

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DA EMGETIS

Mês de referência: dezembro de 2025

Unidade: Assessoria de Controle Interno – ASCIN

Destinatário: Secretaria de Estado de Transparência e Controle – SETC

1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA EMPRESA

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, instituída originalmente como Companhia de Processamento de Dados de Sergipe (PRODASE) pela Lei nº 2.147, de dezembro de 1977, passou a constituir-se como empresa pública estadual com a promulgação da Lei nº 6.396/2008.

O objeto institucional da Empresa consiste na promoção, execução e gestão da Política Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, definida pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (CONTEIC), abrangendo a governança digital, a infraestrutura tecnológica, a segurança da informação e o desenvolvimento de soluções corporativas para os órgãos da administração direta e indireta.

Nesse contexto, a EMGETIS exerce função estratégica na transformação digital do Estado, observando os princípios da administração pública, as diretrizes de transparência ativa previstas na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), os marcos de governança da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e as regulamentações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A Assessoria de Controle Interno (ASCIN), unidade vinculada à Presidência, desempenha atividades essenciais de orientação, fiscalização e conformidade, em atendimento à Resolução TCE/SE nº 311/2018, à Orientação Técnica nº 02/2018 e ao Regulamento de Controle Interno instituído pela Portaria PRESI/EMGETIS nº 132/2018.

Para fins de contextualização administrativa, registra-se que a função de Chefe da Assessoria de Controle Interno permaneceu vacante desde julho de 2024, em razão da aposentadoria da servidora anteriormente responsável.

Durante esse período, a Empresa encontrava-se temporariamente sem profissional designado para conduzir as atividades da Unidade Setorial de Controle Interno (USCI), o que inviabilizou a elaboração tempestiva dos relatórios periódicos previstos na normativa do TCE.

A retomada das atividades ocorreu com a assunção de Christiane Rabelo de Souza, em 13 de outubro de 2025, marco que possibilitou o restabelecimento das rotinas de coleta, consolidação e análise preliminar das informações produzidas pelas áreas técnicas e administrativas.

Considerando o estágio atual de reorganização da ASCIN, o presente Relatório Mensal refere-se ao mês de dezembro de 2025 e tem caráter descritivo e analítico mínimo indispensável, com vistas a registrar a realidade operacional da EMGETIS no período, consolidar as informações produzidas pelas áreas técnicas e administrativas e subsidiar o

monitoramento de riscos e providências corretivas. Quando indicado, são apresentadas informações consolidadas do exercício de 2025, sem prejuízo do recorte mensal, para assegurar completude, rastreabilidade e alinhamento aos requisitos de governança e transparência ativa.

Este documento atende às diretrizes de encaminhamento e acompanhamento estabelecidas pela SETC e pelas normas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), e integra o processo de recomposição da rotina de controle interno, com evolução metodológica progressiva nos ciclos subsequentes, mediante ampliação de testes de conformidade, monitoramento de recomendações, indicadores e matriz de riscos.

A seguir, apresenta-se tabela contendo a síntese da identidade institucional:

INFORMAÇÃO	CONTEÚDO
Órgão	EMGETIS – Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação
Natureza jurídica	Empresa Pública Estadual
Vinculação	SEPLAN
Base legal	Lei Estadual nº 6.396/2008
Diretor-Presidente	Bráulio Joaquim de Abreu Neto
Diretora de Tecnologia	Kleyssie Guimarães Pinheiro
Diretor de Administração	Magson Vinícius de Santana Almeida
Endereço	Av. Adélia Franco, 3165, Grageru, Aracaju/SE, CEP: 49027-010
Telefone	(79) 3226-2201
E-mail	atendimento@emgetis.se.gov.br
Horário de atendimento	Seg–Qui: 7h às 13h e 15h às 17h30 Sex: 7h às 13h

2. SETORES, GERÊNCIAS E CONSELHOS

2.1. Conselho de Administração – CONAD

O Conselho de Administração (CONAD), órgão colegiado de deliberação superior da EMGETIS, exerce funções de direção estratégica, supervisão da gestão e acompanhamento da atuação da Diretoria Executiva, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, o Estatuto Social da Empresa e as boas práticas de governança aplicáveis às empresas estatais.

No mês de referência, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em 09 de dezembro de 2025, com participação híbrida (presencial e por videoconferência), sob a presidência do Sr. Walter Pereira de Andrade Júnior, contando com a presença de todos os conselheiros e da Assessora de Controle Interno da EMGETIS, Christiane Rabelo de Souza, na condição de convidada, bem como da Assessora Jurídica, que

atuou como secretária dos trabalhos.

A composição do colegiado é a seguinte:

NOME	FUNÇÃO
Walter Pereira de Andrade Júnior	Presidente
Bráulio Joaquim de Abreu Neto	Membro
Airton Sampaio Martins Júnior	Membro
Marcela Maciel	Membro
Sueli Dantas Bacelar	Membro
Polyana de Souza Ribeiro	Membro
Fernanda de Jesus Soares	Membro

Registra-se que a Sra. Sueli Dantas Bacelar integra o Conselho na qualidade de representante dos empregados, nos termos do Estatuto Social da EMGETIS.

Na referida reunião, foram apreciadas e deliberadas matérias relevantes à governança institucional, destacando-se: (i) a aprovação da ata da reunião anterior, sem ressalvas; e (ii) a análise da Ata e do Parecer do Conselho Fiscal (COFIN) referentes aos balancetes dos meses de agosto e setembro de 2025, cuja apreciação foi aprovada por unanimidade, resultando na edição da Resolução CONAD nº 23, de 09 de dezembro de 2025.

Durante a análise dos pareceres do COFIN, foi consignada, em ata, a solicitação expressa para que a Assessoria de Controle Interno proceda à verificação das atas do Conselho Fiscal, com vistas ao atendimento das demandas e recomendações formuladas pelo colegiado, reforçando o papel do controle interno como instância de apoio técnico e de integração entre os órgãos de governança.

No item “Assuntos Gerais”, a Assessora de Controle Interno apresentou exposição institucional acerca do processo de reestruturação da Unidade de Controle Interno, contextualizando a vacância do cargo ocorrida desde julho de 2024, as medidas adotadas a partir de outubro de 2025 e os três eixos prioritários de atuação: (i) regularização das rotinas formais e retomada dos relatórios obrigatórios; (ii) padronização e reorganização dos processos administrativos; e (iii) recomposição das obrigações de transparência ativa, em alinhamento às normas do TCE/SE, da SETC e à legislação aplicável.

O Conselho registrou, de forma expressa, o reconhecimento da relevância das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno, recomendando que as ações e recomendações sejam apresentadas de maneira gradual, considerando a complexidade e o volume de informações sob gestão, evidenciando alinhamento institucional e maturidade na condução da governança.

Ainda na reunião, a Diretoria Executiva apresentou relato circunstanciado das ações estratégicas em andamento, envolvendo infraestrutura tecnológica, contratações relevantes, regularização administrativa, investimentos em cibersegurança, obras e adequações físicas, além de iniciativas de fortalecimento organizacional, as quais foram registradas em ata para

fins de acompanhamento e monitoramento pelo colegiado.

A participação da Assessoria de Controle Interno no âmbito do CONAD reforça a integração entre as instâncias de controle, gestão e deliberação estratégica, contribuindo para o fortalecimento da governança, da transparência e da conformidade institucional da EMGETIS.

2.2. Conselho Fiscal – COFIN

O Conselho Fiscal (CONFI) exerce, nos termos dos arts. 24 a 26 da Lei nº 13.303/2016, funções de fiscalização contábil, financeira e patrimonial, atuando no acompanhamento preventivo da gestão e emitindo recomendações ao CONAD e à Diretoria Executiva.

O COFIN é composto pelos seguintes membros:

NOME	FUNÇÃO
Samira Silva Almeida	Presidente
Joseane de Sousa Aguiar	Membro
Juliana Viana de Mendonça	Membro

No mês de dezembro de 2025, o Conselho Fiscal realizou sua 12ª Reunião Ordinária, em 02 de dezembro de 2025, por meio de videoconferência, ocasião em que apreciou o balancete contábil referente ao mês de setembro de 2025.

Na análise efetuada, foram examinadas as informações relativas às contas bancárias, conciliações, variações patrimoniais e demonstrativos auxiliares, destacando-se:

1. Variação Patrimonial Aumentativa no montante de R\$ 17.012.684,31;
2. Variação Patrimonial Diminutiva no valor de R\$ 16.844.914,25;
3. Demonstração Sintética dos Bens Móveis e Imóveis no valor de R\$ 651.828,81;
4. Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado no valor de R\$ 131.062,03, compatível com o balancete contábil do período;
5. Encaminhamento dos extratos e conciliações bancárias referentes aos meses de junho a agosto de 2025.

Após a análise das demonstrações contábeis apresentadas, o Conselho Fiscal consignou que os números refletem a situação econômico-financeira da EMGETIS, não tendo sido identificadas, naquela reunião, evidências passíveis de ressalva quanto ao balancete apreciado.

Registra-se, contudo, a manifestação do COFIN quanto à ausência de retorno às observações consignadas nas atas dos meses de junho e julho de 2025, relacionadas a divergências no grupo do imobilizado, recomendando-se maior integração e tempestividade no tratamento dessas informações pelas áreas responsáveis.

Ainda no âmbito da reunião, foi deliberada e aprovada, por unanimidade, a instituição de fluxo regular de encaminhamento das atas e pareceres do Conselho Fiscal, determinando-se

que tais documentos sejam remetidos no mesmo mês de sua elaboração tanto ao Conselho de Administração (CONAD) quanto à Assessoria de Controle Interno da EMGETIS, medida que fortalece a governança, a rastreabilidade documental e o sistema de controle interno, em consonância com as boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle externo.

2.3. Composição das Diretorias, Assessorias e Gerências e respectivos Titulares

NOME	CARGO
Bráulio Joaquim de Abreu Neto	Diretor-Presidente
Kleyssie Guimarães Pinheiro	Diretora de Tecnologia da Informação (DITEC)
Magson Vinícius de Santana Almeida	Diretor de Administração e Finanças (DIRAF)
Sylvana Sheyla Fernandes de Castro	Chefe da Assessoria Jurídica (ASJUR)
Christiane Rabelo de Souza	Chefe da Assessoria de Controle Interno (ASCIN)
Mario Vasconcelos Andrade	Chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico (ASPLE)
Hivy Rhafaella Alves dos Santos	Chefe da Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Helga Souza Barreto Uchoa	Gerente da Área de Sistema de Informação (ARSIN)
Antonio Manoel Nascimento Oliveira	Gerente da Área de Infraestrutura (ARINF)
Juliana Fraga Palma dos Santos	Gerente da Área de Contratação e Serviços Administrativos (ARCAD)
César Augusto Brandão	Gerente da Área Financeira e Contábil (ARFIC)
Lucimara Rocha Nunes	Gerente da Área de Pessoal (ARPES)

2.3.1. Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC

I. Área de Sistema da Informação – ARSIN

a) Quadro de pessoal

A Área de Sistema da Informação é composta por 1 Analista de Sistema V (que exerce a função de Gerente de Área), 1 Analista de Sistema VI, 1 Coordenador de Área EC-2 (em comissão), 1 Estagiário, 2 Programadores de Computadores V, 1 Programador de

Microcomputador V, 2 Digitadores II, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Técnico em Teleprocessamento V, além de 2 Desenvolvedores e 1 Analista de Sistema, Processos e Testes Nível III, todos terceirizados.

b) Quadro de Help Desk

No terceiro trimestre de 2025, o sistema de chamados da EMGETIS registrou um total de 6.413 atendimentos. No mês de julho, foram solucionados 1.891 chamados e fechados 1.339. Em agosto, registraram-se 909 chamados solucionados e 642 fechados. Em setembro, foram solucionados 956 chamados e fechados 667, totalizando 6.404 atendimentos classificados pelo sistema.

Os status “solucionado” e “fechado” referem-se, respectivamente, ao atendimento concluído com registro da ação executada e ao encerramento do chamado sem descrição técnica da solução.

Como melhoria de governança operacional, recomenda-se padronizar o reporte do Help Desk com data de corte, volumetria do mês, backlog, SLA/tempo médio de atendimento, bem como distinção objetiva entre os status “solucionado” e “fechado”, garantindo comparabilidade histórica e evidência auditável do desempenho. O painel será anexado como evidência, com identificação do responsável pela extração e validação.

c) Painel de indicadores de atendimento – Suporte Técnico e Sistemas

Considerando que o Painel de Indicadores de Atendimento – Suporte Técnico e Sistemas é composto por uma planilha extensa, contendo grande volume de dados operacionais e métricas detalhadas, sua inclusão integral no corpo deste relatório comprometeria a objetividade e a fluidez da leitura.

Dessa forma, o referido painel será anexado ao relatório no momento do envio, garantindo que todas as informações estejam atualizadas, completas e devidamente organizadas para análise.

d) Sistema e-DOC

O Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos – e-DOC, responsável pela elaboração, edição, digitalização, tramitação e gerenciamento de documentos em meio eletrônico, manteve-se como a principal plataforma administrativa utilizada pelos órgãos do Poder Executivo Estadual ao longo do período analisado. De acordo com os dados atualizados, o sistema conta atualmente com 16.282 usuários internos ativos, distribuídos entre 61 organizações estaduais.

No período, permaneceram disponíveis 617 modelos de documentos ativos e 414 tipos

de processos em utilização, assegurando a padronização e a eficiência na execução das rotinas administrativas.

No que se refere ao volume documental acumulado, o e-DOC registra 1.034.285 documentos protocolados e criados, além de 1.015.295 processos abertos no sistema até a presente data, demonstrando a contínua expansão do uso da plataforma e a centralidade do sistema nas atividades administrativas do Estado.

O sistema também contabiliza 88.749 usuários externos cadastrados, dos quais 87.801 encontram-se desbloqueados e 41.790 validados por meio da plataforma GOV.BR, ampliando a integração com mecanismos oficiais de autenticação e fortalecendo a participação de usuários externos nas interações administrativas com o Estado.

Para fortalecer a consistência e a verificabilidade, recomenda-se indicar expressamente a **data-base** dos quantitativos do e-DOC (usuários, documentos e processos) e anexar relatório extraído do sistema como evidência mínima, garantindo rastreabilidade e aderência a práticas de transparência e controle.

e) ESTOQUE

O Sistema ESTOQUE configura-se como o núcleo das operações logísticas do Governo do Estado de Sergipe, registrando eletronicamente as entradas de materiais, controlando seus saldos e comprovando o destino de cada recurso patrimonial, de modo a proporcionar à EMGETIS e aos demais órgãos estaduais, maior segurança, eficiência e transparência em suas atividades.

Atualmente, 18 (dezoito) órgãos utilizam esse sistema.

II. Área de Infraestrutura – ARINF

a) Quadro de pessoal

A Área de Infraestrutura conta com 1 Técnico de Teleprocessamento V (Gerente de Área), 2 Técnicos de Teleprocessamento V, 4 Operadores de Computadores, 2 Operadores de Teleprocessamento IV, 2 Digitadores, 1 Auxiliar Administrativo (terceirizado), 2 Analistas de Suporte e Testes Nível III e 2 Suportes Operacionais IV, todos terceirizados.

b) Posição dos domínios hospedados

Atualmente, são 300 subdomínios e 5217 registros.

c) Relação e quantidade de servidores físicos e virtuais instalados

- **Máquinas virtuais:** 280.
- **Máquinas físicas:** 49.

d) Lista de sites hospedados na infraestrutura da EMGETIS

- **Total de páginas web hospedadas:** 300
- **Páginas gerenciadas diretamente pela EMGETIS:** 80 – 39 de produção e 41 de desenvolvimento.

e) Relação dos circuitos monitorados atualmente pela área de infraestrutura

- **Circuitos IP dedicados de 20Gbps:** 02
- **Total de links MPLS e Rede Metro:** 390
- **RIGES:** 97
- **GPON2.0-SE:** 3
- **GPON:** 73

Distribuição por operadora:

- **Operadora BK:** 176
- **Operadora Aloo:** 42
- **Operadora Marvitel:** 01

f) Histórico dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizados, com respectivas datas e contextos de utilização

- **SQL Server:** utilizado por ITP5, DER, PM, SEJUC, PGE e SEAD.
- **Oracle:** utilizado pelos órgãos que acessam o sistema EDOC, além de instâncias específicas para CBM, SEAD, SSP, EMDAGRO e SEDURBI.
- **MySQL:** utilizado pelos órgãos com sites hospedados na EMGETIS e pelo SEI.

Considerando a criticidade da infraestrutura, recomenda-se manter trilha mínima de governança: inventário atualizado (servidores físicos/virtuais), mapa de links/circuitos, registro de mudanças relevantes (change log) e validação periódica de redundância/continuidade, para mitigação de risco de indisponibilidade e suporte a auditorias técnicas.

2.3.2. Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF

I. Área Financeira e Contábil – ARFIC

a) Quadro de pessoal

A Área Financeira e Contábil é composta por 1 Gerente de Área, 1 Assessor Técnico EC-3 e 1 Assessor Técnico EC-2 (todos comissionados), 1 Administrador VI e 1 Auxiliar Administrativo I.

b) Receita mensal oriunda de dotação orçamentária

MÊS	VALOR (R\$)
Dezembro	2.391.277,04

c) Despesas

MÊS	VALOR (R\$)
Dezembro	R\$ 2.799.098,80

Embora não se identifiquem indícios de descontrole a partir dos valores consolidados, recomenda-se incluir nota explicativa quando houver diferença relevante entre receita do mês e despesas, indicando os principais vetores (contratos continuados, despesas sazonais, restos/indenizatórios, etc.) e mantendo evidências de conciliação, reforçando accountability e rastreabilidade.

II. Área de Contratação e Serviços Administrativos – ARCAD

a) Quadro de pessoal

A Área de Contratação e Serviços Administrativos conta com 1 Gerente de Área, 1 Assessor Técnico EC-3, 1 Coordenador de Área EC-2 e 1 Gerente de Projetos EC-3, todos em cargos comissionados, além de 4 Auxiliares Administrativos I, 1 Digitador II e 1 Analista de Suporte terceirizado.

b) Movimentação de estoque

MÊS	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	MOVIMENTAÇÃO	SALDO
Dezembro	R\$ 17.716,68	R\$ 103.394,97	R\$ 102.287,43	R\$ 18.824,22

c) Bens adquiridos

No mês de dezembro de 2025, a EMGETIS não realizou aquisições de bens permanentes.

d) Despesas com transporte

MÊS DE REFERÊNCIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	COMBUSTÍVEL	TOTAL DESPESA
Dezembro	R\$ 10.310,41	R\$ 945,30	R\$ 11.255,71
Nota 1: Os valores foram baseados nos contratos e recibos.			
Nota 2: A despesa com combustível inclui aquisição de óleo diesel destinado ao gerador.			

e) Licitações, Dispensas Eletrônicas, Termos de Anuência, Contratos Individuais e Pagamentos por Indenização

Licitações					
Modalidad e	Nº do Processo	Situação	Objeto	Valor de Referência	Valor Arrematado
Pregão Eletrônico	PE0003/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente e servidores de banco de dados.	R\$ 13.808.799,99	R\$ 13.265.958,94
Pregão Eletrônico	PE0002/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de fitas magnéticas LTO Ultrium 5 e 6 com etiquetas numeradas.	R\$ 182.480,00	R\$ 100.000,00
Pregão Eletrônico	PE0001/2025	Homologado / Finalizado	Contratação de empresas para fornecimento de circuitos IP de 20Gbps.	R\$ 311.900,00	R\$ 311.900,00

Dispensa por Valor					
Modalida de	Nº do Processo	Situação	Objeto	Valor de Referência	Valor Arrematado
Dispensa por Valor	DV1261/2025	Homologado / Finalizado	Fabricação da bandeira da EMGETIS.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00
Dispensa por Valor	DV1144/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de mola hidráulica e fechadura.	R\$ 1.874,50	R\$ 1.345,00
Dispensa	DV1093/2025	Homologado /	Recarga de extintores e	R\$ 1.151,00	R\$ 1.149,99

por Valor	5	Finalizado	testes em mangueiras de incêndio.		
Dispensa por Valor	DV1086/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de materiais elétricos.	R\$ 1.342,00	R\$ 1.180,00
Dispensa por Valor	DV1039/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de motor swing para split Komeco.	R\$ 870,00	R\$ 869,97
Dispensa por Valor	DV0992/2025	Homologado / Finalizado	Aquisição de programa de edição de vídeos e fotos.	R\$ 4.490,00	R\$ 4.400,00
Dispensa por Valor	DV0952/2025	Homologado / Finalizado	Solicitação de carimbos funcionais.	R\$ 105,00	R\$ 105,00
Dispensa por Valor	DV0878/2025	Homologado / Finalizado	Substituição de vidros em portas e janelas.	R\$ 935,00	R\$ 929,00

Termos de Anuência para Contratos Centralizados					
Nº do Contrato	Nº e Tipo de Licitação	Vigência do T.A.	Valor (R\$)	Fornecedor	Objeto
04/2020	Pregão Eletrônico nº 231/2019 – SEAD	13/03/2020 a 12/03/2026	Estimativa para os próximos 12 meses: R\$ 40.000,00	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICA LTDA EPP	Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas.
30/2020	Inexigibilidade de Licitação nº 08/2020 – SEAD	02/01/2022 a 01/01/2026	Estimativa para os 12 meses: R\$ 415.000,00	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Fornecimento de energia elétrica.
003/2024	Pregão Eletrônico nº 174/2023 – SECLOG	11/09/2025 a 04/01/2026	Estimativa para os 12 meses: R\$ 150.000,00	EBISA – ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA	Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.
02/2025	Dispensa Presencial - Dp0024/2025 – SEPLAN	17/02/2025 a 16/02/2026	Estimativa para os 12 meses: R\$ 5.000,00	LUIZ MELO & CIA LTDA ME	Serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e/ou

					impressoras), contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, (exceto papel).
08/2024	Pregão Eletrônico nº 211/2024 – SECLOG	06/12/2024 a 05/12/2025	Estimativa para os 12 meses: R\$ 20.400,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Sergipe.
06/2025	Pregão Eletrônico nº 013/2025 – SECLOG	16/07/2025 a 15/07/2026	Estimativa para 12 meses: R\$ 123.724,92	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de locação de veículos automotores, sem o fornecimento de combustível e com motorista.

Nota Técnica: As informações referentes aos contratos centralizados apresentados neste relatório não podem ser segregadas por trimestre, uma vez que a vigência contratual não está vinculada aos períodos de análise trimestral. Cada contrato possui datas específicas de início e término, variando conforme a celebração, prorrogações e ajustes administrativos, conforme demonstram os registros oficiais. Dessa forma, não é tecnicamente possível correlacionar cada contrato exclusivamente a um trimestre específico. Por esse motivo, optou-se pela apresentação integral dos contratos vigentes no período analisado, independentemente da data inicial ou final de vigência, de modo a garantir a completude das informações e assegurar a transparência das contratações centralizadas no âmbito da EMGETIS.

Contratos Individuais						
Empresa Contratada	Nº do Contrato	Objeto	Data de Assinatura	Nº e Tipo de Licitação	Vigência	Valor Total (R\$)
ARACAJUCARD LTDA	04/2024	Prestação de serviços pela ARACAJUCARD, no fornecimento de Vale- Transporte para os empregados e estagiários da	17/09/2024	Inexigibilidade de Licitação 001/2024	17/09/2024 a 16/01/2026	R\$ 15.840,00

		EMGETIS.				
AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	05/2024	Regular a utilização, pela CONTRATANTE e por seus colaboradores ("Aluno"), da Plataforma denominada Alura ("Plataforma"), desenvolvida e provida pela CONTRATADA – AOVS Sistemas de Informática S.A	08/10/2024	Inexigibilidade e de Licitação 002/2024	08/10/2024 a 07/10/2025	R\$ 10.200,00
SVR SERVIÇOS E TERCEIRIZA ÇÃO LTDA	05/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação predial nas dependências da CONTRATANTE. A contratação inclui fornecimento dos materiais, utensílios e equipamentos para limpeza e conservação, bem como controle, estocagem e distribuição.	02/06/2025	Dispensa Presencial por Emergencia -DP0174/2025	09/06/2025 a 08/12/2025	R\$ 118.052,70
SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTA ÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/2025	Aquisição de Infraestrutura e Serviços de Solução de Tecnologia Hiperconvergente e Servidores de Banco de Dados, incluindo instalação, configuração, consultoria técnica, treinamento, garantia e suporte técnico on-site, vimos por meio desta, solicitar autorização para adesão à respectiva Ata de Registro de Preços.	28/10/2025	Pregão Eletrônico nº 03/2022	28/10/2025 a 27/10/2026	R\$ 2,900,851.89

Este documento foi assinado via DocFlow por Christiane Rabelo de Souza

ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS EPP	06/2024	Prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação qualificada em Análise de Sistemas, Administração de Banco de Dados, Programação, teste de Software, Administração de Redes, Suporte em TI, Digitalização e Indexação de Documentos. contemplando suporte mensal à solução de Gestão Eletrônica de Documentos, Solução Informatizada de Controle de Tarifas, envolvendo Banco de Horas Técnicas para Customizações.	12/11/2024	Pregão Eletrônico nº 17/2023	12/11/2024 a 11/11/2026	R\$ 2.550.000,00
ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA – ME	06/2023	Aquisição de 300 (trezentas) licenças de software de antivírus corporativo para servidores e estações de trabalho que agregue antivírus, antispymware e firewall pessoal, com gerenciamento centralizado e garantia de atualização e suporte técnico da empresa prestadora de serviços.	14/03/2023	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 080/2022	14/03/2023 a 13/03/2027	R\$ 33,611.00
AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA	08/202	Prestação de serviços de locação de 01(um) Grupo Gerador composto de um Motor Gerador, uma Unidade de Controle Automático (USCA), serviço de	15/09/2025	Dispensa por Emergência – DV0264/2025	13/08/2025 a 08/02/2026	R\$ 120,000.00

Este documento foi assinado via DocFlow por Christiane Rabelo de Souza

		manutenção preventiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de 200 metros de cabo 35mm x 25m, para atender a demanda de energia redundante ao Data Center do Estado de Sergipe, instalado na Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS.				
BIQ BENEFÍCIOS LTDA	01/2023	Contratação de empresa prestadora de serviços no fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação na forma de cartões magnéticos aos empregados da EMGETIS (vale-alimentação).	11/01/2023	Pregão Eletrônico nº 002/2022	18/01/2023 a 17/01/2026	R\$ 312.000,00
FSF TECNOLOGIA S.A	10/2025	Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET – LOTE 01, através de acesso terrestre, e disponibilidade de taxa simétrica de transmissão/recepção contratada, com fornecimento de equipamentos necessários,	12/11/2025	Pregão Eletrônico nº 4/2025	12/11/2025 a 11/11/2026	R\$ 238.800,00

Este documento foi assinado via DocFlow por Christiane Rabelo de Souza

		interligando o Governo do Estado de Sergipe, com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem, para atender a toda demanda do Governo do Estado de Sergipe.				
LABORESE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	02/2025	Prestação de serviços por empresa especializada em exames admissionais, periódicos e demissionais, além dos exames de retorno ao trabalho e de mudança de função, de natureza laboratoriais e específicos, visando complementar os procedimentos em cumprimento à Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7), da Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977, integrando ao Programa de Controle Médico Ocupacional – PCMSO da EMGETIS	31/03/2025	Dispensa por Valor – DV0083/2025	31/03/2025 a 30/03/2026	R\$ 3.439,52
NEXDATA TECNOLOGIA LTDA	08/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico, atualização e manutenção da versão do DocFlow e respectivos módulos, cumulado com o desenvolvimento de novas funcionalidade, sob demanda, para o e-Doc.	01/08/2023	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023	30/07/2025 a 29/01/2026	R\$ 708,397.02

Este documento foi assinado via DocFlow por Christiane Rêbello de Souza

MASTER SERV SAÚDE AMBIENTAL & SERVIÇOS LTDA	06/2025	Contratação de empresa prestadora de serviço de Dedetização, Desratização e Descupinação para a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação de Sergipe (EMGETIS).	21/07/2025	Dispensa Por Valor Dv 0655/2025.	21/07/2025 a 20/07/2026	R\$ 7,400.00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI EPP	07/2025	Contratação emergencial de prestação de serviços de manutenção e aprimoramento da infraestrutura de rede lógica e elétrica (multimeios)	31/07/2025	Dispensa presencial por emergência – dp0247/2025.	12/08/2025 a 08/02/2026	R\$ 170,484.51
MARVITEL TELECOMUNI CAÇÕES LTDA	09/2025	Contratação de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET.	23/09/2025	Pregão Eletrônico nº 01/2025	23/09/2025 a 22/09/2026	R\$ 311,900.00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO O LTDA	03/2025	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos Condicionadores de Ar do tipo janela e splits.	06/05/2025	Dispensa por Valor – DV0246/2025	06/05/2025 a 05/05/2026	R\$ 18,649.80

Nota Técnica: As informações referentes aos contratos individuais não podem ser segregadas por trimestre uma vez que suas vigências não estão alinhadas aos períodos trimestrais de análise. Cada contrato é celebrado com datas específicas de início e término, sujeitas a prorrogações e ajustes administrativos, o que impossibilita sua delimitação temporal exclusiva ao trimestre avaliado. Diante dessa limitação, optou-se por apresentar todos os contratos individuais vigentes no período abrangido pelo relatório, independentemente da data de celebração ou encerramento. Essa abordagem assegura a completude das informações e mantém a transparência necessária ao acompanhamento das contratações realizadas pela EMGETIS.

Para elevar a conformidade e transparência, recomenda-se: (i) evidenciar a metodologia de apuração de estoque (data-base e fonte do sistema), (ii) manter trilha de formalização das contratações (processo, publicação, responsável, vigência), e (iii) quando

houver pagamento indenizatório, registrar o fundamento administrativo e a medida de transição para contratação regular, com marcos e prazos.

2.3.3. Assessoria Jurídica – ASJUR

a) Quadro de pessoal

A Assessoria Jurídica da empresa é composta por um cargo de Emprego em Comissão, Chefe da Assessoria Jurídica, 1 Advogada e 1 Auxiliar Administrativo.

Ressalta-se que, desde outubro de 2021, vigora o Termo de Cooperação Técnica Externo nº 02/2021, firmado com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), cujo objeto consiste na prestação de consultoria jurídica e representação judicial da EMGETIS, fortalecendo a segurança jurídica das decisões administrativas.

b) Termo Ponto de Troca Tráfego Metro (PTTMetro)

Tipo da Celebração	Órgão/ Entidade	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto
Termo de Adesão ao PTTMetro – Sergipe	ATENTO TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20/08/2021 a 19/08/2025	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.
Termo de Adesão ao PTTMetro – Sergipe	SOFTDADOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME	17/09/2021 a 16/09/2025	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.
Termo de Adesão ao PTTMetro – Sergipe	GRV TELECOM LTDA	01/03/2023 a 30/03/2027	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.
Termo de Adesão ao PTTMetro – Sergipe	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25/08/2023 a 24/08/2028	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.
Termo de Adesão ao PTTMetro – Sergipe	INFONET TELECOM LTDA	05/11/2025 a 04/11/2030	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.

Nota Técnica: As informações referentes às adesões ao PTTT não podem ser segregadas por trimestre, uma vez que suas vigências não são alinhadas aos períodos trimestrais de análise. Cada termo de adesão é celebrado com datas específicas de início e término, podendo incluir prorrogações, renovações ou ajustes administrativos, o que impossibilita sua delimitação temporal exclusiva ao trimestre avaliado. Diante dessa limitação, optou-se por apresentar todas as adesões ao PTTT que permaneceram vigentes no período abrangido pelo relatório, independentemente da data de celebração ou encerramento. Essa abordagem assegura a completude das informações e mantém a transparência necessária ao acompanhamento das adesões firmadas pela EMGETIS junto às empresas participantes do Ponto de Troca de Tráfego de Telecomunicações.

c) Processos judiciais

Conforme documento disponibilizado pela ASJUR, a EMGETIS, atualmente, possui 12 (doze) processos trabalhistas em curso, , cujas fases processuais encontram-se assim registradas:

Nº do Processo	Fase Processual
0000479-43.2019.5.20.0002	Recurso de Revista pela EMGETIS – TST (concluso para voto/decisão).
0000852-25.2020.5.20.0007	Recurso de Revista por Roberto Silva Lima – TST (concluso para voto/decisão).
0000736-28.2020.5.20.0004	Suspensão para formalização de composição.
0000457-56.2022.5.20.0009	Execução em andamento – bloqueio de contas protocolizado.
0000697-26.2023.5.20.0004	Execução em andamento – obrigação cumprida pela EMGETIS; aguarda manifestação da reclamante.
0000693-95.2023.5.20.0001	Execução em andamento – obrigação cumprida; aguarda manifestações de outras varas.
0000711-13.2023.5.20.0003	Arquivado.
0000705-12.2023.5.20.0001	Recurso de Revista pela EMGETIS – em tramitação.
0000719-75.2023.5.20.0007	Recurso de Revista pela EMGETIS – encaminhado ao TST.
0000775-05.2023.5.20.0009	Execução extinta, restando apenas contribuição previdenciária remanescente.
0000706-88.2023.5.20.0003	Execução em andamento – autos conclusos para despacho.
0000954-39.2023.5.20.0008	Execução extinta (sentença de 17/09).

d) Termos de cessão – prefeituras – câmaras

Conforme documento disponibilizando pela ASJUR, a EMGETIS tem aproximadamente 162 (cento e sessenta e dois) Termos de Cessão de Direito de Uso, todos com cessão de uso do domínio se.gov.br a título gratuito, e disponibilizados a prefeituras e câmaras dos municípios do estado.

e) Resoluções do Conselho de Administração – CONAD

Nº	DATA	OBJETO
23/2025	09/12/2025	Art. 1º. Aprovar a análise da Demonstração Financeira da EMGETIS, relativa aos Balancetes dos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2025, na forma do Parecer de 10/11/2025 e Ata de 06/11/2025 e Parecer e Ata de 02/12/2025, respectivamente, lavrados pelos membros do Conselho Fiscal da EMGETIS, partes integrantes à presente Resolução.

f) Resoluções de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

No período correspondente ao mês de dezembro, não foi realizada nenhuma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária no âmbito da EMGETIS, não havendo registros de convocações, deliberações ou atas referentes a esses tipos de reunião durante esse período.

2.3.4. Assessoria de Comunicação – ASCOM

a) Quadro de pessoal

A Assessoria de Comunicação é composta por dois cargos em comissão: um Assessor de Comunicação e um Assessor Técnico.

b) Cobertura jornalística

No mês de dezembro de 2025, a EMGETIS publicou cinco matérias jornalísticas em seu portal institucional. Os conteúdos destacaram ações estratégicas e institucionais, com foco na modernização da infraestrutura digital estadual, participação em eventos nacionais de tecnologia, atividades de valorização dos servidores e iniciativas de integração.

Entre as publicações, destacam-se avanços na implementação de redundância da Rede Governo, a participação da empresa na 15ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, a presença em reunião nacional de entidades públicas de TI, o encerramento do ciclo de servidores do PDI e conquistas esportivas nos Jogos dos Servidores.

O conjunto das matérias reforça o compromisso da EMGETIS com inovação,

transparência e fortalecimento da atuação no ecossistema de tecnologia do Estado de Sergipe.

2.3.5. Assessoria de Planejamento – ASPLAN

a) Quadro de pessoal

A Assessoria de Planejamento Estratégico é composta por um Analista de Sistema, responsável pelo acompanhamento do planejamento orçamentário e pela consolidação dos indicadores estratégicos da EMGETIS.

b) Acompanhamento do planejamento orçamentário

No período de janeiro a dezembro de 2025, foram executadas diversas atividades que resultaram na movimentação orçamentária da EMGETIS, correspondendo à execução anual prevista para o exercício. Os percentuais de realização das metas programadas foram os seguintes:

- **Ação nº 358** – Manutenção da EMGETIS: atingiu 37,42% da meta prevista.
- **Ação nº 359** – Pagamento de Pessoal Ativo: atingiu 100% da meta prevista.
- **Ação nº 364** – Gestão do e-Doc: atingiu 88,81% da meta prevista.
- **Ação nº 367** – Gestão da Rede de Comunicação de Dados do Governo: atingiu 71,13% da meta prevista.
- **Ação nº 371** – Gestão de Tecnologias da Informação e Comunicação: atingiu 12,23% da meta prevista.
- **Ação nº 373** – Capacitação do Corpo Técnico da Emgetis: atingiu 0,00% da meta prevista.
- **Ação nº 848** – Pagamento de Sentenças Judiciais: atingiu 72,73% da meta prevista.

As Ações Orçamentárias representam as unidades de execução do orçamento da EMGETIS e têm a função de detalhar onde os recursos públicos estão sendo aplicados e qual objetivo cada atividade busca alcançar. Cada ação possui escopo específico, como a manutenção da estrutura operacional, o pagamento de pessoal, a sustentação de sistemas corporativos, a gestão da rede de comunicação de dados, a execução de sentenças judiciais e a capacitação técnica.

Por meio delas, é possível compreender, de forma estruturada, como a empresa direciona seus esforços para manter e aprimorar os serviços de tecnologia da informação ofertados ao Governo do Estado de Sergipe, fortalecendo a transparência e o alinhamento com as políticas públicas de tecnologia da informação do Estado.

Dessa forma, as ações traduzem, na prática, a aplicação dos recursos disponibilizados, permitindo visualizar de maneira clara e transparente como estes são utilizados. A execução das ações evidencia também o desempenho operacional, administrativo e tecnológico da

EMGETIS ao longo do período.

O cumprimento das metas estabelecidas demonstra o andamento das atividades essenciais à manutenção da infraestrutura tecnológica estadual, bem como o compromisso da empresa com a continuidade e a modernização dos serviços prestados.

Assim, o acompanhamento das ações orçamentárias possibilita avaliar tanto o uso dos recursos quanto a efetividade das atividades desempenhadas pela EMGETIS em sua função estratégica no Governo de Sergipe.

2.3.6. Assessoria de Controle Interno – ASCIN

a) Quadro de pessoal

A Assessoria de Controle Interno conta com dois assessores, ambos em cargo de Emprego em Comissão.

b) Atribuições da Assessoria de Controle Interno

A Assessoria de Controle Interno (ASCIN) constitui-se como unidade de assessoramento especial da EMGETIS, vinculada à alta administração, responsável por orientar, acompanhar e fiscalizar atos e fatos administrativos da Empresa, contribuindo para que a gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional observe os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, transparência e *accountability*, com foco preventivo e de melhoria contínua.

A atuação da ASCIN é predominantemente preventiva e orientativa, apoiando a Diretoria Executiva na adoção de procedimentos que reduzam riscos, aperfeiçoem rotinas internas e elevem o nível de conformidade e rastreabilidade dos processos. Entre suas atribuições institucionais, destacam-se:

- emissão de orientações, notas técnicas e pareceres para padronização e qualificação dos processos internos;
- análise e racionalização de fluxos administrativos, com vistas à mitigação de falhas, retrabalhos, desperdícios e riscos de desconformidade;
- acompanhamento de recomendações e determinações dos órgãos de controle, com registro de providências, prazos e responsáveis;
- elaboração e encaminhamento do Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno à Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC), em observância às diretrizes do controle externo e às rotinas do sistema de controle interno;
- monitoramento e validação das informações obrigatórias do Portal da Transparência, promovendo consistência, completude e atualização tempestiva, conforme legislação aplicável;
- apoio à implantação, manutenção e monitoramento do Programa Nacional de Prevenção

à Corrupção (e-Prevenção), no âmbito da Empresa;

- acompanhamento e orientação quanto à observância da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente na adequação de processos, gestão de riscos do tratamento de dados pessoais e recomendações de governança de privacidade, respeitadas as atribuições do Encarregado de Dados formalmente designado.

No mês de dezembro de 2025, além das atividades ordinárias de monitoramento e consolidação de informações para fins de reporte institucional, a ASCIN concentrou esforços em regularização de fluxos administrativos sensíveis, com destaque para:

1. Acompanhamento do plano de providências relacionado a governança contratual, transparência ativa e trilhas documentais (em articulação com ARCAD, ASJUR, ARPES, ARFIC e áreas técnicas), reforçando a necessidade de padronização e evidências mínimas para controle e auditoria;
2. Registro e acompanhamento das inconsistências recorrentes apontadas em instâncias colegiadas (COFIN/CONAD), especialmente no que se refere à integração entre controles patrimoniais e contábeis, com foco na confiabilidade da informação;
3. Emissão de Parecer Técnico no âmbito do processo de renovação da Comissão de Licitação, com a finalidade de assegurar a continuidade do fluxo administrativo e a conformidade procedimental necessária para que, na sequência: o Relatório/expediente da Comissão possa ser submetido à análise do órgão central de controle (SETC), conforme rito administrativo aplicável; e a renovação/regularização seja encaminhada para deliberação/autorização pela instância competente (CRAFI), garantindo aderência ao trâmite interno e prevenindo descontinuidade das atividades finalísticas relacionadas às contratações públicas.

Por meio dessas entregas, a ASCIN reforça seu papel como segunda linha de defesa da governança (riscos e conformidade), apoiando a tomada de decisão, qualificando o controle preventivo e sustentando a gestão responsável dos recursos públicos e da transparência institucional.

2.3.7. Ouvidoria

a) Quadro de pessoal

A Ouvidoria da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS configura-se como canal institucional de participação social, destinado ao diálogo com cidadãos, usuários dos serviços e servidores públicos, com a finalidade de promover a transparência, fortalecer o controle social e contribuir para a melhoria contínua dos serviços públicos prestados pela Empresa.

Conforme informações disponibilizadas no portal institucional da EMGETIS, a unidade encontra-se composta pelos seguintes responsáveis:

- **Hivy Rhafaella Alves** – Ouvidora Titular
- **Dan Warren Santos Alves Campos** – Ouvidor Substituto

b) Papel da Ouvidoria

Compete à Ouvidoria receber, analisar, encaminhar e responder manifestações dos cidadãos, incluindo reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios, bem como orientar os usuários quanto aos procedimentos de atendimento e aos fluxos institucionais adequados.

A unidade atua ainda na articulação interna com as áreas técnicas e administrativas, acompanhando prazos e providências adotadas, além de produzir informações gerenciais relevantes para o controle interno, subsidiando ações de melhoria de processos, transparência ativa e prevenção de falhas recorrentes.

Nesse contexto, a Ouvidoria exerce papel relevante como instrumento de escuta qualificada, controle social e governança, em consonância com as diretrizes da Lei nº 13.460/2017 e com as boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle.

c) Horário de atendimento

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, presencialmente na sede da EMGETIS, localizada na Avenida Adélia Franco, nº 3165, em Aracaju/SE, bem como pelos canais digitais (<https://ouvidoria.se.gov.br/>) e telefônicos (0800 079 0162). Esse horário garante a continuidade do serviço e possibilita o acolhimento adequado das manifestações encaminhadas pelos cidadãos.

Tal estrutura assegura a continuidade do serviço, a acessibilidade do cidadão e o adequado acolhimento das manifestações encaminhadas à Empresa.

d) Atuação

No primeiro trimestre de 2025, a Ouvidoria da EMGETIS registrou uma única manifestação, o que evidencia baixa demanda espontânea e sugere regularidade na prestação dos serviços sob responsabilidade da Empresa no período analisado.

A manifestação referiu-se a reclamação relacionada ao suposto bloqueio de acesso ao site do Detran/SE, recebida em 11 de fevereiro de 2025. Após análise inicial, a Ouvidoria solicitou informações complementares ao manifestante, notadamente o endereço IP utilizado, com o objetivo de subsidiar a verificação técnica.

Com o recebimento das informações, a demanda foi encaminhada à área técnica competente, ocasião em que se constatou que a EMGETIS não detém ingerência sobre a infraestrutura de acesso ou sobre as políticas de segurança do site do Detran/SE, não sendo possível, portanto, a adoção de providências diretas para solução do bloqueio relatado.

Diante desse cenário, a Ouvidoria prestou orientação adequada e fundamentada ao

cidadão, recomendando o contato direto com o órgão responsável. A manifestação foi tratada de forma tempestiva, transparente e orientativa, tendo sido concluída em 25 de março de 2025, dentro dos prazos regulamentares.

Assim, a atuação da Ouvidoria no período caracterizou-se pelo tratamento célere, técnico e resolutivo da demanda registrada, cumprindo sua função institucional de mediação entre a sociedade e a gestão pública, em alinhamento com os princípios da transparência, eficiência e melhoria contínua.

2.3.8. Área de Pessoal – ARPES

a) Quadro de pessoal

A Área de Pessoal possui 1 Gerente de Área, 2 Coordenadores de Área EC-2 e 2 Assessores Técnicos EC-2 (todos em cargos comissionados), 2 Auxiliares Administrativos I, 1 Técnico em Contabilidade V e 1 Suporte Operacional IV (terceirizado).

b) Quadro de cargos efetivos

CARGO	TOTAL	OCUPADOS	VAGOS
ADMINISTRADOR	8	3	5
ADVOGADO	1	0	1
TÉCNICO CONTABILIDADE	5	1	4
DESENHISTA	1	1	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4	1	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23	17	6
TELEFONISTA	1	0	1
ANALISTA SISTEMAS	16	12	4
TÉCNICO TELEPROCESSAMENTO	8	6	2
PROGRAMADOR COMPUTADOR	16	8	8
PROGRAMADOR MICROCOMPUTADOR	4	3	1
OPERADOR TELEPROCESSAMENTO	3	3	0
OPERADOR COMPUTADOR	10	10	0
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	2	0	2
DIGITADOR	15	13	2

c) Quadro de cargos efetivos, empregos em comissão, aprendizes e estagiários

MES	QUANTIDADE								
	EFETIVOS/LOTADOS			COMISSIONADOS		ESTAGIÁRIOS	APRENDIZES	TOTAL NA EMGETIS	TOTAL DE COLABORADORES
	EMGETIS	CEDIDOS	TOTAL	VINCULADOS	DESVINCULADOS				
DEZ	40	38	78	7	20	1	1	62	100

d) Quadro de termos de acordos firmados com instituições de ensino

Nº	VIGÊNCIA	DATA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	OBJETO	INSTITUIÇÃO
001/2021	08/10/2021 a 07/10/2026	14/12/2021	Concessão de Estágio a estudantes	Universidade Tiradentes (UNIT)

e) Auxílio-alimentação

Os pagamentos relativos ao auxílio-alimentação, objeto do Acordo Coletivo, encontram-se rigorosamente em dia.

3. ACOMPANHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DOS ACHADOS – CONTINUIDADE

Em continuidade às ações de controle interno iniciadas nos meses anteriores, especialmente aquelas decorrentes dos achados identificados no Relatório de Atividades de novembro de 2025, a Assessoria de Controle Interno manteve o acompanhamento sistemático das providências corretivas pactuadas com as áreas responsáveis, em consonância com as boas práticas de governança recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e pelos critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

No que se refere à fiscalização contratual, permanece confirmado o encaminhamento das portarias de designação de fiscais à Assessoria Jurídica, encontrando-se a publicação programada para dezembro de 2025. A capacitação dos fiscais de contratos, prevista como medida de fortalecimento da governança e mitigação de riscos, teve sua execução reprogramada para janeiro de 2026, sob coordenação da área responsável, sem prejuízo ao acompanhamento pela ASCIN.

Quanto à adequação dos contratos às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), verificou-se o início das tratativas junto à Assessoria Jurídica da EMGETIS, visando à revisão dos instrumentos vigentes, inclusão de cláusulas específicas de proteção de dados e formalização de termos de confidencialidade (NDAs) aplicáveis aos terceirizados com acesso a dados pessoais ou sistemas corporativos, a fim de que se

comprometam a não divulgar, usar indevidamente ou compartilhar informações sensíveis às quais tenha acesso em razão de sua atividade.

As providências encontram-se em fase de implementação, com execução prevista para o próximo ciclo de acompanhamento. As medidas relacionadas à transparência ativa, notadamente a publicação de documentos comprobatórios da execução financeira e contratual no Portal da Transparência, permanecem sob monitoramento, com definição de fluxo administrativo em curso, conforme cronograma pactuado com o controle interno, as áreas financeira e de tecnologia da informação.

Registre-se, ainda, a existência de inconsistências apontadas de forma recorrente nas Atas do Conselho Fiscal (COFIN) e reiteradas nas reuniões do Conselho de Administração (CONAD), relacionadas, principalmente, à ausência de assinaturas nos relatórios emitidos pelo setor de patrimônio, bem como à divergência entre o quantitativo de bens apurado na evolução patrimonial e os registros apresentados pelo setor contábil.

Tais fragilidades indicam a necessidade de aprimoramento da integração entre os controles patrimonial e contábil, com vistas à confiabilidade das informações e à conformidade com as boas práticas de governança e controle. Nesse contexto, informa-se que foi contratada empresa de consultoria especializada para apoiar e orientar o dia a dia administrativo das atividades da EMGETIS, a qual contribuirá tecnicamente para a correção das fragilidades identificadas, o alinhamento dos procedimentos internos e o saneamento das inconsistências registradas nas Atas do COFIN, fortalecendo os controles internos e a qualidade da informação contábil e patrimonial.

Ressalta-se que as ações mencionadas seguem registradas na Matriz de Riscos Institucional, permanecendo classificadas como riscos em tratamento, com responsáveis definidos, prazos estabelecidos e monitoramento contínuo pela Assessoria de Controle Interno, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, publicidade e accountability.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que, no mês de referência, a EMGETIS manteve a continuidade de suas atividades essenciais e apresentou registros consolidados das áreas técnicas e administrativas, com destaque para a governança digital, a operação da infraestrutura tecnológica, a gestão de sistemas corporativos, a execução orçamentária, os atos de pessoal e a condução dos processos de contratação pública.

No âmbito do sistema de controle interno, a ASCIN intensificou o acompanhamento das providências decorrentes dos achados anteriormente apontados, com foco em riscos institucionais prioritários: (i) governança contratual e fiscalização, com encaminhamento das portarias de fiscais e reprogramação de capacitação para janeiro de 2026; (ii) adequação à LGPD, com tratativas iniciadas para revisão de instrumentos e formalização de compromissos de confidencialidade; (iii) transparência ativa e rastreabilidade documental, ainda em fase de

estruturação de fluxo; e (iv) integridade e consistência das informações patrimoniais e contábeis, tema reiterado em instâncias colegiadas (COFIN/CONAD), com previsão de suporte técnico especializado por consultoria contratada.

Registra-se que parte das informações e evidências relacionadas à publicização de documentos e à consolidação de rotinas de transparência encontra-se em fase de implementação pelas unidades responsáveis, permanecendo sob monitoramento contínuo da ASCIN, com registro de prazos, responsáveis e evolução do tratamento dos riscos.

Assim, o relatório consolida um quadro de avanço institucional com pendências materiais claramente delimitadas, recomendando-se prioridade executiva para: (a) conclusão da publicação e formalização de fiscais e rotinas correlatas; (b) implantação do fluxo de transparência ativa com documentos comprobatórios; e (c) saneamento das inconsistências patrimoniais/contábeis, a fim de elevar o nível de conformidade, confiabilidade e auditabilidade das informações.

Por fim, o presente relatório reafirma o compromisso da EMGETIS com a melhoria contínua da governança, a regularidade dos atos de gestão e a transparência, mantendo-se a ASCIN como instância técnica de orientação e acompanhamento preventivo, com reporte periódico à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, em alinhamento às diretrizes do controle externo e às boas práticas de integridade e *accountability*.

Aracaju, 23 de janeiro de 2026

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: S5TR-3TMR-8JVQ-ZYRF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/01/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Christiane Rabelo de Souza ***65508*** ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - EMGETIS Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação 23/01/2026 12:34:52 (Docflow)