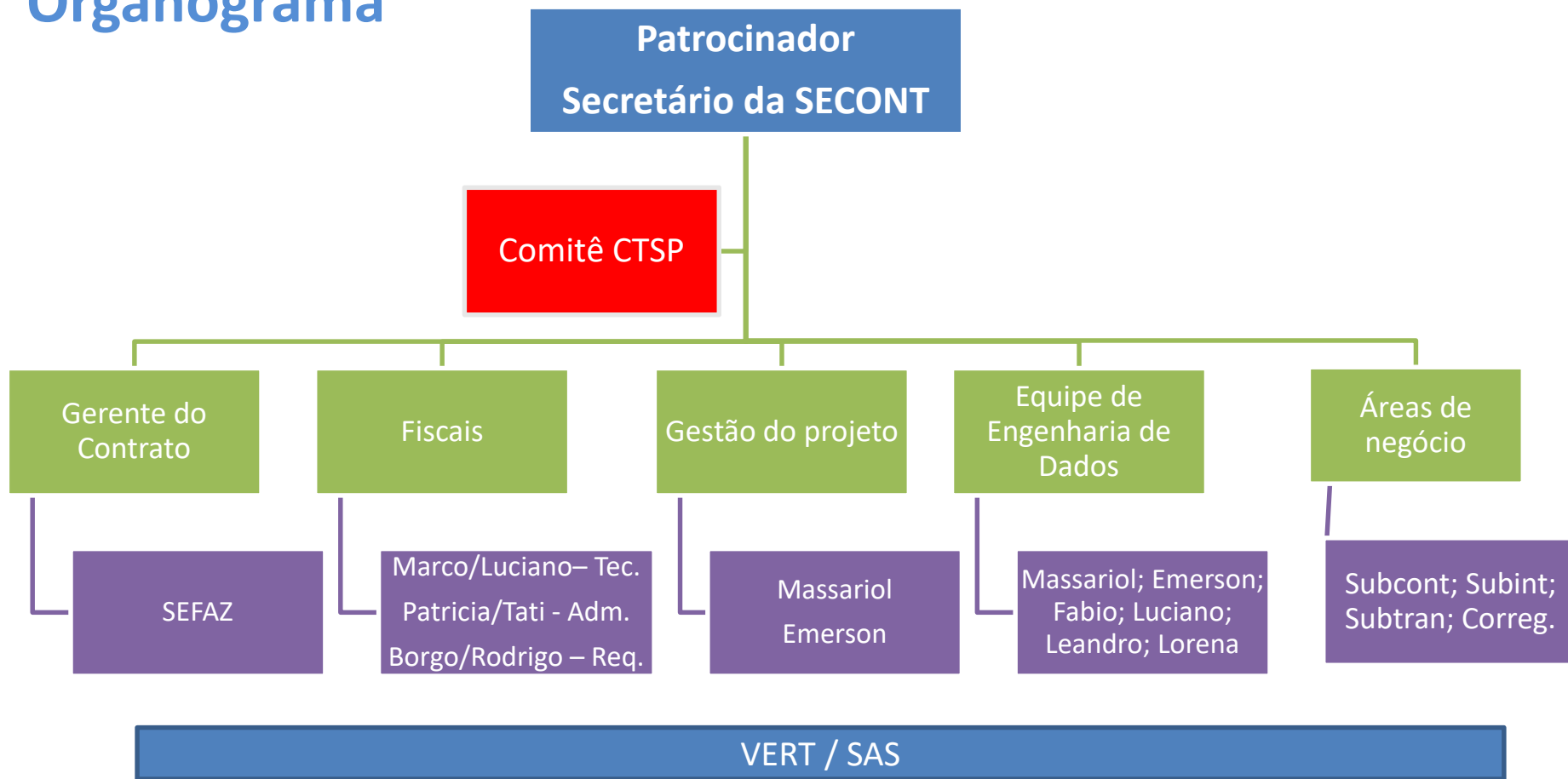


# Implantação da solução de Inteligência Analítica 2023 - 2026





# Organograma





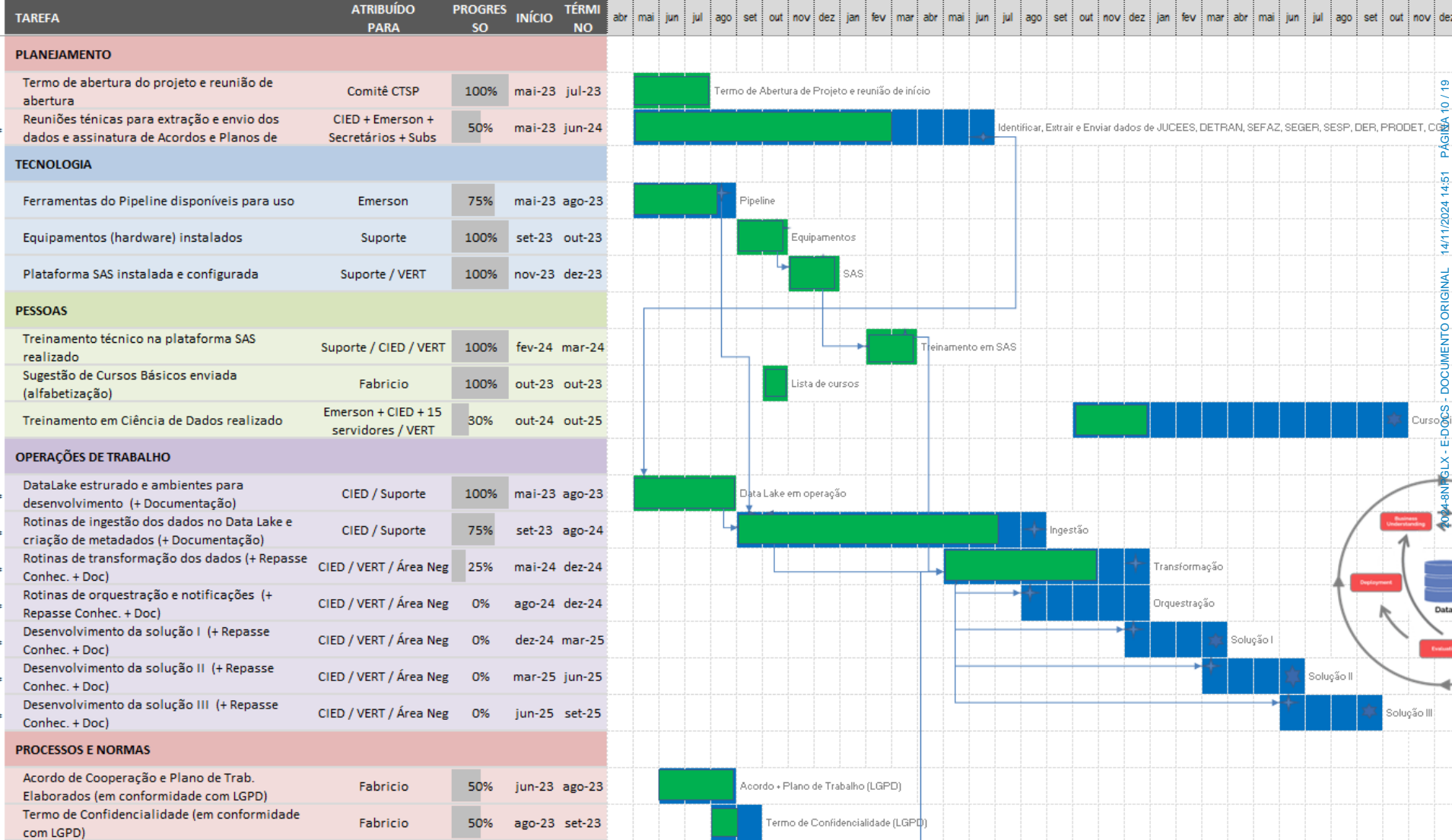
# Governo do Estado do Espírito Santo

## Secretaria de Controle e Transparência



### Implantação da Solução de Inteligência Analítica na SECONT

Cronograma macro das principais entregas





# Governo do Estado do Espírito Santo

## Secretaria de Controle e Transparência

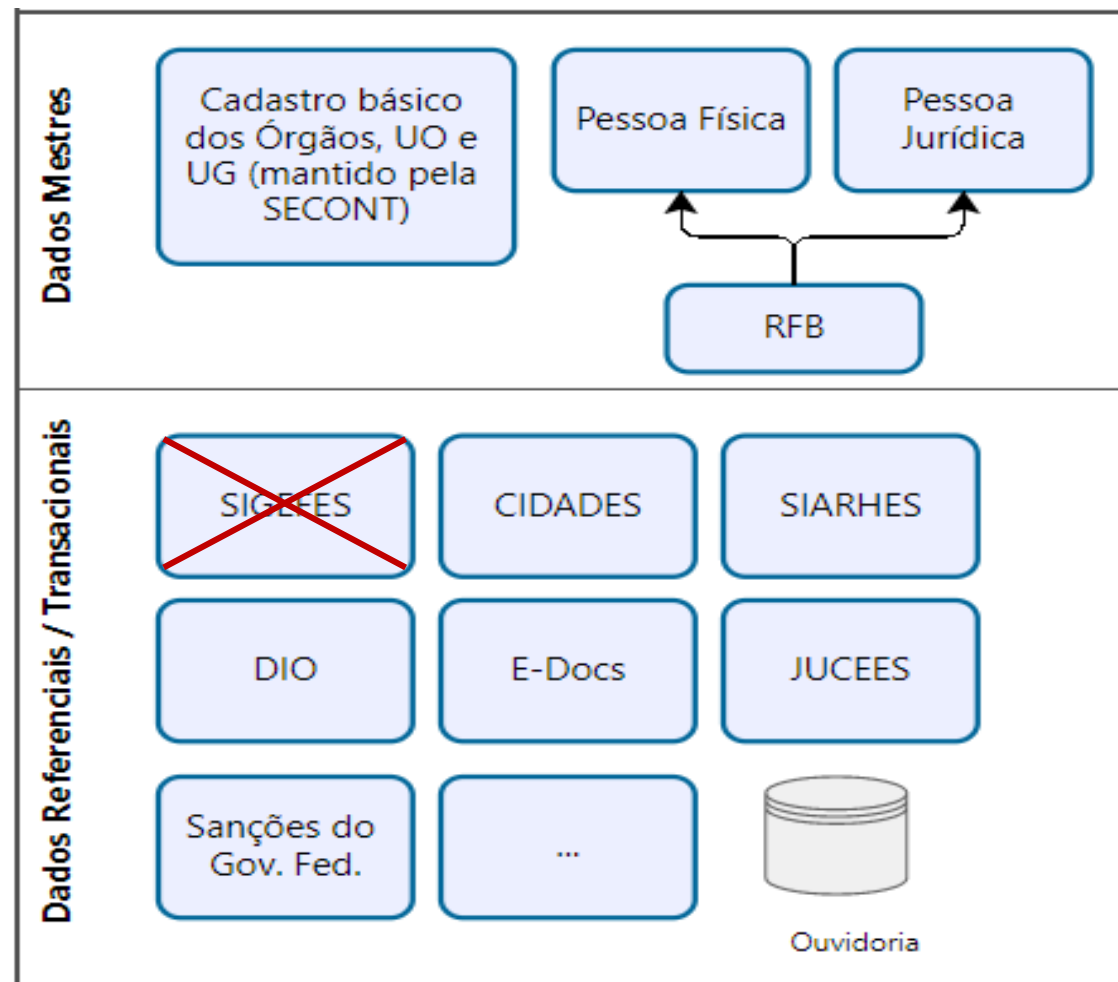


Atualização em 13/08/2024					
Órgão / Entidade	Número do Processo	Data da 1ª reunião com os gestores do órgão/entidade	Data de envio do processo solicitando os dados	% de dados recebidos na SECONT?	Situação
DETRAN	2023-41XMG	29/05/2023	07/12/2023	0%	CRITICA
SESP	2023-7QW7J	28/11/2023	07/12/2023	0%	CRITICA
DIO	2023-R6KZ7	21/09/2023	18/12/2023	100%	ok
DER	2023-CLC7X	20/11/2023	07/12/2023	50%	Andamento
SEFAZ	2023-7JL8Z	07/07/2023	07/12/2023	0%	CRITICA
JUCEES	2023-42BTN (Convênio) 2023-6QM2Z	28/04/2023	07/12/2023	90%	Andamento
PRODEST	2023-11JSS	02/10/2023	07/12/2023	100%	ok
<b>Outras fontes externas</b>					
Dados da RFB		Dados de pessoa física e Jurídica	Aproximadamente 3 mil reais mensais	Pendente assinar convênio e ralizar a contratação	Andamento
Órgãos UO e UG ligados entre as diversas fontes de dados				-	Andamento
Sanções Federais		CEIS, CEPIM, CNEP,	Dados abertos	-	ok
Débitos e Parcelamento de Dívidas			Dados abertos	-	ok
Servidores Federais			Dados abertos	-	ok



# Governo do Estado do Espírito Santo

## Secretaria de Controle e Transparência





## HEFESTO



- Giovani
- Rafael Oliozi
- Equipe CIED

## OBRAS



- Jorge
- Wagner
- Equipe CIED

## FRAUDES



- Cap Nascimento
- Alexandre Falcão
- Equipe CIED

## Refazer trilhas



- Fábio Júnior
- Equipe CIED

**PENDENTE**

### Painel de Fraudes

- Redução das fontes de dados
- Identificação automática de fraudes.

### Refazer trilhas

- Estruturar ambiente para atendimento de demandas específicas do Auditor.
- Escopo ampliado



### **Painel de Fraudes**

- Redução das fontes de dados
- Identificação automática de fraudes.

### **Refazer trilhas**

- Estruturar ambiente para atendimento de demandas específicas do Auditor.

### **Painel de Acompanhamento da Gestão**

- Integração das fontes de dados
- Apresentar dados de gestão em local único (painel)
- Novos dados serão apresentados e isto irá possibilitar que o Auditores tenham novas ideias de controle/auditoria.



### **Próximos passos VERT:**

1. Reunião com a VERT em setembro
2. Contagem de UST para as soluções
3. Solicitar o desenvolvimento das soluções até abril de 2025.

### **Próximos passos SECONT:**

1. Secretário **viabilizar** os dados que estão PENDENTES (SIGEFES - HEFESTO)
2. **Autorizar** renovação do SUPORTE para o SAS em novembro/2024.
3. Após a estimativa de UST verificar o saldo de horas e desenvolver novas soluções analíticas. Neste caso, **prorrogar** contrato.



**Obrigado!**

**Fabricio Massariol**  
**Auditor do Estado**

[fabricio.massariol@secont.es.gov.br](mailto:fabricio.massariol@secont.es.gov.br)

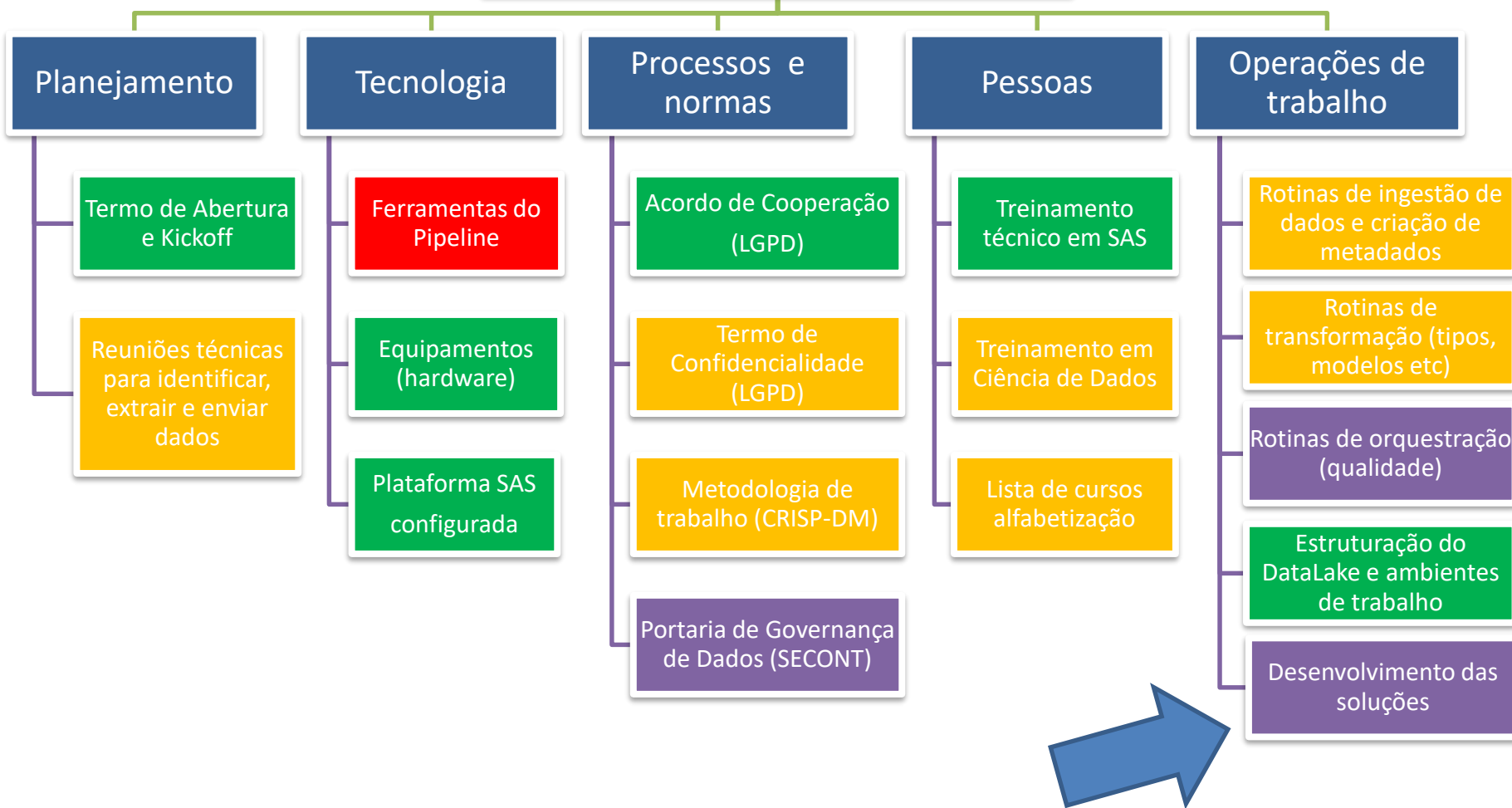
**Tel.: (27) 99849-4150**





**E.A.P**

## Solução de Inteligência Analítica



# Soluções priorizadas até o momento ...

## HEFESTO



- Giovani
- Rafael Oliozi
- Equipe CIED

- Identificar falhas e anomalias em controles.  
- Disponibilizar para o sistema HEFESTO.

## OBRAS



- Jorge
- Wagner
- Equipe CIED

- Painel para acompanhar a execução contratual de obras.  
- Indicadores de possíveis atrasos, falhas de planejamento, empresas punidas, acompanhamento físico/financeiro etc.

## FRAUDES



- Capitão Nascimento
- Alexandre Falcão
- Equipe CIED

- Dados cruzados para identificar tipologias de riscos (ex.: sócio é servidor público, mesmo ip, vários CNAES, empresa recém criada, empresas punidas etc.)  
- Dados relacionados para identificar visualmente as relação entre elementos.

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

**RODOLFO PEREIRA NETTO**  
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT  
ASSTEC - SECONT - GOVES  
assinado em 11/11/2024 16:03:07 -03:00

**ALEXANDRE DEL SANTO FALCÃO**  
MEMBRO (COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA, SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS - CTSP)  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 12/11/2024 13:52:57 -03:00

**RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA**  
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT  
ASSTEC SUBTRAN - SECONT - GOVES  
assinado em 11/11/2024 16:08:04 -03:00

**EMERSON COUTO DE MOURA**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03  
GABSEC - SECONT - GOVES  
assinado em 11/11/2024 16:11:08 -03:00

**ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES**  
MEMBRO (COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA, SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS - CTSP)  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 13/11/2024 15:42:18 -03:00

**EDMAR MOREIRA CAMATA**  
PRESIDENTE (COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA, SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS - CTSP)  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 14/11/2024 14:51:52 -03:00

**MARCELLO PAIVA DE MELLO**  
MEMBRO (COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA, SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS - CTSP)  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 13/11/2024 15:31:50 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 14/11/2024 14:51:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RODOLFO PEREIRA NETTO (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - ASSTEC - 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/2024-8NPGLX>