

**APÊNDICE -
SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E
COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE - SES**

PE 2024-2027

Revisão ano 2026



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 <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. 2. Promover a cultura de transparência e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.								
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	CÓD. PPA	RESULTADO CHAVE	ÁREA
1	Nº de ações de controle entregues na 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	Quadrimestral	N/A	Manter anualmente, no mínimo 80 ações de controle 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 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 de Goiás	L.B 2023	75%	Anual	N/A	Ampliar em 10 pontos percentuais, 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 e Gerência de Auditoria do SUS	L.B 2023	5	Quadrimestral	N/A	Incrementar a realização , anualmente, de no mínimo 3 consultorias em auditoria interna na SES	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	10				
						2025	13				
						2026	20				
						2027	23				
						TOTAL	23				
4	Índice de 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	N/A	Reduzir, anualmente, em 10% o número de processos de responsabilização instaurados, 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	N/A	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%				
6	Número de ouvidorias do SUS implantadas nos municípios do Estado de Goiás. • 246 municípios	Nº	Somatório de Ouvidorias Municipais Implantadas nos Municípios Goianos	Quanto Maior, Melhor	Plano Estadual da Saúde	L.B 2023	27	Quadrimestral	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 (246), aumentando a cobertura territorial no quadriênio 2024-2027	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	30				
						2025	37				
						2026	44				
						2027	51				
						TOTAL	51				

FICHA TÉCNICA

Controladoria-Geral do Estado

Antônio Flávio de Oliveira
Secretário-Chefe da CGE

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

Subsecretário

Reneilton Brito de Abreu

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

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 utilizado — Ferramenta Smartsheet

 goias.gov.br/controladoria

 controladoria@goias.gov.br

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

 [YouTube /lcgegoias](https://www.youtube.com/lcgegoias)