

# **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).<br>2. Promover a cultura de transparéncia na Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e em suas jurisdicionadas. |                      |  |          |       |               |          |   |  |
| ALINHAMENTO CGE   |  |     | 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   | POLARI-DADE          | FONTE  | ANO      |       | PERIODICIDADE | CÓD. PPA | RESULTADO CHAVE   | ÁREA   |
| 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 (Decreto 10.218/23 e 10.399/24)            | L.B 2023 | 100 % | -             | N/A      | 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                 |
| 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 | -     | -             | N/A      | Avançar em 10%, anualmente, o nível de maturidade em Gestão de Risco em 100% Unidades Administrativas SEINFRA   | Superintendência de Controle Interno e Correição                 |
| 3   | Prêmio Governança  | %   | Conforme Regulamento do Prêmio   | Quanto Maior, Melhor | PRÊMIO CGE-GO ANUAL                                    | L.B 2023 | -     | -             | N/A      | Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.   | Subsecretaria de Controle Interno e Complinace - SUCIC           |
| 4   | Prêmio Goiás Mais Transparente   | %   | Conforme Regulamento do Prêmio   | Quanto Maior, Melhor | PRÊMIO CGE-GO ANUAL                                    | L.B 2023 | 95%   | ---           | N/A      | Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.   | Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC |
| 5   | Prêmio Ética e Responsabilidade  | %   | Conforme Regulamento do Prêmio   | Quanto Maior, Melhor | PRÊMIO CGE-GO ANUAL                                    | L.B 2023 | -     | ---           | N/A      | Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.   | Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC |
| 6   | Prêmio Ouvidoria   | %   | Conforme Regulamento do Prêmio   | Quanto Maior, Melhor | PRÊMIO CGE-GO ANUAL                                    | L.B 2023 | -     | ---           | N/A      | Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.   | Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC |

# FICHA TÉCNICA

## Controladoria-Geral do Estado

Marcos Tadeu de Andrade  
Secretário-chefe da CGE

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

Subsecretário  
**Cláudio Casalini Martins Correia**  
[claudio.casalini@goias.gov.br](mailto:claudio.casalini@goias.gov.br)

CGE  
Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

**Antônio Fábio Jubé Ribeiro**  
[antonio.ribeiro@goias.gov.br](mailto:antonio.ribeiro@goias.gov.br)  
Coordenação Geral

**Kérima Martins Parreira**  
[kerima.parreira@goias.gov.br](mailto:kerima.parreira@goias.gov.br)  
Elaboração e Coordenação Técnica

**Jeversson Kairo Moreira de Freitas**  
[jeversson.freitas@goias.gov.br](mailto:jeversson.freitas@goias.gov.br)  
Formatação e Produção Visual

**Gabriela Alves dos Santos Rocha**  
[gabriela.rocha@goias.gov.br](mailto:gabriela.rocha@goias.gov.br)  
Formatação e Produção Visual

**Paulo Henrique Vicente de Paiva**  
[paulo.paiva@goias.gov.br](mailto:paulo.paiva@goias.gov.br)  
Sistema — Ferramenta Smartsheet

 [goias.gov.br/controladoria](http://goias.gov.br/controladoria)

 [controladoria@goias.gov.br](mailto:controladoria@goias.gov.br)

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

 [/cgegoias](https://www.youtube.com/cgegoias)