

APÊNDICE -
SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E
COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA - SEINFRA
PE 2024-2027



SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA										
SEINFRA - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA				Modernização da Gestão						
SEINFRA - OBJETIVO ESTRATÉGICO				Promover a cultura de Compliance Público na área de infraestrutura do Estado de Goiás, em ações voltadas a ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos						
SEINFRA - ESTRATÉGIA				1. Realizar consultoria (assessoramento) com a finalidade de fomentar o Programa de Compliance Público (PCP) na Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA). 2. Promover a cultura de transparência na Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e em suas jurisdições.						
ALINHAMENTO CGE				Perspectiva Cliente & Sociedade						
				Objetivo Estratégico nº 1 : Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.						
Nº	INDICADOR	U.M	FÓRMULA DE CÁLCULO	POLARIDADE	FONTE	ANO		PERIODICIDADE	RESULTADO CHAVE	ÁREA
17.1	Percentual das Unidades Administrativas SEINFRA com a Gestão de Riscos efetivamente implantadas;	%	(Unid Adm SEINFRA c/ Gestão de Riscos/Unid Adm SEINFRA)*100	Quanto Maior, Melhor	Organograma (Decretos 10.218/23 e 10.399/24)	L.B 2023	100 %	Anual	Alcançar até 2024 a implantação de Gestão de Risco em 100% Unidades Administrativas SEINFRA e manter nos anos subsequentes (Porém, Decreto nº 10.399/2024, de 25/01/2024, foram acrescidas 07 unidades administrativas)	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	100%			
						2025	100%			
						2026	100%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%	-		
17.2	Percentual de Avanço na Maturidade em gestão de riscos (questionário de maturidade em gestão de riscos da CGE	%	(% ano anterior)*1,10	Quanto Maior, Melhor	Questionário de Maturidade em Gestão de Riscos CGE - GO	L.B 2023	-	Anual	Avançar em 10%, anualmente, o nível de maturidade em Gestão de Risco em 100% Unidades Administrativas SEINFRA	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	44%			
						2025	48,40%			
						2026	53,24%			
						2027	58,56%			
						TOTAL	58,56%	-		
17.3	Prêmio Governança	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	Anual	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	90%			
						2025	95%			
						2026	98%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%	-		
17.4	Prêmio Goiás Mais Transparente	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	95%	Anual	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	95%			
						2025	97%			
						2026	98%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%	-		
17.5	Prêmio Ética e Responsabilidade	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	Anual	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	90%			
						2025	95%			
						2026	98%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%	-		
17.6	Prêmio Ouvidoria	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	Anual	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	80%			
						2025	90%			
						2026	95%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%	-		

FICHA TÉCNICA

Secretário-chefe da CGE - GO
Henrique Moraes Ziller

Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Subsecretário
Cláudio Casalini Martins Correia
claudio.casalini@goias.gov.br

CGE
Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica
Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro
antonio.ribeiro@goias.gov.br
Coordenação Geral

Kérima Martins Parreira
kerima.parreira@goias.gov.br
Elaboração e Coordenação Técnica

Jeversson Kairo Moreira de Freitas
jeversson.freitas@goias.gov.br
Formatação e Produção Visual



APOIO
Gabriela Alves dos Santos Rocha
gabriela.rocha@goias.gov.br
Formatação e Produção Visual

Paulo Henrique Vicente de Paiva
paulo.paiva@goias.gov.br
Sistema — Ferramenta Smartsheet

 goias.gov.br/controladoria

 controladoria@goias.gov.br

 [/lcgegoias](https://www.facebook.com/lcgegoias)  [/lcgegoias](https://www.instagram.com/lcgegoias)

 [/lcgegoias](https://www.youtube.com/lcgegoias)  [/lcgegoias](https://twitter.com/lcgegoias)