



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SECONT

2023-2027

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2026
1º 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

Escritório Local de Processos e Inovação

Rafael Leitão Oliozi

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	METODOLOGIA	5
3.	IDENTIDADE INSTITUCIONAL	6
4.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
5.	PROJETOS, INDICADORES E METAS	8
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14

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 2023-2025 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.

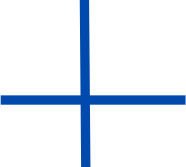
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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 almejadas, 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 • 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 • Fortalecer os mecanismos de estímulo à integridade funcional e responsabilização administrativa; • Aperfeiçoar a legislação e os procedimentos internos.
	PESSOAS E APRENDIZADO • 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 • 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	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	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 processos de trabalho de apoio à gestão implementado.	Un.	02	-	04	-	06	05	08	05	10	-	30	-	SUBCONT	Lucas do Nascimento Meirelles	-
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados.	Un.	-	-	-	-	01	-	02	02	03	-	06	02	SUBCONT	Lucas do Nascimento Meirelles	-
	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	03	-	04	-	10	01	SUBCONT	Magaly Guimarães Lucas	-
		Número de benefícios financeiros e não financeiros identificados.	Un.	-	-	-	-	01	00	02	-	03	-	06	-	SUBCONT	Magaly Guimarães Lucas	-
	Painel de riscos de execução das obras públicas do Estado. Estratégico Estadual Integridade Institucional	% funcionamento do Painel de Riscos.	%	-	-	50%	-	50%	-	75%	-	100%	- %	100%	- %	SUBCONT	Jorge Luiz Rodrigues Júnior	-
	Certificação até Nível 3 no Modelo de Capacidade Auditoria Interna IA-CM. Estratégico Estadual Integridade Institucional	Quantidade de KPAs implementados.	Un.	08	-	11	11	15	12	20	14	25	-	25	-	Gabinete do Secretário	Valber Pinheiro Padilha	-



OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
	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%	-	85%	-	90%	0%	95%	-	95%	- %	95%	- %	SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Rátis	-
Ampliar e qualificar a participação do controle social, com instrumentos de transparência pública e parcerias com entidades.	Aumentar a maturidade em dados abertos. Integridade Institucional	Quantidade de bases de dados publicadas.	Un.	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	"Contrato com a FEST em andamento. Previsão de disponibilização de uma base no novo formato até o final do ano."
	Adequações no Portal Transparência. Integridade Institucional	Percentual de atendimento índice ITGP.	%	91%	90,4%	93%	90,4%	94%	95%	95%	95%	96%	- %	96%	- %	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	"Não há avaliação do ITGP no ano de 2026, portando foi repetido o valor de 2025."
		Percentual de atendimento índice PNTP.	%	89%	78,27%	91%	98,35%	98,5%	84,01%	99%	98,35%	100%	- %	100%	- %	SUBTRAN	Carlos Santana Bandeira	"Previsão de divulgação do resultado em dezembro/2026."
	Ouvidoria Inteligente.	+ Integração dos pedidos de informação com o portal de dados abertos, ocultando dados pessoais.	Un.	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Concluído em 2025."
		Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de denúncias, para cidadãos.	Un.	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	02	-	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Demanda ainda não iniciada."
		Número de fluxos de conversa criados e implementados, no chatbot de demanda, para gestores.	Un.	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Demanda ainda não iniciada."
		Algoritmo treinado para reconhecimento da tipologia, assunto e órgão destinatário.	Un.	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Projeto em andamento com a Vert. Previsão de Início a fase de Desenvolvimento Analítico em set/2026."
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
			%	-	-	-	-	30%	100%	50%	-	100%	-	100%	100%	SUBINT	Guilherme Antônio	-

Implementar ações de prevenção e combate à corrupção.	Integridade do Poder Executivo Estadual. Estratégico Estadual Integridade Institucional	Percentual de servidores ativos impactados.															Machado Júnior	
	Implementação do Plano de Integridade da Secont. Estratégico Estadual Integridade Institucional	Quantidade de ações concluídas.	Un.	16	-	09	-	05	-	08	-	02	-	40	-	SUBINT	Guilherme Antônio Machado Júnior	-
	Implantação de Sistema para análise de fraudes. Integridade Institucional	Sistema para análise de fraudes implantado.	Un.	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	SUBINT	Alexandre Del'Santo Falcão	Aguardando priorização pelo Comitê de Tecnologia.
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	-	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	-
		Quantidade de Cartilhas e outras ações preventivas elaboradas.	Un.	-	-	01	-	01	01	01	-	01	-	04	-	COGES	Mailiny Ramos Ribeiro do Nascimento	-
	Declaração anual de bens dos servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual. Estratégico Estadual Integridade Institucional	Índice de Declarações processadas.	%	-	-	-	-	5%	-	40%	-	90%	- %	90%	- %	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	-
		Índice de equipes multidisciplinares treinadas.	%	-	-	-	-	5%	-	50%	-	100%	100%	-	100%	COGES	Victor Leite Wanick Mattos	-
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
	Organização das informações dos procedimentos administrativos e disciplinares.	Índice de implementação do sistema.	%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	- %	COGES	Marcello Paiva de Mello	-

	Estratégico Estadual																	
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	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Entregue em 2024."
		Plataforma de conselho de de usuários implantada.	Un.	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Entregue em 2025."
		Plataforma de avaliação de serviços implantada.	Un.	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi	"Avaliação de serviços disponibilizada pela SEGER/SEG na plataforma X-Via (Portal ES)."
	Adequação da SECONT à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Integridade Institucional	Diagnóstico e Análise de GAP realizado.	Un.	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	01	01	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	"Diagnóstico e Análise de GAP entregues no 1º semestre/2026."
		Plano de ação elaborado.	Un.	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	01	01	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	"Plano de ação entregue no 1º Semestre/2026."
		Plano de ação executado.	Un.	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	SUBTRAN	Ricardo Monteiro Oliveira	-
	Estruturação do Escritório Local de Processos e Inovação – ELPi.	Quantidade de relatórios de gestão anual.	Un.	01	01	01	01	-	-	-	-	-	-	02	02	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	Relatórios disponíveis em https://secont.es.gov.br/planejamento-estrategico .
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
		Quantidade de reunião semestral de avaliação de resultado.	Un.	01	01	02	02	-	-	-	-	-	-	03	03	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	Reuniões realizadas para a construção dos relatórios disponíveis em https://secont.es.gov.br/planejamento-estrategico .
		Quantidade de ação de promoção de inovação institucional.	Un.	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	01	01	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 relacionados ao BPM.	Un.	-	-	01	06	-	05	-	-	-	-	01	11	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 EESPE.
		Quantidade de normas de procedimento criadas/ revisadas.	Un.	01	04	04	06	-	03	-	-	-	-	05	13	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 benchmark realizadas.	Un.	01	01	02	04	02	04	02	01	02	-	09	12	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	Visita Técnica à CONTROL/RN realizada em MAR/2026.
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	-	12	-	12	10	12	-	12	-	53	-	Gabinete do Secretário	Amanda Gonçalves Kfuri	-
		Quantidade de relatórios de gestão elaborados.	Un.	-	-	01	-	01	00	01	-	01	-	04	-	Gabinete do Secretário	Amanda Gonçalves Kfuri	-
		Quantidade de matérias institucionais publicadas.	Un.	-	-	-	-	60	58	60	-	60	-	180	58	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	-	-	-	-	-	-	01	02	SUBTRAN	Fabrizio Massariol	-
	Monitoramento de ações de Capacitação.	Quantidade de Relatórios elaborados.	Un.	-	-	02	02	04	04	04	03	04	-	14	09	Gabinete do Secretário	Valber Pinheiro Padilha	-
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
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	06	07	07	-	19	-	SUBCONT	Simony Pedrini Nunes Rátis	-
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO/AÇÃO	INDICADOR	UN.	METAS 2023	ENTREGUE 2023	METAS 2024	ENTREGUE 2024	METAS 2025	ENTREGUE 2025	METAS 2026	ENTREGUE 2026	METAS 2027	ENTREGUE 2027	TOTAL METAS 2027	TOTAL ENTREGUE 2027	SETOR	GESTOR	OBSERVAÇÃO
	Implantação da solução de inteligência analítica. Estratégico Estadual	Implantação da Infraestrutura para criação de pipelines.	Un.	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Fabrizio Massariol	Indicador finalizado.
		Implantação do SAS.	Un.	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	01	01	SUBTRAN	Fabrizio Massariol	Indicador finalizado.
			Un.	-	-	-	-	03	02	03	02	03	-	15	04	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-

	Acompanhamento Gerencial de Atividades da Secont.	Quantidade de relatórios elaborados																
		Quantidade de reunião de avaliação resultado.	Un.	-	-	-	-	03	02	03	-	03	-	09	02	Gabinete do Secretário	Rafael Leitão Oliozi	-
	Implementação do Sistema "HEFESTO". Estratégico Estadual	Índice de implementação do sistema.	%	-	-	50%	-	50%	10	100%	-	-	-	100%	-	SUBCONT	Audicéia Lima Silva Andrade	-
	Implantação de Sistema de gerenciamento de Processos PAR. Estratégico Estadual	% de Processos CPAR acompanhados no sistema.	%	-	-	50%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	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.