



***Relatório de Competências Específicas -
SUBCONT***

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e Transparência

Marcelo Campos Antunes
Subsecretário de Estado de Controle

Elaboração:

Rodolfo Pereira Netto
Auditor do Estado



1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta as competências específicas da Subsecretaria de Estado de Controle e das Coordenações a ela subordinadas. Todas as competências específicas são derivadas da Lei Complementar nº 856/2017 e das Portarias SECONT nº 006/2019 e nº 012/2019.

A LC nº 856/2017 apresentou as competências e atribuições legais da SECONT, em especial nos artigos 6º, 20, 21 e 29. As Portarias SECONT nº 006/2019 e nº 012/2019 foram responsáveis por distribuir tais competências e atribuições entre as coordenações da Secretaria.

A Portaria SECONT nº 006/2019 previu também que, no caso da SUBCONT a distribuição e execução dos trabalhos entre as coordenações levará em conta, além das atribuições, a área de atuação e especialidade temática de cada coordenação.

Todo esse arcabouço foi levado em consideração para a elaboração deste Relatório que privilegiou a especialização de cada coordenação para a alocação das competências específicas, que pode ser melhor visualizado no arquivo denominado Coordenações – Atribuições – Competências Específicas (Documento XXX do processo XXXX).

Destaca-se que a distribuição das competências específicas não impede a formação de equipes multidisciplinares compostas por auditores de diferentes coordenações ou mesmo a realização de trabalhos por auditores não lotados formalmente na coordenação responsável.



2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Competência:	Acompanhar a Elaboração de Prestação de Contas e Respostas ao Controle Externo.
Descrição:	Acompanhar alterações nos normativos do Tribunal de Contas do Estado que impactem nas prestações de contas anuais das Unidades Gestoras e auxiliar, quando possível, e dentro das limitações legais e administrativas no processo de elaboração de prestação de contas e em respostas a notificações do TCE, por meio de orientações gerais ou exclusivas.
Responsável:	CGOV, CHAC

Competência:	Acompanhar a Elaboração e Publicação de Normas de Procedimento pelas Unidades Gestoras.
Descrição:	Acompanhar se as Unidades Gestoras estão elaborando, publicando e atualizando as Normas de Procedimento de sua responsabilidade, previstas no levantamento realizado pelas próprias unidades.
Responsável:	CHAC

Competência:	Acompanhar a execução das ações necessárias para emissão do RELUCI pelas Unidades Gestoras
Descrição:	Acompanhar alterações nos normativos do Tribunal de Contas do Estado que impactem na emissão do RELUCI e auxiliar, quando possível, e dentro das limitações legais e administrativas no processo de emissão do RELUCI por meio de orientações gerais ou exclusivas.
Responsável:	CHAC

Competência:	Análise de Tomada de Contas Especial
Descrição:	Emitir parecer, sobre o relatório conclusivo da comissão ou do servidor designado para realizar Tomada de Contas Especial, se manifestando sobre as formalidades, metodologias e aderência às Normas Legais utilizadas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.
Responsável:	CCON, CEFE, COEN, CTEP

Competência:	Análise dos Demonstrativos Contábeis e Fiscais
Descrição:	Verificar a consistência de informações apresentadas em demonstrativos contábeis e fiscais elaborados por exigência de normativos legais, com objetivo de certificar que os valores obedeceram à metodologia proposta e possuem consistência com os saldos apresentados nos sistemas corporativos do Governo Estadual.
Responsável:	CGOV

Competência:	Auditoria de Conformidade de Almojarifado e Patrimônio
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados para o controle dos ativos em almojarifado e patrimoniais obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CAUC



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

Competência:	Auditoria de Conformidade de Almoarifado e Patrimônio de Estatais
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados para o controle dos ativos em almoarifado e patrimoniais obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Empresa Estatal Auditada.
Responsável:	CEFE

Competência:	Auditoria de Conformidade de Aquisições com recursos de Financiamento Externo
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados para as aquisições com recursos de Financiamento Externo obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a elas aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CEFE

Competência:	Auditoria de Conformidade de Concessões, Permissões e PPPs
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados para celebrar Concessões, Permissões e PPPs obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a elas aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CCON, CAUC, COEN

Competência:	Auditoria de Conformidade de Contas
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os itens constantes das Prestações de Contas Anuais obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CGOV

Competência:	Auditoria de Conformidade de Contratos
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão dos contratos obedecem aos termos do contrato e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Auditoria de Conformidade de Contratos de Bens e Serviços de TI
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão dos contratos de TI obedecem aos termos do contrato e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CTEP



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Competência:	Auditoria de Conformidade de Contratos de Estatais
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão dos contratos celebrados pela Empresas Estatais obedecem aos termos do contrato e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CEFE

Competência:	Auditoria de Conformidade de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão dos contratos de Obras e Serviços de Engenharia obedecem aos termos do contrato e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	COEN

Competência:	Auditoria de Conformidade de Convênios e Repasses
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão de convênios e repasses obedecem aos termos do instrumento e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Auditoria de Conformidade de Convênios e Repasses de Bens e Serviços de TI
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão de convênios e repasses relacionados a TI obedecem aos termos do instrumento e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CTEP

Competência:	Auditoria de Conformidade de Convênios e Repasses de Estatais
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão de convênios e repasses realizados por Empresas Estatais obedecem aos termos do instrumento e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CEFE



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Competência:	Auditoria de Conformidade de Convênios e Repasses de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a gestão de convênios e repasses relacionados a Obras e Serviços de Engenharia obedecem aos termos do instrumento e às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	COEN

Competência:	Auditoria de Conformidade de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a realização de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CAUC

Competência:	Auditoria de Conformidade de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de bens e serviços de TI
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a realização de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades relacionadas a TI obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CTEP

Competência:	Auditoria de Conformidade de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Estatais
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a realização de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades por Empresas Estatais obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CEFE

Competência:	Auditoria de Conformidade de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a realização de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Obras e Serviços de Engenharia obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	COEN



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

Competência:	Auditoria de Conformidade de Pessoal (Ativo e Inativo)
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a admissão e dispensa de pessoal, folha de pagamento, cálculos de benefícios previdenciários, aposentadoria e outros procedimentos relacionados a gestão de pessoal ativo e inativo obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CAUC

Competência:	Auditoria de Conformidade de Pessoal Ativo de Estatais
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos adotados durante a admissão e dispensa de pessoal, folha de pagamento, cálculos de benefícios e outros procedimentos relacionados a gestão de pessoal ativo e inativo obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CEFE

Competência:	Auditoria de Desempenho
Descrição:	Executar auditoria para avaliar evidências a respeito da eficiência e da eficácia das atividades operacionais de um objeto de auditoria, podendo ser este, por exemplo, um órgão ou uma entidade, um departamento, uma política pública, um processo ou uma atividade. Possui a finalidade de verificar se os objetivos estabelecidos vêm sendo alcançados. Fornece análises objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho e suas operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e de medidas corretivas pelas partes responsáveis.
Responsável:	CAUG

Competência:	Auditoria de Gestão
Descrição:	Executar auditoria para avaliar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CAUG

Competência:	Auditoria de Monitoramento
Descrição:	Executar auditoria para avaliar a implementação ou não das recomendações exaradas em trabalhos anteriores de auditoria.
Responsável:	CCON, CAUC, COEN, CGOV, CAUG, CTEP, CEFE

Competência:	Auditoria de Sistemas
Descrição:	Executar auditoria para avaliar se os procedimentos e controles de um sistema informatizado obedecem às condições, às regras e aos regulamentos a eles aplicáveis, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações no âmbito da Unidade Gestora Auditada.
Responsável:	CTEP



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Competência:	Auditoria Financeira
Descrição:	Executar auditoria para avaliar as demonstrações contábeis de um órgão ou de uma entidade indicando se sua apresentação está adequada e de acordo com os princípios contábeis e orçamentários.
Responsável:	CAUC, CGOV

Competência:	Auditoria Financeira de Recursos de Financiamento Externo
Descrição:	Executar auditoria para avaliar as demonstrações contábeis de um determinado financiamento indicando se sua apresentação está adequada e de acordo com os princípios contábeis e orçamentários.
Responsável:	CEFE

Competência:	Avaliação Prévia de Adesões a Atas de Registro Preços
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de adesões a atas de registro de preços, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON

Competência:	Avaliação Prévia de Adesões a Atas de Registro Preços de Serviços de Engenharia
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de adesões a atas de registro de preços de serviços de engenharia, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	COEN

Competência:	Avaliação Prévia de Adesões a Atas de Registro Preços de TI
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de adesões a atas de registro de preços de bens e serviços de TI, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CTEP



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Competência:	Avaliação Prévia de Aquisições, Obras e Serviços com Recursos de Financiamento Externo
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de aquisições e contratações de obras e serviços com recursos de financiamento externo, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT. Caso o objeto da contratação seja relacionado a obras ou tecnologia da informação, os aspectos técnicos das contratações poderão ser avaliados também pelas Coordenação Específicas (COEN e CTEP).
Responsável:	CEFE

Competência:	Avaliação Prévia de Concessões
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de concessões, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON, COEN, CTEP

Competência:	Avaliação Prévia de Convênios e Repasses
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de convênios e repasses em que o Estado é o repassador dos recursos, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON

Competência:	Avaliação Prévia de Convênios e Repasses de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de convênios e repasses referentes a obras e serviços de engenharia em que o Estado é o repassador dos recursos, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	COEN

Competência:	Avaliação Prévia de Convênios e Repasses de TI
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos



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

	atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de convênios e repasses referentes a bens e serviços de TI em que o Estado é o repassador dos recursos, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CTEP

Competência:	Avaliação Prévia de Dispensas e Inexigibilidades
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de dispensas e inexigibilidades de licitação, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON

Competência:	Avaliação Prévia de Dispensas e Inexigibilidades de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de dispensas e inexigibilidades de licitação de obras e serviços de engenharia, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	COEN

Competência:	Avaliação Prévia de Dispensas e Inexigibilidades de TI
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de dispensas e inexigibilidades de licitação de aquisições e contratações de serviços de TI, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CTEP

Competência:	Avaliação Prévia de Licitações
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de licitações (concorrência, tomada de preços, convites e pregões eletrônicos), nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON



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

Competência:	Avaliação Prévia de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de licitações de obras e serviços de engenharia (concorrência, tomada de preços, convites e pregões eletrônicos), nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	COEN

Competência:	Avaliação Prévia de Licitações de TI
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de licitações de obras e serviços de engenharia (concorrência, tomada de preços, convites e pregões eletrônicos), nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CTEP

Competência:	Avaliação Prévia de PPP
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de Parcerias Público Privadas, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON, COEN, CTEP

Competência:	Avaliação Prévia de Termos de Fomento/Colaboração
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de Termos de Fomento/Colaboração, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CCON

Competência:	Avaliação Prévia de Termos de Fomento/Colaboração de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de Termos de Fomento/Colaboração referentes a obras e serviços de engenharia, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Responsável:	COEN
---------------------	------

Competência:	Avaliação Prévia de Termos de Fomento/Colaboração de TI
Descrição:	Analisar processo administrativo durante a fase interna do procedimento, com vistas a realizar controle amostral prévio, voltado a efetuar a avaliação dos atos administrativos, realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, com objetivo de avaliar os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários relevantes de Termos de Fomento/Colaboração referentes a bens e serviços de TI, nos casos e limites definidos em Resolução do CONSECT.
Responsável:	CTEP

Competência:	Elaboração de Termos de Referência de ações de capacitação
Descrição:	Elaborar os Termos de Referência para contratações de capacitações que serão realizadas de acordo com o Plano de Capacitações.
Responsável:	CQUA

Competência:	Elaboração do Plano Anual de Auditoria
Descrição:	Elaborar o Plano Anual de Auditoria da SECONT, com base no quantitativo total de horas de auditoria disponíveis, apurado com base na quantidade de Auditores do Estado alocados para esta atividade na SECONT
Responsável:	CCON, CAUC, COEN, CGOV, CAUG, CTEP, CEFE

Competência:	Emissão do RELACI
Descrição:	Coordenar os procedimentos para a elaboração e emissão do Relatório de Atividades do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – RELACI, nos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, contendo informações acerca dos procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias – PAA e outros, executados no exercício financeiro a que se referem as Prestações de Contas de Gestão.
Responsável:	CGOV

Competência:	Emissão do RELOCI
Descrição:	Coordenar os procedimentos para a elaboração e emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno – RELOCI, sobre a Prestação de Contas de Governo objeto de apreciação, compreendendo aspectos de natureza orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e de gestão fiscal de Contas de Gestão.
Responsável:	CGOV

Competência:	Implantação e execução do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna
Descrição:	Instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade que contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas.



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

Responsável:	CQUA
---------------------	------

Competência:	Inspeção de Almoarifado e Patrimônio
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a almoarifado e patrimônio, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CAUC

Competência:	Inspeção de Almoarifado e Patrimônio de Estatais
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a almoarifado e patrimônio, praticados por Empresas Estatais do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Inspeção de Concessões, Permissões e PPPs
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a Concessões, Permissões e PPPs, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CCON, CAUC, COEN, CTEP

Competência:	Inspeção de Contas
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a prestações de contas, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CGOV

Competência:	Inspeção de Contratos
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a contratos, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Inspeção de Contratos de Estatais
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a contratos, praticados pelas Empresas Estatais do



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

	Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Inspeção de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a contratos de obras e serviços de engenharia praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	COEN

Competência:	Inspeção de Contratos de TI
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a contratos de bens e serviços de TI praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CTEP

Competência:	Inspeção de Contratos financiados com Recursos de Financiamento Externo
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a contratos financiados com recursos de financiamento externo, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Inspeção de Convênios e Repasses
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a convênios e repasses, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Inspeção de Convênios e Repasses de Estatais
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a convênios e repasses, praticados pelas Empresas Estatais do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Inspeção de Convênios e Repasses de Obras e Serviços de Engenharia
---------------------	--



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

Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a convênios e repasses relacionados a obras e serviços de engenharia, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	COEN

Competência:	Inspeção de Convênios e Repasses de TI
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a convênios e repasses relacionados a bens e serviços de TI, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CTEP

Competência:	Inspeção de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a licitações, dispensas e inexigibilidades, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CAUC, COEN, CEFE e CTEP

Competência:	Inspeção de Pessoal (Ativo e Inativo)
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a atos de pessoal ativo e inativo, praticados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CAUC

Competência:	Inspeção de Pessoal Ativo de Estatais
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a atos de pessoal, praticados pelas Empresas Estatais do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Inspeção de Sistemas
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados a sistemas informatizados utilizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CTEP



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

Competência:	Inspeção Financeira
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados com as demonstrações financeiras dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CGOV

Competência:	Inspeção Financeira nos Recursos de Financiamento Externo
Descrição:	Executar inspeção para suprir omissões, lacunas de informações, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos específicos, relacionados com as demonstrações financeiras de recursos de financiamento externo, bem como para a apuração de denúncias ou de representações.
Responsável:	CEFE

Competência:	Instrução Processual de contratações de serviços de capacitação
Descrição:	Realizar os atos administrativos de responsabilidade do setor demandante para nos processos de contratações de serviços de capacitação.
Responsável:	CQUA

Competência:	Mapeamento das Necessidades de Capacitação da Auditoria Interna
Descrição:	Planejar e executar o Plano de Capacitação e Desenvolvimento, considerando as lacunas de competências e as demandas estratégicas da SECONT.
Responsável:	CQUA

Competência:	Monitoramento Informatizado de Concessões, Permissões e PPPs
Descrição:	Analisar informações de concessões, permissões e PPPs nos registros de sistemas informatizados corporativos do governo do Estado, de forma planejada ou eventual, tendo como principal objetivo a identificação de conformidades das informações entre os sistemas corporativos e a adequação com os normativos vigentes ou objetivos previstos.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Monitoramento Informatizado de Contratos
Descrição:	Analisar informações de contratos nos registros de sistemas informatizados corporativos do governo do Estado, de forma planejada ou eventual, tendo como principal objetivo a identificação de conformidades das informações entre os sistemas corporativos e a adequação com os normativos vigentes ou objetivos previstos.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Monitoramento Informatizado de Convênios e Repasses
Descrição:	Analisar informações de convênios e repasses nos registros de sistemas informatizados corporativos do governo do Estado, de forma planejada ou eventual, tendo como principal objetivo a identificação de conformidades das



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

	informações entre os sistemas corporativos e a adequação com os normativos vigentes ou objetivos previstos.
Responsável:	CCON, CAUC

Competência:	Monitoramento Informatizado de Demonstrativos Contábeis e Fiscais
Descrição:	Analisar informações de demonstrativos contábeis e fiscais nos registros de sistemas informatizados corporativos do governo do Estado, de forma planejada ou eventual, tendo como principal objetivo a identificação de conformidades das informações entre os sistemas corporativos e a adequação com os normativos vigentes ou objetivos previstos.
Responsável:	CGOV

Competência:	Representação de Irregularidade
Descrição:	Representar ao Secretário de Estado de Controle e Transparência irregularidades encontradas pessoalmente ou informadas pelas Coordenações da SUBCONT, quando tais irregularidades não constarem de trabalhos regulares das Coordenações, tais como auditorias, inspeções, avaliações, ou não constarem do escopo inicial de tais trabalhos.
Responsável:	Subsecretário de Controle

Competência:	Serviços consultivos
Descrição:	Apoiar os gestores por meio de Serviços consultivos com relação a temas relacionados a sua área de atuação, por exemplo, na implantação de um Sistema de Gestão de Riscos, no desenvolvimento da primeira Matriz de Riscos do órgão e no fomento de uma cultura de gestão de riscos com o intuito de melhorar os serviços públicos, sedimentar procedimentos e garantir a boa aplicação dos recursos públicos.
Responsável:	CAUG, CHAC, CGOV

CAPTURADO POR	
RODOLFO PEREIRA NETTO FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT SECONT - ASSTEC SUBCONT	
DATA DA CAPTURA	30/04/2020 15:33:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINOU O DOCUMENTO	
RODOLFO PEREIRA NETTO FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT SECONT - ASSTEC SUBCONT Assinado em 30/04/2020 15:33:52 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-23FPD4>



Consulta via leitor de QR Code.