

APÊNDICE -
SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
PE 2024-2027



SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES										
SES - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA			Diretriz 2 - Aperfeiçoamento da governança e da gestão da inovação, do planejamento, dos recursos orçamentários e financeiros da saúde.							
SES - OBJETIVO ESTRATÉGICO			OBJETIVO - SES: 2.2 - Aprimorar os instrumentos de gestão do sistema de saúde pública do Estado							
SES - ESTRATÉGIA			<p>1. Fomentar o Programa de Compliance Público (PCP) na Secretaria de Estado da Saúde (SES) assegurando conformidade dos atos de gestão e contribuindo para o alcance dos resultados das políticas públicas e satisfação dos usuários do SUS.</p> <p>2. Promover a cultura de transparência e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.</p>							
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
1	Nº de ações de controle entregues, visando contribuir na alocação e utilização dos recursos, bem como na qualidade da assistência à saúde dos usuários do SUS	Nº	Somatório de ações de controle executadas com objetivo de contribuir com eficiência e qualidade da assistência à saúde dos usuários do SUS	Quanto Maior, Melhor	Controle administrativo da Gerência de Auditoria do SUS, Gerência de Auditoria Governamental	L.B 2023	70	Anual	Incrementar anualmente em 10 ações de controle, e manter no mínimo este patamar nos anos subsequentes, com o objetivo de otimizar a tomada de decisão da gestão, viabilizando a utilização de recursos de maneira eficiente.	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	80			
						2025	80			
						2026	80			
						2027	80			
						TOTAL	80			
2	Índice de Compliance Público da SES	%	[Nota de atendimento dos quesitos da SES no ranking do Programa de Compliance Público/Nota máxima possível]*100	Quanto Maior, Melhor	Avaliação anual do ranking do Programa de Compliance Público -GO	L.B 2023	75%	Anual	Avançar em 10%, no quadriênio 2024-2027, o índice de Compliance Público na SES	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	75%			
						2025	78%			
						2026	80%			
						2027	85%			
						TOTAL	85%			
3	Número de consultorias em auditoria interna realizadas .	Nº	Somatório de Consultorias em auditoria interna, incluindo programas, contratos, unidades administrativas SES e unidades hospitalares (consultoria de assessoramento, facilitação, orientação e em Gestão de Riscos).	Quanto Maior, Melhor	Controle administrativo da Gerência de Auditoria Governamental	L.B 2023	5	Anual	Incrementar a realização, anualmente, de no mínimo 5 consultorias em auditoria interna na SES	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	10			
						2025	15			
						2026	20			
						2027	25			
						TOTAL	25			

SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES										
SES - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA				Diretriz 4 - Fortalecer o crescimento e desenvolvimento da participação popular e controle social.						
SES - OBJETIVO ESTRATÉGICO				OBJETIVO - SES: 4.1 - Aprimorar a participação da comunidade e o controle social na gestão do SUS no estado de Goiás						
SES - ESTRATÉGIA				<p>1. Fomentar o Programa de Compliance Público (PCP) na Secretaria de Estado da Saúde (SES) assegurando conformidade dos atos de gestão e contribuindo para o alcance dos resultados das políticas públicas e satisfação dos usuários do SUS</p> <p>2. Promover a cultura de transparência e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.</p>						
ALINHAMENTO CGE				Perspectiva Cliente & Sociedade						
				Objetivo Estratégico nº 2 - Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão						
Nº	INDICADOR	U.M	FÓRMULA DE CÁLCULO	POLARIDADE	FONTE	ANO		PERIODICIDADE	RESULTADO CHAVE	ÁREA
4	Índice humanização da atividade correcional	%	[Total de PADs instaurados no exercício - Total de PADs instaurados no exercício anterior]/Total de PADs instaurados no exercício anterior]*100	Quanto Menor, Melhor	Controle administrativo da Gerência da Corregedoria Setorial	L.B 2023	53	Anual	Reduzir, anualmente, em 10% o número de instauração de processos de responsabilização, em virtude da melhoria dos controles primários da SES tendo como referência o ano anterior	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	-10%			
						2025	-10%			
						2026	-10%			
						2027	-10%			
						TOTAL	-10%			
5	Índice de Transparência	%	[Quantidade de itens atendidos / Total de itens Exigidos]*100 mede a divulgação de 100% das informações exigidas pela legislação de transparência pública nas páginas de acesso à informação da SES	Quanto Maior, Melhor	Prêmio Goiás Mais Transparente	L.B 2023	100%	Anual	Alcançar anualmente 100% de divulgação das informações exigidas pela legislação de transparência pública nas páginas de acesso à informação da SES	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	100%			
						2025	100%			
						2026	100%			
						2027	100%			
						TOTAL	100%			

SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES										
SES - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA				Diretriz 4 - Fortalecer o crescimento e desenvolvimento da participação popular e controle social.						
SES - OBJETIVO ESTRATÉGICO				OBJETIVO - SES: 4.1 - Aprimorar a participação da comunidade e o controle social na gestão do SUS no estado de Goiás						
SES - ESTRATÉGIA				<p>1. Fomentar o Programa de <i>Compliance</i> Público (PCP) na Secretaria de Estado da Saúde (SES) assegurando conformidade dos atos de gestão e contribuindo para o alcance dos resultados das políticas públicas e satisfação dos usuários do SUS.</p> <p>2. Promover a cultura de transparência e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.</p>						
ALINHAMENTO CGE				Perspectiva Cliente & Sociedade						
				Objetivo Estratégico nº 2 - Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão						
Nº	INDICADOR	U.M	FÓRMULA DE CÁLCULO	POLARIDADE	FONTE	ANO		PERIODICIDADE	RESULTADO CHAVE	ÁREA
6	Número de implantação ouvidorias do SUS nos 246 municípios do Estado de Goiás.	Nº	Somatório de Ouvidorias Municipais Implantadas nos Municípios Goianos	Quanto Maior, Melhor	Plano Estadual da Saúde	L.B 2023	27	-	Incluir anualmente, 7 municípios com sistema de ouvidoria do SUS tendo como referência o ano anterior e o número de municípios do Estado de Goiás	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	30	Anual		
						2025	37			
						2026	44			
						2027	51			
						TOTAL	5			

FICHA TÉCNICA

Secretário-chefe da CGE - GO
Henrique Moraes Ziller

Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE - SES

Subsecretário
Adriano Abreu de Castro
subcic.saude@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)