

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 jurisdicionadas.							
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	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 (Decretos 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 Administraflvas 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%	Anual			
						2025	100%				
						2026	100%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
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
						2024	44%	Anual			
						2025	48,40%				
						2026	53,24%				
						2027	58,56%				
						TOTAL	58,56%	-			
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 Complince - SUCIC
						2024	90%	Anual			
						2025	95%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
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
						2024	95%	Anual			
						2025	97%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
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
						2024	90%	Anual			
						2025	95%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
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
						2024	80%	Anual			
						2025	90%				
						2026	95%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			

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

CGE

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Coordenação Geral

Kérma Martins Parreira

kerima.parreira@goias.gov.br

Elaboração e Coordenação Técnica

Jeversson Kairo Moreira de Freitas

jeversson.freitas@goias.gov.br

Formação e Produção Visual

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



 [/cgegoias](#) [/cgegoias](#)



 [/cgegoias](#)

 [/cgegoias](#)