

# BALANÇO DE GESTÃO

# 20

# 24

**INTEGRIDADE**  
É FAZER O  
**CERTO**



CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Governo de  
**Mato  
Grosso**

**Secretário Controlador-Geral do Estado**

Paulo Farias Nazareth Netto

**Secretário-Adjunto Executivo e de Ações Estratégicas**

José Alves Pereira Filho

**Secretária-Adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência**

Karen Cristina Oldoni da Silva

**Secretário-Adjunto de Auditoria e Controle**

Joelcio Caires da Silva Ormond

**Secretário-Adjunto de Corregedoria-Geral**

Renan Zattar Ferreira da Silva

**Elaboração**

D'Laila Borges

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DA CGE

Luciana Silva

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DA CGE

**Projeto Gráfico e Diagramação**

Angeilton Alencar

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DA CGE

**Revisão**

Paulo Farias Nazareth Netto

SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

# IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

## MISSÃO

“Contribuir para melhoria dos Serviços Públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles, da Conduta dos Servidores e dos Fornecedores, ampliando a Transparência e fomentando o Controle Social.”

## VISÃO

“Ser Instituição de excelência nas atividades de ouvidoria, auditoria, controle e corregedoria, reconhecida pela sociedade como órgão autônomo e agente de transformação, essencial para assegurar a efetividade da entrega do serviço público e o controle social.”

## VALORES

*INTEGRIDADE*

*LEGALIDADE*

*EFICIÊNCIA*

*TRANSPARÊNCIA*

*CONFIDENCIALIDADE*

*COOPERAÇÃO*

*RESPONSABILIDADE*

## CARTA DA GESTÃO



*É com grande satisfação que apresentamos o Balanço Anual da Controladoria Geral do Estado (CGE) referente a 2024, um ano de conquistas e avanços importantes. Com 80% das metas do nosso planejamento estratégico alcançadas, conseguimos implementar melhorias contínuas e garantir um desempenho positivo, alinhado aos objetivos de longo prazo.*

*Entre os principais resultados, destacamos a eficiência no controle financeiro, evitando desperdícios e viabilizando políticas públicas essenciais. O Plano de Integridade do Poder Executivo alcançou 63%, superando a meta inicial que era 10%, e a transparência pública foi reforçada com a manutenção do Selo Diamante, atingindo 95,44%.*

*Em relação às avaliações e consultorias, realizamos 118 trabalhos, sendo 85 concluídos com a emissão de produtos de auditoria. As avaliações realizadas subsidiaram decisões em áreas-chave como educação, saúde e meio ambiente.*

*A criação do sistema de monitoramento CGE Alerta, com 46.187 alertas emitidos, resultou em reduções significativas de pendências em áreas críticas, como inassiduidade e abandono de cargo. Além disso, investimos na capacitação de nossos servidores, com 9.351 horas de treinamentos realizados pelos nossos auditores, e capacitamos outros 4.729 servidores do Executivo Estadual.*

*O Programa de Integridade Pública teve grande adesão, com 100% dos órgãos do Executivo aderindo ao plano, e realizamos 91 consultorias e 36 treinamentos*

*para o mapeamento de riscos de integridade. Também recebemos importantes reconhecimentos, como o selo IA-CM Nível 2 e o Certificado de Maturidade e Gestão Bronze 4.*

*Além dos resultados já destacados, a CGE tem reforçado seu compromisso com a ética pública e a transparência por meio de um conjunto estruturado de ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, responsabilização e remediação de práticas de corrupção e fraudes. Isso inclui o fortalecimento de sistemas como o CGE Alerta, que permite a detecção precoce de irregularidades, e a promoção de capacitações para garantir que os gestores públicos adotem práticas em conformidade com os princípios de integridade e eficiência na administração pública.*

*Em 2025, a CGE reafirma seu compromisso com a transparência, eficiência e integridade, contribuindo para a melhoria contínua da administração pública e o bem-estar da sociedade.*



**Paulo Farias Nazareth Netto**

SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

# ÍNDICE

<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>8</b>
<i>Planejamento Estratégico 2024-2027</i>	
1.1 - Mapa Estratégico do Estado de Mato Grosso	12
1.2 - Objetivos Estratégicos do Governo de Mato Grosso	12
1.3 - Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS	13
1.4 - Mapa Estratégico da Controladoria Geral do Estado 2024-2027	15
1.5 - Objetivos Estratégicos da Controladoria Geral do Estado	16
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>17</b>
<i>Eficiência</i>	
2.1 - Benefícios do Controle Interno	18
2.2 - Avaliações e Consultorias	21
2.3 - Processamento de Pessoas Jurídicas	22
2.4 - Processamento de Agentes Públicos	23
2.5 - Resolução Consensual de Conflitos	27
2.6 - Selo Diamante de Transparência	28
2.7 - Aderência às Recomendações da CGE	28
2.8 - Manifestações de Ouvidoria	29
2.9 - Acesso à Informação	30
2.10 - Avaliação de Ouvidoria e Transparência	30
2.11 - Sistema CGE Alerta	30
2.12 - Certificação IA-CM Nível 2	32
2.13 - Certificação em Gestão e Governança	33
2.14 - Aprovação de 88%	33
2.15 - Rede de Controle	33
2.16 - Capacidade de Reação Rápida	34
2.17 - Projeto de Digitalização	35
2.18 - Documentário de 10 Anos da Lei Anticorrupção	35
2.19 - Servidores Premiados	36
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>37</b>
<i>Cooperação</i>	
3.1 - Orientações Técnicas	38
3.2 - Mesas Técnicas do TCE	41
3.3 - Fiscalização de Termos de Fomento	41
3.4 - Redução de Pagamentos Indenizatórios na Saúde	42

3.5 - Parceria com a CGU	42
3.6 - Termo de Cooperação	43
3.7 - Troca de Experiências	43
3.8 - Troca de Experiências entre Órgãos Públicos	44

## **CAPÍTULO 4** **45**

### *Desenvolvimento Profissional*

4.1 - Plano de Capacitação Anual	46
4.2 - Capacitações	47
4.3 - Grandes Eventos	48
4.4 - Trilha de Aprendizagem Correcional	49

## **CAPÍTULO 5** **50**

### *Integridade*

5.1 - Integridade em Números	51
5.2 - Atividades em Números	51
5.3 - Campanha de Marketing	53

## **CAPÍTULO 6** **54**

### *Agenda Ambiental na Administração Pública*

6.1 - Redução do Uso de Copos, Talheres e Pratos Descartáveis	55
6.2 - Campanhas de Coleta de Livros e Equipamentos Eletrônicos	55
6.3 - Instalação de Residuírios Coletivos para Coleta Seletiva	56
6.4 - Coleta de Tampinhas, Frascos de Aerossóis, Pilhas e Baterias	56
6.5 - Horta de Plantas Medicinais	57
6.6 - Visitas Técnicas	57
6.7 - Semana Lixo Zero	58
6.8 - Ações Permanentes de Sustentabilidade	58

## **CAPÍTULO 7** **59**

### *Saúde, Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho*

7.1 - Saúde, Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho	60
7.2 - Promoção de Eventos em Datas Comemorativas	61

## **CAPÍTULO 8** **63**

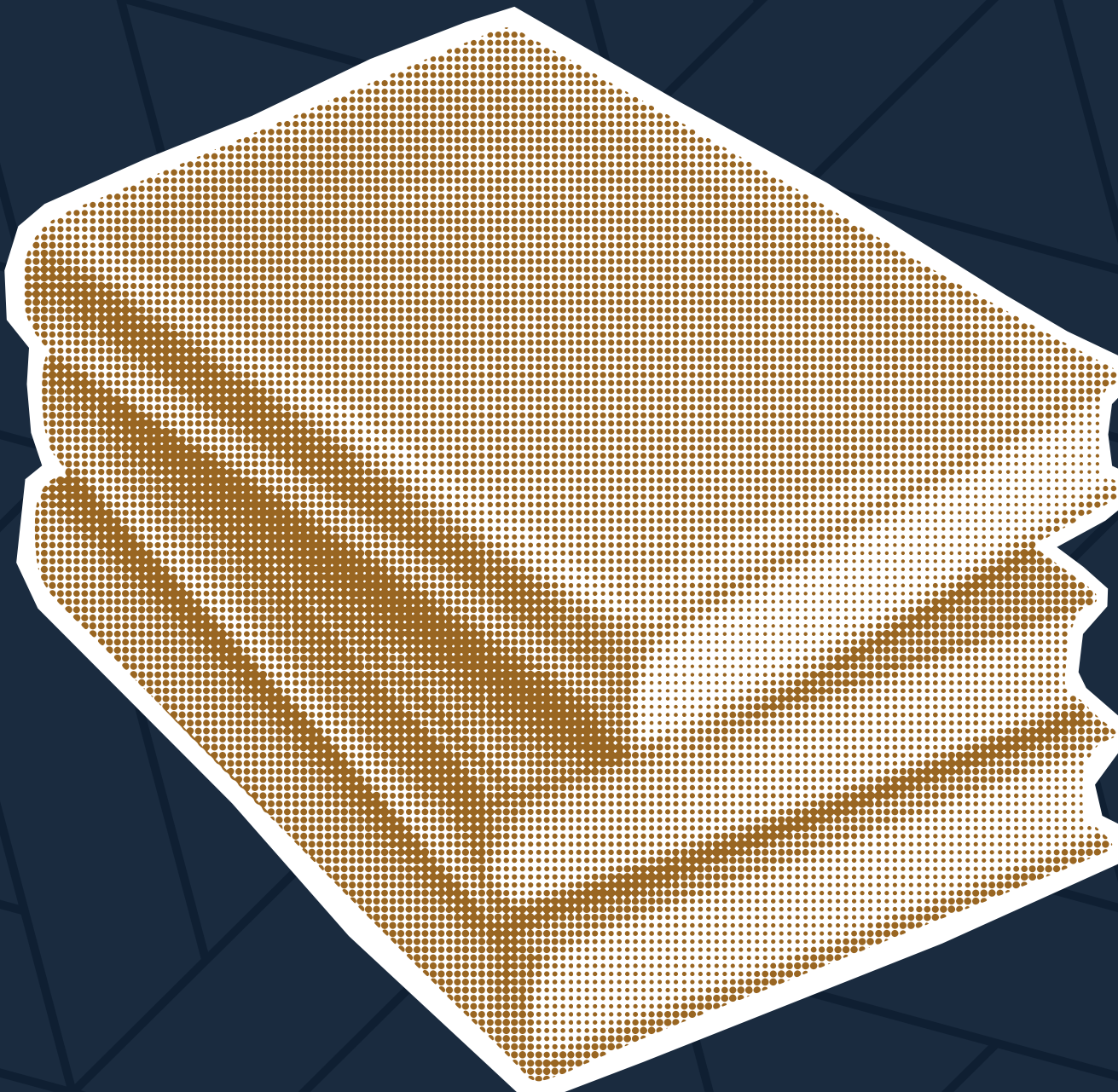
### *Atividades Internas*

## **CAPÍTULO 9** **65**

### *Comunicação Institucional*

# CAPÍTULO 1

## *Planejamento Estratégico 2024-2027*



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027



O planejamento estratégico institucional é um processo usado por organizações para definir sua direção e alocar recursos com foco em objetivos de longo prazo, envolvendo análise interna e externa, definição de missão, visão e valores, além de estratégias e planos de ação.

No caso da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, seu planejamento está alinhado ao Planejamento Estratégico do Governo do Estado e aos seus instrumentos, como o Planejamento Plurianual 2024-2027 (PPA) e o Plano de Trabalho Anual (PTA), garantindo a integração dos objetivos estratégicos com os do governo estadual.

O planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado (CGE) para 2024, seu primeiro ano de execução, alcançou 80% das metas propostas, destacando-se pela fase de monitoramento e avaliação. Esse processo contínuo permitiu ajustes e melhorias nas estratégias, assegurando um desempenho positivo e alinhado aos objetivos de longo prazo.

Entre os principais resultados, o **Benefício do Controle Financeiro** aumentou a eficiência, evitando desperdícios de recursos públicos e viabilizando políticas públicas essenciais. O **Benefício do Controle Não-Financeiro Médio** também trouxe melhorias na gestão pública, embora de difícil quantificação. O **Plano de Integridade** do Poder Executivo superou a meta de 10%, alcançando 63%, evidenciando a adesão dos órgãos às práticas de integridade e transparência.

A **Transparência Pública** foi reforçada, com a manutenção do **Selo Diamante** de Transparência, atingindo 95,44%. O **Índice de Satisfação do Cidadão** mostrou que 49,3% dos usuários estavam satisfeitos com os serviços prestados pelas ouvidorias, refletindo o crescente engajamento da população.

Os resultados de 2024 demonstram avanços significativos em diversas áreas, consolidando o compromisso da CGE com uma gestão pública eficiente, transparente e responsável, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da sociedade.

OBJETIVO DO PROGRAMA	INDICADOR / UNIDADE DE MEDIDA	POLARIDADE / SENTIDO	PERIODICIDADE	2024		
				Previsto	Realizado	Data da Apuração
<b>105</b> <i>Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública</i>	<b>866</b> <i>Benefícios do controle decorrentes da atuação da CGE - (Financeiro) / Valor monetário (R\$)</i>	MAIOR, MELHOR	Anual	250.000.000,00	307.984.890,80	30/12/2024
<b>105</b> <i>Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública</i>	<b>867</b> <i>Benefícios do controle decorrentes da atuação da CGE - (Não Financeiro Médio) / Média</i>	-	Anual	90,00	87,00	30/12/2024
<b>105</b> <i>Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública</i>	<b>868</b> <i>Índice de compliance público / Percentual</i>	MAIOR, MELHOR	Anual	35,00	1,00	30/12/2024
<b>105</b> <i>Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública</i>	<b>871</b> <i>Planos de integridade do poder executivo elaborados / Percentual</i>	MAIOR, MELHOR	Anual	10,00	63,00	30/12/2024
<b>157</b> <i>Aprimorar a transparência e a participação do cidadão na administração</i>	<b>869</b> <i>Índice de satisfação do cidadão / Percentual</i>	MAIOR, MELHOR	Anual	48,00	49,30	30/12/2024
<b>157</b> <i>Aprimorar a transparência e a participação do cidadão na administração</i>	<b>870</b> <i>Índice de transparência - Radar da Transparência Pública (Atricon) / Percentual</i>	MAIOR, MELHOR	Anual	95,30	95,44	30/12/2024

## 1.1 - MAPA ESTRATÉGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Fonte: Seplag/MT

## 1.2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DO ESTADO

A Controladoria Geral do Estado, está inserida no Eixo Institucional do Planejamento Estratégico do Estado de Mato Grosso, eixo este que tem 3(três) objetivos estratégicos, a saber:

<b>OE 16</b>	Promover a modernização e expansão da infraestrutura e logística, aumentando a competitividade e eficiência do Estado com desenvolvimento sustentável.
<b>OE 17</b>	Garantir práticas de governança orientadas aos resultados das políticas públicas.
<b>OE 18</b>	Elevar o desempenho de Mato Grosso na prestação de serviços à Sociedade.

*“Este Eixo considera as ações voltadas para a organização do próprio Estado, de forma a promover uma administração pública transparente, participativa, eficiente e eficaz, com resultados efetivos para a sociedade mato-grossense e com equilíbrio fiscal necessário.” Lei nº 12.432, de 09 de fevereiro de 2024 – PPA 2024-2027.*

### **1.3 - AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS**

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma iniciativa global da ONU para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e promover a paz e a prosperidade. No desenvolvimento do Planejamento Estratégico do Estado e da Controladoria Geral do Estado, foi incorporada a Agenda 2030 como uma inovação significativa. A Controladoria contribui diretamente para dois dos 17 objetivos estabelecidos.



O programa da Controladoria Geral do Estado impacta diretamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 e 17, por meio de ações como:

1. **Transparência e Acesso à Informação:** Essenciais para o ODS 16, promovem a participação da sociedade e a construção de instituições responsáveis e inclusivas.
2. **Fortalecimento da Governança:** A implementação de mecanismos de controle e avaliação de políticas públicas contribui para a eficiência e integridade das instituições, impactando o ODS 16.
3. **Capacitação e Formação:** Capacitar servidores e a sociedade civil em práticas de controle social fortalece o ODS 17, promovendo a participação cidadã e parcerias.
4. **Monitoramento e Avaliação:** A criação de indicadores para avaliar o impacto das políticas públicas assegura ações governamentais eficazes, alinhadas ao ODS 16.
5. **Fomento à Colaboração Interinstitucional:** Parcerias entre governo, sociedade civil e setor privado fortalecem o ODS 17, resultando em soluções mais eficazes para os desafios sociais e ambientais.

Essas ações promovem a eficiência, a responsabilidade nas instituições e o desenvolvimento sustentável e inclusivo, alinhando-se aos valores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso.

# 1.4 - MAPA ESTRATÉGICO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 2024-2027

## VISÃO

Ser Instituição de excelência nas atividades de ouvidoria, auditoria, controle e corregedoria e reconhecida pela sociedade como Órgão autônomo, agente de transformação e essencial à qualidade do serviço público e ao controle social.

## MISSÃO

Contribuir para melhoria dos Serviços Públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles, da Conduta dos Servidores e dos Fornecedores, ampliando a Transparência e fomentando o Controle Social.

### ELEVAR O DESEMPENHO DE MT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE

#### OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Aprimorar a transparência e a participação do cidadão na administração pública.

APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO

APERFEIÇOAR A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

IMPLEMENTAR O CONSELHO DE USUÁRIOS

### PROMOVER UMA GESTÃO PÚBLICA COMPROMETIDA COM A EFICIÊNCIA E O EQUILÍBRIO FISCAL

#### AUDITORIA

Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da Administração Pública.

APERFEIÇOAR AS AUDITORIAS

AVALIAR O CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E ORÇAMENTOS DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE PREVENTIVO

IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE INTEGRIDADE NO PODER EXECUTIVO

### GARANTIR PRÁTICAS DE GOVERNANÇA ORIENTADAS AOS RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

#### CORREGEDORIA GERAL

Aprimorar a conduta dos Agentes Públicos e fornecedores.

APERFEIÇOAR OS PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS

IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

## INSTITUCIONAL

APERFEIÇOAR A GESTÃO DA CGE

APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

### PESSOAS

Implementar a Política de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Agente Público

### PROCESSOS

Intensificar a utilização de Tecnologia da Informação na CGE

### INFRAESTRUTURA

Readequar e modernizar a Sede

## VALORES

Integridade, Legalidade, Eficiência, Transparência, Confidencialidade, Cooperação e Responsabilidade.

## 1.5 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<b>OE 1</b>	Aprimorar a transparência e a participação do cidadão na administração pública.
<b>OE 2</b>	Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública.
<b>OE 3</b>	Aprimorar a conduta dos agentes públicos e fornecedores.

# CAPÍTULO 2

*Eficiência*



## **2.1 - BENEFÍCIOS DO CONTROLE INTERNO**

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso apresentou resultados expressivos no levantamento dos benefícios gerados pelo controle interno ao longo do exercício de 2024. As ações realizadas proporcionaram um total de R\$ 338 milhões em benefícios financeiros, além de ganhos qualitativos que reforçam a eficiência, integridade e governança da administração pública estadual.

Ao todo, foram registradas 215 ações distribuídas entre as secretarias adjuntas da CGE, alcançando 10 grandes classes de benefícios. As áreas que mais se destacaram foram eficiência operacional e otimização de processos, com 76 ações; combate à corrupção, com 49 ações; aperfeiçoamento dos sistemas de controle, com 31 ações.

Seis órgãos concentraram a maior parte dos benefícios financeiros contabilizados. Somente a Secretaria Adjunta Executiva e de Ações Estratégicas respondeu por R\$ 217 milhões em benefícios, incluindo valores expressivos como os R\$ 135 milhões identificados no Mato Grosso Previdência (MTPrev) e R\$ 80,6 milhões apurados em ações que impactaram vários órgãos e entidades.

Na Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle, os benefícios somaram mais de R\$ 70,7 milhões. Já a Secretaria Adjunta de Corregedoria contabilizou R\$ 50,3 milhões em resultados financeiros, destacando-se no combate à corrupção com diversas ações que geraram economia aos cofres públicos.

### **Benefícios Qualitativos**

Além dos ganhos financeiros, também foram alcançadas conquistas significativas em áreas não monetizadas, mas de alto impacto para a gestão pública. A Secretaria Adjunta de Ouvidoria, por exemplo, realizou 24 ações relacionadas a temas como governança pública, participação social, gestão de

riscos, aprimoramento da estrutura organizacional, capacitação de pessoal, transparência e acesso à informação. Nessas áreas, embora não tenham sido atribuídos valores financeiros, os benefícios se refletem em maior confiança da sociedade e no fortalecimento das instituições.

Entre os órgãos beneficiados pelas ações de controle interno, destacam-se Casa Civil, Desenvolve MT, Indea, Intermat, Metamat, MTI, Sefaz, Seduc, Ses, Seplag, Sema, Sesp, entre outros, em iniciativas que variaram desde otimização de processos e sistemas de controle até combate à corrupção e entrega de melhores serviços ao cidadão.

### **Foco na Integridade**

O relatório aponta que a eficiência operacional e otimização de processos e o enfrentamento às práticas ilícitas foram os pilares do trabalho da CGE em 2024, concentrando 126 ações. Esse esforço se refletiu em economias diretas e indiretas para o Estado, além de fortalecer mecanismos de prevenção e detecção de irregularidades.

### **Benefícios Financeiros**

<b>Secretaria Adjunta Executiva e de Ações Estratégicas</b>	<b>R\$ 217 milhões</b>
<b>Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle</b>	<b>R\$ 70,7 milhões</b>
<b>Secretaria Adjunta de Corregedoria</b>	<b>R\$ 50,3 milhões</b>

**Benefícios Qualitativos**  
**Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência**

<b>CLASSE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Entrega de Serviço ao Cidadão	<b>5</b>
Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles	<b>1</b>
Participação Social	<b>1</b>
Transparência e Acesso à Informação	<b>5</b>
Governança Pública	<b>1</b>
Gestão de Riscos	<b>1</b>
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	<b>3</b>
Eficiência Operacional e Otimização de Processos	<b>1</b>
Aprimoramento da Estrutura Organizacional	<b>4</b>
Aperfeiçoamento de Conduta	<b>1</b>
Outros	<b>1</b>

## 2.2 - AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS

A Controladoria Geral do Estado redirecionou o foco dos trabalhos da área meio para as entregas para o cidadão. Para tanto produziu **118 trabalhos de avaliação, consultoria e apuração**. Desse total foram **55 apurações, 38 avaliações e 25 consultorias**.

Ao todo, **85 trabalhos foram concluídos** com a emissão de algum produto de auditoria, **20 continuam em execução e 10 foram encerrados** por diversos motivos. Das demandas externas para as quais foram abertas Ordens de Serviço, três, foram respondidas aos demandantes, atendendo a solicitação ou justificando o motivo do não desenvolvimento do trabalho.

As avaliações subsidiaram a tomada de decisões em áreas-chave da administração pública, com destaque para o sistema estruturado de ensino, eficiência hospitalar, cadastro e fiscalização ambiental rural, combate a incêndios, perícia médico-legal e concessões de estradas.

Além de avaliar, a CGE contribuiu para a construção de soluções, por meio das consultorias, de modo a aperfeiçoar os processos de alimentação de reeducandos, aquisições e judicialização na área da saúde, estruturação de planos de integridade, convênios e Tomada de Contas Especial, controles sobre diárias, suprimento de fundos e gestão patrimonial.

Além das consultorias estruturadas, as novas diretrizes do “Pergunte à CGE” permitiram maior assertividade nas ações de apoio às rotinas institucionais do Poder Executivo, onde foram atendidas **163 demandas**, tendo como subsistemas mais demandados o **Financeiro (41 perguntas), Gestão de Pessoas (34 perguntas) e Contratações (27 questões)**.

Além das atividades típicas de auditoria, a CGE analisou outros 608 processos, sendo que a grande maioria (82,401%) são previdenciários, seguidos pelos processos de admissão de pessoal (13,322%) e o de tomada de contas (4,276%).

## 2.3 - PROCESSAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS

ANO 2024

<b>PAR INSTAURADO</b>	<b>18</b>
<b>PARS JULGADOS</b>	<b>12</b>
<b>PARS FINALIZADOS</b>	<b>3</b>
<b>MULTAS APLICADAS</b>	<b>R\$ 50.3 milhões</b>

\*PAR: Processo Administrativo de Responsabilização

Outra atividade desenvolvida foi o monitoramento do pós-julgamento dos processos administrativos de responsabilização, atividade que anteriormente era gerenciada pelo gabinete e passou a ser feita pela superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas. O intuito desta atividade foi retirar a realização de atividades operacionais do gabinete e imprimir um maior controle dos encaminhamentos posteriores à decisão, tais como: adimplemento da multa, ressarcimentos ao erário e cumprimento da sanção de publicação extraordinária.

## 2.4 - PROCESSAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS

### Conclusão da Análise

CONCLUSÃO	QUANTIDADE	%
Apensamento	18	1,85%
Apurar na esfera ética	1	0,10%
Arquivamento. Ausência de autoria e/ou materialidade	79	8,13%
Arquivamento. Bis in idem	9	0,93%
Arquivamento. Fato atípico.	11	1,13%
Arquivamento. Perda do Objeto	20	2,06%
Arquivamento. Prescrição	275	28,29%
Celebração de TCAC	78	8,02%
Instauração de PAD	266	27,37%
Instauração de PAD e PAR	2	0,21%
Instauração de PAR	15	1,54%
Instauração de SIND	14	1,44%
PA (não disciplinar) / PAIC	60	6,17%
Realização de diligências / IPS	124	12,76%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>972</b>	<b>100,00%</b>

Outro marco importante foi o zeramento do estoque de processos antigos pendentes de auxílio de admissibilidade, reforçando a eficiência da atuação correcional. Em 2024 foram concluídos 972 processos. O número representa um avanço significativo em relação a 2023, quando 715 processos foram homologados.

A iniciativa foi possível graças à manutenção de uma equipe especializada, à padronização de procedimentos e à simplificação das etapas de análise. Além disso, a unificação das manifestações técnicas, a adoção de uma matriz de responsabilização e a elaboração de minutas de portaria contribuíram para tornar o trabalho mais eficiente e ágil.

Dos 972 processos analisados em 2024, 297 resultaram na instauração de Processos Administrativos Disciplinares (PADs), Processos Administrativos de Responsabilização (PARs) e sindicâncias, enquanto 78 levaram à celebração de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCACs). Outros 394 processos foram arquivados por diferentes razões.

### Pareceres de Corregedoria (homologados)

ÓRGÃO	QUANTIDADE	%
CASA CIVIL	1	0,66%
DETRAN	11	7,28%
INDEA	7	4,64%
POLITEC	8	5,30%
SEDEC	1	0,66%
SEDUC	63	41,72%
SEFAZ	4	2,65%
SEMA	3	1,99%
SEPLAG	1	0,66%
SES	15	9,93%
SESP	35	23,18%
UNEMAT	2	1,32%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>

## Opinião da Comissão

OPINIÃO DA COMISSÃO	2023		2024		TOTAL GERAL	
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%
<b>Absolvição</b>	27	20,00%	32	21,19%	59	20,63%
<b>Arquivamento</b>	24	17,78%	11	7,28%	35	12,24%
<b>Demissão</b>	64	47,41%	52	34,44%	116	40,56%
<b>Prescrição</b>	10	7,41%	26	17,22%	36	12,59%
<b>Repreensão</b>	3	2,22%	12	7,95%	15	5,24%
<b>Suspensão até 30 dias</b>	4	2,96%	6	3,97%	10	3,50%
<b>Suspensão mais de 30 dias</b>	3	2,22%	12	7,95%	15	5,24%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>	<b>286</b>	<b>100,00%</b>

## Decisão da Autoridade

DECISÃO	2023		2024		TOTAL GERAL	
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%
<b>Absolvição</b>	40	29,63%	33	21,85%	73	25,52%
<b>Aguardando Decisão</b>	28	20,74%	53	35,10%	81	28,32%
<b>Aguardando parecer da autoridade</b>			7	4,64%	7	2,45%
<b>Arquivamento</b>	24	17,78%	6	3,97%	30	10,49%
<b>Demissão</b>	20	14,81%	1	0,66%	21	7,34%
<b>Prescrição</b>	11	8,15%	22	14,57%	33	11,54%
<b>Repreensão</b>	4	2,96%	10	6,62%	14	4,90%

DECISÃO	2023		2024		TOTAL GERAL	
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%
Restrito	5	3,70%	8	5,30%	13	4,55%
Suspensão de até 30 dias	2	1,48%	4	2,65%	6	2,10%
Suspensão de mais de 30 dias	1	0,74%	7	4,64%	8	2,80%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>	<b>286</b>	<b>100,00%</b>

### Situação do Processo-Geral

SITUAÇÃO	2023		2024		TOTAL GERAL	
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%
Aguardando julgamento	28	20,74%	53	35,10%	81	28,32%
Aguardando parecer da autoridade			7	4,64%	7	2,45%
Julgados que acataram a opinião da comissão	77	57,04%	71	47,02%	148	51,75%
Julgados que não acataram a opinião da comissão	25	18,52%	12	7,95%	37	12,94%
Restrito	5	3,70%	8	5,30%	13	4,55%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>	<b>286</b>	<b>100,00%</b>

## 2.5 - RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS

Termos de Compromissos de Ajuste de Condutas firmados 324

ORGÃO	TCAC - FIRMADOS
DETRAN	1
INDEA	6
SEDUC	85
SEFAZ	7
SES	6
SESP	217
UNEMAT	2
<b>TOTAL</b>	<b>324</b>

A Corregedoria firmou 324 Termos de Compromissos de Ajuste de Conduta (TCACs) com servidores estaduais. O destaque foi a redução de 90% no tempo de processamento, que passou de uma média de 300 dias para apenas 30 dias, atingindo um índice de resolução consensual de conflitos de 88% para as demandas de menor potencial ofensivo. Essa agilidade resultou de diversas melhorias adotadas nos processos de trabalho pela Controladoria Geral do Estado, em conjunto com as unidades setoriais de correição, visando aumentar a eficiência e efetividade do controle disciplinar, melhorar o comportamento dos

servidores e, conseqüentemente, impactar positivamente na qualidade dos serviços públicos.

A principal medida foi a publicação do decreto 466/2023, que trouxe maior clareza e objetividade às regras para celebração do TCAC. Isso reduziu a burocracia e a subjetividade na proposta e tornou mais eficiente a celebração do acordo.

## 2.6 - SELO DIAMANTE DE TRANSPARÊNCIA

O Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso, sob coordenação da CGE, manteve sua posição de destaque nacional ao receber, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), alcançando 95,44% de pontuação. Em 2024 o Portal da Transparência teve 1,3 milhão de acessos.



Foto: Selo Diamante  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Selo Diamante  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## 2.7 - ADERÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA CGE

Foram realizados 55 trabalhos de monitoramento, que correspondem à última fase do processo de auditoria. Essa atividade alcançou todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

O nível de implementação total das recomendações passou de 84,85% em 2023 para 85,71% em 2024. Quando somadas aquelas medidas que estão em fase de implementação, o índice de aderência às recomendações da CGE alcança 87,54%.

## 2.8 - MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA

A Rede de Ouvidoria do Poder Executivo de Mato Grosso registrou em 21.193 manifestações, das quais 17.948 foram consideradas válidas. O tempo médio de resposta caiu para 13 dias, frente aos 15 dias registrados em 2023, consolidando avanços na eficiência do atendimento.

Do total, 87% das demandas foram atendidas dentro do prazo de até 60 dias. Em relação às solicitações baseadas na Lei de Acesso à Informação (LAI), 69% das respostas foram fornecidas em até 30 dias.

### Manifestações por Natureza

<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>7.737</b>	<b>36,5%</b>
<b>RECLAMAÇÃO</b>	<b>6.525</b>	<b>30,8%</b>
<b>DENÚNCIA</b>	<b>4.568</b>	<b>21,6%</b>
<b>ELOGIO</b>	<b>1.170</b>	<b>5,5%</b>
<b>INFORMAÇÃO</b>	<b>969</b>	<b>4,6%</b>
<b>SUGESTÃO</b>	<b>206</b>	<b>1,0%</b>
<b>SIMPLIFICAÇÃO</b>	<b>18</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.193</b>	<b>100%</b>

## 2.9 - ACESSO À INFORMAÇÃO

Em 2024 os órgãos e entidade estaduais receberam 899 pedidos de acesso à informação, baseados na Lei de Acesso à Informação (LAI), uma redução de 28% em relação a 2023. O tempo médio de resposta foi de 26 dias e 86% dos pedidos tiveram como resultado a concessão da informação solicitada.

## 2.10 - AVALIAÇÃO DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

A CGE lançou em 2024 a “Avaliação de Ouvidoria e Transparência”, que faz parte do Programa de Integridade Pública do Governo de Mato Grosso da CGE. A iniciativa culmina na criação do Ranking de Ouvidoria e Transparência MT, com o objetivo de consolidar boas práticas de gestão pública e incentivar a transparência no estado.



Foto: Avaliação de Ouvidoria e Transparência  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## 2.11 - SISTEMA CGE ALERTA

Lançado em fevereiro de 2024 o CGE Alerta se consolidou como uma ferramenta essencial para promover eficiência e transparência na administração pública estadual. O sistema tem sido um marco na gestão pública, destacando-se pela redução expressiva de pendências e inconsistências em diversas áreas monitoradas. Ele foi desenvolvido pela Unidade de Inteligência da CGE.

Em 2024, o CGE Alerta emitiu 46.187 alertas, organizados em 10 categorias, utilizando tecnologia avançada para cruzar dados de sistemas corporativos. A ferramenta identifica inconsistências e notifica proativamente os gestores responsáveis, sugerindo ações corretivas. Essa abordagem preventiva resultou em reduções significativas:

<b>INASSIDUIDADE HABITUAL</b>	<b>Redução de 51%</b>
<b>ABANDONO DE CARGO</b>	<b>Redução de 46%</b>
<b>ACÚMULO DE FÉRIAS</b>	<b>Queda de 39%</b>
<b>CONVÊNIOS VENCIDOS</b>	<b>Redução de 24%</b>

O sistema foi apresentado para controladorias gerais de estados como Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro, além de ser destaque no Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). Esse reconhecimento consolidou Mato Grosso como referência em inovação na gestão pública.



Foto: Lançamento do CGE Alerta  
(Christiano Antonucci - Secom/MT)



Foto: Apresentação do Sistema CGE Alerta para Unisecis, Sefaz, SES e Sema  
(Ilgiani Silveira - Secom/MT)

## 2.12 - CERTIFICAÇÃO IA-CM NÍVEL 2

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso recebeu, em julho de 2024, o selo Nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) durante a 50ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), no Rio de Janeiro.

O selo, recomendado pelo Conaci e pelo Banco Mundial, reconhece a governança e a capacidade da CGE em agregar valor às organizações e aos serviços públicos. Para a certificação, foram avaliados aspectos como planejamento estratégico, plano de capacitação, alcance de metas, definição de processos, ambiente de controle, integração das funções e instrumentos de trabalho.

A autoavaliação do Modelo de Maturidade Correcional - Versão 3.0 (2024), revelou que 78,57% dos KPAs (Key Performance Areas ou Áreas-chave de Desempenho) necessários para alcançar o Nível 2 já foram implementados, com previsão de atingir 100% em 2025. Quanto ao Nível 3, já foram implementados 62,50% dos KPAs, e a meta é alcançar 100% até 2026.

O IA-CM é uma estrutura global que define os fundamentos necessários para a eficácia das unidades de auditoria interna, promovendo evolução contínua por meio da melhoria de processos e práticas. Apenas 12 controladorias em todo o país possuem este reconhecimento.



Foto: Certificação IA-CM Nível 2  
(Assessoria Conaci)

### **2.13 - CERTIFICAÇÃO EM GESTÃO E GOVERNANÇA**

A Controladoria Geral do Estado (CGE) recebeu o Certificado de Maturidade e Gestão Bronze 4 (IMGG-100 pontos), a mais alta certificação do Ministério da Gestão e Inovação, com nota 88,04. Avaliada pela primeira vez em 2024, a CGE foi reconhecida pela excelência em governança e gestão. O IMGG mede práticas inovadoras e resultados institucionais, promovendo a melhoria da gestão pública e a transparência.

### **2.14 - APROVAÇÃO DE 88%**

A CGE obteve 88,4% de aprovação em pesquisa com a alta administração estadual, sendo reconhecida por sua contribuição à transparência, eficiência e melhoria dos processos internos. Avaliada como nível avançado no modelo do Banco Mundial, é vista como essencial para decisões estratégicas e integração na gestão pública.

### **2.15 - REDE DE CONTROLE**

Em novembro de 2024, a Controladoria Geral do Estado foi eleita para coordenar a Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso por dois anos. A principal meta é implementar programas de integridade nos municípios, inspirados no modelo estadual. Para isso, criou-se um Grupo de Trabalho de Integridade, incentivando a adesão a iniciativas como o PNPC e o Programa Time Brasil, que promovem transparência e combate à corrupção no setor público.



Foto: Rede de Controle  
(D'Laila Borges - CGE/MT)

## 2.16 - CAPACIDADE DE REAÇÃO RÁPIDA

Para fortalecer a prevenção e a resposta rápida a crises, garantindo a ética e a transparência na gestão pública, a CGE lançou, em 2024, seu **Plano de Gestão de Crises**. O documento estabelece diretrizes e procedimentos para que a instituição possa lidar com situações inesperadas, protegendo seus ativos e minimizando impactos negativos. Com foco na comunicação clara e na recuperação ágil das operações, o plano proporciona uma abordagem estruturada para enfrentar desafios com eficiência.

Além disso, a CGE também lançou o **Plano de Respostas a Incidentes de Desvios de Conduta, Fraude e Corrupção**, que padroniza e agiliza a atuação diante dessas situações. O documento define protocolos claros para investigação, correção e responsabilização dos envolvidos, além de facilitar a recuperação de ativos e fortalecer a confiança pública. Ele também apresenta definições, exemplos de incidentes e orientações detalhadas para os setores responsáveis pela apuração, cobrindo todas as etapas do processo – desde a denúncia no sistema Fale Cidadão até a instauração dos procedimentos correccionais.

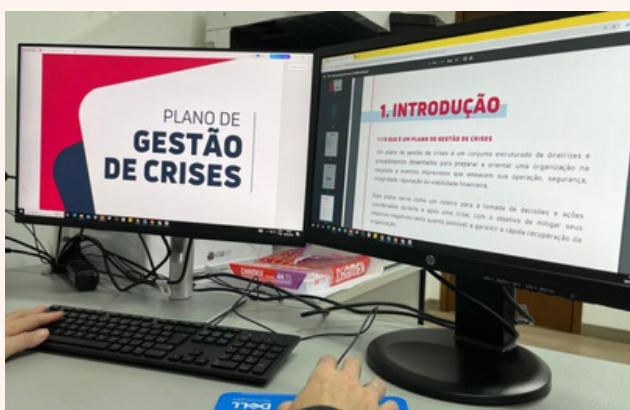


Foto: Plano de Gestão de Crise  
(D'Laila Borges - CGE/MT)

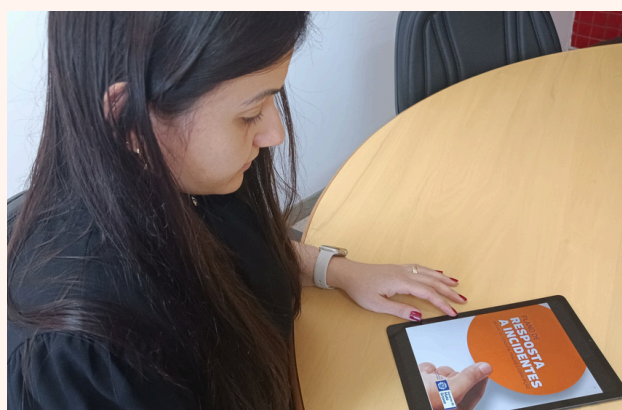


Foto: Plano de Resposta a Incidentes  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## 2.17 - PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO

A CGE apresentou na Semana de Inovação da ENAP o projeto de consultoria que viabilizou a contratação de 40 pessoas surdas para digitalizar documentos de órgãos estaduais. Na ocasião foi apresentada a motivação da iniciativa, solicitada pelo Governo de Mato Grosso, destacando pilares como inovação, economicidade e inclusão social, com dados que comprovam os resultados alcançados.



Foto: Equipe do Projeto de Digitalização (CGE/MT)



Foto: Atuação dos participantes no Projeto de Digitalização (CGE/MT)

## 2.18 - DOCUMENTÁRIO DE 10 ANOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO

Em comemoração aos seus 45 anos, a CGE lançou o documentário “10 anos da Lei Anticorrupção” durante o 1º Encontro Estadual de Controle Interno, realizado em julho. O vídeo aborda sua aplicação no Estado e inclui depoimentos de autoridades do Judiciário, Ministério Público, CIRA, Polícia Civil e CGE.



Foto: Documentário - 10 Anos da Lei Anticorrupção (Secom/MT)

## 2.19 - SERVIDORES PREMIADOS

Servidores da Unidade de Inteligência da CGE foram premiados em 5º lugar no Prêmio de Eficiência e Inovação pelo aprimoramento do Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas/Suspensas (CEIS), que facilita a emissão de certidões negativas e agiliza a análise de empresas com práticas lesivas à administração pública.

O Programa de Integridade Pública de Mato Grosso, desenvolvido pela CGE-MT, também recebeu o prêmio bronze no "4º Prêmio Não Aceito Corrupção". Servidores da Superintendência de Integridade e Compliance, responsáveis pela modelagem de planos de integridade, tiveram seu trabalho publicado no livro eletrônico do INAC.



Foto: Servidores Premiados - Diga Não à Corrupção (CGE/MT)



Foto: Prêmio Eficiência e Inovação (Marina Cintra - CGE/MT)

# CAPÍTULO 3

*Cooperação*



### 3.1 - ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

No decorrer do ano de 2024, a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso consolidou sua atuação como órgão essencial para a promoção da transparência e eficiência na administração pública estadual. Com foco na prevenção e orientação, a CGE elaborou **12 orientações técnicas** para os órgãos e entidades do Executivo Estadual, abordando temas cruciais para a gestão pública responsável e eficiente.

Para ampliar o alcance e a compreensão das orientações, foram produzidos e enviados infográficos aos servidores, apresentando de maneira didática e simplificada os principais pontos dos documentos emitidos. Essa iniciativa reforça o compromisso da CGE com a transparência e a melhoria da gestão pública estadual.

Entre as orientações técnicas emitidas ao longo do ano, destacam-se:

**Ações preventivas e corretivas para o uso adequado de veículos oficiais e auxiliares pelos servidores públicos no exercício da função pública.**

**Concessão, pagamento e prestação de contas de diárias no sistema SIGEV aos servidores públicos estaduais.**

**Diretrizes sobre aquisições e obras públicas, manutenção predial e a necessidade de planilhas estimativas de itens, conforme a tabela Sinapi vigente, e medições.**

**Diretrizes sobre Integridade, Plano de Integridade, e-Prevenção, integração e monitoramento.**

**Vedação do uso de recursos públicos em festas, confraternizações e doações para clubes ou associações de classe, além de restrições quanto ao recebimento de patrocínios, brindes e congêneres.**

Com essas ações, a CGE reafirma sua missão de promover a governança pública baseada na transparência, eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos estaduais. O ano de 2024 foi marcado por avanços significativos, refletindo o compromisso da instituição com a melhoria contínua da administração pública em Mato Grosso.

**UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS****EM CONFRATERNIZAÇÕES****DE FIM DE ANO É PROIBIDO****Proibido uso de recursos públicos para:**

- Festas e confraternizações
- Presentes
- Enfeites natalinos
- Outras despesas similares

**Exceções:**

Quando as despesas estiverem previstas no orçamento e tiverem ligação direta com atividades essenciais do órgão

**ATENÇÃO!**

Gastos inadequados podem ser considerados IRREGULARES pelo TCE-MT e levar a punições administrativas e legais

**Empresas contratadas pelo governo NÃO podem:**

- Financiar confraternizações
- Patrocinar eventos

**Por que essas restrições?**

Para garantir que o dinheiro público seja usado em benefício da população e para respeitar as leis e evitar irregularidades

**É proibido aos servidores aceitarem:**

- Presentes
- Convites
- Brindes acima de R\$ 300 ou com vínculo comercial

**Compromisso com a transparência**

A prioridade do Governo é usar os recursos públicos para ações que beneficiem a população



# BOM USO DE VEÍCULOS OFICIAIS

Orientação Técnica 0003/2024

## REGRAS DE UTILIZAÇÃO



Veículos do estado, próprios e locados, são de uso exclusivo para prestação de serviços públicos, vedada sua utilização em quaisquer outras circunstâncias.



A utilização deve ser comprovada pela chefia mediante requisições ou por outros instrumentos que disciplinam as atividades.

## HORÁRIO

Somente poderão trafegar fora do horário de expediente:



Veículos de saúde, segurança, fiscalização e outros casos em que houver a permissão da autoridade máxima e de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão;



Segurança do Governador e Vice-Governador, secretários, autoridades e personalidades em visita ao Estado.

Guarda em garagem residencial, somente para prestação de serviços públicos, condicionada à autorização do órgão.



Todos os veículos deverão ser identificados mediante o uso de adesivos contendo as seguintes informações:

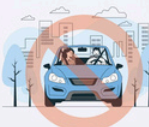
**"USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO"**  
[www.ouvidoria.mt.gov.br](http://www.ouvidoria.mt.gov.br)

Fones: 0800 647 1520 – 162 –  
(65) 98476-6548 (DuveZap)

## SITUAÇÕES VEDADAS



Utilizar em interesses pessoais, como: supermercados, escolas e locais de diversão;



Dar carona a pessoas estranhas ao serviço;



Utilizar em atividades partidárias;



Utilizar em deslocamento entre a residência e o local de trabalho exceto agentes públicos autorizados;



Utilizar em transporte de mudanças ou de bens particulares.

Creditos imagens: www.freepik.com

# BOM USO DE VEÍCULOS OFICIAIS

## OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONDUTOR



É obrigatório o controle de quilometragem, inclusive na realização de atividades de inteligência e rastreamento por GPS ou similares.



O servidor poderá dirigir veículos, no interesse do serviço público, desde que tenha CNH e seja autorizado pelo órgão.

## CONDUTAS VEDADAS

Transitar sem os equipamentos essenciais de segurança;



Os condutores são responsáveis pela observância das normas do Código de trânsito Brasileiro, estando proibido, dentre outras condutas:

Transitar, sem que seu velocímetro esteja funcionando, salvo em caso de avaria durante o percurso;



Transitar sem o Certificado de Registro e Licenciamento;



Transitar sem a CNH atualizada e demais documentos próprios e do veículo.

## RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDUTOR



O uso indevido acarretará em sanções administrativas (LC. 04/90) e responsabilizações civis (indenizações) e criminais.

O condutor responderá:



Pelo pagamento de multas por infração de trânsito;



Por danos em razão de acidentes por sua culpa, que poderão ser debitados em folha de pagamento.

Creditos imagens: www.freepik.com

### **3.2 - MESAS TÉCNICAS DO TCE**

Audidores da CGE-MT contribuíram com seu conhecimento e análises especializadas durante as mesas técnicas realizadas em 2024 pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), visando à busca de soluções para impasses técnico-jurídicos sobre questões complexas nos órgãos do Governo de Mato Grosso. As discussões abrangeram importantes temas, como: Judicialização de demandas da saúde, contratação de serviços médicos de ortopedia e aquisição de OPME e concessão de STRCIP Cuiabá-Sto Antônio de Leverger para o Consórcio Metropolitano de Transportes.

### **3.3 - FISCALIZAÇÃO DE TERMOS DE FOMENTO**

Outra parceria estratégica da CGE foi firmada com a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), com foco na fiscalização e monitoramento dos termos de fomento com Organizações da Sociedade Civil. Essa parceria visa não apenas a melhoria da governança e do controle interno, mas também garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente, com ênfase na capacitação da equipe da Seaf e na otimização dos processos de prestação de contas.



Foto: Fiscalização de Termos de Fomento  
(CGE/MT)

### 3.4 - REDUÇÃO DE PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS NA SAÚDE

A CGE também realizou consultoria na Secretaria Estadual de Saúde (SES), visando reduzir os pagamentos indenizatórios relacionados a contratações de serviços médicos e aquisição de insumos hospitalares. Esse trabalho é mais uma etapa na contínua busca pela eficiência na gestão dos recursos públicos, refletindo o compromisso da CGE em promover um serviço público de saúde mais ágil e eficaz, preparado para atender às necessidades da população.



Foto: Redução de Pagamentos Indenizatórios na Saúde (CGE/MT)

### 3.5 - PARCERIA COM A CGU

O Ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, e o Secretário Controlador-Geral, Paulo Farias, firmaram em julho de 2024 um Acordo de Cooperação Técnica para compartilhamento de informações, acesso a sistemas e desenvolvimento de projetos conjuntos em controle interno, correição, ouvidoria e transparência, visando maior eficiência na gestão pública e atuação coordenada no controle de recursos.



Foto: Parceria com CGU (D'Laila Borges - CGE/MT)

### 3.6 - TERMO DE COOPERAÇÃO

Em agosto de 2024, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás firmaram um termo de cooperação entre suas controladorias para trocar informações técnicas, compartilhar sistemas e bases de dados, e desenvolver projetos conjuntos em controle interno, correição, ouvidoria e transparência. A parceria visa otimizar análises, fortalecer a fiscalização e implementar soluções inovadoras, promovendo transparência e eficiência.

O Secretário Controlador-Geral, Paulo Farias, também visitou a CGE de Goiás para conhecer de perto a estrutura e boas práticas do órgão de controle estadual. Durante a visita, Farias se familiarizou com o programa "Estudantes de Atitude", que promove cidadania, direitos humanos e formação ética no ambiente escolar, e também com o Programa de Compliance Público, que reforça a integridade e a transparência nas ações governamentais.



Foto: Visita do Secretário Controlador Paulo Farias a Goiás (Acervo)



Foto: Visita do Secretário Controlador Paulo Farias a Goiás (Acervo)

### 3.7 - TROCA DE EXPERIÊNCIAS

A troca de experiências entre as Controladorias tem sido um pilar importante para o aprimoramento das práticas de controle. Em agosto de 2024, o subcontrolador de Correição de Goiás visitou Mato Grosso para compreender melhor as atividades de admissibilidade correcional e a implementação da Rede CNPJ, uma ferramenta crucial para analisar o relacionamento entre empresas e seus sócios. Essa visita reforçou o objetivo de aprimorar os processos administrativos e fomentar uma gestão pública mais transparente.

### 3.8 - TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Além da colaboração com outras controladorias estaduais, a CGE também promoveu reuniões com a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, onde foram discutidos temas como controle de processos e admissibilidade de denúncias. Essas reuniões são essenciais para garantir a uniformidade nas práticas de fiscalização e para fortalecer a cultura de transparência e eficiência em todos os órgãos do estado.



Foto: CGE recebe Subcontrolador de Correição de Goiás para Visita Técnica (D'Laila Borges - CGE/MT)



Foto: Troca de Experiência entre Órgãos (Luciana Silva - CGE/MT)

# CAPÍTULO 4

## *Desenvolvimento Profissional*



## 4.1 - PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL

A execução do Plano de Capacitação Anual 2024 da Controladoria Geral do Estado envolveu 85 auditores que participaram de 369 cursos, totalizando 9.351 horas de treinamento, com uma média de 105 horas por auditor ao longo do ano. Esses cursos foram distribuídos entre diversas áreas, sendo 252 na área de auditoria, 46 de corregedoria, 23 de ouvidoria, 7 na área executiva e 31 na área institucional.

O Plano de Capacitação foi publicado com o objetivo de promover a qualificação, atualização e desenvolvimento contínuo dos servidores, alinhando-se aos objetivos institucionais da Controladoria. O documento orienta as ações de formação e treinamento para auditores do Estado, servidores da área sistêmica da CGE, unidades de controle interno, correição e ouvidoria de todos os órgãos e entidades, bem como para outros servidores do Executivo. A iniciativa visa assegurar a política de desenvolvimento profissional dos auditores, que requer capacitações técnicas avançadas, além de constante atualização em normas, metodologias e inovações tecnológicas.

### Capacitações 2024 - Visão Geral

TOTAL DE CURSOS	SUGESTÃO	SUGESTÃO	MÉDIA DE HORA POR AUDITOR
369	9.351	85	105

	CURSOS	HORAS REALIZADAS	AUDITORES			
			TOTAL	ATENDERAM	% ATENDEU	MÉDIA HORAS
<b>AUDITORIA</b>	252	4.819	59	56	95%	82
<b>CORREGEDORIA</b>	46	2.284	13	13	100%	176
<b>OUVIDORIA</b>	23	976	5	5	100%	195
<b>EXECUTIVA</b>	7	145	3	2	67%	48
<b>INSTITUCIONAL</b>	41	1.128	9	9	100%	125
	<b>369</b>	<b>9.351</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>96%</b>	<b>105</b>

## 4.2 - CAPACITAÇÕES

Além do Plano de Capacitação Anual, a Controladoria Geral do Estado (CGE) capacitou 4.729 servidores do Executivo em diversas áreas de atuação, reafirmando seu compromisso com a qualificação do funcionalismo público. Entre as principais áreas, destacam-se **Auditoria e Controle, com 3.379 servidores treinados; Corregedoria, com 545; Ouvidoria, com 335; além de outros 470 profissionais qualificados em setores complementares do órgão.** As capacitações integram o esforço da CGE para fortalecer o controle preventivo, a integridade e a eficiência no Governo de Mato Grosso.

Na área de Corregedoria foram realizados 12 treinamentos voltados ao fortalecimento do controle preventivo e da integridade no Governo de Mato Grosso. Temas como a aplicação da Lei Anticorrupção, Processo Administrativo Disciplinar e Boas Práticas Correccionais estiveram no centro das ações.

A Ouvidoria Geral do Estado conduziu 10 capacitações, abordando o tratamento de denúncias e a avaliação de ouvidorias. Além disso, o projeto “Roda de Conversa”, que promove a interação entre a Ouvidoria e os servidores dos órgãos estaduais, com o objetivo de melhorar a qualidade e a celeridade das

respostas realizou quatro reuniões. Foram realizados encontros no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) e nas secretarias de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Já na área de Auditoria e Controle, com foco na integridade pública, foram promovidas 38 capacitações sobre ética, mapeamento e gestão de riscos e elaboração de planos de integridade, atingindo 2.172 servidores. O Programa de Integridade Pública de Mato Grosso destacou-se ao implementar mecanismos para auditorias, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação de códigos de ética, visando prevenir e corrigir desvios e fraudes na administração pública.

Na gestão e fiscalização de contratos, foram realizadas 8 capacitações no âmbito do programa “CGE Orienta - Estado Íntegro e Eficaz”, abordando temas como estudos técnicos preliminares e gestão de irregularidades contratuais.



Foto: Capacitação PAD  
(Michell Miranda - CGE/MT)



Foto: Capacitações  
(Luciana Silva - CGE/MT)

### **4.3 - GRANDES EVENTOS**

Em 2024 a Ouvidoria Geral do Estado comemorou 20 anos e realizou um grande evento para apresentar as inovações e estratégias para aprimorar a ouvidoria pública.

Para celebrar seus 45 anos, a CGE promoveu também, em julho, o 1º Encontro Estadual de Controle Interno e um curso prático de auditoria baseado na Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF).

Outro evento de grande porte realizado em novembro de 2024, com palestrantes renomados, celebrou o Dia Internacional de Combate à Corrupção, reforçando o protagonismo da CGE na área.



Foto: 1º Encontro Estadual de Controle Interno (Secom/MT)



Foto: 20 Anos de Ouvidoria (Secom/MT)



Foto: 20 Anos de Ouvidoria (Secom/MT)



Foto: Dia Internacional Contra a Corrupção (Secom/MT)

#### 4.4 - TRILHA DE APRENDIZAGEM CORRECIONAL

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso lançou em 2024 a Trilha de Aprendizagem Correcional, um programa de capacitação para servidores estaduais na área correcional. A iniciativa oferece cursos organizados para aprimorar competências e melhorar a atuação dos servidores, garantindo aprendizado contínuo. A trilha inclui temas como correção e admissibilidade correcional, sendo gratuita e de fácil adesão.

# CAPÍTULO 5

*Integridade*



## 5.1 - INTEGRIDADE EM NÚMEROS

O Programa de Integridade Pública de Mato Grosso completou um ano em julho de 2024 e concluiu sua primeira etapa com a adesão de 100% dos órgãos e entidades do Executivo Estadual. Desse total, 24 órgãos e entidades publicaram seus respectivos planos ainda em 2024.

Além disso, com o intuito de agilizar a publicação dos planos, a CGE adotou o E-prevenção no apoio à construção dos planos de integridade.



Foto: Adesão da Casa Civil ao Programa Integridade (Secom/MT)



Foto: Adesão da Secom ao Programa Integridade (Secom/MT)

## 5.2-ATIVIDADES EM NÚMEROS

### CONSULTORIAS E TREINAMENTOS ORIENTADOS PARA MAPEAMENTO DE RISCOS DE INTEGRIDADE

CONSULTORIAS REALIZADAS

91

(facilitações e orientações)

PALESTRAS / TREINAMENTOS

36

SERVIDORES TREINADOS /  
SENSIBILIZADOS

2.402  
certificados

## TREINAMENTOS SOBRE MAPEAMENTO E GESTÃO DE RISCOS

# 05 Turmas

(04 gerais e 01 "in company" para Sema/MT)

# 09 Encontros

de 12 horas

# 100%

Órgãos que receberam treinamento (38 órgãos e entidades)

# 30

Consultorias e reuniões orientadas para utilização do E-Prevenção



Foto: Treinamento Programa Integridade  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Mapeamento de Riscos de Integridade  
(CGE/MT)

### 5.3 - CAMPANHA DE MARKETING

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso lançou em 2024 uma nova campanha institucional do Programa Integridade para reforçar a cultura de integridade no serviço público. A iniciativa busca engajar os servidores, destacando que a ética é uma escolha pessoal com impacto na qualidade dos serviços prestados. A campanha foi estruturada por temas bimestrais, com envio mensal de materiais digitais a todos os servidores públicos, além de materiais físicos (adesivos e cartazes), disponibilizados em áreas de uso comum em órgãos e entidades.



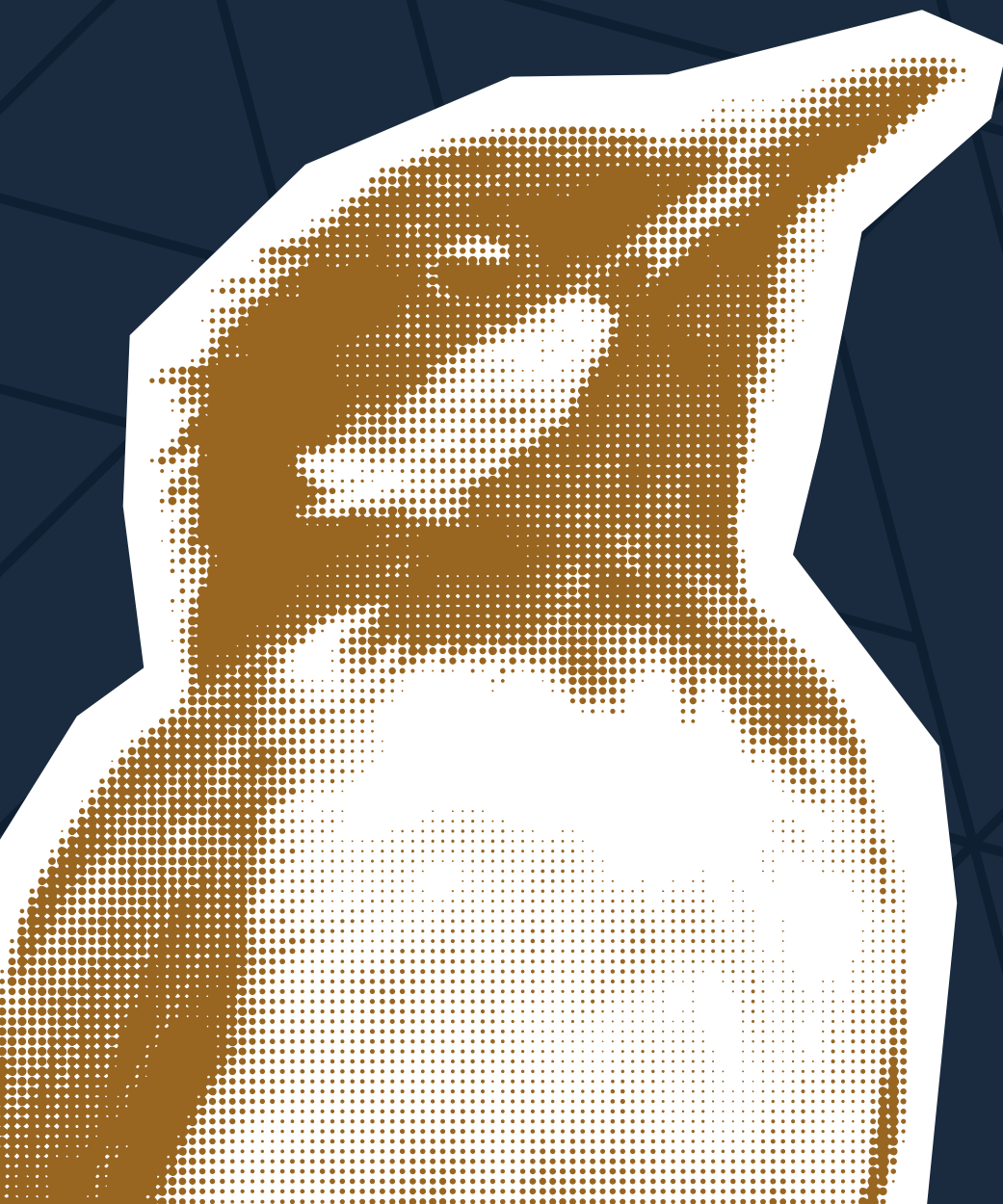
(Secom/MT)



(Secom/MT)

# CAPÍTULO 6

## *Agenda Ambiental na Administração Pública*



## 6.1 - REDUÇÃO DO USO DE COPOS, TALHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS

A CGE implementou, no início de 2024, uma política para reduzir o uso de copos descartáveis, incentivando o uso de garrafas e canecas reutilizáveis. A iniciativa resultou em uma redução de 49,24% no consumo de copos descartáveis, com a média mensal caindo de 6.975 copos em 2023 para 3.540 em 2024, segundo relatórios do SIGPAT.



Foto: Redução do Uso de Copos, Talheres e Pratos Descartáveis  
(D'Laila Borges - CGE/MT)

## 6.2 - CAMPANHAS DE COLETA DE LIVROS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

As campanhas sociais da CGE, iniciadas em 2023 com arrecadação de mais de 1.500 livros, ganharam força em 2024, com coletas de livros e eletroeletrônicos começando em março. Divulgadas amplamente em mídias digitais e locais, arrecadaram 795 kg de livros doados à Biblioteca Comunitária Saber com Sabor e 417 kg de eletroeletrônicos destinados ao Hospital do Câncer de Cuiabá, reforçando o compromisso da instituição com ações sustentáveis e solidárias.



Foto: Campanhas de Coleta de Equipamentos Eletrônicos  
(CGE/MT)



Foto: Campanhas de Coleta de Livros  
(CGE/MT)

### 6.3 - INSTALAÇÃO DE RESIDUÁRIOS PARA COLETA SELETIVA

A CGE substituiu 250 lixeiras por 30 pontos de coleta seletiva com QR codes e promoveu uma campanha educativa. Em abril de 2024, recebeu uma balança da SEFAZ para controle dos resíduos. Adoção da compostagem permitiu processar mais de 1 tonelada de resíduos orgânicos e destinar corretamente 261 kg de recicláveis. Com isso, mais de 77% dos resíduos foram desviados do aterro, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.



Foto: Instalação de Residuários Coletivos para Coleta Seletiva (CGE/MT)

### 6.4 - COLETA DE TAMPINHAS, FRASCOS DE AEROSSÓIS, PILHAS E BATERIAS

A CGE tornou-se ponto de coleta de tampinhas e frascos de aerossóis, destinados a projetos sociais de castração e proteção animal, como o Tampatinhas e o Projeto Lunar. Também promove o descarte adequado de pilhas e baterias, com 19 kg coletados até outubro. Essas ações destacam o compromisso da instituição com a sustentabilidade e o bem-estar animal.



Foto: Coleta de Tampinhas, Frascos de Aerossóis, Pilhas e Baterias (Luciana Silva - CGE/MT)

## 6.5 - HORTA DE PLANTAS MEDICINAIS

Em setembro, a CGE lançou uma campanha para arrecadação de plantas medicinais para sua horta interna, estruturada em parceria com a FUNAC e com o trabalho de reeducandos. A construção do pergolado e das prateleiras utilizou madeiras apreendidas e os pisos foram produzidos por reeducandos do presídio Agamenon em Várzea Grande. Em outubro o plantio parcial foi orientado por professoras do IFMT, promovendo conhecimento sobre cultivo sustentável e os benefícios das plantas medicinais.



Foto: Horta de Plantas Medicinais  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Horta de Plantas Medicinais  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## 6.6 - VISITAS TÉCNICAS

A Comissão A3P organizou visitas técnicas ao Centro Sebrae Sustentabilidade e ao Pantanal Shopping. No Sebrae, os servidores aprenderam sobre práticas de compostagem e gestão de resíduos, enquanto no Pantanal Shopping conheceram uma horta comunitária, que apoia a agricultura urbana e fornece alimentos frescos aos colaboradores.



Foto: Visitas Técnicas  
(Marina Cintra - CGE/MT)



Foto: Visitas Técnicas  
(Michell Miranda - CGE/MT)

## 6.7 - SEMANA LIXO ZERO

Em outubro, a CGE sediou um evento da Semana Lixo Zero, reunindo mais de 150 representantes de órgãos públicos e empresas para debater práticas de gestão de resíduos. O evento teve ampla divulgação, com cobertura em 49 canais de comunicação.



Foto: Semana Lixo Zero  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## 6.8 - AÇÕES PERMANENTES DE SUSTENTABILIDADE

**Uso racional do papel**

**Separação de papel para reciclagem**

**Reutilização de papel**

# CAPÍTULO 7

*Saúde, Qualidade de Vida e  
Segurança no Trabalho*



## 7.1 - SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA NO TRABALHO

O Programa Viver com Qualidade da CGE tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dos servidores. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se as atividades de ginástica laboral e funcional, realizadas semanalmente, com exercícios de alongamento, relaxamento muscular, bioimpedância, respiração consciente e técnicas de mindfulness.

Além disso, foi implementado um programa de orientação nutricional para os servidores da Controladoria Geral do Estado (CGE), em parceria com o Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG). Também foram realizadas capacitações para servidores lotados no Comitê Setorial de Saúde e Segurança da CGE/MT.

O programa de atenção à saúde mental visa promover o cuidado, a proteção e a promoção da saúde dos servidores, com foco no autocuidado e autoconhecimento, impactando positivamente no clima organizacional e nos resultados do trabalho desenvolvido.



Foto: Aula Ortomuscular  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Exame de Bioimpedância  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Programa de Orientação Nutricional em Parceria com Univag  
(Luciana Silva - CGE/MT)



Foto: Orientação Nutricional  
(Luciana Silva - CGE/MT)

## ATIVIDADES REALIZADAS

**Programa de Ginástica Laboral, Funcional e outras atividades**

**Exames de Bioimpedância**

**Programa de Orientação Nutricional em Parceria com Univag**

**Atendimentos Psicossociais (64 acompanhamentos)**

**Programa de Prevenção e Alívio de Dores Musculares e Técnicas**

**Parceria com academia da SESP com 30 vagas para musculação**

## 7.2 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS

Em outubro, a CGE sediou um evento da Semana Lixo Zero, reunindo mais de 150 representantes de órgãos públicos e empresas para debater práticas de gestão de resíduos. O evento teve ampla divulgação, com cobertura em 49 canais de comunicação.

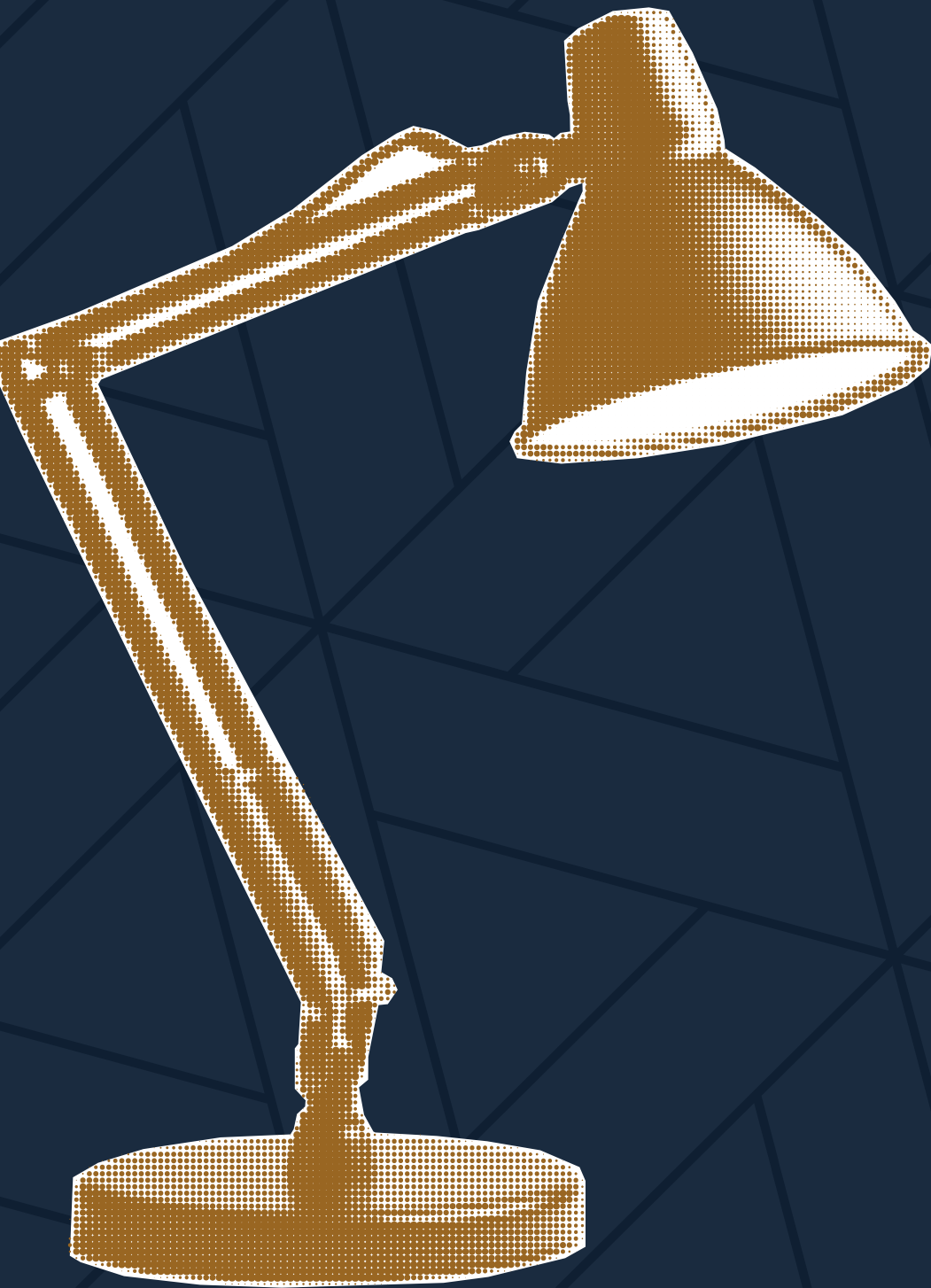
### Cronograma

DATA	DESCRIÇÃO
01/01/2024	Início do programa
31/01/2024	Palestra janeiro Branco - Saúde Mental
29/02/2024	Aniversariantes do mês de Fevereiro
08/03/2024	Dia Internacional da Mulher - Roda de Conversa "Como conquistar equilíbrio emocional diante dos desafios"
27/03/2024	Aniversariantes do mês de Março
30/04/2024	Aniversariantes do mês de Abril

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>10/05/2024</b>	Dia das Mães
<b>29/05/2024</b>	Aniversariantes do mês de Maio
<b>28/06/2024</b>	Aniversariantes do mês de Junho
<b>20/07/2024</b>	III Arraiá da CGE - confraternização servidores e familiares na sede da AMDEPOL
<b>31/07/2024</b>	Aniversariantes do mês de Julho
<b>09/08/2024</b>	Dia dos Pais
<b>30/08/2024</b>	Aniversariantes do mês de Agosto
<b>SETEMBRO</b>	Campanha Setembro Amarelo - Parceria com a Seplag (palestra com a Dra. Thalita dos Anjos Pacheco - Tema: Setembro Amarelo - mitos e verdades sobre o suicídio: desmitificando tabus para promover a prevenção. Divulgação de material voltado a prevenção ao suicídio na tela do computador e impresso na folha do bloco de rascunho com material reciclável
<b>18/10/2024</b>	Campanha Outubro Rosa - Bate-papo: "O poder do auto-amor" com a terapeuta Vanessa Melo
<b>29/11/2024</b>	Roda de Conversa - Novembro Azul - Saúde do Homem - Dr. Rodney Pereira do Nascimento (online)
<b>SETEMBRO A DEZEMBRO</b>	Aniversariantes do mês - Suspenso em virtude das obras em andamento na CGE
<b>31/12/2024</b>	Encerramento do Programa

# CAPÍTULO 8

## *Atividades Internas*



**Realização de 3 edições da série "Café com o Secretário"**

**Início da reforma do prédio**

**Realização da confraternização "aniversariantes do mês" (08 edições)**

**Realização de pesquisa de clima organizacional**

**Campanha de arrecadação de mudas para horta com foco na saúde mental dos servidores**

**Realização de capacitação dos servidores sobre as novas diretrizes de Segurança da Informação**

**Arrecadação de leite, fralda, roupas, brinquedos, produtos de higiene entre outros pelos líderes da CGE**

**Treinamento dos servidores no curso "Trilha de Aprendizagem Desenvolvimento de Lideranças"**

**Revisão e atualização dos processos das macrofunções**

**Implementação da gestão por competência para a carreira dos auditores**

**Implantação do programa de governança nas aquisições realizadas pela Controladoria Geral do Estado de acordo com os princípios da Lei de licitações Lei 14.133/21( plano anual de aquisições e contratações e gestão de risco)**

**Implementação do Plano de Integridade da Controladoria Geral do Estado**



Foto: Café com o Secretário  
(Luciana Silva - CGE/MT)



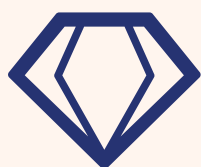
Foto: Aniversariantes do Mês  
(Luciana Silva - CGE/MT)

# CAPÍTULO 9

## *Comunicação Institucional*



DEMANDAS	QUANTIDADE	INSCRITOS	ACESSO / ALCANCE
<b>Matérias Externas</b>	167		34.753 acessos
<b>Matérias e Avisos Internos</b>	339		
<b>Atendimento à imprensa</b> <i>(Notas de esclarecimento, fornecimento de informações, agendamento e acompanhamento de entrevistas)</i>	19		
<b>Atualização do site da CGE</b>	331		
<b>Fotos</b>	208		
<b>Publicidade</b> <i>(Projeto, criação, desenvolvimento de campanhas e artes institucionais)</i>	1820		
<b>Vídeos e Artes para o Instagram</b>	106		
<b>Roteiros</b>	56		
<b>Atualização das Redes Sociais</b>	629		TOTAL DE ACESSOS NAS REDES SOCIAIS 70.670 acessos
<b>YouTube</b>		5640	5.309 acessos
<b>Facebook</b>		1400	822 acessos
<b>Instagram</b>		1.592	64.539 acessos (entre 14 de setembro e 12 de dezembro)
<b>Eventos</b>	44		
<b>TOTAL:</b>	<b>3677</b>		<b>105.423 ACESSOS</b>



# INTEGRIDADE MT

Programa de Integridade do  
Governo de MT

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Governo de  
**Mato  
Grosso**