



**PROFAZ ES**

Plano de Desenvolvimento da Administração  
Fazendária



# PROFAZ ES

## Visão Geral do Projeto

Ajustar as contas públicas

PROFAZ - Plano de Desenv. da  
Administração Fazendária



Objetivo: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Espírito Santo:

- (i) incrementar a receita própria do Estado;
- (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e
- (iii) prover melhores serviços ao cidadão.



# PROFAZ ES

## Visão Geral do Projeto

➤ O PROFAZ é financiado pelo Profisco/BID;

**O Profisco é muito mais que uma linha de financiamento!**

- O BID disponibiliza profissionais altamente qualificados para acompanhar os projetos;
- Possui uma metodologia eficiente para a utilização dos recursos e para monitoramento dos resultados;
- Fomenta o intercâmbio interinstitucional de experiências e informações;
- Fomenta a cooperação técnica entre os Estados (**COGEF**).



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

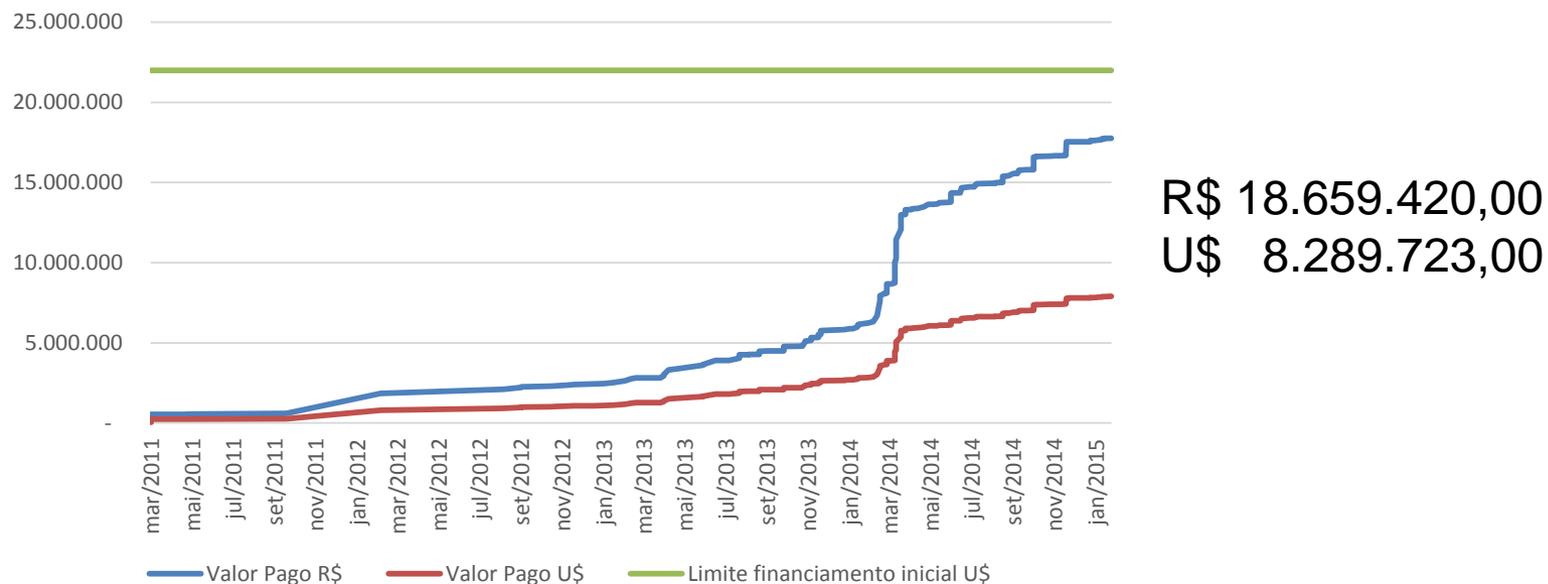
- 1) Carta consulta: 2008
- 2) Assinatura do contrato: 05 de novembro de 2010
- 3) 1º desembolso: 06 de setembro de 2012
- 4) 1ª alteração contratual: 20 de setembro de 2013
- 5) 2ª alteração contratual: 04 de agosto de 2015
- 6) 3ª alteração contratual: 08 de dezembro de 2018



# PROFAZ ES

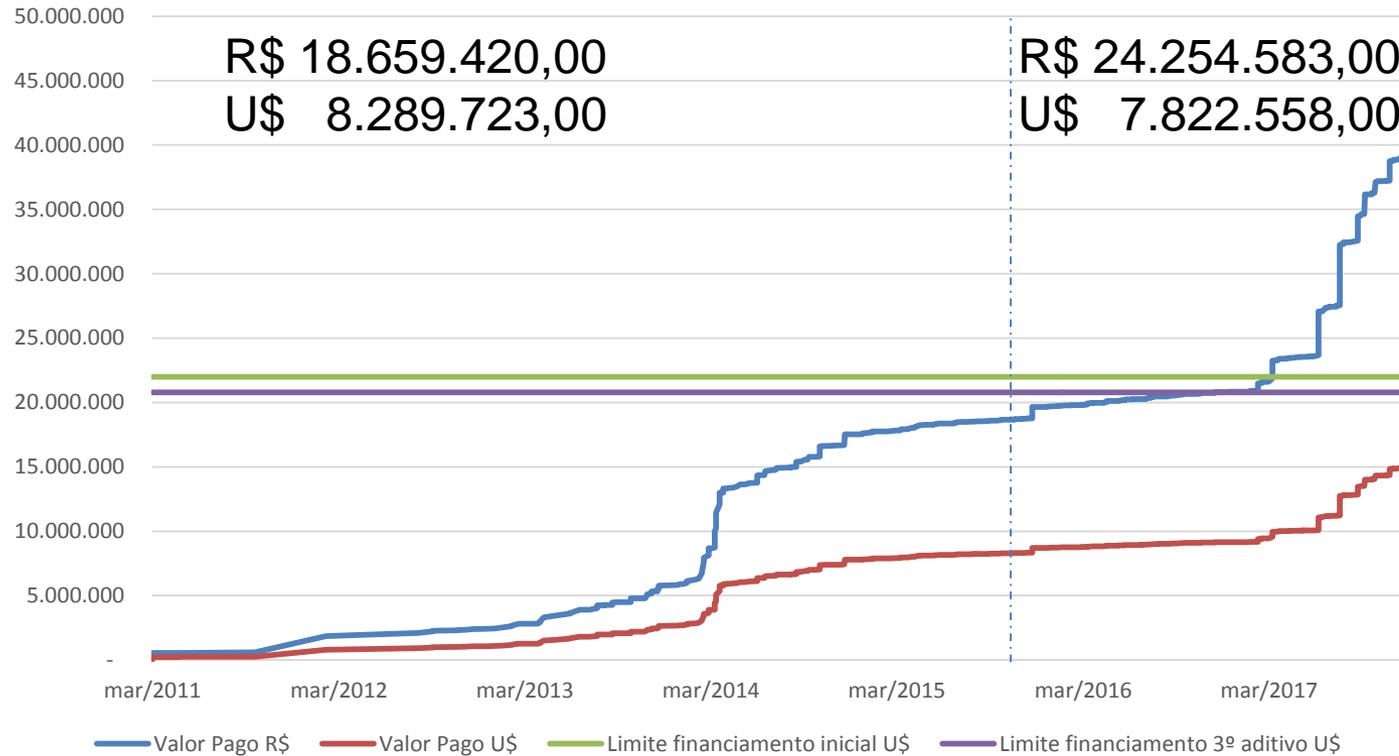
## Investimentos realizados

Valor do financiamento no início do contrato: U\$ 21.992.000,00.



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

### Resumo Executivo

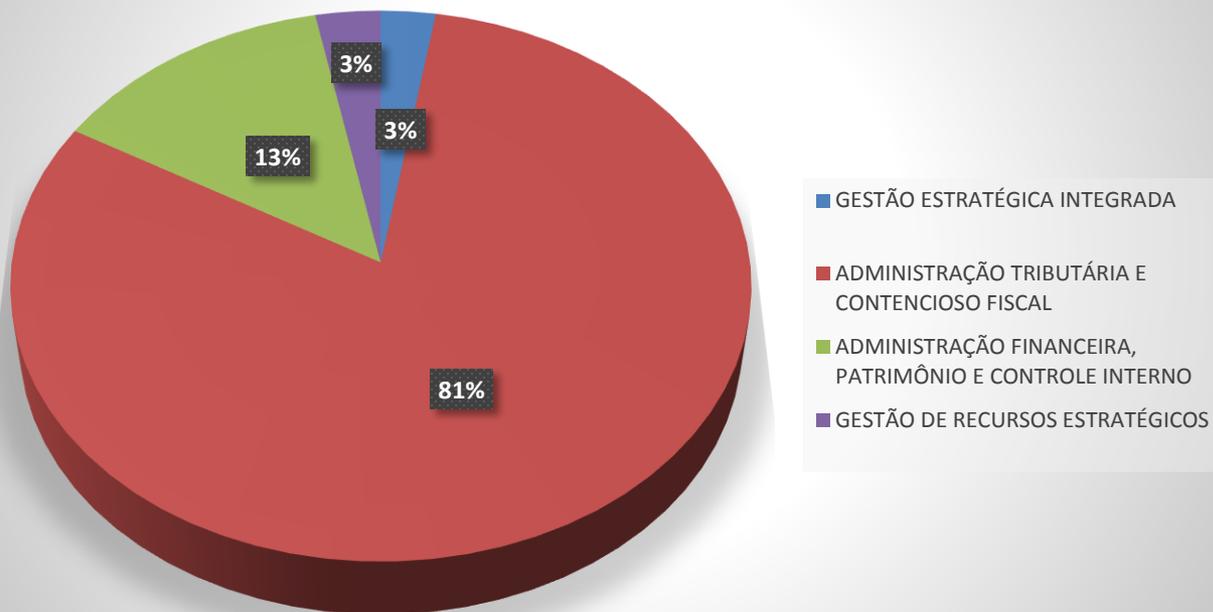
<b>Nome do Projeto</b>	Programa de Modernização da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PROFISCO		
<b>Número do Projeto</b>	Projeto: BR- L1205		
<b>Número do Empréstimo</b>	Empréstimo 2245/OC-BR		
<b>Datas Chave</b>			
<b>Data de assinatura do contrato</b>	05/11/2010		
<b>Data do último desembolso</b>	05/11/2017		
<b>Desempenho Financeiro</b>			
<b>Valores</b>	<b>Aprovado</b>	<b>Desembolsado</b>	<b>Percentual</b>
Valor aprovado	U\$ 20.792.000,00	U\$ 16.075.532,97	77,3%
Valor contrapartida	U\$ 2.443.000,00	U\$ 2.449.717,54	100%



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

Composição do PROFAZ ES em relação ao valor desembolsado em R\$



23 Produtos, 11 realizados sem recurso do financiamento.



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

Contrato Nº	Objeto	Contrato Valor R\$
040/2010	8 FORD RANGERS	843.200,00
042/2010	Consultoria técnica em petróleo e gás - FIPE	1.572.000,00
046/2010	Rede Wireless	166.150,00
001/2011	Nobreak	8.852,00
010/2011	Licenças banco de dados ORACLE	2.264.900,00
015/2011	30 Volkswagen voyage 1.6	1.248.999,00
009/2012	4 Fiat Doblô 1.8	254.000,00
010/2012	SIGEFES	7.455.187,80
004/2013	Consultoria e aquisição de ferramenta de inteligência de negócio (BI)	1.743.884,67
007/2013	380 Microcomputadores Compaq Elite 8300 All-in-One	1.350.900,00
008/2013	200 Nobreak interativos	55.900,00
010/2013	Consultor individual para mapeamento e redesenho de Negócio da Organização	100.000,00
017/2013	Interligação óptica entre o prédio da SEFAZ e a PRODEST	468.820,40
019/2013	Switches de núcleo, distribuição e acesso	1.630.000,00
020/2013	Subsistema de armazenamento - Storage	3.199.895,63
002/2014	Servidores	1.924.000,00
003/2014	64 Licenças de Vmware vSphere Enterprise Plus e treinamentos	964.899,00
004/2014	32 Licenças CISDataCtr ALNG LicSAPK MVL	648.000,00
005/2014	24 Licenças Red Hat Enterprise Linux Server, 2 JBoss Enterprise e treinamentos	1.464.731,00
022/2014	4 MBA, 11 mestrados na FUCAPE	465.993,24
024/2014	6 MBA na FGV	113.796,80
003/2015	1 Pós Graduação no IBET	10.170,00
015/2015	Consultoria para o Redesenho de processos organizacionais	1.123.389,50

Contrato Nº	Objeto	Contrato Valor R\$
016/2015	Capacitação AEBR - ESESP	62.471,00
002/2016	Capacitação AEBR - ESESP	361.531,98
005/2016	Consultor individual para o estudo da previdência	86.000,00
012/2016	Digitalização e gestão de processos	620.000,00
016/2016	Application Delivery Controller (ADC)	555.882,00
017/2016	Software de modelagem de banco de dados	531.626,90
018/2016	Consultoria para elaboração de relatórios de receitas tributárias e não tributárias	2.497.327,78
002/2017	Banco de Dados Oracle	9.997.152,18
003/2017	Banco de Dados Oracle	219.900,00
011/2017	400 Microcomputadores tipo All in One da Positivo	1.286.744,00
012/2017	Licenças de uso do MS Office	842.926,80
013/2017	Fornecimento de mídia digital	77.984,97
014/2017	Ferramenta de desenvolvimento de sistemas.net - Microsoft visual studio	157.999,71
015/2017	25 Laptops ultrafinos	121.000,00
017/2017	Capacitação - ESESP	192.426,60
018/2017	20 Licenças Microsoft SQL Server	1.340.690,00
023/2017	Servidores	3.260.000,00
024/2017	Laboratório Forense Digital	1.502.566,36
025/2017	4 Notebooks - Laboratório Forense Digital	17.940,00
026/2017	Application Performance Monitoring (APM)	350.000,00
027/2017	Rede Wireless	355.000,00
028/2017	Solução de Backup	380.000,00
029/2017	Disco rígido externo, interno e pendrive - Laboratório Forense Digital	10.490,00
OC 013/20	1050 Licença de Acesso ao Cliente	90.520,50

47 Contratos, totalizando R\$ 53.995.849,82.

51% dos contratos assinados na prorrogação.



# PROFAZ ES

## Resultados alcançados

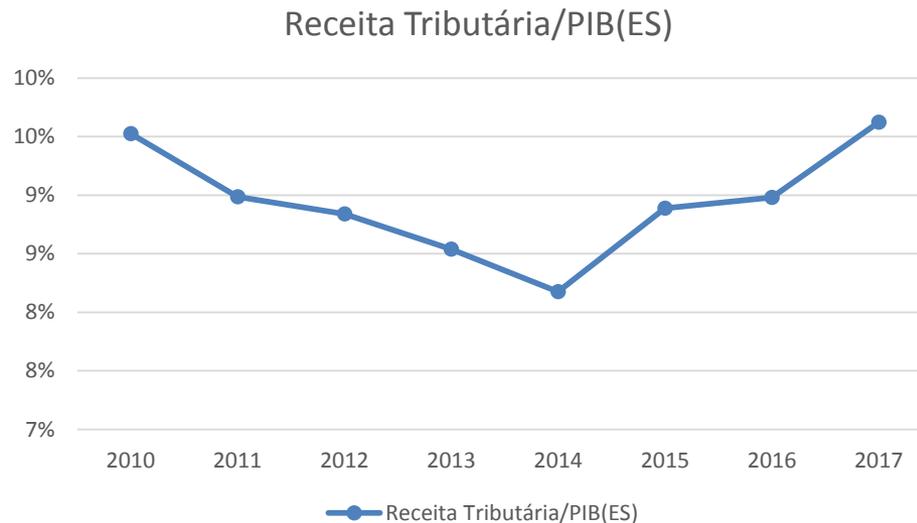
- Incorporação de novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações, que agilizam atividades para reduzir tempo.
  - ferramenta de gestão (EPM);
  - ferramenta de tecnologia (BI e mineração de dados);
  - Sistema Auditor Fiscal MG;
  - CONTAGIL – (Sistema de auditoria fiscal da RFB).
  
- Desburocratização das obrigações complementares relativas a apresentação de livros e documentos fiscais.
  - Eliminação da necessidade dos contribuintes de apresentarem fisicamente livros e documentos fiscais à SEFAZ.
    - Cadastro simplificado - CadSim;
    - Escrituração Fiscal Digital – SPED;
    - Nota Fiscal Eletrônica – NF-e;
    - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e;
    - Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e;
    - Conhecimento de Transportes Eletrônicos (CT-e).



# PROFAZ ES

## Resultados alcançados

- Incremento do índice de esforço fiscal.
  - Implantação da área de inteligência fiscal;
  - Fortalecimento e ampliação do Programa de Educação Tributária;
  - Gestão de receitas tributárias e não tributárias em execução;
  - Laboratório Forense implantado.



Nota: PIB (ES) 2016 e 2017 estimado pelo IJSN, demais IBGE.



# PROJETO GESTÃO DE RECEITAS

## DIAGNÓSTICO

seq	CNPJ	Inscrição Estadual	Razão Social	Classificação Obrigação Acessória	% Omissão	QTDE	Pontos Calculados
1	07.868.XXX/XXXX-55	082.XXX.05-2	CONSTRUCOES INDUSTRIA E SERVICOS XXXX LTDA ME	389	84,87%	101	99,56
2	10.838.XXX/XXXX-50	082.XXX.67-2	SUPERMERCADO XXXX LTDA	517	80,43%	74	95,98
3	11.433.XXX/XXXX-03	082.XXX.87-5	COMERCIO DE VEICULOS XXX ME	520	69,70%	46	95,54

### Município – Qtd Omissos

Mês/Ano Referência	Qtd Inconsistências												Total
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	
<b>Município</b>													
VILA VELHA	8.219	8.220	8.267	8.298	8.351	7.704	7.753	7.788	7.861	7.889	7.941	8.001	96.292
SERRA	6.749	6.752	6.775	6.833	6.884	6.409	6.454	6.473	6.530	6.556	6.598	6.653	79.666
VITORIA	6.504	6.514	6.552	6.581	6.620	6.225	6.276	6.303	6.337	6.358	6.397	6.458	77.125

### CAF – Qtd Omissos

Mês/Ano Referência	Qtd Inconsistências												Total
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	
<b>CAF</b>													
AGROPECUARIA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	122
COMERCIO ATACADISTA	186	189	190	188	190	184	182	178	176	173	173	175	2.184



# PROJETO GESTÃO DE RECEITAS

## DIAGNÓSTICO

Seq	Contabilista	Qtd Inconsistências
1	XXXX LUIZ XXXXXXXXXX	21.152
2	XXXX CORREA DE XXXXXX	7.002
3	EDUARDO XXXXXXXX	6.858
4	MARCIO XXXXXXX	6.076
5	VANDER LUIS XXXXXXXXX	5.797
6	XXXXX PAIXAO XXXXXXXX	5.309
7	XXXXX DA SILVA	5.172
8	XXXXX BERNARDES XXXXXX	5.168
9	JOAO XXXXXXXXX	4.954
10	REJANE XXXXXXXX	4.783



# Laboratório forense digital pretende aumentar fiscalizações no ES

Um laboratório de perícia forense digital começa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A expectativa com a implantação do laboratório é aumentar a eficácia das fiscalizações. Trata-se de uma estrutura formada por equipamentos, hardwares e softwares capazes de detectar ilícitos tributários eletrônicos, estejam eles nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na nuvem, e produzir provas juridicamente válidas. Nesta edição do CBN Vitória, o gerente de Fiscalização da Sefaz, Bruno Aguilar Soares, e o comentarista da Rádio CBN Vitória e perito em computação forense Gilberto Sudré trazem detalhes do assunto.

▶ 00:00 / 12:23 🔊 🔍 ⬇️



FÓRUM CONTEÚDO FERRAMENTAS SOBRE NÓS BUSCAR ACOMPANHE » f YouTube

CONTEÚDO NOTÍCIAS favorito + envie uma notícia

TECNOLOGIA

## Sefaz moderniza fiscalização com implantação de laboratório forense digital

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) começa 2018 dando um importante passo no combate à sonegação fiscal.

16/01/2018 14:05 — 1.452 acessos

f t in G+

### Sefaz moderniza fiscalização com implantação de laboratório forense digital

12/01/2018- Palavras-chave: Sefaz, modernização, fiscalização, laboratório, forense, digital



A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) começa 2018 dando um importante passo no combate à sonegação fiscal. A partir de agora, a Secretaria passa a contar com um dos mais modernos laboratórios de análise forense digital do país. A expectativa da Sefaz com a implantação do laboratório é aumentar a eficácia das fiscalizações.

Um laboratório de auditoria forense digital (LAUD) é uma estrutura formada por equipamentos, hardwares e softwares capazes de detectar ilícitos tributários eletrônicos, estejam eles nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na nuvem, e produzir provas juridicamente válidas.

Segundo o gerente de Fiscalização da Sefaz, Bruno Aguilar Soares, a implantação do laboratório teve início em 2015, após uma proposta elaborada por auditores fiscais. A Sefaz contou com um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de aproximadamente R\$ 1,5 milhão para a aquisição dos equipamentos, montagem da estrutura e treinamento dos auditores fiscais. "O laboratório já está totalmente instalado e entra em funcionamento a partir das próximas operações de fiscalização realizadas in loco", explica.





# PROFAZ ES

## Resultados alcançados

- Aumento do percentual de recuperação de créditos tributários inscritos na dívida ativa.
  - De 0,68% em 2010 para 8,2% em 2017. Em anos de REFIS a recuperação de créditos atingiu 14,1%.
    - Implantação do novo modelo de gestão de processo contencioso administrativo-fiscal;
    - Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

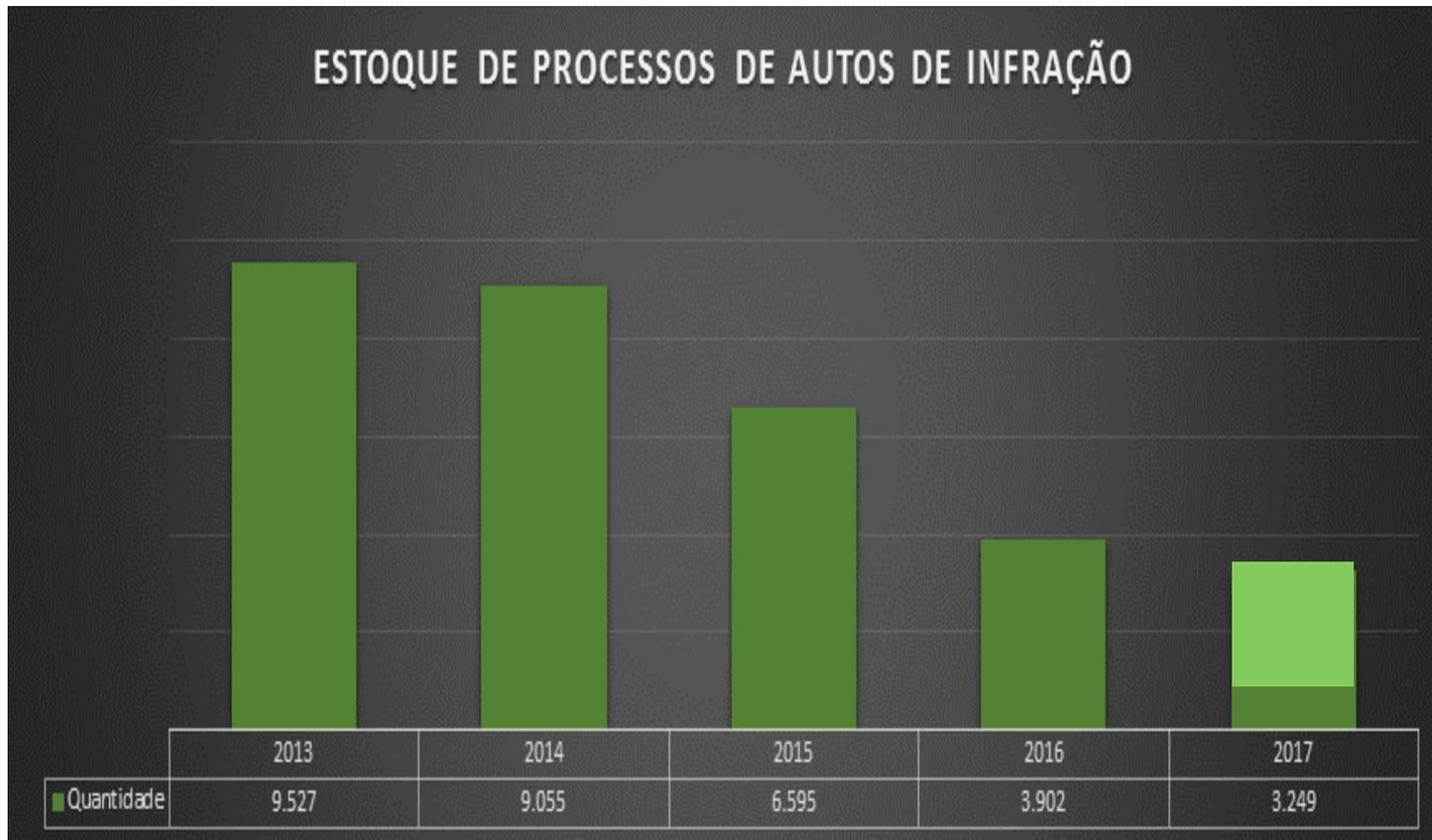


# GED

- Estoque de **mais de 13.000 processos**, somente na Gerência Tributária.



## Desafio



A situação de 2017 reflete a retenção de processos ocorrida em 2016, que só entraram em 2017.



# PROFAZ ES

## Resultados alcançados

- Aumento do atendimento não presencial ao cidadão-contribuinte.
  - Mais de 50 novos serviços disponíveis via web (Ex.: DTE);
  - Quantidade de acessos aos serviços via web /mês passou de 397 mil para 551mil.

Economia de R\$ 130 milhões/ano com o fechamento de agências físicas.



# PROFAZ ES

## Resultados alcançados

- Melhoria da gestão estratégica.
  - Implantação do modelo de gestão fazendária focado em resultados, nova estrutura organizacional e macroprocessos redesenhados;
  - Aumento da qualificação dos servidores com cursos de curta duração, especializações e mestrados.



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

Por que não utilizamos todo o recurso disponibilizado?

- 1) Na assinatura do contrato o câmbio era de R\$ 1,65.
  - O financiamento inicial era de R\$ 36.286.800,00 e foram executados R\$ 42.914.003,42.
- 2) Ausência de planejamento estratégico.
  - Compromete a execução nos períodos de transição de governo e mudança de secretários.
- 3) Muitos produtos previstos na carteira de projetos foram realizados com recursos próprios.
- 4) Os pregões realizados nos últimos 2 anos geraram uma economia de, aproximadamente, R\$ 9 milhões.
- 5) Alguns produtos não foram possíveis de contratar no prazo, apesar de finalizarmos os processos de licitação, R\$ 6.790.000,00.



# **PROFAZ ES**

## Investimentos realizados

Problemas “gerais” identificados pela auditoria externa (TCE):

- Deficiência significativa no sistema de controle interno;
- Ausência de modelo de avaliação de riscos;



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

### Lições aprendidas

- 1) O apoio do BID em treinamentos é indispensável para sensibilizar todos os envolvidos (PGE, Secont, TCE, SEFAZ).
  
- 2) Em contratações que envolvam objetos relacionados à área de TI, indicar para a fiscalização dos respectivos contratos 3 fiscais distintos:
  - um fiscal técnico representante da área de TI para fiscalizar tecnicamente o contrato, um fiscal administrativo, representante;
  - um da área administrativa para cuidar dos procedimentos relacionados a aspectos comuns da administração pública e;
  - Um fiscal requisitante, servidor da área solicitante, o qual será responsável por avaliar a solução do ponto de vista funcional.



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

### Lições aprendidas

3) Colocar nos resultados apenas metas possíveis de serem acompanhadas.

<b>Resultado 1 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos contribuintes</b>
Resultado 2 – Incorporação de novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações, que agilizam atividades para reduzir tempo
Resultado 3 - Incremento do índice de esforço fiscal
Resultado 4 - Desburocratização das obrigações complementares relativas a apresentação de livros e documentos fiscais.
Resultado 5 - Aumento do percentual de recuperação de créditos tributários inscritos na dívida ativa.
Resultado 6 - Diminuição do custo da administração financeira.
<b>Resultado 7 - Aumento da quantidade de informação fiscal disponível aos contribuintes.</b>
Resultado 8 - Aumento do atendimento não presencial ao cidadão-contribuinte.
<b>Resultado 9 - Avaliação da satisfação dos funcionários em relação ao ambiente institucional e ao trabalho desenvolvido.</b>
Resultado 10 - Divulgação de informação para gerar conhecimentos.

4) Reduzir ao máximo a carteira de projetos, evitando projetos de valores insignificantes.

5) Necessidade de uma Comissão Especial de Licitação.



# PROFAZ ES

## Investimentos realizados

### Lições aprendidas

- 6) Dedicção exclusiva dos servidores da UCP.
  - A ausência de cargos dificulta a captação e manutenção do corpo técnico de servidores da UCP.
- 7) Necessidade dos gestores de conhecerem as melhores práticas.
- 8) Ausência de capacitação em gestão de projetos.
- 9) Dificuldade de priorização do projeto pelos Líderes em relação às atividades normais.
- 10) A mudança de Líderes de produtos prejudica a execução, ausência de ferramentas para incentivar os líderes de produtos.
- 11) Necessidade de capacitar os Líderes na elaboração de TDR.



# PROFAZ ES

## Visão de futuro

COMPONENTES / PRODUTOS	DIMENSÃO	VALOR USD		VALOR R\$		%
<b>GESTÃO DO PROJETO</b>		USD	300.000	R\$	900.000	0,7%
A1 - Monitoramento e avaliação		USD	300.000	R\$	900.000	0,7%
A2 - Auditoria		USD	-	R\$	-	0,0%
<b>CUSTOS DIRETOS</b>		USD	41.700.000	R\$	125.100.000	99,3%
<b>I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL</b>		USD	19.244.000	R\$	57.732.000	45,8%
P.1.1 GOVERNANÇA PÚBLICA	GF.1	USD	381.000	R\$	1.143.000	0,9%
P.1.2 GESTÃO DE PESSOAS	GF.3	USD	1.212.000	R\$	3.636.000	2,9%
P.1.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	GF.4	USD	16.644.000	R\$	49.932.000	39,6%
P.1.4 GESTÃO DE AQUISIÇÕES E MATERIAIS	GF.5	USD	1.007.000	R\$	3.021.000	2,4%
<b>II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL</b>		USD	11.019.000	R\$	33.057.000	26,2%
P.2.1 POLÍTICAS E GASTO TRIBUTÁRIO	AT.1	USD	688.000	R\$	2.064.000	1,6%
P.2.2 CADASTRO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	AT.2	USD	428.000	R\$	1.284.000	1,0%
P.2.3 FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL	AT.3	USD	3.218.000	R\$	9.654.000	7,7%
P.2.4 CONTENCIOSO FISCAL	AT.4	USD	550.000	R\$	1.650.000	1,3%
P.2.5 SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE	AT.5	USD	2.558.000	R\$	7.674.000	6,1%
P.2.6 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO	AT.6	USD	3.577.000	R\$	10.731.000	8,5%
<b>III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO</b>		USD	11.437.000	R\$	34.311.000	27,2%
P.3.1 POLÍTICAS, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA	AF.2	USD	4.170.000	R\$	12.510.000	9,9%
P.3.2 GESTÃO CONTÁBIL	AF.4	USD	2.720.000	R\$	8.160.000	6,5%
P.3.3 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	AF.5	USD	1.706.000	R\$	5.118.000	4,1%
P.3.4 GESTÃO DE CUSTOS E GASTOS PÚBLICOS	AF.6	USD	2.841.000	R\$	8.523.000	6,8%

▪ Investimento: US\$ 42.000.000,00

▪ Financiamento: US\$ 37.800.000,00

▪ Contrapartida: US\$ 4.200.000,00

▪ 5 anos de execução



# PROFAZ ES

## Visão de futuro

Mudanças para o PROFISCO II:

- Implantação do escritório de processos em dez/2017;
- Implantação do Comitê Executivo de Gestão Estratégica dez/2017;
- Elaboração do planejamento estratégico da SEFAZ;
- Implantação de escritório de projetos;
- Instituição de uma carreira de TI na SEFAZ.



# PROFAZ ES

## Desafios

- Como fortalecer a TI para suportar as demandas que estão surgindo?
- Como selecionar, motivar e capacitar os líderes do projetos?



UCP/PROFAZ

Obrigado!



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria da Fazenda*

