



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER  
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo



Eixo Relacionado	Medidas	Área Responsável	Ponto Focal	Prazo Estimado	Prazo Máximo Entrega das Ações	Prazo Reprogramado para Entrega das Ações
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Elaborar um plano de comunicação para divulgação das ações estratégicas realizadas pelo Prodest, que estão contempladas ou são desdobramentos do planejamento estratégico do Governo do Estado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diretoria Executiva</li> <li>ASCOM</li> </ul>	DSADM/DSTEC/DIGER Eric Lopes Menequini	Jul/2023 a Out/2023	31/10/2023	30/10/2024
	Propor indicadores para acompanhamento dos resultados estratégicos nas áreas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerências</li> </ul>		Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	30/08/2024
	Divulgar os resultados do Prodest de forma institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diretoria Executiva</li> <li>ASCOM</li> </ul>	Dsadm/Dstec/Diger Eric Lopes Menequini	Anualmente		30/09/2024
COMPORTAMENTO ÉTICO	Constituir nova comissão de ética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diretoria Executiva</li> </ul>	Dsadm/Dstec/Diger	Jul/2023 a Set/2023	30/09/2023	Concluído
	Criar o regimento da comissão de ética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comissão de Ética</li> </ul>	Isis Fiorio A. Marconi de Macedo	Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	Concluído
	Criar espaço de comunicação com os funcionários na intranet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comissão de Ética</li> <li>Gerência de Recursos Humanos</li> </ul>	Isis Fiorio A. Marconi de Macedo Marisa Carneiro	Jul/2023 a Out/2023	31/10/2023	Concluído
	Criar código de conduta e integridade do Prodest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comissão de Ética</li> <li>Gerência de Recursos Humanos</li> </ul>	Isis Fiorio A. Marconi de Macedo Marisa Carneiro	Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	30/06/2024
	Incluir na integração dos novos empregados mais conteúdo sobre o código de ética dos servidores estaduais, e sobre o código de conduta do Prodest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerência de Recursos Humanos</li> </ul>	Marisa Carneiro	Jul/2023 a Jan/2024	31/01/2024	Concluído
	Realizar o lançamento do código de conduta e integridade do Prodest para todos os empregados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASCOM</li> <li>Gerência de Recursos Humanos</li> </ul>	Eric Lopes Menequini Marisa Carneiro	Jul/2023 a Jan/2024	31/01/2024	31/08/2024



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER  
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo



Eixo Relacionado	Medidas	Área Responsável	Ponto Focal	Prazo Estimado	Prazo Máximo Entrega das Ações	Prazo Reprogramado para Entrega das Ações
RELAÇÃO PÚBLICO X PRIVADO	Elaborar um tópico com o tema relacionamento com o setor privado dentro do código de conduta e integridade do Prodest que regulamente o relacionamento com o setor privado, reforçando a legislação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omissão de ética</li> <li>• Gerência de Recursos Humanos</li> <li>• Gerência de Administração</li> </ul>	Isis Fiorio A. Marconi de Macedo Marisa Carneiro Mayra Cortez	Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	Concluído
	Estabelecer processo de diligência prévia e de checagem de antecedentes para clientes, fornecedores e parceiros de negócio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área de contratos</li> </ul>	Devanir Corteletti	Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	31/08/2024
TRANSPARÊNCIA	Trabalhar a divulgação interna e externa acerca do fluxo interno para tramitação dos pedidos de informação (Lei de Acesso à Informação).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASCOM</li> </ul>	Eric Lopes Menequini	Jul/2023 a Set/2023	30/09/2023	Concluído
	Divulgar a equipe responsável por esta função na intranet (nome, setor e contato). Ampliar para as demais comissões.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerência de Recursos Humanos</li> </ul>	Marisa Carneiro	Jul/2023 a Set/2023	30/09/2023	Concluído
COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO	Divulgar os canais de comunicação do Prodest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASCOM</li> </ul>	Eric Lopes Menequini	Jul/2023 a Set/2023	29/09/2023	Concluído
RISCOS E CONTROLE	Mapear os riscos críticos do Prodest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidade Executora de Controle Interno</li> <li>• Responsável pelo Projeto de Integridade</li> </ul>	Maria Tereza C. Lima	Jul/2023 a Dez/2023	31/12/2023	31/08/2024
	Definir os controles para redução dos riscos críticos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidade Executora de Controle Interno</li> </ul>	Maria Tereza C. Lima	Jul/2023 a Jun/2024	28/06/2024	30/10/2024
	Divulgar os riscos e procedimentos de controle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASCOM</li> <li>• Unidade Executora de Controle Interno</li> </ul>	Eric Lopes Menequini Maria Tereza C. Lima	Jul/2023 a Jun/2024	28/06/2024	30/10/2024
CONTROLE SOCIAL	Divulgar agenda do DIPRE no site do Prodest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASCOM</li> <li>• Diretoria Geral</li> </ul>	Eric Lopes Menequini Marcelo Cornélio	Jul/2023 a Out/2023	31/10/2023	Concluído



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER  
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo



Eixo Relacionado	Medidas	Área Responsável	Ponto Focal	Prazo Estimado	Prazo Máximo Entrega das Ações	Prazo Reprogramado para Entrega das Ações
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Elaborar plano de comunicação para divulgação sistematizada da Política de Segurança da Informação.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SCOM</li><li>• Responsável pela Política de Segurança da Informação</li></ul>	Eric Lopes Menequini Rodrigo Faustini	Jul/2023 a Dez/2023	29/12/2023	30/09/2024