



GOVERNO DO
**ESPIRITO
SANTO**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2015-2018

Revisão 2017



GOVERNO DO
**ESPIRITO
SANTO**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT

Secretaria de Estado de Controle e Transparência

Planejamento Estratégico

2015-2018

Revisão 2017

Equipe de Coordenação do Planejamento Estratégico

Revisão 2017

Letícia Souza Souza- Auditora do Estado
Assessoria de Planejamento

Equipe de Revisão 2017

Gabinete

Eugênio Coutinho Ricas

Subsecretaria de Controle

Valber Pinheiro Padilha

Subsecretaria de Transparência

Luis Fernando Mendonca Alves

Subsecretaria de Integridade

Leandro Piquet de Azeredo Bastos

Corregedoria Geral do Estado

Fabiano Contarato

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Introdução | 8 |
| 2. Organograma | 9 |
| 3. Valores..... | 10 |
| 4. Análise de Cenários | 11 |
| 5. Visão | 11 |
| 6. Missão | 12 |
| 7. Objetivos Estratégicos | 12 |
| 8. Mapa Estratégico | 13 |
| 9. Projetos Estratégicos..... | 15 |
| 9.1. Perspectiva Sociedade..... | 15 |
| 9.2. Perspectiva Processos Internos..... | 22 |
| 9.3. Perspectiva Pessoas e Aprendizado | 29 |
| 9.4. Perspectiva Orçamento e Estrutura | 33 |
| 10. Considerações Finais | 36 |
| 11. Referências..... | 37 |

1. Introdução

No ano de 2015, com a nova gestão administrativa da SECONT, foram concluídas as etapas de diagnóstico, formatação da visão e missão institucional, definição das ações prioritárias a serem desenvolvidas e os projetos a serem executados no quadriênio, em total aderência às prioridades requeridas à SECONT pelo Executivo Estadual.

Para a o desenvolvimento dos trabalhos, partiu-se do pressuposto de que qualquer instituição não desenvolve eficazmente suas atividades se não planejar o que deve fazer e se não possuir ferramentas que possam medir seu desempenho. Segundo Kaplan e Norton¹, “... o que não é medido, não é gerenciado”. Esta premissa contempla as expectativas da sociedade que espera do controle interno uma atuação efetiva no combate à corrupção, no controle da despesa pública e na promoção do controle social.

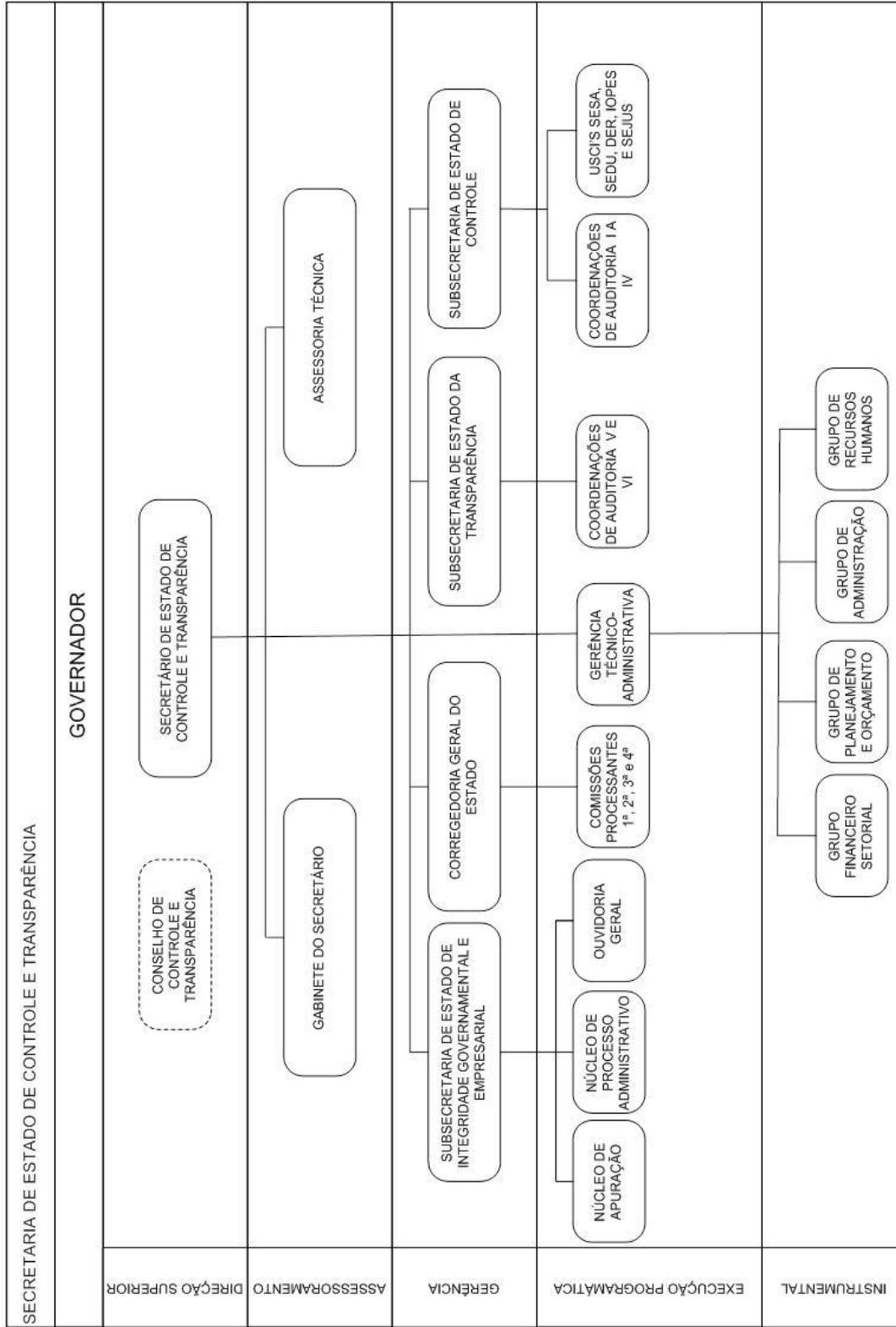
O desenvolvimento dos trabalhos se deu por meio da participação das unidades da SECONT, através da mediação da Assessoria de Planejamento e aprovação pelo Secretário de Controle e Transparência.

Em virtude das mudanças ocorridas nos anos de 2015 e 2016, tanto no âmbito interno da SECONT com a reestruturação interna, como no ambiente externo à instituição, advindos das prioridades estruturantes do executivo estadual, do desenvolvimento e melhoria dos procedimentos internos para atendimento a órgãos de controle e de fomento governamental e também em virtude da adequação à proposta orçamentária dos anos de 2016 a 2018, alguns ajustes se tornaram necessários, fundamentando a repactuação de alguns indicadores do Planejamento Estratégico, apresentados neste documento. Novos indicadores também foram inseridos para serem acompanhados nos anos de 2017 e 2018, com foco em avaliação de *performance* e racionalidade de recursos financeiros.

¹ KAPLAN, R.; NORTON, D. *A estratégia em ação: balanced scorecard*. 15. ed. Rio de Janeiro: campus, 1997, pag, 21



2. Organograma



3. Valores

Os valores da SECONT, apresentados na figura abaixo, representam os princípios norteadores das ações institucionais, após a revisão do Planejamento Estratégico no ano de 2016.



O **Respeito ao Interesse Público** compreende o zelo na preservação dos bens e interesses da sociedade. A **moralidade** representa normas de conduta como a justiça, o respeito e a responsabilidade funcional a serem seguidas pelos servidores. A **integridade** representa a conduta coerente, leal, baseada na moralidade, e na ética.

O **Comprometimento Profissional** é agir com responsabilidade funcional na salvaguarda do erário. A **Competência** consiste em desempenhar as atividades com a técnica necessária eficiente.

4. Análise de Cenários

A análise de Cenários é uma ferramenta importante para o diagnóstico do ambiente institucional no processo de elaboração do Planejamento Estratégico. A metodologia utilizada para este exame foi a técnica SWOT², sigla americana dos termos **Strengths** (Forças), **Weaknesses** (Fraquezas), **Opportunities** (Oportunidades) e **Threats** (Ameaças), muito utilizada pelas organizações para análise de cenário institucional. As forças e fraquezas dizem respeito a variáveis internas e que podem ser controladas pela instituição, as ameaças e oportunidades referem-se às variáveis do ambiente externo, que não estão sob o controle da SECONT.

A análise do cenário institucional apresentou diagnóstico conforme quadro abaixo, após revisão realizada no ano de 2016.

| FORÇAS | FRAQUEZAS |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪Quadro técnico qualificado e heterogêneo ▪Chefias formadas por servidores efetivos ▪Instalações físicas de trabalho ▪Gestores comprometidos | <ul style="list-style-type: none"> ▪Aposentadorias sem reposição ▪Ausência de Comunicação interna sobre assuntos técnicos de trabalho ▪Processos e rotinas internas não padronizadas /regulamentadas ▪Corpo Técnico Insuficiente ▪Acervo técnico insuficiente e desatualizado (assinatura de periódicos/livros) ▪Remuneração não compatível com as atribuições e responsabilidades do cargo |
| OPORTUNIDADES | AMEAÇAS |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪Regulamentação e implementação das ações da Lei Anticorrupção Empresarial ▪Fortalecimento Nacional do Controle Interno ▪Crescente Controle Social ▪Fortalecimento do Controle Externo ▪Modelos de gestão existentes para Benchmarking ▪Lei da carreira concedendo maior autonomia ▪Reverter valores das multas da Lei anticorrupção para a SECONT ▪Execução de trabalhos em parceria com outros órgãos ▪Melhor orientação aos gestores públicos ▪<u>Modernização Controle Interno</u> | <ul style="list-style-type: none"> ▪Atratividade do Mercado para o Servidor Público ▪Interferência política excessiva no órgão de Controle Interno ▪Elevado número de auditores disponibilizados aos outros órgãos ▪Desinteresse dos gestores públicos na atividade de controle (ver uma descrição melhor) ▪Baixa mobilização da sociedade ▪Instabilidade na mudança de gestores |

5. Visão³

“Ser uma instituição reconhecida pela qualidade no controle interno da Administração Pública”.⁴

² Técnica elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey

³ “A visão de uma organização é a idealização de um futuro desejado”. (Chiavenato)

⁴ Revisada em 2016

6. Missão⁵

“Promover o aperfeiçoamento da gestão pública e contribuir para a evolução da qualidade na aplicação dos recursos em benefício da sociedade”⁶.

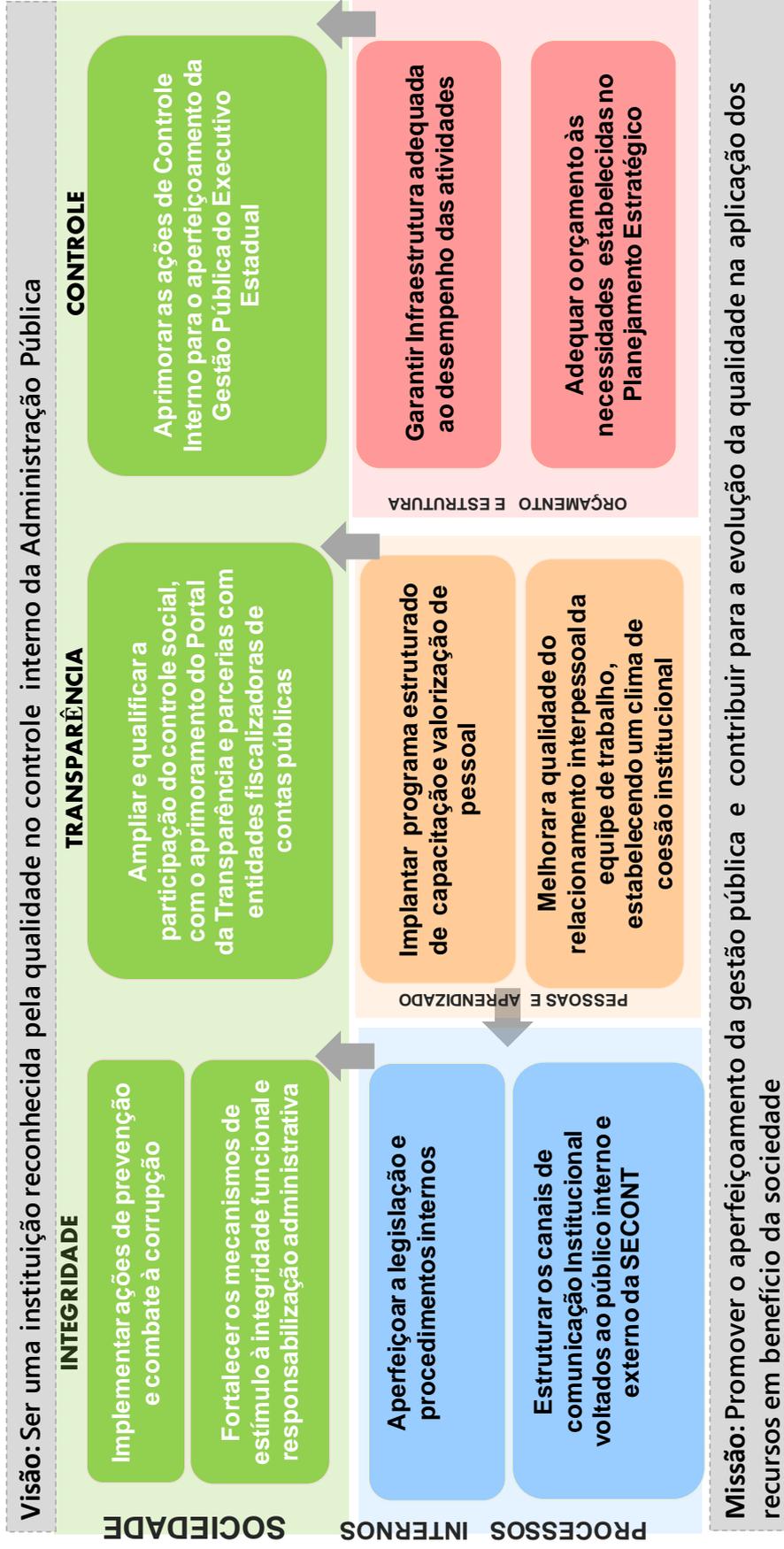
7. Objetivos Estratégicos

1. Implementar ações de prevenção e combate à corrupção;
2. Ampliar e qualificar a participação do controle social com o aprimoramento do Portal da Transparência e parcerias com entidades fiscalizadoras de contas públicas;
3. Aprimorar as ações de Controle Interno para o aperfeiçoamento da Gestão Pública do Executivo Estadual;
4. Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos;
5. Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo da SECONT;
6. Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa;
7. Implantar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal;
8. Melhorar a qualidade do relacionamento interpessoal da equipe de trabalho, estabelecendo um clima de coesão institucional;
9. Garantir Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades;
10. Adequar o orçamento às necessidades estabelecidas no Planejamento Estratégico;

⁵ Missão é a razão de ser da Instituição

⁶ Revisada em 2016

8. M



apa Estratégico

[Digite texto]

9. Projetos Estratégicos

1.1. Perspectiva Sociedade

Os Objetivos estratégicos que compõem a Perspectiva Sociedade refletem o desenvolvimento de várias medidas para que a SECONT atinja sua atividade finalística e seja percebida pelos cidadãos como uma instituição reconhecida nos requisitos apresentados em sua visão estratégica.

Objetivo Estratégico

Implementar ações de prevenção e combate à corrupção

| Iniciativa 01 | | Avaliar empresas em processamento de responsabilidade administrativa no procedimento formal de <i>Compliance</i> | | | | |
|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|
| Unidade Gestora | SUBINT | META | | | | |
| Indicador | | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1- % Empresas Avaliadas em <i>Compliance</i> | | Thaíz Queiroga | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Objetivo Estratégico

Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa

Iniciativa 28

Padronizar o Processo Administrativo Disciplinar no âmbito das Corregedorias do Executivo Estadual ⁷

| Unidade Gestora | CORREGEDORIA | META | | | |
|---|-------------------|------|------|------------------|----------------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 28.1- % Processo PAD padronizado | Fabiano Contarato | 30 % | 85 % | 100 % | N/A |
| 28.2- % Corregedorias com PAD padronizado | Fabiano Contarato | N/A | N/A | 100 % | N/A |

Iniciativa 29

Implantar a tramitação virtual dos processos administrativos disciplinares na SECONT

| Unidade Gestora | CORREGEDORIA | META | | | |
|---|---------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 29.1- % Entrega do projeto | Lisandra Melo | N/A | 100% | N/A | N/A |
| 29.2- % processos tramitados virtualmente | Lisandra Melo | N/A | 90% | 100% | 100% |

Iniciativa 30

Implantar um sistema eletrônico para análise da Declaração de Bens Anual (DBA)

| Unidade Gestora | SUBINT | META | | | |
|--|----------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 30.1- % Declaração de Bens processadas | Fábio de Paula | N/A | 100% | 100% | 100% |

⁷ Indicador Cancelado

Objetivo Estratégico

Ampliar e qualificar a participação do controle social com o aprimoramento do Portal da Transparência e parcerias com entidades fiscalizadoras de contas públicas

Iniciativa 02

Implementar Pesquisa de Satisfação em todos os atendimentos realizados diretamente com o cidadão pela SECONT

| Unidade Gestora | SUBINT | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|-----------------------------|--|-------|------|-------|-------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 2.1- % Pesquisa realizada | Giselli Cardoso | 100 % | N/A | N/A | N/A |
| | | 2.2- % Participação Cidadão | Giselli Cardoso (2015/2016) Audicéia Lima (2017/2018) | 23% | 12% | 12% | 12% |
| | | 2.3- % Satisfação Cidadão | Giselli Cardoso (2015/2016) Audicéia Lima (2017/2018) | 75% | 75% | 73% | 73% |
| | | 2.4 - % Participação Social | Audicéia Lima | N/A | N/A | 0,19% | 0,21% |

Novo

Iniciativa 03

Elaborar relatórios qualificados aos gestores estaduais indicando a evolução e o gerenciamento das demandas da sociedade recebidas pelos canais da SECONT

| Unidade Gestora | SUBINT | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 3.1- Quantidade de Relatórios aos Gestores | Giselli Cardoso (2015/2016) Audicéia Lima (2017/2018) | 1 | 2 | 2 | 2 |

Objetivo Estratégico

Ampliar e qualificar a participação do controle social com o aprimoramento do Portal da Transparência e parcerias com entidades fiscalizadoras de contas públicas

Iniciativa 04

Implementar Pesquisa de opinião acerca das questões de maior relevância a serem tratadas no Portal da Transparência

| Unidade Gestora | SUBTRAN | META | | | |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4.1- % Pesquisa realizada | Fabício Massariol | 100% | N/A | N/A | N/A |

Iniciativa 05

Modernização e ampliação do Portal da Transparência

| Unidade Gestora | SUBTRAN | META | | | |
|---|-------------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5.1- % consultas implementadas ⁸ | Fabício Massariol | N/A | 100% | N/A | N/A |

Iniciativa 06

Celebrar parcerias entre a SECONT e instituições que contribuam para o aperfeiçoamento da fiscalização das contas públicas

| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 6.1- Quantidade de parcerias firmadas | Helmut Mutiz | 4 | 1 | N/A | N/A |

⁸ 110 consultas

Objetivo Estratégico

Ampliar e qualificar a participação do controle social com o aprimoramento do Portal da Transparência e parcerias com entidades fiscalizadoras de contas públicas

| Iniciativa 07 | | Disponibilizar ferramentas de Controle Social para consolidação da transparência | | | |
|--|-------------------|--|------|------|------|
| Unidade Gestora | SUBTRAN | META | | | |
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 7.1 - % Páginas de acesso à informação incorporadas | Fabício Massariol | N/A | 30% | 100% | N/A |
| 7.2 - % Reformulação do Site de Acesso à Informação | Fabício Massariol | N/A | 10% | 100% | N/A |
| 7.3 - % Modernização da Legislação concluído | Fabício Massariol | N/A | 90% | 100% | N/A |
| 7.4 - % treinamento planejado aos servidores estaduais realizados | Ricardo Monteiro | N/A | 100% | 100% | N/A |
| 7.5 - % treinamento planejado aos servidores municipais realizados | Fabiano Louzada | N/A | N/A | 100% | N/A |

Objetivo Estratégico

Aprimorar as ações de Controle Interno para o aperfeiçoamento da Gestão Pública do Executivo Estadual

Iniciativa 08

Qualificar as Manifestações de Análise Prévia em Processos

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|---|--------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 8.1 % Elaboração e divulgação de procedimento para qualificação | Victor Leite | 100% | N/A | N/A | N/A |
| | | 8.2 % de diminuição do volume de Análises Prévias realizadas | Victor Leite | 45% | 45% | 45% | 45% |

Iniciativa 09

Implantar o Plano Anual de Auditoria da SECONT

| Unidade Gestora | SUBCONT | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|---|-------------------|------|------|-----------------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 9.1- % Procedimento Implantado | Carlos Tesch | 100% | N/A | N/A | N/A |
| | | 9.2- Quantidade de auditoria realizadas | Suzzane Barcellos | N/A | 18 | 23 ⁹ | 18 |

Iniciativa 10

Realizar diligências em processos e monitoramentos em auditorias da SECONT

| Unidade Gestora | SUBCONT | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|--|-------------------|------|------|------------------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 10.1 Quantidade de diligências e monitoramentos realizados | Suzzane Barcellos | N/A | 6 | 37 ¹⁰ | 6 |

⁹ Subcont: 18 + Subtan: 05

¹⁰ Subcont: 10 + Subtan: 27

Objetivo Estratégico

Aprimorar as ações de Controle Interno para o aperfeiçoamento da Gestão Pública do Executivo Estadual

Iniciativa 11

Elaborar o Manual de Auditoria

| Unidade Gestora | SUBCONT | META | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 11.1 % Elaboração concluído | Letícia Souza (2015) Simony Ratis (2016/2017) | N/A | 80% | 100% | N/A |

Novo

Iniciativa 44

Elaborar Manual de Procedimentos da Corregedoria Geral do Estado

| Unidade Gestora | CORREGEDORIA | META | | | |
|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 44.1 Quantidade Manual Elaborado | Lisandra Melo | N/A | N/A | 1 | N/A |

1.2. Perspectiva Processos Internos

A Perspectiva Processos Internos reflete a necessidade de desenvolvimento de estratégias para que se alcance a excelência de desempenho nos processos prioritários para o alcance da visão estratégica institucional

Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos

Iniciativa 12

Elaboração e publicação de Normas e procedimentos das atividades/processos da SECONT

| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------|------|------|------|------|
| | | Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 12.2- % Estruturação do Sistema Controle Interno-SCI | Letícia Souza | 100% | N/A | N/A | N/A |

Iniciativa 13

Revisão e elaboração de programas de trabalho de Auditorias Ordinárias

| Unidade Gestora | SUBCONT | META | | | | | |
|-----------------|---------|---|-------------------|------|------|------|------|
| | | Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 13.1 Quantidade de programas elaborados | Suzzane Barcellos | N/A | 1 | 1 | N/A |
| | | 13.2 Quantidade de programas revisados | Suzzane Barcellos | N/A | 5 | N/A | N/A |

Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos

Iniciativa 14

Realizar reuniões periódicas de Acompanhamento Gerencial do Planejamento pela alta direção

| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 14.1- Quantidade de reuniões realizadas | Marcelo Zenkner (2015) Eugenio Ricas (2016-2018) | 4 | 2 | N/A | N/A |

Iniciativa 15

Reavaliar a Estrutura Administrativa da SECONT

| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 15.1 % de ações propostas realizadas | Marcelo Zenkner | 100% | N/A | N/A | N/A |

Iniciativa 45

Garantir a agilidade e efetividade nos trâmites administrativos

| Unidade Gestora | SUBINT | META | | | |
|--|----------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 45.1 % Cumprimento dos Prazos Processos Núcleo de Apuração | Rafael Grossi | N/A | N/A | 100% | 100% |
| 45.2 % Cumprimento dos Prazos Processos Núcleo de Processamento | Thaiz Queiroga | N/A | N/A | 100% | 100% |
| 45.3% Conclusão Procedimento sem prorrogação de prazo (Núcleo de Apuração) | Rafael Grossi | N/A | N/A | 80% | 80% |
| 45.4 % Conclusão Procedimento sem prorrogação de prazo (Núcleo de Processamento) | Thaiz Queiroga | N/A | N/A | 80% | 80% |
| 45.5 % Confirmação do Relatório Conclusivo (Núcleo de Apuração) | Rafael Grossi | N/A | N/A | 90% | 90% |
| 45.6 % Confirmação do Relatório Conclusivo (Núcleo de Processamento) | Thaiz Queiroga | N/A | N/A | 90% | 90% |

Novo
S

Objetivo Estratégico

Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo à SECONT

Iniciativa 16

Implantar a Intranet

| Unidade Gestora | SUBTRAN | META | | | |
|---|------------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 16.1- % Percentual do planejamento do projeto executado | Ricardo Monteiro | N/A | N/A | N/A | 100% |
| 16.2 - % Percentual de Serviços Disponibilizados | Ricardo Monteiro | N/A | N/A | N/A | 100% |

Iniciativa 17

Remodelar o Site da Secont

| Unidade Gestora | ASSCOM | META | | | |
|-------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 17.1- % Site Remodelado | Susana Kohler | N/A | 100% | N/A | N/A |

Iniciativa 18

Divulgar Clippings de assuntos de interesse da SECONT

| Unidade Gestora | ASSCOM | META | | | |
|---|----------------|------|------|------|------|
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 8.1- % Quantidade de Clippings divulgados | Suellen Barone | 17 | N/A | N/A | N/A |

Objetivo Estratégico

Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo à SECONT

Iniciativa 19

Divulgar o Jornal Institucional da SECONT

| Unidade Gestora | ASSCOM | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 19.1- Quantidade de Jornais publicados | Suellen Barone (2015) Susana Kohler (2016-2018) | 7 | 1 | 4 | 4 |

Iniciativa 20

Realizar palestras em escolas relacionadas às áreas de atuação da SECONT

| Unidade Gestora | ASSPLA | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|--|---------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 20.1- %Planejamento concluído | Letícia Souza | N/A | 100% | N/A | N/A |
| | | 20.2- Quantidade de Palestras Realizadas | Letícia Souza | N/A | N/A | 1 | 1 |

Iniciativa 21

Realizar Concurso de trabalhos escolares utilizando dados do Portal da Transparência

| Unidade Gestora | SUBTRAN | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|---|------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 21.1- % Planejamento do projeto concluído | Ricardo Monteiro | N/A | 100% | N/A | N/A |
| | | 21.2- % de Desafios executados | Ricardo Monteiro | N/A | 25% | N/A | 75% |

Objetivo Estratégico

Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo à SECONT

Iniciativa 22

Realizar concurso de projetos relativos às atividades finalísticas da SECONT

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|---|--------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 22.1- % de concursos de projetos realizados | Victor Matos | N/A | N/A | 100% | N/A |

Iniciativa 23

Criar o Portal de Dados Abertos

| Unidade Gestora | SUBTRAN | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 23.1- % Portal Implantado | Fabício Massariol | N/A | N/A | 100% | N/A |

Iniciativa 24

Realizar ações de comunicação através de empresa de consultoria de mídia e marketing contratada¹¹

| Unidade Gestora | ASSCOM | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|---|---------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 24.1- % procedimentos contratação empresa | Susana Kohler | N/A | 100% | N/A | N/A |
| | | 24.2- Quantidade de relatórios elaborados | Susana Kohler | N/A | 2 | 4 | 4 |

¹¹ Indicador Cancelado

Objetivo Estratégico

Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo à SECONT

Iniciativa 25

Criar Calendário Semestral de Workshops técnicos voltados aos Órgãos Estaduais

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 25.1- Quantidade de calendários divulgados | Helmut (2015) Letícia (2016-2018) | 1 | N/A | 1 | 1 |
| | | 25.2- % Workshops de gestão realizados | Helmut (2015) Letícia (2016-2018) | 100% | N/A | 90% | 100% |

Iniciativa 26

Realização de Seminário/Encontro de Corregedorias do Espírito Santo

| Unidade Gestora | CORREGEDORIA | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 26.1- Quantidade de Seminário(s) /Encontro(s) realizado (s) | Fabiano Contarato | N/A | 1 | 1 | 1 |

Iniciativa 27

Projeto "SECONT na Estrada"

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|--|---------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 27.1- Quantidade de eventos realizados | Letícia Souza | N/A | 5 | 1 | N/A |

Objetivo Estratégico

Estruturar os canais de comunicação Institucional voltados ao público interno e externo à SECONT

Iniciativa 46

Realizar Atendimento de Demandas dos Gestores Estaduais através de Plantão

Unidade Gestora

GABINETE

META

Indicador

Responsável

2015

2016

2017

2018

46.1- % de Atendimento de Demandas - SUBCONT

Rodolfo Pereira

N/A

N/A

90%

100%

46.2- % de Atendimento de Demandas - SUBTRAN

Marcelo Campos

N/A

N/A

90%

100%

46.3 - Quantidade de Relatórios Gerenciais elaborados

Letícia Souza

N/A

N/A

4

4

Novo
s

1.3. Perspectiva Pessoas e Aprendizado

A perspectiva Pessoas e Aprendizado aponta para a necessidade do estabelecimento de projetos estratégicos que visem garantir a infraestrutura de conhecimento técnico e motivação necessária à execução dos projetos das demais perspectivas do Planejamento Estratégico.

Objetivo Estratégico

Implantar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal

| Iniciativa 31 | | Criar Calendário Semestral de eventos voltados ao corpo técnico para fins de capacitação e avaliação profissional | | | |
|--|--------------------|--|------|------|------|
| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | |
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 31.1- Quantidade de palestras realizadas | Marcelo Zenkner | 5 | N/A | N/A | N/A |

| Iniciativa 32 | | Implantar Política de Treinamentos do Plano Anual de Capacitação¹² | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Unidade Gestora | ASSPLA | META | | | |
| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 32.1 % Cumprimento das etapas de elaboração da metodologia | Letícia Souza | N/A | 100% | N/A | N/A |
| 32.2- % Cumprimento da política de treinamento | Letícia Souza | N/A | N/A | 85% | 100% |

¹² Indicador Cancelado

Objetivo Estratégico

Implantar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal

Iniciativa 33

Elaborar e Implantar política de avaliação com critérios objetivos para ascensão na carreira

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|--|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 33.1- % de elaboração da política de avaliação | Marcelo Zenkner | 100% | N/A | N/A | N/A |

Iniciativa 34

Mapear as habilidades pessoais e técnicas exigidas para o bom desempenho de todas as atividades inerentes à carreira¹³

| Unidade Gestora | ASSPLA | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|--|---------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 34.1- % de cumprimento etapas planejadas projeto | Letícia Souza | 75% | 100% | N/A | N/A |

Iniciativa 35

Implantar o programa de certificação de Auditores

| Unidade Gestora | SUBTRAN | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|--|------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 35.1 - % Elaboração do programa | Ricardo Monteiro | N/A | 100% | N/A | N/A |
| | | 35.2- % de cumprimento etapas planejadas projeto | Ricardo Monteiro | N/A | N/A | N/A | 100% |

¹³ Indicador Cancelado

Objetivo Estratégico

Implantar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal

| Iniciativa 36 | | Reestruturar a Lei da SECONT | | | | |
|---|----------|------------------------------|------|------|------|------|
| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | | |
| Indicador | | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 36.1- % Lei Institucional reestruturada | | Hemult Mutiz | 100% | N/A | N/A | N/A |

Objetivo Estratégico

Melhorar a qualidade do relacionamento interpessoal da equipe de trabalho, estabelecendo um clima de coesão institucional

| Iniciativa 37 | | Realização pesquisa de clima organizacional¹⁴ | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Unidade Gestora | GABINETE | META | | | | | |
| Indicador | | Responsável | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 37.1- % Pesquisa Realizada | | Letícia Souza | | N/A | 10% | 90% | N/A |

| Iniciativa 38 | | Realização de eventos comemorativos e assuntos de interesse institucional | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unidade Gestora | ASCOM | META | | | | | |
| Indicador | | Responsável | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 38.1- % eventos realizados | | Suellen Barone (2015) Susana Kohler (2016-2018) | | 100% | 90% | 95% | 95% |

¹⁴ Indicador Cancelado

1.4. Perspectiva Orçamento e Estrutura

A perspectiva do Orçamento e Estrutura demonstra a necessidade de otimização dos recursos orçamentários e de infraestrutura administrativa como pilares importantes que suportam o alcance das metas estabelecidas.

Objetivo Estratégico

Garantir Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades

Iniciativa 39

Automatizar as atividades institucionais prioritárias em aderência às melhores práticas de Tecnologia da Informação

| Unidade Gestora | SUBCONT | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 39.1- % Implantações realizadas Sistema Auditoria | Frederico Souza | N/A | N/A | N/A | 100% |
| | | 39.2- % Implantações realizadas Sistema Auditoria – Contas Governamentais | Giovani Loss | 10% | 90% | N/A | N/A |
| | | 39.3- % Implantações realizadas Sistema Auditoria – RT | Rodolfo Pereira | N/A | 100% | N/A | N/A |

Iniciativa 40

Reestruturar as Instalações Físicas e a estrutura de tecnologia para adequação ao trabalho dos auditores

| Unidade Gestora | GABINETE | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|----------|---|-------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 40.1- % de Reestruturações físicas programadas realizadas | Wanderley Antonio | 100% | N/A | N/A | N/A |

Objetivo Estratégico

Garantir Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades

Iniciativa 41

Integrar o ODP aos processos de trabalho da SECONT

Unidade Gestora

SUBINT

META

| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|------|------|------|------|
| 41.1- Quantidade de consultas/trilhas disponibilizadas | Fábio de Paula | N/A | 2 | N/A | N/A |
| 41.2- Quantidade de relatórios conclusivos emitidos | Fábio de Paula | N/A | N/A | 4 | 4 |

Novo

Iniciativa 42

Implementar relatório de acompanhamento estruturado com estatísticas das principais atividades desenvolvidas pela SECONT

Unidade Gestora

ASSPLA

META

| Indicador | Responsável | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|------|------|------|------|
| 42.1- Quantidade de relatórios divulgados | Leticia Souza | N/A | 3 | 11 | 11 |

Objetivo Estratégico

Adequar o orçamento às necessidades estabelecidas no Planejamento Estratégico

Iniciativa 43

Elaborar proposta fundamentada para que a instituição atinja sua missão/visão com elevada qualidade

| Unidade Gestora | ASSPLA | Indicador | Responsável | META | | | |
|-----------------|--------|--|---------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 43.1- Quantidade de proposta(s) realizada(s) | Leticia Souza | 1 | N/A | 1 | 1 |

10. Considerações Finais

Finalizada a etapa de revisão do ano de 2017 do Planejamento Estratégico para o quadriênio 2015-2018, verifica-se que os projetos propostos apresentam-se adequados ao alcance da visão estratégica em ser a SECONT reconhecida pela sociedade como qualificada para condução de seu papel institucional.

O planejamento estratégico procura estabelecer a conduta e os recursos necessários ao alcance da visão institucional proposta. Com o avanço na fase de execução e monitoramento dos projetos, verificou-se a necessidade de ajustes em decorrência da inviabilidade técnica e/ou econômica, sem prejudicar o alcance dos resultados inicialmente propostos.

O comprometimento de todos os servidores na execução dos projetos é essencial na garantia dos resultados exitosos deste Planejamento Estratégico.

Assessoria de Planejamento

11. Referências

CHIAVENATO, I.; Arão, S. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=35aw-p0MOJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=conceito+de+planejamento+estrat%C3%A9gico+chiavenato&ots=6o3mAeYi4i&sig=dqBQH7iPs235WOB2ufYB9MYP0D8#v=onepage&q=conceito%20de%20planejamento%20estrat%C3%A9gico%20chiavenato&f=false>

Acesso em 18 de fevereiro de 2015

KAPLAN, R.; NORTON, D. Organização orientada para a estratégia: como as empresas que adotam o Balanced Scorecard prosperam no novo ambiente de negócios, 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.

_____. A estratégia em ação: balanced scorecard. 15. ed. Rio de Janeiro: campus, 1997

SEGRE, M. ; COHEN, C. Bioética. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. 104p. Disponível em: http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=uVW_UZ66bC0C&oi=fnd&pg=PA17&dq=rokeach+conceito+de+valores&ots=i23Axklf9W&sig=ndzyTcoJ0Uv2v3MUs9TWG5XsH8k#v=onepage&q=rokeach%20conceito%20de%20valores&f=false Acesso em 11 de fevereiro de 2015.