



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT

2023-2027

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2025
3º QUADRIMESTRE

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria de Controle
e Transparência*



EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Coordenação de Qualidade

Valber Pinheiro Padilha

Escritório Local de Processos e Inovação

Rafael Leitão Oliozi

EQUIPE DE APROVAÇÃO

Secretaria de Controle e Transparência

Edmar Moreira Camata

Subsecretaria de Controle

Artur Antônio Moraes Marques

Subsecretaria de Transparência

Fabiano da Rocha Louzada

Subsecretaria de Integridade Governamental e Empresarial

Alexandre Del Santo Falcão

Corregedoria-Geral do Estado

Marcello Paiva de Mello

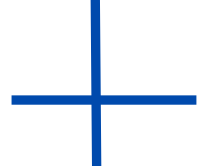
DIAGRAMAÇÃO

Assessoria de Comunicação

Amanda Gonçalves Kfuri

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 4 |
| 2. METODOLOGIA | 5 |
| 3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL | 6 |
| 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | 7 |
| 5. PROJETOS, INDICADORES E METAS | 8 |
| 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 15 |



1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) tem como missão fortalecer a governança pública, promover a integridade e garantir a aplicação eficiente dos recursos estaduais por meio do controle interno, da auditoria governamental, da correição e da transparência. Com esse compromisso, a Secont atua de forma estratégica para aprimorar continuamente os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, consolidando uma gestão pública mais eficiente e acessível à sociedade capixaba.

O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as principais ações, resultados e desafios enfrentados pela Secretaria no contexto do Planejamento Estratégico vigente. O documento reflete o esforço institucional para aprimorar os processos administrativos, fortalecer o controle interno e ampliar a transparência pública, garantindo que as políticas de integridade e *accountability* sejam implementadas de maneira eficaz.

Ao longo deste relatório, serão detalhadas as iniciativas desenvolvidas para promover boas práticas de governança, fortalecer a participação social e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle da administração pública. A Secont, alinhada às diretrizes do Governo do Estado do Espírito Santo, busca consolidar um ambiente de gestão pública que inspire confiança e gere valor para a sociedade, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos e a prestação de serviços de qualidade.

Por meio desta prestação de contas, reafirmamos o compromisso da Secont com a ética, a transparência e a eficiência na gestão pública. Os resultados aqui apresentados refletem o empenho da equipe da Secretaria e o trabalho contínuo para aprimorar os processos de controle e governança, contribuindo para um Estado mais íntegro e responsável.



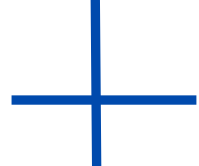
2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Secont contou com a participação de diferentes unidades da Secretaria, com mediação, à época, efetuada pela Assessoria Técnica do Gabinete e aprovação pelo Secretário de Controle e Transparência.

A elaboração foi baseada na adaptação da metodologia do *Balanced Scorecard* em 4 perspectivas: Sociedade, Processos internos, Aprendizado e Crescimento e Orçamentária.

O Planejamento Estratégico da Secont para o quinquênio 2023-2027 é composto por 08 objetivos estratégicos, 25 projetos e 46 indicadores, constituindo um processo dinâmico, coletivo e contínuo para alcance da visão institucional.

Dessa forma, o Planejamento Estratégico reflete uma nova abordagem da atuação da Secont na busca pela excelência na atividade de auditoria interna com foco na implantação do Modelo IA-CM (*Internal Audit Capability Model*); fomento à gestão de riscos; fortalecimento da transparência, fortalecimento da atividade correcional, do controle social com foco na ampliação da participação do cidadão como agente de controle das políticas públicas e consolidação da cultura da integridade e da ética no Executivo Estadual.



3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL



VISÃO

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



MISSÃO

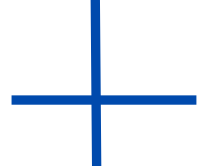
“Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas da gestão pública e contribuir para a evolução da qualidade na aplicação dos recursos em benefício da sociedade”



VALORES

- I. Integridade: Agir com ética, honestidade, imparcialidade, moralidade e legalidade.
- II. Autonomia Técnica: Refere-se a autonomia e liberdade técnica que a equipe de auditoria interna tem para realizar seu trabalho de forma independente e objetiva
- III. Zelo Profissional: Trabalhar com excelência, produtividade, comprometimento, eficiência, agregação de valor e resultado na preservação dos bens e interesses da sociedade.
- IV. Melhoria Contínua: Refere-se ao esforço contínuo na promoção da melhoria das atividades desenvolvidas de maneira a agregar valor nos serviços prestados à população.





4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

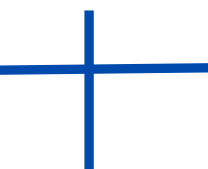
Os objetivos organizacionais elencados no Planejamento Estratégico da Secont estão alinhados com o Planejamento Estratégico Estadual.

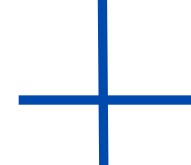
Dentre os projetos elencados para o período 2023-2027, serão executados 4 (quatro) considerados estratégicos pelo Governo do Estado. Os projetos visam ampliar a transparência pública, facilitar o controle social e modernizar as ações do controle interno, além de fortalecer valores éticos e a integridade administrativa no serviço público.

Ao todo, 08 (oito) objetivos expressam as diretrizes almeçadas, sendo: (03) na perspectiva Sociedade e Resultados; (02) em Processos Internos; (02) em Pessoas e Aprendizado; e (01) em Orçamento e Estrutura, conforme o quadro abaixo:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| | | |
|--------------------|------------------------------|---|
| PERSPECTIVA | SOCIEDADE | <ul style="list-style-type: none">• Auxiliar o Poder Executivo a alcançar seus objetivos de prestação de serviços à sociedade, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada de auditoria, gestão de riscos e fiscalização, assim como salvaguardar o patrimônio público, com foco na eficiência;• Ampliar e qualificar a participação do controle social, com instrumentos de transparência pública e parcerias com entidades;• Implementar ações de prevenção e combate à corrupção. |
| | PROCESSOS INTERNOS | <ul style="list-style-type: none">• Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa;• Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos. |
| | PESSOAS E APRENDIZADO | <ul style="list-style-type: none">• Estruturar os canais de Comunicação Institucional voltados ao público interno e externo da Secont;• Implementar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal. |
| | ORÇAMENTO E ESTRUTURA | <ul style="list-style-type: none">• Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades. |





5. PROJETOS, INDICADORES E METAS

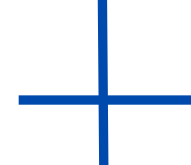
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | SITUAÇÃO | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|--|---|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|---------|-------------------------------|---|
| Auxiliar o Poder Executivo a alcançar seus objetivos de prestação de serviços à sociedade, a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada de auditoria, gestão de riscos e fiscalização, assim como salvaguardar o patrimônio público, com foco na eficiência. | Auditoria Contínua em sistemas administrativos informatizados de apoio à gestão com auxílio da ferramenta SAS. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Número de processos de trabalho de apoio à gestão implementado. | Un. | 02 | █ | 04 | █ | 06 | 05 | 01 pendente. | 08 | - | 10 | - | 30 | 2023: 00/02 2024: 00/04 2025: 05/06 | SUBCONT | Lucas do Nascimento Meirelles | "Consta no PAACON 2026 (Plano Anual de Auditoria Contínua) a previsão de realizar trilhas para as áreas de: 1) Designações Temporárias 2) Execuções Contratuais 3) Programas sociais A comissão de Auditoria Contínua pretende encerrar o exercício de 2026 com, no mínimo, 10 trilhas, conforme o planejado." |
| | | Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados. | Un. | - | █ | - | █ | 01 | 00 | 01 pendente. | 02 | - | 03 | - | 06 | 2023: -/-/ 2024: -/-/ 2025: 00/01 | SUBCONT | Simony Pedrini Nunes Rátis | "Esses benefícios financeiros e não financeiros são relativos ao projeto de Auditoria contínua, portanto entendo que o coordenador Lucas deve indicar os benefícios financeiros e não financeiros identificados. Inclusive, atualmente, a auditoria contínua não consta das atividades previstas com planejamento no PAAC (Auditoria, Consultorias e Inspeções). Registra-se que a conclusão da revisão da Norma e Manual do PAAC foi transferido para 1º trimestre de 2026." |
| | Programa de Consultoria em Gestão de Riscos. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Número de Órgãos do Poder Executivo Estadual com serviço consultoria realizado. | Un. | - | █ | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 pendente. | 03 | - | 04 | - | 10 | 2023: -/-/ 2024: 00/1 2025: 01/02 | SUBCONT | Magaly Guimarães Lucas | Previsão de entrega da consultoria pendente de 2025 para MAR/2026. |
| | | Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados. | Un. | - | █ | - | █ | 01 | 00 | 01 pendente. | 02 | - | 03 | - | 06 | 2023: -/-/ 2024: -/-/ 2025: 00/01 | SUBCONT | Magaly Guimarães Lucas | Previsão de revisar indicador. |



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | SITUAÇÃO | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|--|--|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|------------------------|---|--|
| | Painel de riscos de execução das obras públicas do Estado. Estratégico Estadual Integridade Institucional | % funcionamento do Painel de Riscos. | % | - | █ | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% pendente | 75% | - | 100% | - % | 100% | 2023: --/-- 2024: 0/50 2025: 0/50 | SUBCONT | Jorge Luiz Rodrigues Júnior | Dados não informados. |
| | Certificação até Nível 3 no Modelo de Capacidade Auditoria Interna IA-CM. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Quantidade de KPAs implementados. | Un. | 08 | 08 | 11 | 11 | 15 | 12 | 03 pendentes. | 20 | - | 25 | - | 25 | 2023: 08/08 2024: 11/11 2025: 12/15 | Gabinete do Secretário | Valber Pinheiro Padilha | Última Autoavaliação do nível 3 realizada em maio de 2025 indicando 2 KPAs institucionalizados (KA 3.3 e 3.13). Existe Plano de Ação aberto com diversas atividades a serem realizadas, contudo, estão ocorrendo atrasos em relação ao inicialmente planejado. |
| | Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Auditorias. Integridade Institucional | % dos itens do PAMQ, sujeitos à avaliação periódica interno, com desempenho considerado adequado. | % | 80% | 58,33% | 85% | 78,6% | 90% | 73% | 17% pendente. | 95% | - | 95% | - % | 95% | 2023: 58/80 2024: 79/85 2025: 73/90 | SUBCONT | Simony Pedrini Nunes Rátis | Com base no Relatório de Avaliação Periódica - 1º Semestre 2025, último relatório de acompanhamento do PAMQ, de 21/08/2025 (Documento 2025-1119M9) 73% dos trabalhos da amostra foram considerados como adequados, em termos de qualidade intrínseca. |
| Ampliar e qualificar a participação do controle social, com instrumentos de transparência pública e parcerias com entidades. | Aumentar a maturidade dos dados abertos. Integridade Institucional | Quantidade de bases de dados publicadas. | Un. | - | █ | - | █ | - | █ | Sem ação prevista para o exercício. | 01 | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Carlos Santana Bandeira | Observação não enviada. |
| | Adequações no Portal da Transparência. Integridade Institucional | Percentual de atendimento do índice ITGP. | % | 91% | 90,4% | 93% | 90,4% | 94% | 95% | 1% acima da meta. | 95% | - | 96% | - % | 96% | 2023: 90/91 2024: 90/93 2025: 95/94 | SUBTRAN | Carlos Santana Bandeira | Observação não enviada. |
| | | Percentual de atendimento do índice PNTP. | % | 89% | 78,27% | 91% | 98,35% | 98,5% | 84,01% | 14,49% pendente. | 99% | - | 100% | - % | 100% | 2023: 78/89 2024: 98/91 2025: 84/98 | SUBTRAN | Carlos Santana Bandeira | Observação não enviada. |
| | Ouvidoria Inteligente. + | Integração dos pedidos de informação com o portal de dados abertos, ocultando dados pessoais. | Un. | - | █ | - | █ | 01 | 01 | Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 01/01 | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | Observação não enviada. |



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | SITUAÇÃO | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|--|--|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------|--|---------|---|---|
| | | Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de denúncias, para cidadãos. | Un. | - | █ | - | █ | - | █ | Sem ação prevista para o exercício. | 02 | - | - | - | 02 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | Aguardando reunião para retomada das ações de planejamento da demanda. |
| | | Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de demanda, para gestores. | Un. | - | █ | - | █ | - | █ | Sem ação prevista para o exercício. | 01 | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | Aguardando reunião para retomada das ações de planejamento da demanda. |
| | | Algoritmo treinado para reconhecimento da tipologia, assunto e órgão destinatário. | Un. | - | █ | - | █ | - | █ | Sem ação prevista para o exercício. | 01 | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | Aguardando reunião para retomada das ações de planejamento da demanda. |
| Implementar ações de prevenção e combate à corrupção. | Integridade do Poder Executivo Estadual. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Percentual de servidores ativos impactados. | % | - | █ | - | █ | 30% | 100% | Concluído. | 50% | - | 100% | - | 100% | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 100/30 | SUBINT | Guilherme Antônio Machado Júnior | Concluído. |
| | Implementação do Plano de Integridade da Secont. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Quantidade de ações concluídas. | Un. | 16 | █ | 09 | █ | 05 | █ | 05 pendentes. | 08 | - | 02 | - | 40 | 2023: ??/16 2024: ??/09 2025: ??/05 | SUBINT | Guilherme Antônio Machado Júnior | Projeto incluído por solicitação do Gestor no Exercício de 2025. Dados não informados. |
| | Implantação de Sistema para análise de fraudes. Integridade Institucional | Sistema para análise de fraudes implantado. | Un. | - | █ | - | █ | 01 | 00 | 01 pendente. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 00/01 | SUBINT | Alexandre Del'Santo Falcão | Previsão de entrega para JUN/2026. |
| Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa. | Aprimoramento das abordagens dos casos de assédio moral e sexual no âmbito do Poder Executivo Estadual. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Minuta do Decreto elaborada. | Un. | 01 | 01 | - | █ | - | █ | Sem ação prevista para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: 01/01 2024: --/-- 2025: --/-- | COGES | Victor Leite Wanick Mattos | Concluído. |



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | SITUAÇÃO | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|---|--|--|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|---------|---|--|
| | | Quantidade de Cartilhas e outras ações preventivas elaboradas. | Un. | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 entregue. | 01 | - | 01 | - | 04 | 2023: --/-- 2024: 01/01 2025: 01/01 | COGES | Marilyn Ramos Ribeiro do Nascimento | Previsão de Realização de Palestra sobre Assédio. |
| | Declaração anual de bens dos servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Índice de Declarações processadas. | % | - | - | - | - | 5% | - | 5% pendente. | 40% | - | 90% | - % | 90% | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: ??/05 | COGES | Victor Leite Wanick Mattos | Em fase de agendamento de reunião com Secont, Seger e Prodest. Secont solicitou reunião e aguarda agendamento pela Seger e Prodest. Os órgãos solicitaram que a reunião fosse em 2026, em razão do encerramento de vários projetos em andamento. |
| | | Índice de equipes multidisciplinares treinadas. | % | - | - | - | - | 5% | - | 5% pendente. | 50% | - | 100% | 100% | - | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: ??/05 | COGES | Victor Leite Wanick Mattos | Em fase de agendamento de reunião com Secont, Seger e Prodest. Secont solicitou reunião e aguarda agendamento pela Seger e Prodest. Os órgãos solicitaram que a reunião fosse em 2026, em razão do encerramento de vários projetos em andamento. |
| | Organização das informações dos procedimentos administrativos e disciplinares. Estratégico Estadual | Índice de implementação do sistema. | % | - | - | - | - | - | - | Sem previsão para o exercício. | 100% | - | - | - | 100% | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | COGES | Marcello Paiva de Mello | Em 2025: Sistema e-PAD em fase de implementação na COGES. Início previsto para MAR/2026. IMPORTANTE: Projeto em acompanhamento via PMO e BID. |
| Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos. | Aprimoramento do atendimento à lei 13.460/2017. Estratégico Estadual Integridade Institucional | Decreto nº 4267-R/2018 revisado. | Un. | 01 | 00 | - | 01 | - | - | Sem previsão para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: 00/01 2024: 01/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | - |
| | | Plataforma de conselho usuários implantada. | Un. | - | - | 01 | 00 | - | 01 | Sem previsão para o exercício. Meta de 2024 entregue. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: 00/01 2025: 01/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | - |
| | | Plataforma de avaliação de serviços implantada. | Un. | - | - | - | - | - | - | Sem previsão para o exercício. | 01 | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi | A Empresa que desenvolveu o Portal Inteligente desenvolverá esse projeto. |



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | SITUAÇÃO | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|--|--|--|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|---|
| Integridade Institucional | Adequação da SECONT à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | Diagnóstico e Análise de GAP realizado. | Un. | - | - | - | - | 01 | 00 | 01 pendente. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 00/01 | SUBTRAN | Ricardo Monteiro Oliveira | Foi entregue em janeiro de 2026, e está sendo validado pela equipe de fiscalização do contrato. |
| | | Plano de ação elaborado. | Un. | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 pendente. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 00/01 | SUBTRAN | Ricardo Monteiro Oliveira | Nova previsão de entrega em março de 2026. |
| | | Plano de ação executado. | Un. | - | - | - | - | - | - | Sem previsão para o exercício. | 01 | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Ricardo Monteiro Oliveira | - |
| Estruturação do Escritório Local de Processos e Inovação – ELPI. | | Quantidade de relatórios de gestão anual. | Un. | 01 | 01 | 01 | 01 | - | - | Sem ação prevista para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 02 | 2023: 01/01 2024: 01/01 2025: --/-- | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Relatórios disponíveis em https://secont.es.gov.br/pla/nejamento-estrategico . |
| | | Quantidade de reunião semestral de avaliação de resultado. | Un. | 01 | 01 | 02 | 02 | - | - | Sem ação prevista para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 03 | 2023: 01/01 2024: 02/02 2025: --/-- | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Reuniões realizadas para a construção dos relatórios disponíveis em https://secont.es.gov.br/pla/nejamento-estrategico . |
| | | Quantidade de ação de promoção de inovação institucional. | Un. | - | - | 01 | 01 | - | - | Sem ação prevista para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: 01/01 2025: --/-- | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Implementação do Sistema de Desenvolvimento de Pessoas – SDP em conjunto com a Coordenação de Qualidade – CQUA. |
| | | Quantidade de ação de promoção de conhecimentos relacionadas ao BPM. | Un. | - | - | 01 | 06 | - | 05 | Sem previsão para o exercício. 05 entregues. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: 06/01 2025: 05/-- | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | O indicador foi modificado na revisão de 2025. O ELPI recebe as solicitações. Cursos de Gestão de Processos utilizando Trello realizados em parceria com a EESFP. |
| | | Quantidade de normas de procedimento criadas/ revisadas. | Un. | 01 | 04 | 04 | 06 | - | 03 | Sem previsão para o exercício. 03 entregues. | - | - | - | - | 05 | 2023: 04/01 2024: 06/04 2025: 03/-- | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | O indicador foi revisado e, agora, somente registra-se os mapeamentos realizados, tendo em vista que os setores que demandam o ELPI e não o contrário. |
| | | Quantidade de visitas de | Un. | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 entregues. | 02 | - | 02 | - | 09 | 2023: 01/01 | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Visita Técnica à CGU realizada em MAI/2025. |





| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | STATUS | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|--|--|--|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|------------------------|----------------------------|---|
| | | benchmark realizadas. | | | | | | | | | | | | | | 2024: 02/02 2025: 02/02 | | | Visita Técnica à CGE/PA realizada em DEZ/2025. |
| Estruturar os canais de Comunicação Institucional voltados ao público interno e externo da Secont. | Aprimoramento do Plano de Comunicação Institucional. | Quantidade de vídeos "Minuto Secont" publicados nas redes. | Un. | 05 | 05 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 entregues. | 12 | - | 12 | - | 53 | 2023: 05/05 2024: 12/12 2025: 20/12 | Gabinete do Secretário | Amanda Gonçalves Kfuri | |
| | | Quantidade de relatórios de gestão elaborados. | Un. | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 entregue. | 01 | - | 01 | - | 04 | 2023: --/-- 2024: 01/01 2025: 01/01 | Gabinete do Secretário | Amanda Gonçalves Kfuri | - |
| | | Quantidade de matérias institucionais publicadas. | Un. | - | - | - | - | 60 | 89 | 89 entregues. | 60 | - | 60 | - | 180 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 89/60 | Gabinete do Secretário | Amanda Gonçalves Kfuri | - |
| | | Elaboração de Informativo Institucional interno: "Fala, Secont". | Um. | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 entregues. | 24 | - | 24 | - | 72 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 24/24 | Gabinete do Secretário | Amanda Gonçalves Kfuri | - |
| Implementar programa estruturado de capacitação e valorização de pessoal. | Implantação da solução de inteligência analítica. | Quantidade de Treinamentos em Administração e Ciência de Dados. | Un. | - | - | 01 | 02 | - | - | Sem ação prevista para o exercício. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: 02/01 2025: --/-- | SUBTRAN | Fabrizio Massariol | - |
| | Monitoramento de ações de Capacitação. | Quantidade de Relatórios elaborados. | Un. | - | - | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 entregues. | 04 | - | 04 | - | 14 | 2023: --/-- 2024: 02/02 2025: 04/04 | Gabinete do Secretário | Valber Pinheiro Padilha | Relatórios no e-docs 2025-3XRT4 (3 relatórios do PADP 2025) e e-docs 2024-B7887 (1 relatório do PADP 2024). |
| Promover Infraestrutura adequada ao desempenho das atividades. | Sistema de Auditoria e Controle na Secont - SIAC. Estratégico Estadual | Número de módulos em produção. | Un. | - | - | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 entregues. | 06 | - | 07 | - | 19 | 2023: --/-- 2024: 02/02 2025: 04/04 | SUBCONT | Simony Pedrini Nunes Rätis | "MÓDULOS DESENVOLVIDOS, aguardando atualização do código em produção em produção: 1. Cadastros 2. Plano Estratégico de Auditoria e Controles - PEAC 3. Plano Anual de Auditoria e Controles - PAAC 4. Pré-planejamento da auditoria MÓDULOS DESENVOLVIDOS EM PROCESSO DE ACERTO DE BUGS, A SEREM ENTREGUES EM 2026 5. Auditoria/Avaliação: PLANEJAMENTO 6. Auditoria/Avaliação: EXECUÇÃO |



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO/AÇÃO | INDICADOR | UN. | METAS 2023 | ENTREGUE 2023 | METAS 2024 | ENTREGUE 2024 | METAS 2025 | ENTREGUE 2025 | STATUS | METAS 2026 | ENTREGUE 2026 | METAS 2027 | ENTREGUE 2027 | TOTAL METAS | TOTAL ENTREGUE | SETOR | GESTOR | OBSERVAÇÃO |
|----------------------|--|--|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| | Implantação da solução de inteligência analítica. Estratégico Estadual | Implantação da Infraestrutura para criação de pipelines. | Un. | 01 | - | - | 01 | - | - | Sem previsão para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: 00/01 2024: 01/-- 2025: --/-- | SUBTRAN | Fabricao Massariol | MÓDULOS EM DESENVOLVIMENTO, A SEREM ENTREGUES EM 2026: 7. Auditoria/Avaliação: MONITORAMENTO. MÓDULOS SUSPENSOS, A SEREM DESENVOLVIDOS APÓS CONCLUSÃO DA INTEGRIDADE: 8. CONSULTORIA. 9. INSPEÇÃO 10. OUTRAS AÇÕES DE CONTROLE" |
| | | Implantação do SAS. | Un. | - | - | 01 | 01 | - | - | Sem previsão para o exercício. Concluído. | - | - | - | - | 01 | 2023: --/-- 2024: 01/01 2025: --/-- | SUBTRAN | Fabricao Massariol | - |
| | Acompanhamento Gerencial de Atividades da Secont. | Quantidade de relatórios elaborados | Un. | 02 | 02 | 04 | 02 | 03 | 02 | 02 entregues. | 03 | - | 03 | - | 15 | 2023: 02/02 2024: 02/04 2025: 03/02 | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Atualização do PE Secont 2023-2027 efetuada em MAR/2025 fez a previsão de entrega de 03 relatórios anuais, contudo a data de entrega do 1º relatório coincidiu com a atualização do PE, sendo assim, em 2025, foram emitidos 2 relatórios. Em 2026, as emissões serão normalizadas, tendo, então, relatórios emitidos em JAN-FEV/2026, MAI-JUN/2026 e OUT-NOV/2026. |
| | | Quantidade de reunião de avaliação de resultado. | Un. | - | - | - | - | 03 | 02 | 02 entregues. | 03 | - | 03 | - | 09 | 2023: --/-- 2024: --/-- 2025: 02/03 | Gabinete do Secretário | Rafael Leitão Oliozi | Atualização da Ação realizada em MAR/2025. Foram realizadas somente 02 reuniões. |
| | Implementação do Sistema "HEFESTO". Estratégico Estadual | Índice de implementação do sistema. | % | - | - | 50% | 00 | 50% | 10 | 40% pendente. | 100% | - | - | - | 100% | 2023: --/-- 2024: 00/50 2025: 10/50 | SUBCONT | Audicéia Lima Silva Andrade | - |
| | Implantação de Sistema de gerenciamento de Processos PAR. Estratégico Estadual | % de Processos CPAR acompanhados no sistema. | % | - | - | 50% | 00 | - | - | Sem previsão para o exercício. | 100% | - | - | - | 100% | 2023: --/-- 2024: 00/50 2025: --/-- | SUBINT | Thaiz Queiroga Barros | - |



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão do Planejamento Estratégico 2023-2027 da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) demonstra que, apesar dos desafios enfrentados, as metas estratégicas foram, em grande parte, alcançadas. A atuação da Secretaria no fortalecimento da governança, da transparência e do controle interno permitiu avanços significativos na prevenção e no combate à corrupção, consolidando a Secont como referência no Controle Interno Estadual e Nacional.

Durante o período avaliado, a troca de gerentes em algumas áreas trouxe a necessidade de adaptação e reestruturação interna, o que impactou a execução de determinadas iniciativas. Além disso, pequenos atrasos nas entregas relacionadas aos sistemas de informação e ao desenvolvimento de soluções institucionais exigiram ajustes no cronograma e esforços adicionais para mitigar impactos. No entanto, a dedicação da equipe e o compromisso com a melhoria contínua garantiram a superação desses obstáculos.

Dessa forma, a Secont reafirma seu compromisso com a eficiência, a ética e a transparência na gestão pública. Os avanços obtidos reforçam a importância do planejamento estratégico e da colaboração institucional para alcançar resultados cada vez mais consistentes, garantindo à sociedade capixaba um controle cada vez mais eficaz e acessível.