



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 Secretário de Estado de Controle e Transparência | |
| 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">Na reunião realizada no dia 04/11/2022 o servidor Emerson Moura apresentou os seguintes termos de referência:<ol style="list-style-type: none">Aquisição de solução integrada de inteligência e processamento analítico (processo 2022-7011RH)Aquisição de equipamento do tipo servidor (processo 2022-HC0PM6)Contratação de empresa especializada para o treinamento “Alfabetização em Dados” (processo 2022-J24K6H)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).Foi definido ainda que tais contratações seriam preferencialmente custeadas com recursos do Profisco II.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.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. |



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 | |
| 1.5. Novo Modelo de controle interno implementado | 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 | |
| 1.5 Novo Modelo de controle interno implementado | 0,00 | 4.878.015,00 | 4.312.211,00 | 1.182.450,00 | 1.405.000,00 | 11.777.676,00 |
| 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>