

APÊNDICE -

SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE SÁUDE - 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			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.								
ALINHAMENTO CGE			2. Promover a cultura de transparéncia e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.								
			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	Nº de ações de controle entregues, visando contribuir na alocação e utilização adequada 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 2024 2025 2026 2027 TOTAL	70 80 80 80 80 80	- 	N/A	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
2	Índice de Compliance Público da SES	%	[Nota das 04 premiações 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 2024 2025 2026 2027 TOTAL	75% 75% 78% 80% 85% 85%	- 	N/A	Avançar em 10%, no quadriênio 2024-2027, o Índice de Compliance Público na SES	Superintendência de Controle Interno e Correição
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 Sugestão: Controle administrativo da Gerência de Auditoria Governamental e Gerência de Auditoria do SUS (agora tb realiza consultoria)"	L.B 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL	5 10 13 20 25 25	- 	N/A	"Incrementar a realização , anualmente, de no mínimo 5 consultorias em auditoria interna na SES Sugestão: Incrementar a realização , anualmente, de no mínimo 3 consultorias em auditoria interna na SES (motivo: houve redução de 30% de pessoal)"	Superintendência de Controle Interno e Correição
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 2024 2025 2026 2027 TOTAL	53 -10% -10% -10% -10% -10%	- 	N/A	Reducir, 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
5	Índice de Transparéncia	%	[Quantidade de itens atendidos / Total de itens Exigidos]*100 mede a divulgação de 100% das informações exigidas pela legislação de transparéncia pública nas páginas de acesso à informação da SES	Quanto Maior, Melhor	Prêmio Goiás Mais Transparente	L.B 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL	100% 100% 100% 100% 100% 100%	- 	N/A	Alcançar anualmente 100% de divulgação das informações exigidas pela legislação de transparéncia pública nas páginas de acesso à informação da SES	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
6	Número de implantação ouvidorias Municipais Implantadas nos Municípios Goianos	Nº	Somatório de Ouvidorias Municipais Implantadas nos Municípios Goianos	Quanto Maior, Melhor	Plano Estadual da Saúde	L.B 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL	27 30 37 44 51 5	- 	N/A	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

FICHA TÉCNICA

Controladoria-Geral do Estado
Marcos Tadeu de Andrade
Secretário-chefe da CGE

Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SECRETARIA DE
ESTADO DE SÁUDE - 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

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

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