



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

1. Dados da Reunião		
NOTA DE REUNIÃO Nº 004/2022 - CTSP	Convocação <b>Secretário de Estado de Controle e Transparência</b>	
Local Virtual	Data 04/11/2022	Horário 14h30 as 16h00
	Data 24/11/2022	Horário 08h30 as 10h00

2. Participantes (Membros)			
Edmar Moreira Camata (Secretário)	X	Alexandre Del Santo Falcão (SUBINT)	X
Marcelo Campos Antunes (SUBCONT)	X	Patrícia Bravim Melotti (GTA)	X
Fabiano da Rocha Louzada (SUBTRAN)	X	Rodolfo Pereira Netto (coordenador)	X
Helmut Mutiz D`Auvila (COGES)	X	Emerson Couto de Moura (NTSI)	X

3. Participantes (convidados)			
Frederico Pinto de Souza (SUBTRAN)	X	Valber Pinheiro Padilha (CQUA)	X

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
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na reunião realizada no dia 04/11/2022 o servidor Emerson Moura apresentou os seguintes termos de referência:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aquisição de solução integrada de inteligência e processamento analítico (processo 2022-7011RH)</li><li>2. Aquisição de equipamento do tipo servidor (processo 2022-HC0PM6)</li><li>3. Contratação de empresa especializada para o treinamento "Alfabetização em Dados" (processo 2022-J24K6H)</li></ol></li><li>2. Após a apresentação e considerando a complexidade das contratações pretendidas foi deliberada pela continuidade do processo e a necessidade de análise dos termos de referência por outros atores para verificar a necessidade de adequações nos mesmos. Foi definido que os termos seriam analisados pelos Auditores do Estado: Fabrício Massariol (análise do modelo de gestão), Frederico Pinto (análise técnica) de Souza e Giselli Ballestrassi (análise normativa).</li><li>3. Foi definido ainda que tais contratações seriam preferencialmente custeadas com recursos do Profisco II.</li><li>4. A reunião do dia 24/11/2022 foi realizada para deliberação final, considerando os apontamentos realizados, em especial os apontamentos técnicos realizados pelo Auditor Frederico.</li><li>5. A reunião foi iniciada com a explanação do Auditor Valber sobre a necessidade de deliberação sobre a continuidade ou não da contratação, uma vez que o prazo estabelecido pela SEFAZ para confirmação das alterações na programação de 2023 do Profisco II é no dia 25/11. Novos ajustes poderiam ocorrer apenas em fevereiro de 2023.</li></ol>



## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

#### 5. Assuntos Discutidos

6. O auditor Frederico apresentou os principais pontos relevantes de sua análise, pontos que necessitariam ser melhorados e melhor justificados para continuação dos processos.
7. Após a discussão o Comitê deliberou pela continuação do processo e pela instituição de um grupo de trabalho que será responsável pela adequação dos termos de referência, com vistas a sanear as inconsistências elencadas na análise técnica, bem como adequar o modelo do Termo de Referência ao exigido pelo BID.
8. O Comitê será composto pelos seguintes membros: Giselli Ballestrassi, Emerson Couto de Moura, Carlos Bandeira, Rodolfo Pereira Netto e Sheila da Silva Aguiar Taquete e contará com o apoio do Auditor Valber para as questões relacionadas ao Profisco II.
9. O prazo final para as adequações ficou acertado como sendo 28 de fevereiro de 2023.
10. Por fim, foi aprovado pelos gestores da SECONT a nova ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO (cronograma físico-financeiro e marcos contratuais) do Profisco II, conforme anexo.

#### 6. Encaminhamentos da reunião

Tarefa	Responsável	Prazo

#### 7. Encaminhamentos da reunião anterior que continuam PENDENTES

Tarefa	Responsável	Prazo
--------	-------------	-------

#### 8. Fechamento da Nota de Reunião

Data 24/11/2022	Nome do Relator Rodolfo Pereira Netto
-----------------	---------------------------------------



# Produto 1.5 – Novo Modelo de Controle Interno do Estado Implantado

Líder titular: Valber Pinheiro Padilha  
Líder adjunto: Fabiano da Rocha Louzada

# ANTECEDENTES, PROBLEMAS E CAUSAS – Desenho do Projeto – Ano Base 2017

## ANTECEDENTES:

- A partir de 2015 a SECONT busca referenciais internacionais para aprimorar seus trabalhos, como o modelo de três linhas (de defesa) do IIA;
- Identificado que o processo de auditoria e controle interno necessita de uma visão voltada à gestão de riscos e integridade para produzir maiores benefícios à sociedade;
- Avaliado a relevância de um sistema informatizado que inclua atributos dos modelos de gestão de riscos;
- Verificado que a transparência ativa dependente de recursos de tecnologia da informação capazes de proporcionar ao cidadão acesso aos dados públicos para exercício pleno de seu direito a participação e controle social;
- Observado que o Sistema de Ouvidoria atende aos requisitos básicos da legislação, mas carece de uma ferramenta amigável para acesso do cidadão.

## ✓ SÍNTESE DO PROBLEMA

- Deficiência na gestão e no planejamento do Órgão Central de Controle Interno (SECONT) e nas demais linhas de defesa dos órgãos e autarquias estaduais.

## ✓ CAUSAS

- Dificuldade de identificação dos processos e atores de alto risco e suas magnitudes.
- Baixo número de horas de capacitação fornecida aos Auditores do Estado e aos servidores lotados nas UECI.
- Ausência de sistemas informatizados para gestão da auditoria interna e do controle interno do Poder Executivo Estadual.
- Baixa automação das atividades de controle e auditoria
- Deficiência na geração e disseminação de informação aos órgãos públicos e à sociedade.
- Falta de efetividade da Ouvidoria Geral do Estado para responder a demanda crescente de consultas da sociedade quanto aos serviços prestados.

# ANTECEDENTES, PROBLEMAS E CAUSAS – 2018 a 2022

## ANTECEDENTES:

- O modelo de três linhas (de defesa) estabelecido em 2017 requer avanços no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) da SECONT para melhorar o sistema de controle e também capacitação para a 2ª linha.
- Em 2019 a Lei 10.993 estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelos órgãos; sendo relevante o papel da SECONT na disseminação do conhecimento.
- O primeiro módulo da informatização dos trabalhos da SECONT (SIAC), foi iniciado em 2019, sendo importante sua continuidade.
- Uma melhor estruturação do Planejamento Estratégico da SECONT é necessário para que o modelo IA-CM se desenvolva com base na estratégia geral da secretaria.

## ✓ SÍNTESE DO PROBLEMA

## ✓ CAUSAS

- O processo decisório da SECONT não está baseado num planejamento estratégico com metas e indicadores para avaliação.
- Baixa integração entre as áreas;
- Falta de qualificação para definição e uso de metodologias para elaboração, implantação e acompanhamento do planejamento estratégico;
- Ausência de metodologia integrada de gestão de projetos, processos e competências;
- Evolução legislativa

## ✓ AVANÇOS

- Disponibilizado treinamentos, manuais, vídeos e outras formas de comunicação com a 2ª linha de defesa;
- Revisado Normas de Procedimento da SECONT;
- Iniciado primeiro módulo de informatização do sistema de auditoria e controles internos – SIAC;
- Criada a Coordenação da Qualidade e o Laboratório de Dados, Análise e Tecnologia aplicada a auditoria;
- Treinado 28 auditores em normas internacionais (IPPF);
- Implantado novo sistema de Ouvidoria e criado o painel BI de acompanhamento das demandas.
- Entregue em 2021 o novo portal da transparência, que envolve um software que realiza indexação e integrações de dados.

# SÍNTESE DA SOLUÇÃO

## As soluções propostas buscam:

- Implantação de modelo de gestão de riscos e integridade.
- Aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria interna.
- Implantação do Conselho de usuários de serviço público.
- Implantação da avaliação continuada dos serviços públicos.

## ✓ SUBPRODUTOS / ATIVIDADES

### 1.5. Implementação de novo modelo de controle interno do estado, levando em conta:

- (i) A revisão e implantação dos procedimentos de auditoria interna e controle interno, utilizando modelo de gerenciamento de riscos e integridade e sistemas informatizados de apoio a gestão; e**
- (ii) Revisão e implantação de novo modelo de Transparência das informações públicas e a revisão e implantação da sistemática de Ouvidoria Geral do Estado.**

## ✓ CONTRATAÇÕES 2023

### 1. Hardware e Sistemas informatizados de Data Analytics

- Valor: R\$ 4.575.015,00
- Modalidade: Sistema Nacional
- Tipo de recurso: **Bens e Serviço Técnico**

OBS: A contratação refere-se aos itens 1.5 e 1.6 do slide 6.

### 2. Contratações de participação em cursos.

- Valor: R\$ 303.000,00
- Modalidade:
- Tipo de recurso: Capacitação

OBS: : A contratação refere-se aos itens 1.1 e 1.2 do slide 6.

# ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO (cronograma físico-financeiro e marcos contratuais)

Marcos de resultado (marcos contratuais conforme PMA)	Unidade de medida	Ano					Meta final
		2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1.5. Novo Modelo de controle interno implementado</b>	Modelo	0	0	0	0	1	1
Marco 1. Macroprocessos do Nível 2 (2024) e do Nível 3 (2026) do IACM institucionalizados	Macroprocessos	0	0	10	0	10	20
Marco 2. Modelo do programa de integridade implementado (modelagem 2023, metodologia 2024, sistema automatizado 2024 e implementação do Programa em 1 órgão 2025 e em 4 órgãos 2026)	Etapas	0	1	2	1	1	5
Marco 3. Solução tecnológica para automação dos procedimentos correccionais (treinamento e automação)	Solução	0	0	1	0	0	1
Marco 4. Plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos desenvolvida	Plataforma	0	0	1	0	0	1
Marco 5. Ferramenta de avaliação de satisfação do usuário dos serviços públicos desenvolvida	Ferramenta	0	0	0	0	1	1

# ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO (cronograma físico-financeiro e marcos contratuais)

Produto / subprodutos / atividades	Ano					Valor total pago
	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1.5 Novo Modelo de controle interno implementado</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878.015,00</b>	<b>4.312.211,00</b>	<b>1.182.450,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>11.777.676,00</b>
1.1) Cursos in company		287.000,00	143.213,00			430.213,00
1.2) Compra de vagas em cursos		16.000,00	71.000,00			87.000,00
1.3) Consultoria para implantação do sistema de planejamento estratégico			150.000,00	150.000,00		300.000,00
1.4) Consultoria para requisitos de criação e gestão de plataforma virtual de conselho de usuário				282.450,00		282.450,00
1.5) Data Analytics e Process Mining – bens		4.038.815,00	2.947.998,00			6.986.813,00
1.6) Aquisição de servidor e storage - bens		536.200,00				536.200,00
1.7) Serviço técnico para desenvolvimento de Sistema Informatizado de auditoria e controles – SIAC			1.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	3.000.000,00
1.8) Serviço técnico para o desenvolvimento de Plataforma virtual do Conselho de usuários de serviços públicos					155.000,00	155.000,00

## ASSINATURAS (8)

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 24/11/2022 11:34:28 -03:00

**HELMUT MUTIZ D AUVILA**  
CORREGEDOR GERAL DO ESTADO QCE-01  
COGES - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 11:46:15 -03:00

**ALEXANDRE DEL SANTO FALCÃO**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBINT - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 11:37:07 -03:00

**PATRICIA BRAVIM MELOTTI**  
GERENTE FG-GE  
GTA - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 13:35:27 -03:00

**EDMAR MOREIRA CAMATA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SECONT - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 13:05:59 -03:00

**MARCELO CAMPOS ANTUNES**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBCONT - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 11:51:34 -03:00

**FABIANO DA ROCHA LOUZADA**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SUBTRAN - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 12:01:38 -03:00

**EMERSON COUTO DE MOURA**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03  
GABSEC - SECONT - GOVES  
assinado em 24/11/2022 13:52:30 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/11/2022 13:52:31 (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/2022-JMXJ5H>