

Revisão 2014

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2012-2015



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

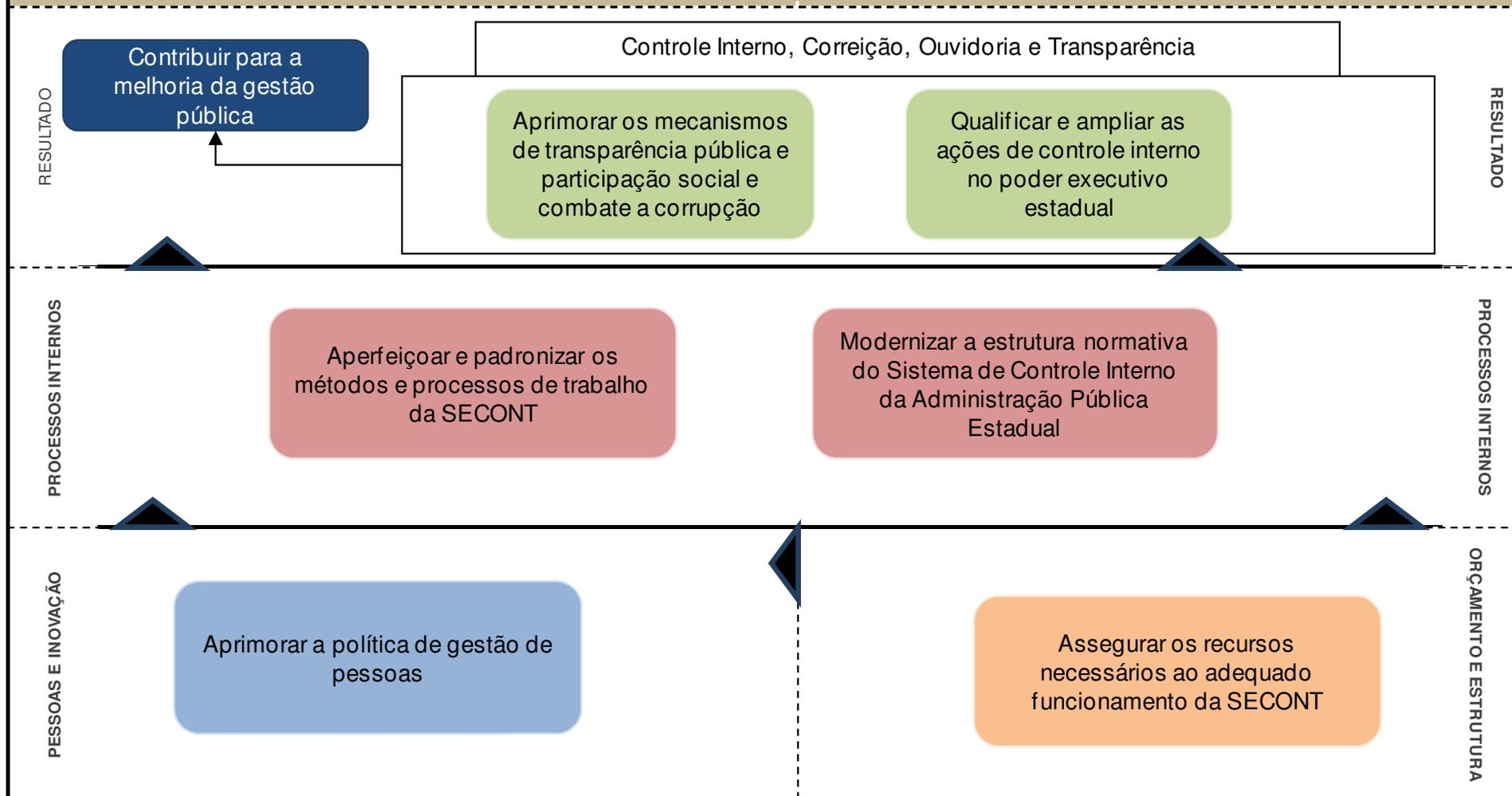
Versão: 28

Revisão 2014

## Revisão MAPA ESTRATÉGICO Ano 2014– Secretaria de Controle e Transparência (PE 2012-2015)

**MISSÃO:** Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão governamental através de efetivos instrumentos de controle, transparência, combate à corrupção, correição e participação social

**VISÃO:** Ser uma instituição reconhecida pelo profissionalismo, qualidade dos serviços prestados e efetivos resultados apresentados



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1. APRIMORAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO.**
- 2. QUALIFICAR E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.**
- 3. MODERNIZAR A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.**
- 4. APERFEIÇOAR E PADRONIZAR OS MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO DA SECONT.**
- 5. APRIMORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS.**
- 6. ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECONT.**

## OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### **1. APRIMORAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO**

- 1.01 Ampliar os recursos e informações disponíveis no Portal da Transparência, tornando-os mais acessíveis.
- 1.02 Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria.
- 1.03 Promover ações para estimular e aperfeiçoar a transparência pública e ampliar a participação do cidadão na gestão governamental.
- 1.04 Desenvolver procedimentos e mecanismos de prevenção e combate à corrupção, desvios e fraudes nos órgãos e entidades estaduais.

### **2. QUALIFICAR E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO**

- 2.01 Realizar auditorias especiais e operacionais em programas e projetos prioritários de governo.
- 2.02 Realizar *workshops*, seminários, encontros técnicos e treinamentos para gestores e agentes públicos.
- 2.03 Criar mecanismos de divulgação de informações da Ouvidoria aos Órgãos da Administração Estadual.
- 2.04 Aprimorar o processo de planejamento de auditorias.

### **3. MODERNIZAR A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL**

- 3.01 Editar e publicar orientações técnicas, manuais e cartilhas afetos às atribuições e finalidades da SECONT.
- 3.02 Estruturar o arcabouço normativo de suporte a operacionalização do Sistema de Controle Interno – SCI.

### **4. APERFEIÇOAR E PADRONIZAR OS MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO DA SECONT**

- 4.01 Estabelecer padrões técnicos para as atividades de controle.
- 4.02 Redefinir os processos e fluxos de trabalho da área administrativa.
- 4.03 Fortalecer os processos de gestão e de planejamento.
- 4.04 Promover a gestão do conhecimento e a inovação.
- 4.05 Potencializar o uso de novas tecnologias no desenvolvimento das ações de controle, transparência, corregedoria e ouvidoria.
- 4.06 Alinhar a estrutura organizacional ao planejamento estratégico.
- 4.07 Aprimorar a comunicação institucional.

## OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

4.08 Aperfeiçoar a atuação da Corregedoria.

### **5. APRIMORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS**

5.01 Promover a política de gestão de pessoas.

5.02 Desenvolver competências técnicas e gerenciais.

5.03 Incentivar a certificação profissional dos servidores da SECONT em áreas relacionadas à gestão pública e ao controle interno.

### **6. ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECONT**

6.01 Promover a ampliação e a contínua modernização dos recursos tecnológicos (equipamentos, aplicativos e infraestrutura).

6.02 Ampliar e modernizar as instalações físicas (espaço físico e mobiliário), adequando-as às novas necessidades e atribuições da SECONT.

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 – REVISÃO PARA 2014: CONSOLIDADO – VERSÃO 28 – 11/08/2014**

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	PROJETO / AÇÃO - 2014	Qtd.	Coordenação	Setores Envolvidos
<b>01</b>	<b>APRIMORAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO</b>				
	<b>01.01</b>	<b>Ampliar os recursos e informações disponíveis no Portal da Transparência, tornando-os mais acessíveis.</b>			
	01.01.001	<i>Evolução do Portal da Transparência</i>	01	SUBTRAN	CTRA
	01.01.002	<i>Elaboração e Implantação do projeto de identificação de público e assuntos de interesse em Redes Sociais.</i>	01	SUBTRAN	CTRA
	<b>01.02</b>	<b>Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria</b>			
	01.02.001	<i>Elaboração do manual de procedimentos da Ouvidoria.</i>	01	OUVIDORIA	Rede de Ouvidoria
	<b>01.03</b>	<b>Promover ações para estimular e aperfeiçoar a transparência pública e a participação do cidadão na gestão governamental.</b>			
	01.03.001	<i>Elaboração de projeto básico para Concurso de Aplicativos com dados do Portal da Transparência.</i>	01	SUBTRAN	CTRA
	01.03.002	<i>Elaboração do projeto de reformulação do site da LAI e Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).</i>	01	SUBTRAN	CTRA
	<b>01.04</b>	<b>Desenvolver procedimentos e mecanismos de prevenção e combate à corrupção, desvios e fraudes nos órgãos e entidades estaduais.</b>			
	01.04.001	<i>Elaboração dos anteprojetos de regulamentação da Lei de Responsabilidade da Pessoa Jurídica.</i>	01	SUBTRAN	Conselhos de Transparência e de Ética
	01.04.002	<i>Melhoria e ampliação dos painéis e dashboard do ODP.</i>	01	SUBTRAN	CTRA
<b>02</b>	<b>QUALIFICAR E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO</b>				
	<b>02.01</b>	<b>Realizar auditorias especiais e operacionais em programas e projetos prioritários de governo.</b>			
	02.01.001	<i>Avaliação de maturidade da gestão de TI.</i>	01	SUBTRAN	CTEC
	02.01.002	<i>Realização de auditorias e diligências em gestão e fiscalização de contratos com foco em Programas do PPA.</i>	10	SUBCONT	CCAC
	02.01.003	<i>Realização de auditoria operacional no Fluxo de Processos de Regulação Médica, processos de contratação de alimentação e auditoria de programas governamentais no SAMU (conjunto com a CGU).</i>	03	SUBCONT	USCI (SESA, SEDU e SEJUS) e CCAC.
	02.01.004	<i>Realização de diagnóstico do sistema SIGA.</i>	01	SUBTRAN	CTEC
	02.01.005	<i>Realização de auditorias, diligências e levantamentos para avaliação dos controles internos relativos à IN TC nº. 028/2013.</i>	85	SUBCONT	CGOV

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 – REVISÃO PARA 2014: CONSOLIDADO – VERSÃO 28 – 11/08/2014**

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	PROJETO / AÇÃO - 2014	Qtd.	Coordenação	Setores Envolvidos
	<b>02.02</b>	<b>Realizar <i>workshops</i>, seminários, encontros técnicos e treinamentos para gestores e agentes públicos.</b>			
	02.02.001	<i>Realização de Workshop: descentralização de crédito, elaboração de projeto básico, pesquisa de preço, gestão e fiscalização de contratos e convênios.</i>	18	SUBCONT	CGOV
	02.02.002	<i>Realização de treinamento, orientação e supervisão relativos ao cumprimento da IN 28 do TCE-ES.</i>	01	GABINETE	GABINETE SUBCONT
	<b>02.03</b>	<b>Criar mecanismos de divulgação de informações da Ouvidoria aos Órgãos da Administração Estadual.</b>			
	02.03.001	<i>Implementação de metodologia para utilização de informações gerenciais advindas das demandas de ouvidoria na melhoria da Gestão Estadual e ações de controle.</i>	01	OUIDORIA	Rede de Ouvidoria
	<b>02.04</b>	<b>Aprimorar o planejamento anual de auditoria</b>			
	02.04.001	<i>Elaboração e implantação do processo de elaboração do Plano Anual de Auditoria</i>	01	ASSPLA	SUBCONT, SUBTRAN e GABINETE.
<b>03</b>	<b>MODERNIZAR A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.</b>				
	<b>03.01</b>	<b>Editar e publicar orientações técnicas, manuais e cartilhas afetos às atribuições e finalidades da SECONT.</b>			
	03.01.001	<i>Elaboração de cartilha para a população/guia de informações sobre a Ouvidoria.</i>	01	OUIDORIA	ASCOM
	03.01.002	<i>Elaboração do Manual de Contratações de Tecnologia da Informação nos mesmos Moldes da IN 04/MPOG.</i>	01	SUBTRAN	CTEC
	03.01.003	<i>Elaboração de Instrução Normativa sobre Publicações em diário oficial e pesquisa de preços, desonerações fiscais, Tomada de Contas.</i>	08	SUBCONT	USCI-SESA, CCAC, USCI-SEJUS, COOP e USCI-DER.
	03.01.004	<i>Promover a discussão do projeto da Lei Geral do Processo Administrativo Estadual.</i>	01	CORREGEDORIA	GABINETE
	<b>03.02</b>	<b>Estruturar o arcabouço normativo de suporte a operacionalização do Sistema de Controle Interno - SCI</b>			
	03.02.001	<i>Elaboração de Minuta de Decreto para regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno.</i>	01	ASSPLA	SUBCONT, CGOV e GABINETE.
	03.02.002	<i>Elaboração IN da norma das normas e demais instruções normativas relativas de Controle Interno.</i>	01	ASSPLA	SUBCONT, CGOV e GABINETE.
	03.02.003	<i>Elaboração de Instrução Normativa sobre elaboração de Relatório de Gestão e Relatório e Parecer Conclusivo das Contas.</i>	02	SUBCONT	CGOV e ASSPLA
<b>04</b>	<b>APERFEIÇOAR E PADRONIZAR OS MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO DA SECONT</b>				

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 – REVISÃO PARA 2014: CONSOLIDADO – VERSÃO 28 – 11/08/2014**

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	PROJETO / AÇÃO - 2014	Qtd.	Coordenação	Setores Envolvidos
	<b>04.01</b>	<b>Estabelecer padrões técnicos para as atividades de controle.</b>			
	04.01.001	Elaboração e publicação de padrões técnicos e operacionais de Auditoria.	01	ASSPLA	GABINETE, SUBCONT e SUBTRAN.
	<b>04.02</b>	<b>Redefinir os processos e fluxos de trabalho da área administrativa.</b>			
	04.02.001	Atualização, revisão e compilação das normas internas e fluxos dos procedimentos administrativos.	01	GTA	GA; GRH; GFS; GPO e ASSPLA.
	04.02.002	Padronização dos Termos de Referência.	01	GTA	ASSPLA e GABINETE
	04.02.003	Organização da atividade de Fiscalização dos contratos.	01	GTA	GABINETE, SUBTRAN, SUBCONT, OUVIDORIA, GTA E GA.
	04.02.004	Proposição de Programa para Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho.	01	GTA	GABINETE e GRH
	<b>4.03</b>	<b>Fortalecer os processos de gestão e de planejamento</b>			
	04.03.001	Implantação de sistema informatizado de monitoramento e revisão periódica da execução do Planejamento Estratégico	01	ASSPLA	Direção, Áreas Técnica e Administrativa.
	04.03.002	Implantação de sistema de consolidação de informações gerenciais.	01	ASSPLA	Direção, Áreas Técnica e Administrativa.
	<b>04.04</b>	<b>Promover a gestão do conhecimento e a inovação</b>			
	04.04.001	Documentação dos cursos oferecidos pela SECONT, de modo a permitir a criação de banco de arquivos audiovisuais para a disseminação do conhecimento entre os servidores.	01	GTA	GRH e ASSPLA
	04.04.002	Anteprojeto de gestão documental e fase interna da licitação de contratação da empresa responsável	01	GTA	GABINETE, CADS, GA, ASSCOM e ASSPLA.
	<b>04.05</b>	<b>Potencializar o uso de novas tecnologias no desenvolvimento das ações de controle, transparência, corregedoria e ouvidoria.</b>			
	04.05.001	Otimização do catálogo de assuntos do Sistema de Ouvidoria - TAG.	01	OUVIDORIA	-
	04.05.002	Aprimoramento do site institucional da Ouvidoria.	01	OUVIDORIA	CTRA e ASSCOM
	04.05.003	Implantação de ferramentas para mensuração qualitativa do atendimento prestado pela Ouvidoria.	01	OUVIDORIA	-
	04.05.004	Implantação da Certidão negativa on line para os servidores do Estado.	01	CORREGEDORIA	CTRA
	04.05.005	Especificação do Sistema de Auditoria.	01	SUBTRAN	CTEC, Área Técnica e ASSPLA.
	<b>04.06</b>	<b>Alinhar a estrutura organizacional ao planejamento estratégico.</b>			
	04.06.001	Coordenação de grupos de trabalho responsáveis pelo monitoramento da execução das iniciativas estratégicas de maior relevância.	05	ASSPLA	GABINETE, GTA e Subsecretários.

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 – REVISÃO PARA 2014: CONSOLIDADO – VERSÃO 28 – 11/08/2014**

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	PROJETO / AÇÃO - 2014	Qtd.	Coordenação	Setores Envolvidos
	<b>04.07</b>	<b>Aprimorar a comunicação institucional.</b>			
	04.07.001	Elaboração do projeto da Intranet institucional.	01	ASSPLA	Suporte de TI, Direção, áreas Técnica e Administrativa.
	04.07.002	Elaboração e implantação do projeto de Modernização do site institucional da SECONT	01	ASSPLA	Suporte de TI, Direção, Área Técnica e ASSCOM.
	<b>04.08</b>	<b>Aperfeiçoar a atuação da Corregedoria.</b>			
	04.08.001	Elaboração do manual de procedimentos da Corregedoria.	01	CORREGEDORIA	-
	04.08.002	Elaboração do Regimento Interno da Corregedoria.	01	CORREGEDORIA	GABINETE
<b>05</b>	<b>APRIMORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS</b>				
	<b>05.01</b>	<b>Promover a Política de Gestão de Pessoas</b>			
	05.01.001	Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas.	01	ASSPLA	Direção, Áreas Técnica e Administrativa.
	05.01.002	Elaboração e implantação de metodologia de apuração de produtividade e performance do auditor.	01	ASSPLA	Áreas Técnicas.
	<b>05.02</b>	<b>Desenvolver competências técnicas e gerenciais</b>			
	05.02.001	Elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores da SECONT – PAC 2014.	01	ASSPLA	Direção, Áreas Técnica e Administrativa.
	05.02.002	Assegurar a implantação do PAC 2014.	01	ASSPLA	Direção, Áreas Técnica e Administrativa.
	<b>05.03</b>	<b>Incentivar a certificação profissional dos servidores da SECONT em áreas relacionadas à gestão pública e ao controle interno.</b>			
	05.03.001	Elaboração e implantação do Plano Anual de Certificação Profissional de Auditores (CISA, CIA e CGAP).	01	ASSPLA	SUBTRAN, SUBCONT e OUVIDORIA.
<b>06</b>	<b>ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECONT.</b>				
	<b>06.01</b>	<b>Promover a ampliação e a contínua modernização dos recursos tecnológicos (equipamentos, aplicativos e infraestrutura).</b>			
	06.01.001	Elaboração e Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI..	01	SUBTRAN	Suporte, SUBCONT, GABINETE, CORREGEDORIA, OUVIDORIA, GTA e ASSPLA.