GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI

PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO (PCP) — EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ESTRATÉGICO

Exercício 2025

1. Apresentação e Objetivo

O presente Relatório de Monitoramento Estratégico recompõe o acompanhamento do exercício de 2025 da Secretaria de Estado da Casa Militar (SECAMI), considerando o hiato ocorrido na formalização do relatório naquele exercício e os registros consolidados no material comparativo 2024-2025. Em razão dessa lacuna, o documento organiza, em formato único, as informações disponíveis sobre indicadores, projetos estratégicos, riscos e recomendações relacionadas ao período, estabelecendo a situação de referência do exercício de 2025 para o acompanhamento dos ciclos subsequentes.

O objetivo central deste documento é apresentar, de forma analítica, transparente e gerencial, a situação dos principais indicadores institucionais, o andamento dos projetos estratégicos e os riscos e gaps que demandavam acompanhamento ao longo de 2025, em alinhamento ao Programa de Compliance Público (PCP) — Eixo IV (Gestão de Riscos).

2. Sumário Executivo e Panorama Consolidado

O monitoramento referente a 2025 evidencia a continuidade de avanços observados em 2024, especialmente nas áreas de capacitação e satisfação dos protegidos, ao mesmo tempo em que permanecem pontos de atenção relacionados à redução de incidentes e à modernização da frota. Os registros disponíveis também apontam a consolidação de projetos estratégicos, com destaque para a Plataforma EAD Corporativa e o Sistema Inteligente de Vigilância.

- Capacitação de Pessoal e Satisfação: Os resultados de referência registrados em 2024 indicaram satisfação dos protegidos em 81% e capacitação de pessoal em 86%, servindo de base para o acompanhamento do exercício de 2025.
- **Redução de Incidentes de Segurança:** Foi registrada melhora significativa, porém a meta de redução de 25% não foi alcançada no resultado de referência, que apresentou redução de 21,3%, mantendo o tema como prioridade de monitoramento.

- **Conformidade Operacional e Eficiência Logística:** Os indicadores permaneceram próximos às metas estabelecidas, com resultados de referência de 88% de conformidade e 82% de eficiência da frota, em processo de consolidação.
- **Projetos Estratégicos Prioritários:** A Plataforma EAD Corporativa apresentou execução de 103%; o Sistema Inteligente de Vigilância encontrava-se em piloto, com cerca de 90% de execução; e a modernização da frota permanecia em andamento, com execução aproximada de 84%.

3. Quadro de Monitoramento dos Indicadores Estratégicos — Exercício 2025

A tabela a seguir consolida os principais indicadores utilizados no acompanhamento do exercício de 2025. Os valores quantitativos reproduzidos na coluna “Resultado de Referência” correspondem aos resultados registrados no material comparativo 2024-2025 e são apresentados como base histórica disponível para o exercício, enquanto o campo “Situação 2025” registra o enquadramento do acompanhamento, sem atribuir aos dados de referência uma medição exclusiva de 2025.

Objetivo Estratégico	Indicador / Fórmula	Meta Prevista	Resultado de Referência	Situação 2025	Responsável
Reduzir taxa de incidentes	% de redução de incidentes (Incidentes / Opc. x 100)	-70% incidentes	-65%	Monitoramento mantido	Coord. de Segurança
Atender padrões de segurança	Taxa de conformidade de protocolos	70%	72%	Atingida em 2024; acompanhamento contínuo	Supervisão Técnica
Conformidade com políticas	% de conformidade interna PCP	100%	95%	Parcial; fortalecimento de controles	Compliance
Taxa mensal de incidentes	Taxa média de ocorrências mensais	≤ 70%	68%	Atingida em 2024; monitoramento contínuo	Direção Operacional

Objetivo Estratégico	Indicador / Fórmula	Meta Prevista	Resultado de Referência	Situação 2025	Responsável
Classificação em Auditorias	Nota de auditoria externa	≥ 8,0	7,5	Não atingida; acompanhamento	Unidade de Avaliação
Tempo de resposta a incidentes	Redução do tempo médio	-70%	-60%	Parcial; redução abaixo da meta	Núcleo de Resposta Rápida
Qualificação operacional	% de servidores capacitados	+50%	+55%	Atingida; continuidade das ações	RH/Treinamento
Otimização de frota e efetivo	Índice de Eficiência Operacional	≥ 90%	88%	Parcial; modernização em andamento	SGI
Satisfação dos protegidos	Índice de Satisfação (%)	≥ 85%	84%	Parcial; acompanhamento contínuo	Gabinete Executivo
Inovação e Tecnologia	Projetos de tecnologia embarcada	≥ 3 projetos	2 projetos	Parcial; expansão recomendada	SGI/SAE

4. Status dos Projetos Estratégicos e Aspectos Críticos Monitorados

O acompanhamento tático e operacional dos projetos estratégicos em 2025 evidenciou avanços em soluções de capacitação e vigilância, ao mesmo tempo em que permaneceu a necessidade de continuidade das ações de modernização logística.

- **Plataforma EAD Corporativa:** Implementação concluída, com execução de 103%, produzindo impacto direto na capacitação e ampliando a capacidade de oferta de conteúdos institucionais.
- **Sistema Inteligente de Vigilância:** Piloto em operação, com execução aproximada de 90%, associado à redução de incidentes e com necessidade de expansão de cobertura.
- **Modernização da Frota:** Execução parcial, estimada em aproximadamente 84%, permanecendo como ação necessária para o atingimento da eficiência planejada.
- **Auditoria e Compliance Tático:** Ciclo de 2024 concluído, com manutenção do acompanhamento e das ações de aprimoramento dos controles no exercício de 2025.

Aspectos críticos monitorados:

- **Redução de incidentes:** manutenção de ações preventivas e revisão de protocolos para aproximar o desempenho da meta estabelecida.
- **Modernização da frota:** continuidade das medidas de renovação, manutenção e priorização dos veículos críticos.
- **Capacitação EAD:** manutenção de controle de qualidade e acompanhamento da eficácia dos conteúdos ofertados.

5. Gestão de Riscos e Principais Controles

Os registros consolidados do ciclo 2025 destacam três frentes de risco e controle diretamente relacionadas ao desempenho institucional. Como o material-base não apresenta, para 2025, o detalhamento completo da Matriz IRIS por unidade, esta seção registra os riscos explicitamente apontados e as respectivas medidas de tratamento, sem atribuir níveis não documentados.

Risco / Aspecto	Situação	Fatores Observados	Ações de Controle / Mitigação	Indicador Associado
Ritmo de redução de incidentes	Gap prioritário	Resultado de referência inferior à meta de redução.	Plano tático 30/60/90 dias; revisão de protocolos; simulações e ampliação do piloto de vigilância.	Redução de incidentes
Modernização da frota	Execução parcial	Projeto não finalizado; risco operacional e de aumento de custos.	Priorizar veículos críticos; revisar prazos e contratos; cronograma final e manutenção preventiva.	Eficiência da frota

Risco / Aspecto	Situação	Fatores Observados	Ações de Controle / Mitigação	Indicador Associado
Qualidade da capacitação EAD	Ponto de atenção	Expansão da oferta exige controle de qualidade e avaliação de eficácia.	Ampliar módulos técnicos e acompanhar indicadores de eficácia por curso.	Qualificação operacional

6. Gaps e Riscos Prioritários

A análise dos resultados e registros disponíveis evidencia os principais fatores que demandavam intervenção e acompanhamento ao longo de 2025:

- **Ritmo de Redução de Incidentes:** a melhora registrada não atingiu integralmente a meta de redução, mantendo o tema como prioridade de atuação preventiva.
- **Conclusão da Modernização da Frota:** a execução parcial do projeto manteve a necessidade de renovação e manutenção dos veículos, com atenção aos impactos operacionais e de custos.
- **Qualidade Contínua na Capacitação EAD:** a ampliação da oferta de ensino a distância exigiu mecanismos de controle de qualidade e avaliação da eficácia dos conteúdos.

7. Recomendações Prioritárias (Curto e Médio Prazo)

Com o objetivo de reduzir os gaps identificados e consolidar os avanços observados, foram estabelecidas como recomendações prioritárias as seguintes medidas:

- **Plano Tático 30/60/90 Dias para Incidentes:** revisão de protocolos operacionais de escolta e segurança, realização de simulações e ampliação do piloto do Sistema Inteligente de Vigilância.
- **Priorização da Frota Crítica:** identificação dos veículos críticos e revisão de prazos e contratos de locação/manutenção, com objetivo de elevar o índice de eficiência operacional para ≥ 85% até 31/12/2025.
- **Escalonamento da Plataforma EAD com Controle de Qualidade:** ampliação dos módulos técnicos e estabelecimento de indicadores de eficácia por curso.
- **Governança e Relatório Trimestral Simplificado:**implantar modelo de relatório trimestral direcionado ao Comitê Setorial com 5 KPIs essenciais (incidentes, satisfação, conformidade, eficiência de frota e percentual de capacitação).

8. Próximos Passos e Conclusão

Os próximos passos consistem na formalização do plano de ação para incidentes com responsáveis e marcos definidos, na elaboração do cronograma final de modernização da frota com plano de manutenção preventiva e na implantação do relatório trimestral simplificado para o Comitê Setorial.

Em conclusão, os registros disponíveis para o exercício de 2025 indicam continuidade dos avanços em capacitação e satisfação, execução consistente de projetos estratégicos e permanência de pontos de atenção relacionados à redução de incidentes e à modernização da frota. O presente relatório recompõe a situação institucional do exercício, registra os principais pontos de monitoramento e estabelece uma base documental para a continuidade do acompanhamento da gestão de riscos e da governança institucional da SECAMI nos exercícios subsequentes.

Goiânia, 16 de setembro de 2025.

Comitê Setorial de Compliance Público - SECAMI/GO