

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 à ética, à transparência, à responsabilização e à 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	POLARIDADE	FONTES	ANO		PERIODICIDADE	CÓD. PPA	RESULTADO CHAVE	ÁREA
1	Índice de compliance	%	Avalia a média da nota obtida referentes aos quatro prêmios que compõe o Programa do Compliance Público segundo critérios definidos publicados em portaria anual	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	-	Mensal	Indicador de impacto no PPA	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo, 75% do Índice Compliance	Gerência de Auditoria Interna/SEINFRA
						2024	75				
						2025	75				
						2026	75				
						2027	75				
						TOTAL	75	-			
Objetivo Estratégico nº 2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão. públicos à sociedade.											
2	Percentual de transparência referente às informações de Infraestrutura	%	Percentual de Transparência das Informações de Infraestrutura na SEINFRA e nas Jurisdicionadas (segundo a metodologia adotada pela CGE)	Quanto Maior, Melhor	Mapa de obras públicas BI SEINFRA e páginas oficiais das pastas	L.B 2023	-	Trimestral	N/A	Fortalecer acima de 90% a transparência pública em Infraestrutura na SEINFRA e das Jurisdicionadas.	Gerência de Governo Aberto/ SEINFRA
						2024	-				
						2025	80				
						2026	90				
						2027	95				
						TOTAL	-	-			
3	Nível de efetividade das ações da Ouvidoria Setorial/SEINFRA	%	Nível de efetividade das ações da Ouvidoria Setorial / CGE (Média Índice 1+2+3 +4+5+6)	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	Quadrimestral	N/A	Alcançar o índice de no mínimo 95% de efetividade nas ações da Ouvidoria Geral do Estado elencadas no indicador	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	≥ 95%				
						2025	≥ 95%				
						2026	≥ 95%				
						2027	≥ 95%				
						TOTAL	≥ 95%	-			
3.1	1.1 Índice 1 - Manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria	Nº	Somatório do número de manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	Quadrimestral	N/A	Ampliação na ordem de 10% no fomento à participação popular no canal manifestações em Ouvidoria do poder executivo do Estado de Goiás (Sistema de Ouvidoria do Estado)	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	43				
						2025	45				
						2026	≥ 50				
						2027	≥ 55				
						TOTAL	≥ 193	-			
3.2	1.2 Índice 2 - Percentual de manifestações finalizadas com mais de 30 dias em relação ao total de manifestações finalizadas	%	Percentual de manifestações finalizadas com mais de 30 dias em relação ao total de manifestações finalizadas = (Qtde de manifestações com mais de 30 dias / Total de manifestações) * 100	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	-	Quadrimestral	N/A	Reduzir em no mínimo 1%, anualmente, o percentual de manifestações finalizadas com prazo de conclusão ≥ 30 dias tendo como parâmetro o total de manifestações recebidas.	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	0,0%				
						2025	4,5%				
						2026	≥ 3,5%				
						2027	≥ 2,5%				
						TOTAL	≥ 2,6%	-			

Nota: A partir de 2026, os indicadores foram revisados, com adequações metodológicas e atualização dos critérios de monitoramento e avaliação.

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
3.3	1.3 Índice 3 - Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	%	$I = (0,5 * \text{"respostas parcialmente"} + \text{"respostas sim"} / \text{total de pesquisas respondidas}) * 100$	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	-	Quadrimestral	N/A	Alcançar, em 4 anos, a taxa média de 70% de resolutividade das manifestações na ouvidoria resolvidas.	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	79%				
						2025	70%				
						2026	≥ 61%				
						2027	≥ 61%				
						TOTAL	≥ 70%				
3.4	1.4 Índice 4 - Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Dia	Média dos dias utilizados pelos órgãos nas respostas às manifestações. Fonte: Sistema de Ouvidoria	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	-	Quadrimestral	N/A	Alcançar, em 4 anos, o prazo médio máximo de resposta de 7 dias nas manifestações na ouvidoria recebidas	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	4,7				
						2025	8,6				
						2026	≥ 8,0				
						2027	≥ 7,0				
						TOTAL	≥ 7,0				
3.5	1.5 Índice 5 -Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria	%	Soma das respostas insatisfatórias e recursos em relação ao total de manifestações finalizadas.	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	-	Quadrimestral	N/A	Reduzir em 35 %, em 4 anos, o índice de respostas insatisfatórias na Ouvidoria	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	0,0%				
						2025	4,4%				
						2026	≥ 2,9%				
						2027	≥ 1,9%				
						TOTAL	≥ 2,3%				
3.6	1.6 Índice 6 - Nota Média de Recomendação do Serviço de Ouvidoria (confiabilidade no serviço de ouvidoria) em percentual.	Nota	Média ponderada das notas (0 a 10) atribuídas pelo usuário aos serviços de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	-	Quadrimestral	N/A	Alcançar a nota 8,0 de Nota Média de Recomendação do Serviço de Ouvidoria (confiabilidade no serviço de ouvidoria) até 2027.	Gerência de Ouvidoria Setorial/ SEINFRA
						2024	9,1				
						2025	8,2				
						2026	≥ 7,0				
						2027	≥ 7,0				
						TOTAL	≥ 8,0				

Nota: A partir de 2026, os indicadores foram revisados, com adequações metodológicas e atualização dos critérios de monitoramento e avaliação.

FICHA TÉCNICA

Controladoria-Geral do Estado

Antônio Flávio de Oliveira
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

Kérima Martins Parreira

kerima.parreira@goias.gov.br

Elaboração e Coordenação Técnica

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)