



BALANÇO DE GESTÃO

2025



INTEGRIDADEMT
Programa de Integridade do
Governo de MT

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

Ligiani Silveira

Luciana Silva

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Revisão

Ligiani Silveira

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Projeto Gráfico e Diagramação

Angeilton Alencar

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

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



Os resultados consolidados neste Balanço de Gestão 2025 refletem um ano de trabalho intenso na Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, pautado pela atuação estratégica do controle interno, pela prevenção de irregularidades e pelo aprimoramento contínuo da administração pública, sempre orientados ao interesse da sociedade mato-grossense.

A geração de aproximadamente R\$ 940 milhões em benefícios financeiros ao Estado, o fortalecimento dos programas de integridade, o avanço nas auditorias estratégicas, a elevada aderência às recomendações emitidas e a consolidação de ferramentas inovadoras, como o CGE Alerta, o Mira Cidadão e a modernização dos canais de ouvidoria e transparência, demonstram uma atuação integrada, preventiva e orientada a resultados. Esses avanços foram acompanhados do fortalecimento da cultura de integridade, da responsabilização proporcional de agentes públicos e privados e da ampliação do controle social.

Destacamos, ainda, o investimento contínuo no desenvolvimento profissional dos servidores, por meio do Plano de Capacitação Anual, a realização de grandes eventos institucionais, o reconhecimento nacional e internacional das práticas adotadas pela CGE e os avanços em sustentabilidade, qualidade de vida no trabalho e inovação tecnológica. A requalificação da sede da Controladoria simboliza esse novo momento institucional, marcado por modernização, eficiência administrativa e valorização das pessoas.

Os resultados aqui apresentados são fruto do empenho coletivo dos servidores da CGE, do apoio do Governo do Estado e da cooperação com órgãos de controle, instituições parceiras e sociedade. Seguimos confiantes de que o fortalecimento dos sistemas de controle interno, da integridade e da transparência continuará contribuindo para uma gestão pública mais eficiente, ética e comprometida com a entrega de melhores serviços à população de Mato Grosso.

Paulo Farias Nazareth Netto

SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: Eficiência	7
1.1 - Benefícios do Controle	8
1.2 - Planejamento Estratégico	10
1.3 - Auditoria e Controle	11
1.4 - Aderência às Recomendações da CGE	15
1.5 - Processamento de Pessoas Jurídicas	16
1.6 - Processamento de Agentes Públicos	17
1.7 - Resolução Consensual de Conflitos	18
1.8 - Selo Diamante em Transparência Pública	19
1.9 - Avaliação de Ouvidoria e Transparência	20
1.10 - Atendimentos de Ouvidoria	20
1.11 - Acesso à Informação	21
1.12 - Programa Estudante: Cidadão do Futuro	22
1.13 - Requalificação do Prédio	25
1.14 - Sistema CGE Alerta	26
1.15 - Autoavaliação Nível 3 IA-CM	27
1.16 - Índice de Compliance Público	27
1.17 - Pesquisa Sobre Prioridades de Auditorias	28
1.18 - Painéis de Business Intelligence	29
1.19 - Mensuração de Custos	29
1.20 - Plano de Trabalho Correcional	30
1.21 - Atualização do Mira Cidadão	30
1.22 - Assistente Virtual	31
1.23 - Novo Formulário de Denúncias	31
1.24 - SafeData	32
1.25 - Catálogo de Soluções TIC	32
CAPÍTULO 2: Cooperação	33
2.1 - Orientações Técnicas	34
2.2 - Mesas Técnicas do TCE	36
2.3 - Sorteios Nota MT	37
2.4 - Visita de estudantes	37
2.5 - Vice-presidência do Conaci	38
2.6 - Articulação para Criação do Coneci	39

CAPÍTULO 3: Desenvolvimento Profissional	40
3.1 - Capacitações	41
3.2 - Grandes Eventos	43
3.3 - Plano de Capacitação dos Auditores	45
CAPÍTULO 4: Integridade	46
4.1 - Integridade em Números	47
4.2 - Campanha e Engajamento	48
4.3 - Referência em Integridade	48
4.4 - Integridade Privada	49
CAPÍTULO 5: Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	50
5.1 - Sustentabilidade na Requalificação da Sede	51
5.2 - Construção de Cisternas	51
5.3 - Horta de Plantas Medicinais Marino Koch	51
5.4 - Capacitação de Servidores Terceirizados	52
5.5 - Semana da Árvore	52
5.6 - Aquisição de Purificadores de Água	53
5.7 - Visitas Técnicas	53
5.8 - Desfazimento de Móveis e Equipamentos	53
5.9 - Ações Permanentes de Sustentabilidade	54
CAPÍTULO 6: Saúde, Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho	55
CAPÍTULO 7: Atividades Internas	58
CAPÍTULO 8: Comunicação Institucional	61

CAPÍTULO 1

Eficiência



1.1 - BENEFÍCIOS DO CONTROLE

A CGE apresentou resultados relevantes por meio das ações de Controle Interno realizadas por suas Secretarias Adjuntas. No período, foram validados 214 benefícios, que geraram um benefício financeiro global de R\$ 940,7 milhões, resultado das atuações da Secretaria Adjunta Executiva e Ações Estratégicas, da Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle e da Secretaria Adjunta de Corregedoria.

R\$ 940,7 milhões
em benefícios financeiros

A Secretaria Adjunta Executiva e Ações Estratégicas, mesmo com apenas cinco benefícios registrados, foi responsável pelo maior impacto financeiro do exercício, totalizando R\$ 814,2 milhões, o que representa cerca de 87% do total dos benefícios financeiros apurados em 2025. As ações, de impacto interno e caráter preventivo, estiveram ligadas ao planejamento, à gestão estratégica e ao suporte institucional, demonstrando que iniciativas estruturantes têm grande capacidade de gerar economia e eficiência administrativa.

As ações da Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle resultaram em 45 benefícios, com materialidade financeira de R\$ 117,6 milhões. A maior parte desses benefícios teve caráter potencial, evidenciando a atuação preventiva do controle interno, com foco na redução de riscos, no aprimoramento dos processos e no fortalecimento da governança.

Na Secretaria Adjunta de Corregedoria, foram registrados 138 benefícios, o maior volume entre as unidades da CGE. Desses, 97 tiveram impacto exclusivamente interno, contribuindo para o fortalecimento da governança disciplinar, da conformidade normativa e da integridade administrativa. Destaca-se a atuação da Superintendência de Responsabilização de Pessoa Jurídica, que propôs mais de R\$ 8,8 milhões em multas a partir da análise de 16 Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), envolvendo 19 empresas.

Benefícios Financeiros

SECRETARIA ADJUNTA	QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS	BENEFÍCIO FINANCEIRO (R\$)	PERCENTUAL DO TOTAL
<i>Executiva e de Ações Estratégicas</i>	5	814.259.834,00	87%
<i>Auditoria e Controle</i>	45	117.678.695,39	12,5%
<i>Corregedoria (PARs)</i>	16	8.800.000,00	0,9%
Total	66	940.738.529,39	100%

Benefícios Qualitativos

As ações da Secretaria Adjunta de Ouvidoria foram consolidadas como 26 benefícios qualitativos, voltados ao fortalecimento da participação social, à melhoria do atendimento ao cidadão e ao aprimoramento dos fluxos internos. Essas iniciativas reforçam a Ouvidoria como um canal estratégico de escuta, transparência e controle social.

Entre os tipos de benefícios registrados em 2025, destacaram-se a eficiência operacional e a otimização de processos, com 95 ações, seguidas pela promoção da integridade, com 35 ações, e pelo combate à corrupção, com 17 ações, evidenciando a integração entre controle, integridade e melhoria da gestão pública.

O conjunto dos resultados de 2025 consolida a CGE-MT como um órgão estratégico de governança, controle e integridade, com atuação decisiva na promoção da eficiência do gasto público, na prevenção de irregularidades e na qualificação da administração pública estadual, gerando melhores resultados para a sociedade mato-grossense.

Benefícios Qualitativos

SECRETARIA ADJUNTA	QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS	PRINCIPAIS RESULTADOS
<i>Corregedoria</i>	122	Conformidade, governança disciplinar, responsabilização e integridade
<i>Ouvidoria</i>	26	Participação social, transparência, melhoria do atendimento ao cidadão
TOTAL	148	

1.2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A CGE encerrou 2025 com resultados expressivos na execução do seu Planejamento Estratégico, em seu segundo ano de vigência. O balanço anual aponta a superação significativa das metas, especialmente no eixo financeiro, reforçando o papel da CGE na proteção dos recursos públicos e no fortalecimento da gestão estadual.

O principal destaque foi o indicador de benefícios do controle financeiro, que superou a meta em quase 300%. Em 2025, a atuação do órgão gerou mais de R\$ 940 milhões em benefícios financeiros ao Estado, por meio de ações preventivas, auditorias, processos de responsabilização de pessoas jurídicas, recuperação de valores e aprimoramento de processos administrativos, frente à meta inicial de R\$ 250 milhões.

300% de meta superada
no indicador de benefício financeiro

Outro avanço relevante foi o desempenho do indicador de planos de integridade, que superou a meta prevista, alcançando 32 órgãos e entidades estaduais, ante a previsão inicial de 25, demonstrando o fortalecimento da cultura de integridade no Executivo estadual.

No eixo da transparência, o Estado manteve a classificação “Diamante” no Radar da Transparência Pública, mesmo com ajustes nos critérios de avaliação em 2025. Para 2026, a CGE definiu um plano de ação com apoio da UFMT, mantendo o Planejamento Estratégico Institucional como eixo central das ações, alinhado ao planejamento do Governo do Estado e ao interesse do cidadão.

OBJETIVO DO PROGRAMA	INDICADOR	2024		2025	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da administração pública	<i>Benefícios do controle decorrentes da atuação da CGE (Financeiro)</i>	R\$ 250.000.000,00	R\$ 307.984.890,80	R\$ 250.000.000,00	R\$ 940.788.497,11
	<i>Benefícios do Controle Decorrentes da Atuação da CGE - (Não Financeiro Médio)</i>	90,00	87,00	95,00	86,11
	<i>Índice de Compliance Público</i>	35,00	1,00	70,00	1,00
	<i>Planos de Integridade do Poder Executivo Elaborados</i>	10,00	63,00	25,00	88,00
Aprimorar a transparência e a participação do cidadão na administração	<i>Índice de Satisfação do Cidadão</i>	48,00	49,30	52,00	47,63
	<i>Índice de Transparência - Radar da Transparência Pública (Atricon)</i>	95,30	95,44	96,00	95,28

1.3 - AUDITORIA E CONTROLE

A CGE elaborou 703 produtos de auditoria e controle, sendo 622 de controle prévio e concomitante e 81 de serviços de auditoria. Dos 622 trabalhos preventivos, os processos previdenciários representaram 83% do volume total de controle prévio, consolidando-se como a área de maior impacto volumétrico no controle interno, com a emissão de 519 pareceres. Na sequência, foram elaborados 38 trabalhos de Tomadas de Contas Especiais, 20 reativos seleção e contratação temporária e 45 a concursos públicos.

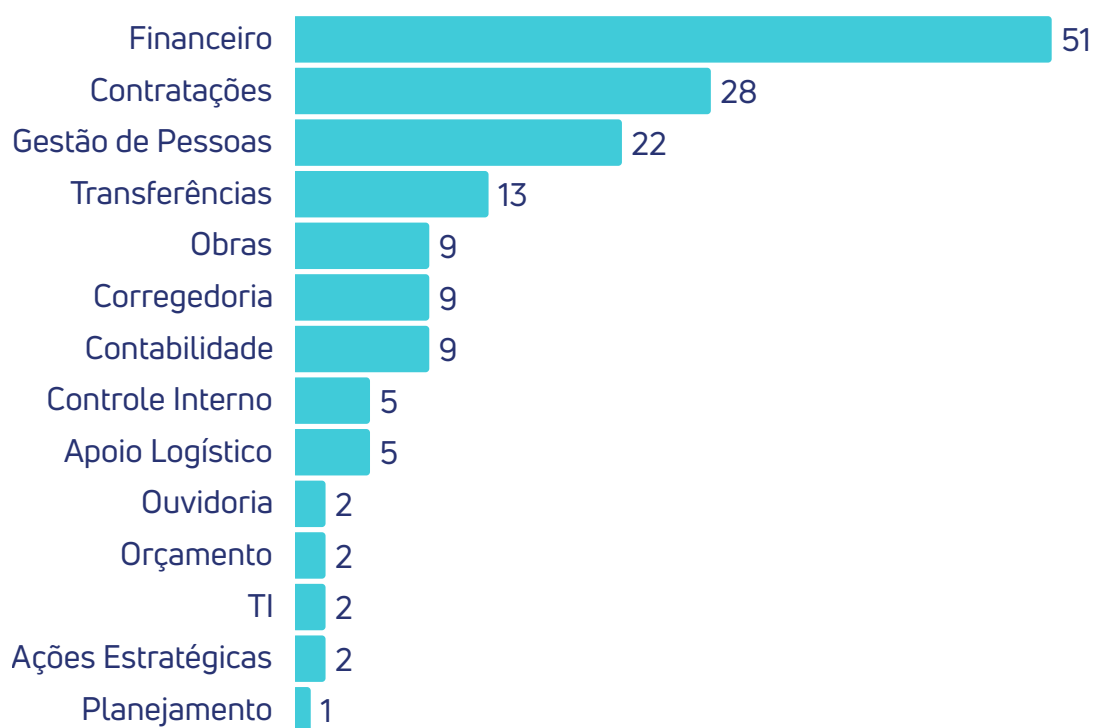
Elaboração de 703 produtos
de auditoria e controle

MIX DE ATIVIDADES	
<i>Tomada de Contas Especial</i>	38
<i>Seleção/Contratação Temporários</i>	20
<i>Concurso Público</i>	45
<i>Processos Previdenciários</i>	519
TOTAL	622

A atuação preventiva envolveu também 160 consultas respondidas pelo canal “Pergunte à CGE”, em apoio direto aos gestores públicos, contribuindo para a orientação técnica e a redução de falhas na execução administrativa. Mais de 50% dos questionamentos feitos pelo canal foram relativos a temas de financeiro e contratações.

Canal “Pergunte à CGE”

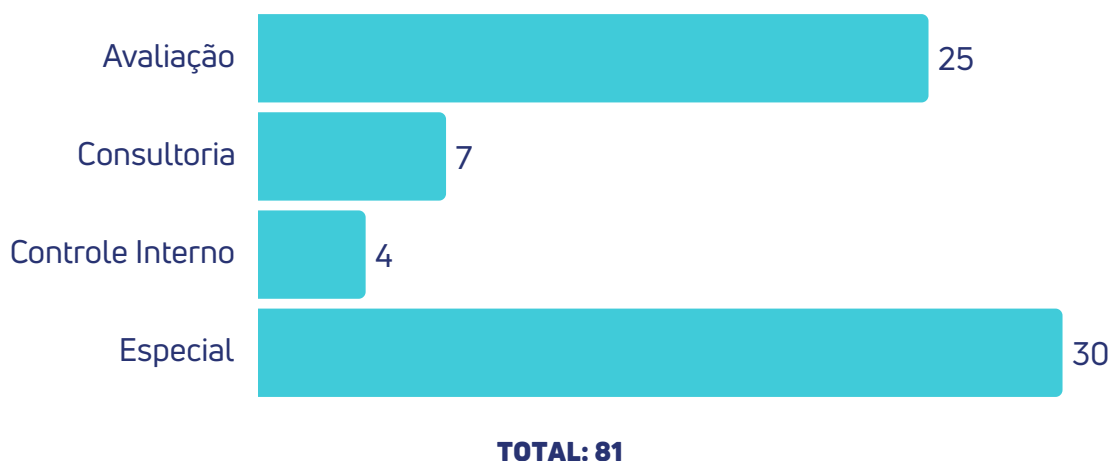
Temas mais consultados pelos órgãos em 2025



TOTAL: 160

Já os 81 produtos de auditoria envolveram serviços de avaliação, consultoria e apuração para auxiliar os órgãos e as entidades estaduais nas soluções dos problemas e em práticas eficientes não só em suas operações administrativas mas também na execução das políticas públicas.

Comparativo por Categoria



Os trabalhos tiveram foco em áreas estratégicas e de alto impacto social, como Saúde, Infraestrutura, Educação e Gestão de Pessoas, além de processos críticos da gestão pública, a exemplo de obras e serviços de engenharia, remuneração e benefícios, assistência à saúde, arrecadação e transferências. Esses temas representam riscos relevantes ao erário e demandam elevado nível de especialização técnica.

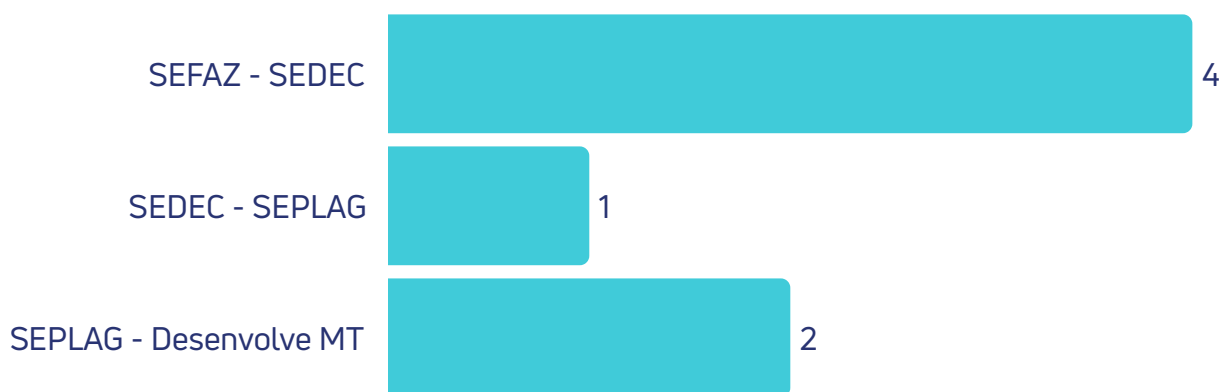
Os trabalhos envolveram 29 órgãos/entidades auditados. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi a que teve o maior número de auditorias.

Volume por Unidade Auditada

Total de 29 órgãos mapeados nos trabalhos

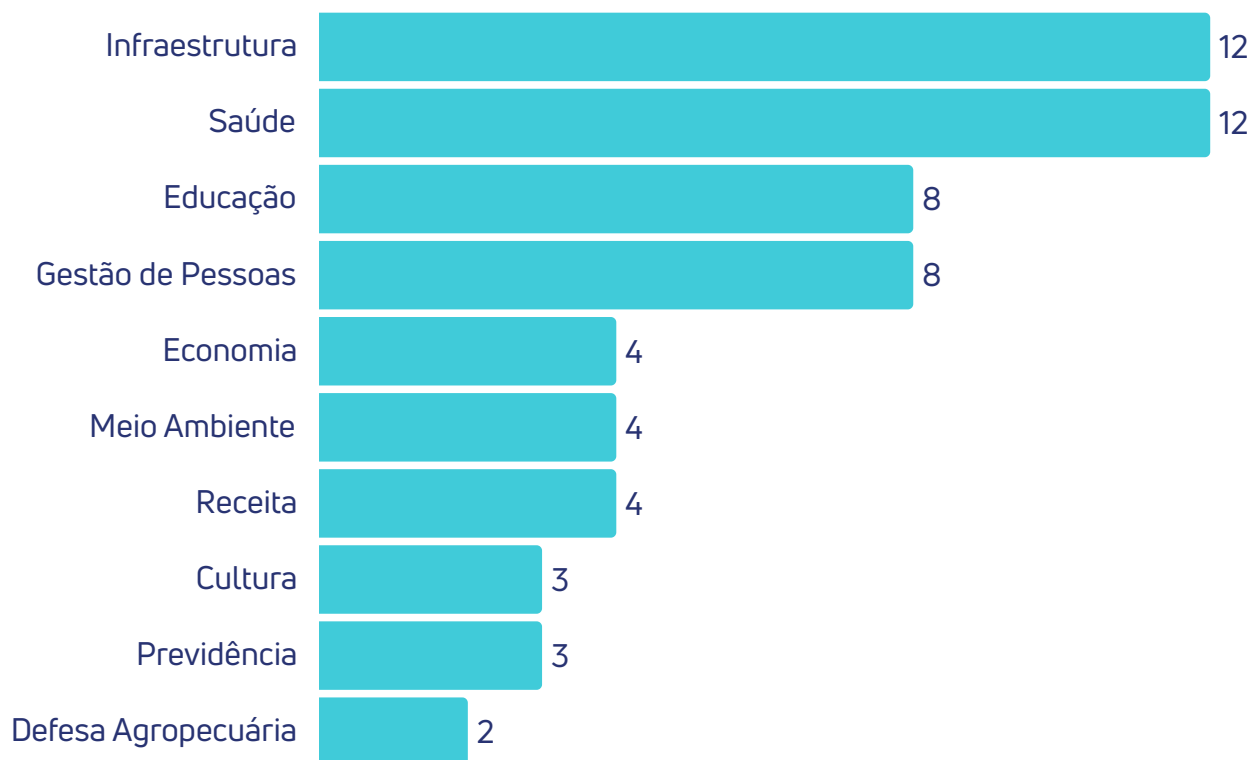


Alguns trabalhos envolveram mais de uma unidade auditada, como demonstrado a seguir:



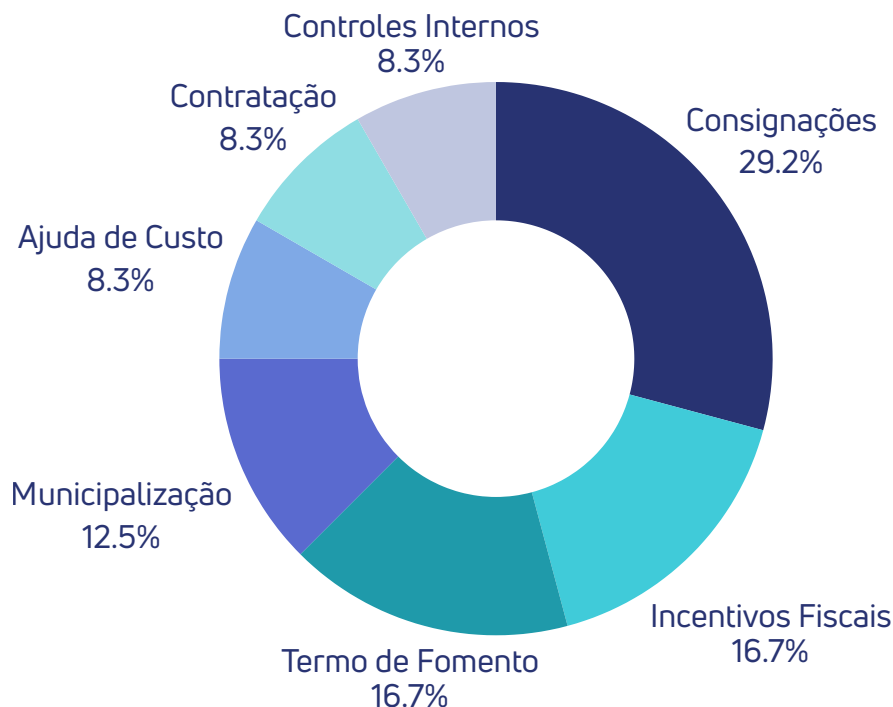
Infraestrutura (obras e serviços de engenharia) e saúde concentraram a maior parte dos produtos, representando cerca de 30% da atuação total por área. As 10 áreas mais frequentes dos objetos auditados foram:

Ranking das Áreas



Os principais processos objetos de auditoria foram os seguintes:

Distribuição por Processos



1.4 - ADERÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA CGE

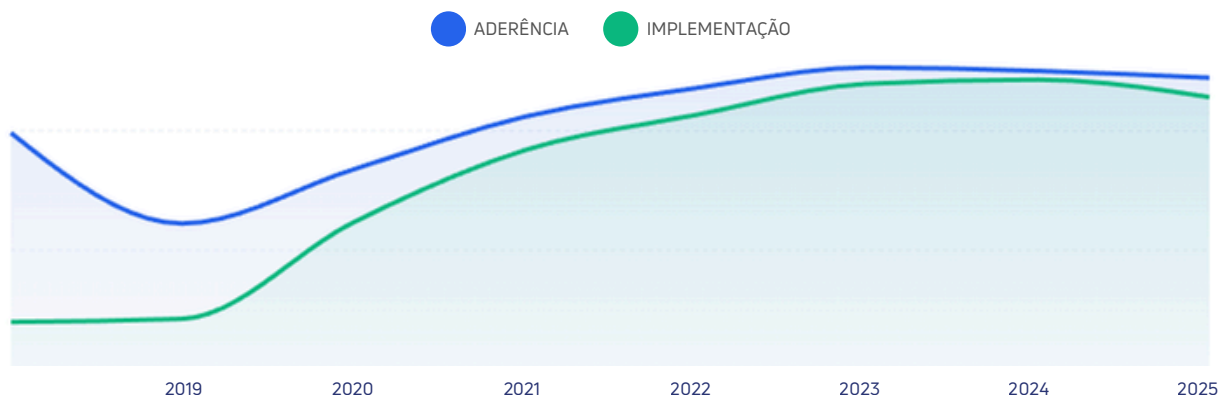
A CGE monitorou 779 trabalhos de auditoria e controle, etapa correspondente à fase final do processo de auditoria, representando um acréscimo de 72 trabalhos em relação ao exercício de 2024. Esse crescimento decorre, entre outros fatores, da inclusão dos planos de integridade elaborados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e dos planos vinculados ao e-Prevenção, que passaram a ser acompanhados sistematicamente pela CGE.

779 trabalhos monitorados

86,11% de aderência às recomendações da CGE

Do total de recomendações monitoradas, 82,05% foram integralmente implementadas. Considerando-se também aquelas em fase de implementação, o índice de aderência às recomendações da CGE atingiu 86,11%, evidenciando o comprometimento da administração pública estadual com o fortalecimento dos controles internos, da integridade e da melhoria contínua da gestão pública. Foram monitorados 32 órgãos.

Evolução Histórica (2018-2025)



Desde 2018, o Grau de Implementação cresceu 134% (de 34,9% para 82%), refletindo uma mudança cultural nos órgãos, que passaram a encarar a recomendação de auditoria como ferramenta de melhoria contínua

1.5 - PROCESSAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS

A CGE fortaleceu sua atuação no processamento e responsabilização de pessoas jurídicas. As atividades priorizaram o acompanhamento qualificado dos processos e o cumprimento das sanções aplicadas. Foram instaurados 16 Processos Administrativos de Responsabilização (PARs), envolvendo 19 empresas, com 19 processos em andamento. As apurações resultaram na sugestão de aplicação de multas no valor de R\$ 8,8 milhões.

Destaque para a redução no tempo médio de tramitação dos processos, passando de 1.649,56 dias em 2024 para 335,33 dias em 2025.

Além dos processos sancionatórios, a CGE acompanhou 9 empresas signatárias de acordos de leniência. Desse total, cinco tiveram seus programas de integridade aprovados, o que possibilitou o encerramento do monitoramento. Esse acompanhamento evidencia uma atuação que vai além da aplicação de penalidades, com foco na prevenção de irregularidades e no fortalecimento da cultura de integridade no ambiente corporativo.

PARs instaurados 16	Multas R\$ 8.8 milhões
PARs concluídos 5	Acordos de leniência monitorados 9

1.6 - PROCESSAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS

O ano de 2025 consolidou uma mudança de paradigma na atuação da CGE na atividade de Corregedoria, marcada pela retomada da celeridade processual e pela aplicação técnica da proporcionalidade nas sanções.

Os dados também indicam maior precisão na fase inicial conduzida pela CGE de análise dos fatos a serem apurados. A CGE passou a encaminhar para apuração apenas casos que apresentam indícios consistentes de autoria e materialidade, tornando o processamento mais eficiente. Com isso, houve redução significativa nos arquivamentos sugeridos pelas comissões processantes, que passaram de 17,78% em 2023 para 4,20% em 2025.

Análises de Admissibilidade

120

PRINCIPAIS SUGESTÕES DA CGE ÀS UNIDADES SETORIAIS NAS ANÁLISES DE ADMISSIBILIDADE DE PROCESSOS

<i>Instauração de PAD</i>	46,67% (56 processos)
<i>Realização de Diligências/IPS</i>	25% (30 processos)
<i>Celebração de TCAC</i>	6,67% (8 processos)
<i>Arquivamento por ausência de autoria/materialidade</i>	7,50% (9 processos)

LEGENDA

PAD: Processo Administrativo Disciplinar

IPS: Investigação Preliminar Sumária

TCAC: Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

Outro destaque foi a redução no tempo médio de tramitação dos processos envolvendo agentes públicos, que passou de 541,50 dias em 2023 para 490,81 dias em 2025. Na mesma linha, o índice de prescrição nas opiniões das comissões também apresentou queda, passando de 17,22% em 2024 para 4,20% em 2025.

Também se observou aumento expressivo na aplicação de penas educativas e moderadas, com maior incidência de suspensões superiores a 30 dias e de repreensões. Ao mesmo tempo, manteve-se a redução na aplicação das penalidades máximas, demonstrando a adoção do princípio da proporcionalidade na dosimetria das sanções.

EVOLUÇÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS (2023-2025)			
OPINIÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
<i>Demissão</i>	47,41%	34,44%	31,09%
<i>Suspensão mais de 30 dias</i>	2,22%	7,95%	15,13%
<i>Repreensão</i>	2,22%	7,95%	13,45%
<i>Prescrição</i>	7,41%	17,22%	4,20%
<i>Arquivamento</i>	17,78%	7,28%	4,20%
<i>Absolvição</i>	20%	21,19%	23,53%

1.7 - RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS

A resolução consensual de conflitos entre servidores manteve-se como um dos principais instrumentos de atuação da CGE, especialmente nos casos de menor potencial ofensivo. A adoção desse modelo reforçou a orientação institucional voltada à solução célere, eficiente e pedagógica das irregularidades funcionais.

Ao longo do ano, foram firmados **224 Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCACs)**. Os órgãos com maior adesão foram:

1. SESP

78 acordos

2. SEDUC

56 acordos

3. SEPLAG

52 acordos

Os acordos possibilitaram a correção rápida de condutas, a redução de custos administrativos e a diminuição do tempo de tramitação dos processos, contribuindo para maior eficiência na gestão disciplinar.

1.8 - SELO DIAMANTE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

O Governo de Mato Grosso conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública, no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), coordenado pela Atricon, com índice de 95,28% de aproveitamento, mantendo o Estado entre os mais transparentes do país. Houve ainda avanço expressivo no Índice de Transparência e Governança Pública, que alcançou 75,3 pontos, classificação “boa”, representando crescimento de aproximadamente 10 pontos em relação a 2024.

Esse desempenho reflete investimentos contínuos em modernização e acesso à informação, como a publicação do Diário Oficial em formato aberto e online, a ampliação do Portal de Dados Abertos, a implantação do Programa de Integridade Pública MT e a divulgação anual das estatísticas das atividades correcionais. Destaca-se, ainda, o início do desenvolvimento de uma nova versão do Portal da Transparência, em parceria com a UFMT, com foco em linguagem simples, acessibilidade e melhor experiência do usuário.



Entrega do Selo Diamante no TCE
(Michell Miranda - CGE/MT)



Entrega do Selo Diamante no TCE
(Diego Rodrigues - MP/MT)



1.9 - AVALIAÇÃO DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

A CGE realizou a entrega dos selos da Avaliação de Ouvidoria e Transparência, iniciativa instituída em 2024. A certificação ocorreu durante o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência, quando 25 órgãos e entidades estaduais foram reconhecidos com selos de qualidade nos níveis diamante, ouro, prata e bronze, de acordo com seu desempenho. A avaliação possui periodicidade bienal e tem como objetivo estimular a melhoria contínua das práticas de transparência e de atendimento ao cidadão.



MTI recebe Selo de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvim - Secom/MT)



Entrega do Selo de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvim - Secom/MT)



Unemat recebe Selo de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvim - Secom/MT)



SES recebe Selo de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvim - Secom/MT)

1.10 - ATENDIMENTOS DE OUVIDORIA

A Rede de Ouvidorias do Estado, composta por ouvidorias setoriais nos órgãos estaduais sob a coordenação da CGE, recebeu 21.472 manifestações, com melhora nos indicadores de eficiência. O tempo médio de resposta foi de 11 dias, e 94% das manifestações foram respondidas dentro do prazo legal.

Outro avanço relevante foi a modernização dos canais de atendimento, com novo formulário de denúncias, atualização tecnológica do sistema Fale Cidadão em parceria com a MTI e a implantação da assistente virtual Maitê, baseada em inteligência artificial, ampliando o acesso às informações da CGE.

MANIFESTAÇÃO POR NATUREZA	
Solicitação	7.728 (41,09%)
Reclamação	5.392 (28,67%)
Denúncia	3.473 (18,47%)
Elogio	981 (5,22%)
Informação	1.011 (5,38%)
Sugestão	201 (1,07%)
Simplificação	22 (0,12%)
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES	21.472 (100%)

1.11 - ACESSO À INFORMAÇÃO

Os pedidos de acesso à informação apresentaram avanços relevantes em relação ao ano anterior, demonstrando o aprimoramento da transparência e da eficiência institucional. Foram recebidos 1.011 pedidos, dos quais 91% foram respondidos, sendo 68% dentro do prazo legal de até 30 dias, resultado próximo ao registrado em 2024 (70%).

O tempo médio de resposta aos pedidos LAI foi de 25 dias, com redução em relação a 2024, quando a média foi de 26 dias. Destaca-se ainda que 74% das solicitações foram atendidas com fornecimento efetivo das informações requeridas, o que demonstra que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção.

+ de 1.000 pedidos de informação

74% de solicitações concedidas

1.12 - PROGRAMA ESTUDANTE: CIDADÃO DO FUTURO

A CGE idealizou e executou o projeto Estudante – Cidadão do Futuro, em parceria com a Seduc e apoio de instituições estratégicas, com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade, a cidadania e a ética digital entre jovens da rede estadual.

A iniciativa envolveu diretamente dez escolas e 150 alunos, além de impactar cerca de 1.700 estudantes por meio de palestras, oficinas, atividades culturais e visitas a órgãos públicos. O projeto culminou em um concurso de vídeos produzidos pelos próprios alunos, que alcançaram mais de 180 mil visualizações nas redes sociais.

Apresentação teatral "Burgo" (Construção de um Estado)



Teatro nas escolas
(Luciana Silva - CGE/MT)

Palestra "Cidadania e Ética Digital"



Palestra sobre Cidadania Digital
(Unicom - CGE/MT)

City Tour ao Centro Político Administrativo



City tour ao Centro Político
(Luciana Silva - CGE/MT)

Visita ao Palácio Paiaguás: Jardim central e mural "Bovinocultura"



Visita ao Palácio Paiaguás
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)

Visita ao TRE/MT: Depósito de urnas e Memorial da Justiça Eleitoral



Visita ao depósito de urnas
(Unicom - CGE/MT)

Palestra "Cidadania Fiscal"



Palestra da Seplag sobre Cidadania Fiscal
(Luciana Silva - CGE/MT)

Oficina de Produção de Vídeos para Redes Sociais



Oficina de vídeos com a Secom
(Luciana Silva - CGE/MT)

Premiação



1º lugar - Escola Estadual Dr. Estevão Alves Córrea - Cuiabá
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)



2º lugar - Escola Estadual Dione Augusta - Cuiabá
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)



3º lugar - Escola Estadual José Leite de Moraes - Várzea Grande
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)



Premiação das escolas
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)

1.13 - REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO

O Governo de Mato Grosso reinaugurou a sede da CGE após uma requalificação completa do prédio, com investimento de cerca de R\$ 9,6 milhões e entrega dentro do prazo. A nova estrutura conta com ambientes modernos, integrados e tecnologicamente atualizados, priorizando luminosidade, inovação e bem-estar dos servidores.

O prédio também avançou em sustentabilidade, com 60% da energia proveniente de sistema solar e reuso de água da chuva. Além disso, houve integração das áreas de Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria, além da criação de novos espaços, como estúdio de gravação, salas acústicas, auditório revitalizado e entrada mais acessível ao público.



Reinauguração CGE
(Cristiano Antonucci - Secom/MT)



Reinauguração CGE
(Dlaila Borges - CGE/MT)



Reinauguração CGE
(Júlio Badaró - CGE/MT)

1.14 - SISTEMA CGE ALERTA

O Sistema CGE Alerta reafirmou sua relevância como instrumento estratégico de prevenção, eficiência e transparência na administração pública estadual. O sistema gerou 147.397 alertas, distribuídos em 12 categorias relacionadas à gestão de pessoas, financeira e administrativa.

Os resultados demonstram reduções expressivas em alertas sensíveis. O maior destaque foi a redução de 94,1% nos alertas de inassiduidade habitual, seguida pela queda de 73,1% nos casos de abandono de cargo, indicando avanços significativos no controle da assiduidade e na regularidade funcional.

Também foi registrada redução de 40% nos alertas de pagamentos de juros e multas por atraso, refletindo maior atenção aos prazos e à gestão financeira, além de uma diminuição de 15,7% nos alertas de licenças superiores a 24 meses.

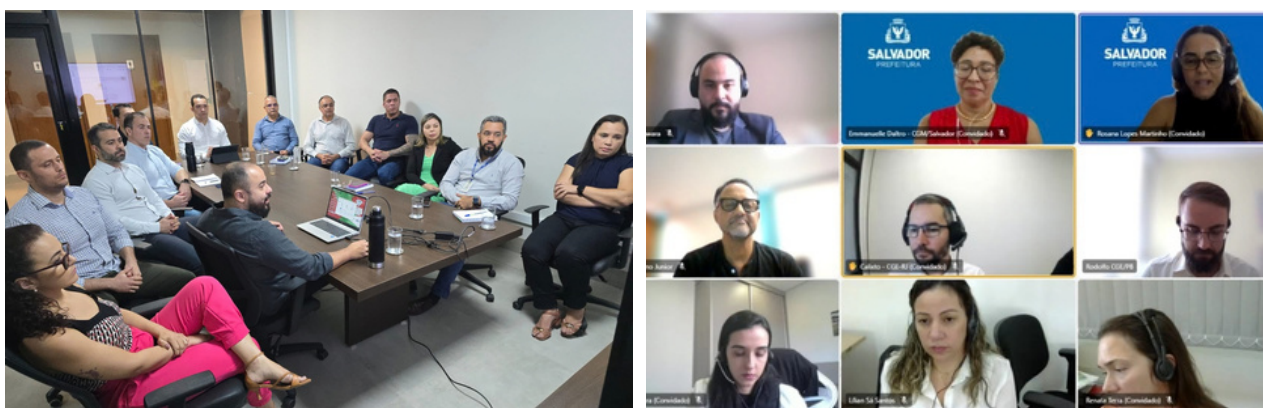
No âmbito institucional, órgãos como Casa Civil, Detran e Indea apresentaram redução ou estabilização positiva no volume de alertas, reforçando o uso efetivo das informações geradas pelo sistema para a melhoria dos processos internos.

TIPO DE ALERTA	PERÍODO ANALISADO	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE FINAL	VARIAÇÃO (%)
<i>Inassiduidade habitual</i>	Jan → Dez	34	2	-94,1%
<i>Abandono de cargo</i>	Jan → Dez	26	7	-73,1%
<i>Pagamentos de juros e multa por atraso</i>	Jan → Jul	15	9	-40,0%
<i>Licença maior que 24 meses</i>	Jan → Dez	229	193	-15,7%

1.15 - AUTOAVALIAÇÃO NÍVEL 3 IA-CM

A CGE iniciou o ciclo de autoavaliação e validação externa com foco na conquista do nível 3 de maturidade do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Em 2024, a CGE foi reconhecida com o selo de nível 2, que atesta a existência de práticas e procedimentos sustentáveis e repetíveis no exercício da auditoria interna.

O estágio 3 (Integrado) exige que os processos de auditoria estejam institucionalizados e integrados às funções de gestão, planejamento e controle da administração pública. O processo para atingir esse nível segue as diretrizes estabelecidas pela Portaria Conaci nº 05/2025.



Autoavaliação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna
(Ligiani Silveira - CGE-MT)

1.16 - ÍNDICE DE COMPLIANCE PÚBLICO

A CGE criou o Índice de Compliance Público (ICP), para refletir o nível de consciência de controle, compromisso ético e eficácia dos processos de monitoramento nos órgãos e nas entidades estaduais.

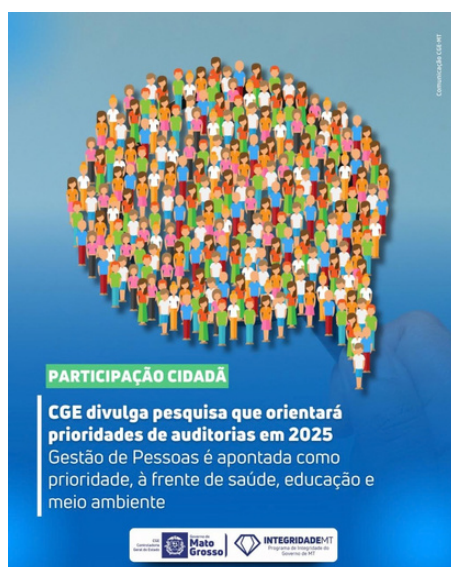
O ICP é composto por três eixos de avaliação: Recomendações da CGE, que mede a capacidade de correção de falhas apontadas em auditorias; e-Prevenção, que avalia mecanismos preventivos contra a corrupção; e o Índice de Maturidade da Gestão Governamental (IMGG), voltado à análise da governança.

A metodologia utiliza critérios de pontuação de 0 a 100 e permite classificar os órgãos em diferentes níveis de risco e maturidade institucional.

MATRIZ DE MATURIDADE ICP		
ESCORE ICP (0-100)	NÍVEL	CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE CONTROLE
81 a 100	Avançado	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura de integridade consolidada • Processos robustos • Resposta imediata a auditorias • Geração comprovada de valor público
61 a 80	Aprimorado	<ul style="list-style-type: none"> • Governança estabelecida • Baixa suscetibilidade • Recomendações implementadas no prazo • Controles monitorados
41 a 60	Intermediário	<ul style="list-style-type: none"> • Controles formais existem, mas apresentam falhas ocasionais • Resposta a auditorias é reativa • Processos em fase de padronização
21 a 40	Básico	<ul style="list-style-type: none"> • Alguns controles definidos, mas sem integração • Alta dependência de pessoas • Baixa aderência a planos de integridade
0 a 20	Inicial	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de controle inexistente ou ad hoc • Alta fragilidade • Recusa ou falha sistêmica na validação de dados

1.17 - PESQUISA SOBRE PRIORIDADES DE AUDITORIAS

A CGE divulgou pesquisa para orientar as prioridades de auditorias do órgão em 2025. A pesquisa apontou a Gestão de Pessoas como o tema central de maior relevância para as auditorias previstas para 2025. Com 69,67% das respostas categorizadas nas questões abertas, o tema superou outras áreas sugeridas, como saúde, educação e meio ambiente.



Pesquisa Prioridades de Auditoria

1.18 - PAINÉIS DE BUSINESS INTELLIGENCE

A CGE disponibilizou três painéis de Business Intelligence desenvolvidos pela Unidade de Inteligência, com foco no monitoramento, na análise e na transparência da gestão pública.

Painel de Correição

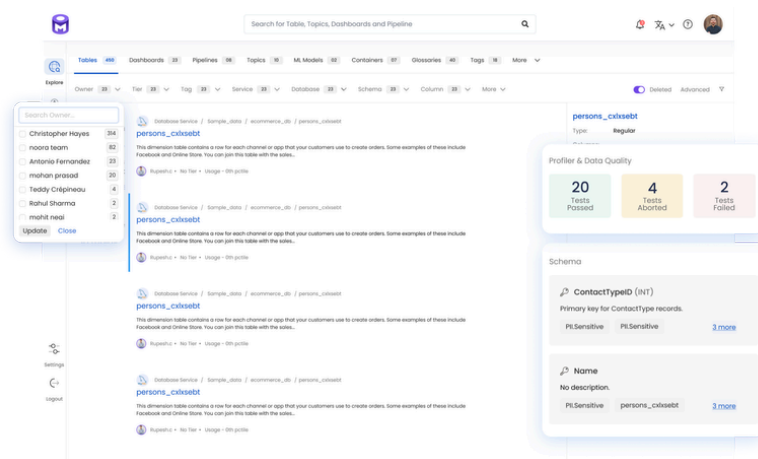
dados sobre processos de responsabilização de servidores e empresas concluídos desde 2023 e 2024

Painel CQR

dados sobre custo do quilômetro rodado de toda frota estadual

Painel Consignado

dados sobre empréstimos consignados por órgão, carreira e perfil funcional



Painéis de Business Intelligence

1.19 - MENSURAÇÃO DE CUSTOS

A CGE realizou um estudo para mensurar os custos de seus serviços, aplicando metodologia própria. O levantamento identificou que 75% dos gastos concentram-se em auditoria e controle, 19% em corregedoria e integridade e 6% em ouvidoria e transparência. A metodologia foi oficializada pela Portaria nº 087/2025/CGE-MT e passa a orientar a gestão interna, e a partir de 2026 será aplicada em outros órgãos estaduais.



Mensuração de Custos
(Unicom - CGE/MT)

1.20 - PLANO DE TRABALHO CORRECCIONAL

A CGE tornou obrigatória, por meio de Nota Técnica, a elaboração de Plano de Trabalho para todos os procedimentos correccionais (Investigações Preliminares Sumárias, Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Processos Administrativos de Responsabilização de pessoas jurídicas). A medida busca fortalecer o planejamento, a organização e a transparência na condução desses processos.



1.21 - ATUALIZAÇÃO DO MIRA CIDADÃO

A CGE lançou uma nova versão do sistema de Monitoramento Inteligente de Riscos e Auditoria (Mira Cidadão), uma das mais importantes ferramentas de transparência do Executivo estadual. Com interface mais intuitiva, a atualização tornou a plataforma mais acessível para facilitar o controle social, permitindo que qualquer cidadão acompanhe, de forma clara e prática, a execução orçamentária do Estado. Inspirado no modelo de busca do Google, o Mira Cidadão transforma informações complexas em visualizações objetivas e de fácil compreensão.



Mira Cidadão

1.22 - ASSISTENTE VIRTUAL

A CGE disponibilizou, em seu site institucional, uma assistente virtual para fornecer respostas rápidas e automáticas a perguntas de qualquer cidadão sobre a atuação e os serviços do órgão. Denominada Maitê, a ferramenta foi desenvolvida para esclarecer dúvidas frequentes sobre a CGE, reduzindo a necessidade de atendimentos presenciais e por telefone.

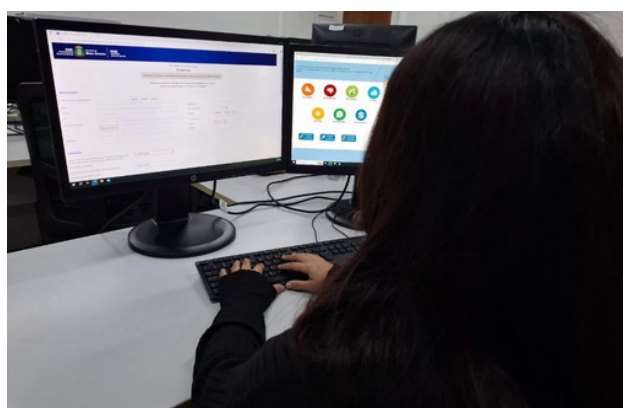
Desenvolvida com base em inteligência artificial, a assistente virtual atua como um canal direto de comunicação com a Controladoria, ao fornecer orientações sobre auditoria, controle, corregedoria, integridade, ouvidoria, transparência e outras informações de competência do órgão.



Assistente Virtual - Maitê

1.23 - NOVO FORMULÁRIO DE DENÚNCIAS

A CGE lançou um novo formulário de denúncias no sistema Fale Cidadão, da Rede de Ouvidorias do Estado. A atualização foi desenvolvida pela Ouvidoria-Geral em parceria com a Corregedoria-Geral, ambas unidades da CGE, e inclui campos mais detalhados, como data do ocorrido, identificação dos envolvidos, existência de testemunhas e envio de documentos comprobatórios. A iniciativa visa tornar as manifestações mais completas, contribuindo para uma apuração mais ágil e precisa das denúncias.



Novo formulário de denúncias
(Unicom - CGE/MT)

1.24 - SAFEDATA


A CGE lançou o SafeData, uma solução inovadora desenvolvida pela Unidade de Inteligência da instituição com uso de Inteligência Artificial (IA) para reforçar a segurança e o tratamento de dados sensíveis na administração pública. A ferramenta foi apresentada à Câmara Técnica de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e será utilizada como referência por controladorias estaduais, municipais e do Distrito Federal.



SafeData

1.25 - CATÁLOGO DE SOLUÇÕES TIC

A CGE disponibilizou o Catálogo de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A plataforma consolida, em um único ambiente, dados sobre todas as tecnologias desenvolvidas, mantidas ou utilizadas pela instituição. O catálogo reúne 22 produtos, com informações como a finalidade de cada sistema, sua situação atual, responsáveis pela gestão e público atendido.



Soluções TIC

CAPÍTULO 2

Cooperação



2.1 - ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Com foco prioritário na prevenção de irregularidades e na orientação dos gestores, a CGE emitiu 7 orientações técnicas direcionadas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, abordando temas fundamentais para uma gestão pública responsável, segura e eficiente.

Os assuntos das orientações de caráter geral foram os seguintes:

Acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções públicas
Acesso à informação e à transparência
Concessão de suprimento de fundos
Acesso de estagiários, residentes técnicos e trabalhadores terceirizados aos sistemas corporativos
Tempestividade no recolhimento de obrigações tributárias e contributivas
Definição da solução de transporte mais adequada para atender às necessidades dos órgãos estaduais
Rito do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC)

Com o objetivo de ampliar o alcance e facilitar a compreensão dos conteúdos, a CGE também produziu podcasts e infográficos explicativos junto aos servidores públicos, apresentando de forma didática e acessível os principais pontos das orientações emitidas.



Podcast CGE Orienta



CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NO GOVERNO DE MATO GROSSO
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2025

Objetivo da OT 02/2025: Reforçar a orientação sobre o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas.

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

- INSS
- RPPS
- FGTS
- IRRF
- PIS/PASEP/COFINS
- ISS
- ICMS



CONSEQUÊNCIAS DO NÃO CUMPRIMENTO



- Multas e Juros
- Impacto nas Contas Públicas
- Dificuldade para Firmar Convênios e Transferências Voluntárias (Lei de Responsabilidade Fiscal)

ORIENTAÇÕES DA CGE PARA EVITAR PROBLEMAS

- Elaboração de cronograma de desembolsos
- Monitoramento constante dos prazos
- Fluxo de aprovação e pagamento bem estruturado



BENEFÍCIOS DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA



- Fortalecimento da Responsabilidade Fiscal
- Gestores mais seguros e eficientes
- Melhora na Gestão dos Recursos Públicos

POSICIONAMENTO DO TCE

- Rigor nas fiscalizações
- Responsabilização de gestores por atrasos no pagamento



PROCEDIMENTOS PARA RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS



- Processo Administrativo
- Identificação do responsável
- Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Tomada de Contas Especial (TCE)

O CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS É UMA PRÁTICA DE BOA GESTÃO QUE PROTEGE O ERÁRIO E ASSEGURA A CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

CANAIS DE OUVIDORIA



- **Telefone:** 162 ou 0800.647.1520
- **WhatsApp:** 65 98476-6548
- **Site:** ouvidoria.mt.gov.br
- **Aplicativo:** mtcidadao.mt.gov.br
- **E-mail:** ouvidoria@cge.mt.gov.br



cge.mt.gov.br/integridade



@cgemoficial



REGRAS PARA ACESSO TEMPORÁRIO AOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO GOVERNO DE MT
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 05/2025

Objetivo da OT 05/2025: Reforçar a **segurança da informação** e garantir o uso **responsável** dos sistemas corporativos por estagiários, residentes técnicos e terceirizados.

PÚBLICO-ALVO

- Estagiários;
- Residentes técnicos;
- Colaboradores terceirizados.



CONDIÇÕES DE ACESSO



- ✓ **PERMITIDO SOMENTE SE:**
 - For necessário para a execução das atividades contratuais ou de estágio.
- ✗ **PROIBIDO SE:**
 - Envolver dados **sigilosos, pessoais ou sensíveis.**

COMO SOLICITAR ACESSO

1. Solicitação formal pela chefia imediata à TI;
2. Justificativa técnica;
3. Informar sistema, tipo de acesso e período de uso.



ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO



- Pertinência das atividades;
- Nível de acesso solicitado;
- Riscos à segurança da informação.

RESPONSABILIDADES DA CHEFIA

Acompanhar e fiscalizar o uso dos sistemas pelos profissionais temporários.



CANAIS DE OUVIDORIA



- **Telefone:** 162 ou 0800.647.1520
- **WhatsApp:** 65 98476-6548
- **Site:** ouvidoria.mt.gov.br
- **Aplicativo:** mtcidadao.mt.gov.br
- **E-mail:** ouvidoria@cge.mt.gov.br



cge.mt.gov.br/integridade



@cgemoficial

Infográficos

2.2 - MESAS TÉCNICAS DO TCE

Em 2025, a CGE participou ativamente da Mesa Técnica nº 04/2025, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), voltada à construção de soluções técnico-jurídicas para o enfrentamento do superendividamento de servidores do Poder Executivo estadual. Ao longo de cinco meses, a CGE integrou equipe interinstitucional, contribuindo com insumos técnicos, análise de riscos e articulação institucional, com atuação destacada nos eixos Normativo, Força-tarefa e Programa de Recuperação Financeira. Entre as principais contribuições estão o apoio à elaboração do novo decreto de consignações, a atuação nas apurações envolvendo a Capital Consig, com subsídios que fortaleceram a atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e a proposição de medidas para renegociação de dívidas e educação financeira dos servidores do Estado de Mato Grosso.

Também houve participação na mesa-técnica que discutiu o reajuste tarifário do transporte intermunicipal operado pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), no âmbito da Mesa Técnica nº 07/2024, conduzida pelo TCE. A deliberação, confirmada pela Ager-MT, ratificou a Decisão Normativa nº 12/2025-PP e os estudos técnicos que embasaram a solução técnico-jurídica construída de forma conjunta entre os órgãos envolvidos. O reajuste fixou a tarifa pública em R\$ 8,00, considerando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a qualidade do serviço, além de reforçar a garantia das gratuidades legais asseguradas a idosos, aposentados e pensionistas.

A CGE participa ainda da mesa técnica instalada em dezembro de 2025 para discutir soluções relacionadas à atualização dos valores pagos por obras de pavimentação no Estado, iniciativa que reúne órgãos de controle, representantes do Governo e do setor da construção pesada com o objetivo de aprimorar critérios técnicos, garantir segurança jurídica e contribuir para a melhoria da gestão pública e da qualidade das obras executadas.



Mesa técnica sobre consignados
(Michel Alvim - Secom/MT)



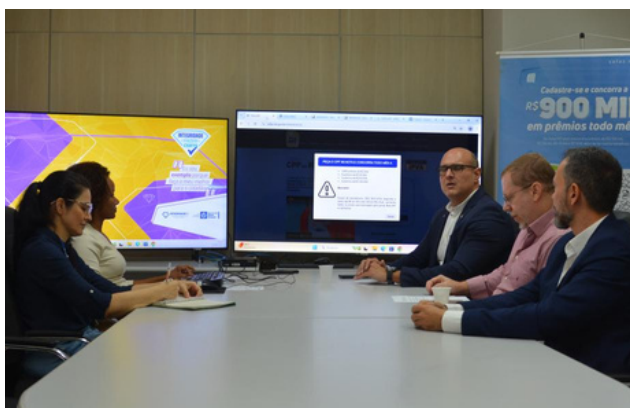
Mesa técnica sobre tarifa de ônibus
(Tony Ribeiro - TCE/MT)



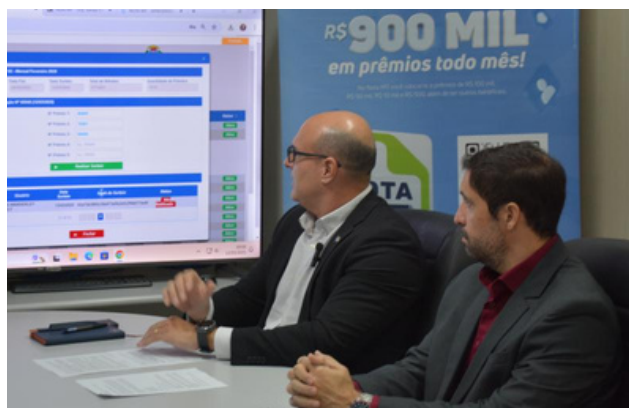
Mesa técnica sobre obras pavimentação
(Tony Pinheiro - TCE/MT)

2.3 - SORTEIOS NOTA MT

A CGE emitiu 12 pareceres de auditoria referentes à homologação dos sorteios do programa Nota MT, iniciativa do Governo de Mato Grosso voltada ao incentivo à cidadania fiscal. O programa distribui mensalmente R\$ 900 mil em prêmios entre consumidores cadastrados que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, fortalecendo a transparência e estimulando a participação da população.



Sorteio Nota MT
(João Vaz - Sefaz/MT)



2.4 - VISITAS DE ESTUDANTES

A CGE intensificou a aproximação com a comunidade acadêmica ao receber estudantes de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic), de Ciências Contábeis da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e alunos do ensino médio de 10 escolas estaduais. Nas visitas técnicas, foram apresentadas a estrutura, as atribuições e as principais ações do órgão nas áreas de controle interno, transparência, ouvidoria, auditoria, corregedoria e integridade pública.



Acadêmicos da Unemat
(D'Laila Borges - CGE/MT)



Acadêmicos da Unic
(Michell Miranda - CGE/MT)

2.5 - VICE-PRESIDÊNCIA DO CONACI

O Secretário Controlador-Geral do Estado, Paulo Farias, foi eleito vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) para o biênio 2026-2027. A escolha aconteceu durante a 55ª Reunião Técnica do colegiado, em setembro de 2025, em Goiânia (GO).



Nova diretoria do Conaci
(Conaci)

2.6 - ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO CONECI

Mato Grosso instituiu o Conselho Estadual de Controle Interno (Coneci-MT), instalado em dezembro por mobilização da CGE-MT, com participação de controladorias municipais e representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. A iniciativa, alinhada ao movimento do Conaci, visa fortalecer a cooperação técnica, integrar ações de controle interno e promover boas práticas de governança no Estado.



Instalação do Coneci
(Ligiani Silveira - CGE/MT)



Instalação do Coneci
(Luciana Silva - CGE/MT)

CAPÍTULO 3

Desenvolvimento Profissional

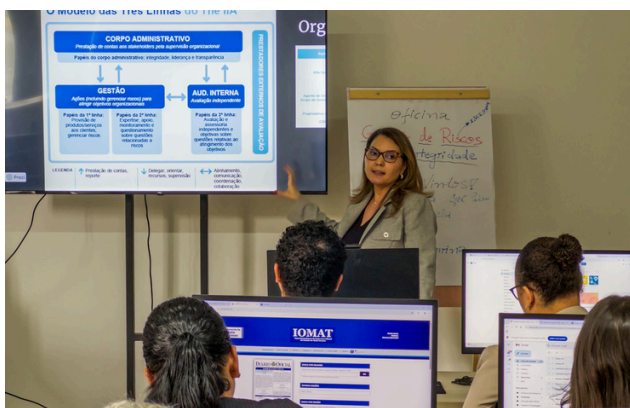


3.1 - CAPACITAÇÕES

A CGE manteve uma agenda permanente de capacitação, com a realização de 64 eventos, entre cursos, treinamentos e palestras, que somaram 3.094 participações de servidores públicos e instituições parceiras. As ações formativas abordaram temas estratégicos para a administração pública, como ética e integridade, prevenção ao assédio, relações no ambiente de trabalho, inovação, controle interno, gestão pública e o uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à produtividade e à eficiência institucional.

ÁREA	QUANTIDADE	PARTICIPAÇÕES
Auditoria e Controle	21	996
Corregedoria	12	544
Ouvidoria e Transparência	5	235
Integridade	23	1.000
Eventos externos	8	520
TOTAL	64	3.094

Na área da Corregedoria, foram promovidos 12 cursos, com 544 participações, voltados tanto ao fortalecimento das relações humanas no ambiente de trabalho quanto à formação técnica em investigação preliminar, processos administrativos disciplinares e responsabilização, com foco em áreas como educação e saúde.



Capacitação sobre gestão de riscos para servidores da Secom (Michell Miranda - CGE/MT)



Capacitação sobre assédio moral para servidores da Setasc (Luciano Campbell - AL/MT)

A Auditoria e Controle concentrou 21 cursos, com 996 participações, abrangendo temas como tomada de contas especial, gestão e fiscalização de contratos, planejamento, correta aplicação dos recursos públicos e gestão de riscos de integridade, além de encontros voltados ao debate sobre cultura organizacional e convivência intergeracional.



Capacitação sobre fiscalização de obras
(Michell Miranda - CGE/MT)



Capacitação sobre tomada de contas especial
(Luciana Silva - CGE/MT)

Na Ouvidoria, foram realizados cinco cursos, com 235 participações, reforçando o controle social, a transparência, o acesso à informação e a qualidade do atendimento ao cidadão, com destaque para o Projeto Estudante – Cidadão do Futuro, voltado à educação cidadã. Internamente, a CGE-MT também promoveu capacitações para seus servidores sobre a Política de Segurança da Informação, Avaliação Anual de Desempenho, Sistema de Controle Interno e Agenda Ambiental na Administração Pública.



2º Encontro de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvin - Secom/MT)



Além disso, a Controladoria participou de oito eventos externos, totalizando 520 participações, com palestras e mesas-redondas sobre ética, integridade, assédio e cidadania digital. Em parceria com a Escola de Governo, foram ofertados cursos voltados à sustentabilidade, governança e aprimoramento da gestão pública, incluindo Gestão e Fiscalização de Contratos à luz da Lei nº 14.133/2021, que contou com 361 inscritos e 221 participações efetivas.



Palestra na AMM
(D'Laila Borges - CGE/MT)



Congresso Brasileiro de Regulação
(Divulgação)

3.2 - GRANDES EVENTOS

2º Encontro de Ouvidoria e Transparência



2º Encontro de Ouvidoria e Transparência
(Michel Alvim - Secom/MT)

2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno



2º Encontro Mato-grossense de Controle Interno
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)

1º edição do Programa Estudante – Cidadão do Futuro



Lançamento
(Tonico Pinheiro - Secom/MT)



Visita ao depósito de urnas
(Luciana Silva - CGE/MT)



Visita à CGE
(Unicom - CGE/MT)



1ª Semana Mato-grossense da Integridade



1ª Semana Mato-grossense da Integridade
(Mayke Toscano - Secom/MT)



1ª Semana Mato-grossense da Integridade
(Mayke Toscano - Secom/MT)



1ª Semana Mato-grossense da Integridade
(Unicom - CGE/MT)

3.3 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS AUDITORES

A CGE consolidou avanços significativos na política de desenvolvimento profissional dos auditores do Estado, conforme diretrizes da Portaria nº 106/2023 e do Plano de Capacitação Anual (PCA). As ações de capacitação estiveram integralmente alinhadas ao planejamento estratégico institucional e aos modelos de referência das funções essenciais da CGE.

Os resultados quantitativos demonstram desempenho expressivo: a média individual de participação em capacitações alcançou 91 horas anuais, mais que o dobro do mínimo exigido, com 83% dos auditores registrando ações de capacitação e índice de satisfação de 97% nos eventos promovidos pela CGE. Houve 100% de aderência das capacitações realizadas aos temas prioritários do PCA, com destaque para conteúdos estratégicos como gestão de riscos, fiscalização, responsabilização, transparência e inovação.

CAPÍTULO 4

Integridade



4.1 - INTEGRIDADE EM NÚMEROS

O Programa de Integridade Pública do Governo de Mato Grosso consolidou-se como uma política estruturante da administração estadual, avançando da fase de adesão e planejamento para a execução, o monitoramento sistemático das ações e a ampliação de seu impacto para além do setor público.

No total, 31 órgãos e entidades tiveram seus planos de integridade aprovados e publicados, sendo 25 acompanhados diretamente pela CGE. Ao longo do ano, foram monitoradas 491 ações, evidenciando maior maturidade institucional na condução da política, com foco em planejamento, controle e responsabilidade.

As atividades também envolveram a reprogramação de prazos e prioridades, assegurando a efetividade das ações diante das realidades de cada órgão. Em 2025, foram realizadas 23 iniciativas de formação, totalizando 80 horas de capacitação, com mais de mil certificados emitidos.

31 órgãos com planos publicados

25 com acompanhamento pela CGE

491 ações monitoradas

23 capacitações

+ de 1.000 certificados



Capacitação sobre assédio a servidores da Setasc
(Luciano Campbel - AL/MT)



Capacitação sobre integridade a servidores da Sedec
(Luciana Silva - CGE/MT)



Capacitação sobre integridade ao CBM
(Michell Miranda - CGE/MT)



Reunião com MTPrev sobre integridade nas contratações
(Luciana Silva - CGE/MT)

4.2 - CAMPANHA E ENGAJAMENTO

A campanha de comunicação institucional do Programa de Integridade teve papel estratégico no engajamento dos servidores e na consolidação da cultura ética no Governo de Mato Grosso. Desenvolvida pela Unidade de Comunicação da CGE em parceria com a Secretaria de Comunicação do Estado, a iniciativa foi estruturada em temas mensais e buscou reforçar que a integridade vai além do cumprimento de normas, refletindo-se nas atitudes e escolhas cotidianas no serviço público.

Por meio de conteúdos institucionais veiculados nos canais oficiais do Estado, a campanha ampliou a compreensão sobre ética, transparência e responsabilidade, apoiando a execução dos planos de integridade e fortalecendo a governança pública.



Campanha e engajamento
(Michell Miranda - CGE/MT)



4.3 - REFERÊNCIA EM INTEGRIDADE

O modelo de integridade desenvolvido em Mato Grosso alcançou ainda reconhecimento internacional, com apresentação da metodologia à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), consolidando o protagonismo do Estado na agenda de integridade pública.

A sistemática também serviu de base para a elaboração do referencial técnico para implantação de programas de integridade nos 142 municípios do Estado, em parceria com a Rede de Controle da Gestão Pública.



Apresentação do Programa de Integridade à OCDE
(Christian Pizzatto - CGE/MT)



Rede de Controle produz referencial para municípios
(Unicom - CGE/MT)

4.4 - INTEGRIDADE PRIVADA

A CGE e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) lançaram em dezembro o Guia de Integridade nas Contratações Públicas para Fornecedores e Prestadores de Serviços, material criado para ajudar empresas a vender para o Estado de Mato Grosso com mais segurança, transparência e responsabilidade. A ação integrou a programação da 1ª Semana Mato-Grossense da Integridade, promovida pela CGE.

Com linguagem simples e prática, o guia apresenta passos essenciais para que fornecedores entendam as regras, expectativas e condutas éticas em cada fase da contratação pública, desde o planejamento até a execução dos contratos. O conteúdo também destaca benefícios de programas internos de integridade e traz orientações claras sobre relacionamento com o poder público, prevenção de riscos e comunicação com o Estado.



Apresentação do Guia de Integridade nas Contratações
(Ligiani Silveira - CGE/MT)



Guia de Integridade - Fornecedores

CAPÍTULO 5

*Agenda Ambiental na
Administração Pública - A3P*



5.1 - SUSTENTABILIDADE NA REQUALIFICAÇÃO DA SEDE

A requalificação da sede da CGE-MT foi conduzida com base em critérios de sustentabilidade, responsabilidade social e uso eficiente dos recursos públicos. As ações priorizaram o reaproveitamento, a reutilização e a destinação social de materiais, resultando na doação de 2.049,0 kg de materiais e na redução de impactos ambientais, além da racionalização de custos. Destaque para o reaproveitamento de aproximadamente 130 disjuntores bifásicos, bem como de cabos elétricos e de todo o sistema de ventilação.



Doação de materiais da obra

5.2 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

No contexto da requalificação do prédio da CGE, foram implantados dois sistemas de captação e reaproveitamento de águas pluviais, cada um com capacidade aproximada de 3,5 m³. As cisternas destinam-se ao uso em descargas sanitárias, limpeza predial e irrigação de áreas verdes, contribuindo para o uso racional da água.

5.3 - HORTA DE PLANTAS MEDICINAIS MARINO KOCH

Foi realizada a primeira colheita da horta de plantas medicinais, contemplando espécies como manjeriço, alecrim e boldo. Ocorreu o replantio da área, que passou a denominar-se Horta Medicinal Marino Koch, em homenagem institucional ao servidor, que faleceu em 2023 e era entusiasta nas atividades de sustentabilidade no trabalho.



Primeira colheita da Horta Marino Koch
(Sandra Bacani - CGE/MT)

5.4 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TERCEIRIZADOS

A CGE promoveu capacitação direcionada aos servidores terceirizados, com foco na gestão adequada de resíduos orgânicos, visando ao aprimoramento das rotinas operacionais e à adoção de práticas ambientalmente responsáveis no âmbito institucional.



Capacitação sobre gestão dos resíduos orgânicos
(Michell Miranda - CGE/MT)

5.5 - SEMANA DA ÁRVORE

A CGE realizou ação alusiva à Semana da Árvore, com a promoção de Exposição Sensorial de Frutas e Sementes do Cerrado. A programação incluiu a distribuição de sementes e mudas de árvores, em parceria com o projeto Verde Novo, degustação de alimentos elaborados com ingredientes nativos do Cerrado e sorteio de 15 sacos de adubo. A iniciativa teve caráter educativo e de sensibilização ambiental, incentivando práticas de plantio, cuidado com o meio ambiente e valorização da biodiversidade regional.



Exposição de sementes
(Michell Miranda - CGE/MT)



Distribuição de sementes
(Michell Miranda - CGE/MT)

5.6 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA

A CGE adquiriu 15 purificadores de água, com o objetivo de reduzir e eliminar o consumo de água mineral envasada, promovendo economia de recursos, redução de resíduos e maior sustentabilidade no ambiente institucional.

5.7 - VISITAS TÉCNICAS

A Comissão A3P realizou visitas técnicas à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e à Cooperativa Sicredi, com o objetivo de conhecer experiências relacionadas à gestão de resíduos sólidos e à implantação de ecopontos. As visitas possibilitaram a troca de experiências e a identificação de boas práticas passíveis de adaptação à realidade da CGE.



Visita técnica à PGJ

5.8 - DESFAZIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

A CGE realizou o desfazimento de móveis e equipamentos inservíveis, totalizando 3.389 kg de materiais retirados de uso, em conformidade com as normas de gestão patrimonial e ambiental.



Desfazimento de móveis e equipamentos (Arquivo)

5.9 - AÇÕES PERMANENTES DE SUSTENTABILIDADE

Incentivo ao uso de copos, talheres e pratos reutilizáveis

Ecoponto para descarte de pilhas e baterias

Campanhas de coleta de livros

Implantação de residuários para segregação de rejeitos, resíduos orgânicos e recicláveis

Coleta contínua de tampinhas plásticas e frascos de aerossóis

Produção e divulgação de campanhas orientativas



Descarte de pilhas
(Luciana Silva - CGE/MT)



Doação de livros a biblioteca
(Sandra Bacani - CGE/MT)



Campanha sobre 5Rs

CAPÍTULO 6

*Saúde, Qualidade de Vida e
Segurança no Trabalho*



O Programa Viver com Qualidade da CGE consolidou-se como importante iniciativa voltada à promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos servidores. As ações desenvolvidas abrangeram atividades regulares de ginástica laboral, avaliações de saúde preventiva, parcerias institucionais para incentivo à prática de atividades físicas e atendimentos multidisciplinares nas áreas de saúde física e mental.

PRINCIPAIS AÇÕES
Ginástica laboral educativa
Exames de bioimpedância
Testes de glicemia em parceria com o MT Saúde
Encaminhamento e acesso a atendimento nutricional (via Seplag)
Encaminhamento para atendimento endocrinológico, quando indicado (via Seplag)
Atendimentos psicossociais (via programas institucionais da Seplag)
Comemorações e campanhas em datas especiais
Apresentação e aplicação da Pesquisa sobre Riscos Psicossociais (Seplag)
Programa de Prevenção e Alívio de Dores Musculares
Parceria com a academia da Sesp
Incentivo à participação no grupo de vôlei da Seplag



Ginástica laboral



Grupo de vôlei



Avaliação de bioimpedância
(Luciana Silva - CGE/MT)



Teste glicêmico
(Luciana Silva - CGE/MT)



Aferição de pressão arterial
(Luciana Silva - CGE/MT)



Apresentação da Pesquisa sobre Riscos Psicossociais
(Ligiani Silveira - CGE/MT)

CAPÍTULO 7

Atividades Internas



Implantação do novo sistema de registro de ponto (Sigpas)

Capacitações para uso do Sistema Estadual de Produtividade (SIEP) e do Sistema de Gestão Organizacional (SGO)

Realização do curso "Prática de Inteligência Artificial nas atividades da CGE"

Criação de Comissão de Proteção de Dados Pessoais

Doação de 111 livros para bibliotecas comunitárias de Cuiabá

Ação solidária dos auditores em homenagem ao Dia das Crianças, com doação de brinquedos

Realização dos eventos referentes ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Homenagem ao auditor Eldemir Pereira de Oliveira, por sua aposentadoria

Apresentação do balanço das ações de 2024 aos servidores do órgão

Mobilização solidária dos servidores da CGE para arrecadação de fraldas, roupas, brinquedos e produtos de higiene



Dia das Crianças
(Dlaila Borges - CGE/MT)



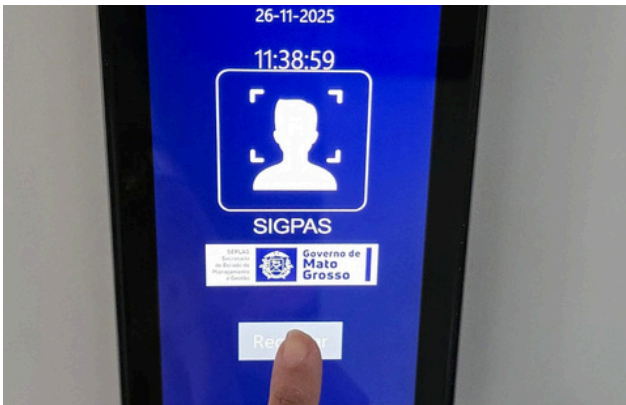
Aposentadoria do auditor Eldemir Oliveira
(Ligiani Silveira - CGE/MT)



Comissão Setorial de Proteção de Dados
(Luciana Silva - CGE/MT)



Doação de livros para bibliotecas



Novo sistema de registro de ponto
(Ligiani Silveira - CGE/MT)



Outubro Rosa e Novembro Azul



Aposentadoria do auditor Eldemir Oliveira
(Ligiani Silveira - CGE/MT)



Comissão Setorial de Proteção de Dados
(Luciana Silva - CGE/MT)



Outubro Rosa e Novembro Azul
(Luciana Silva - CGE/MT)

CGE ORIENTA
Estado Íntegro e Eficaz

INTEGRIDADE e FAZER CERTO

Prática de IA nas atividades da Controladoria Geral do Estado

ANGELTON ALENCAR
ANALISTA DE SISTEMAS
UNTEL/CGE

14h às 18h

ONLINE
GOOGLE MEET

25/08 - ADJUNTA EXECUTIVA
Uso estratégico de IA na gestão administrativa, planejamento e apoio à tomada de decisões internas.

26/08 - CORREGEDORIA
Aplicação de IA em processos correlacionais, diagrama de informações e elaboração de peças técnicas.

27/08 - OUVIDORIA
IA para análise e categorização de manifestações, respostas mais ágeis e elaboração de relatórios gerenciais.

28/08 - AUDITORIA
Potencial de IA para análise de dados massivos, cruzamento de informações e identificação de riscos.

INSCRIÇÕES
capacitacoes.controladoria.mt.gov.br

MAIS INFORMAÇÕES
treinamentos@cge.mt.gov.br

f @ @cgemtofcial
cge.mt.gov.br

Contribuição
do
Governo de
Mato
Grosso

Curso de Prática de IA nas atividades da CGE

CAPÍTULO 8

Comunicação Institucional



A Unidade de Comunicação, vinculada ao gabinete do Secretário Controlador-Geral, desempenhou, ao longo de 2025, papel estratégico no assessoramento superior e na condução da Comunicação Institucional da CGE. No período avaliado, todas as metas estabelecidas para a área foram integralmente alcançadas, evidenciando a efetividade do planejamento e da execução das ações.

Assim como em 2024, a avaliação dos resultados manteve forte base quantitativa, porém com maior maturidade no uso de indicadores consolidados, especialmente no monitoramento da imagem institucional por meio do clipping de notícias, que em 2025 contemplou o período integral de janeiro a dezembro, ampliando a robustez da análise.

Comunicação externa e interna

No âmbito da comunicação externa, foram publicadas 177 matérias no site institucional, que somaram 29.627 acessos, ampliando a visibilidade das ações desenvolvidas pela CGE junto à sociedade e à imprensa. Em comparação com 2024, observa-se crescimento significativo no volume de conteúdos produzidos, uma vez que naquele período foram elaboradas 97 matérias, demonstrando um aumento de 82,5% na produção jornalística institucional.



Matérias externas

Entre as ações estratégicas de destaque em 2025, ressalta-se o projeto de comunicação visual interna e externa do novo prédio da CGE, que envolveu o planejamento e a execução de elementos visuais voltados à ambientação institucional, sinalização, padronização de espaços e fortalecimento da comunicação com servidores, usuários e visitantes. A iniciativa contribuiu para qualificar a experiência do público interno e externo, reforçar a clareza das informações nos ambientes físicos e alinhar os espaços à identidade e aos valores institucionais da CGE-MT.

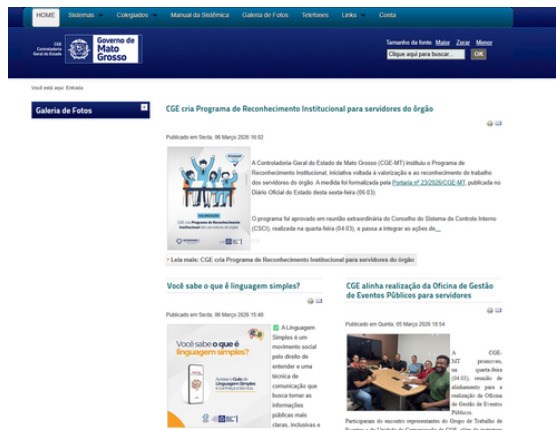


Identificação visual
(Unicom - CGE/MT)



Identificação visual
(Dlaila Borges - CGE/MT)

A comunicação interna também foi intensificada em 2025, com a produção de 627 matérias e avisos, fortalecendo o alinhamento institucional, a transparência e a circulação de informações estratégicas entre os servidores.



Intranet

Redes sociais e produtos audiovisuais

As redes sociais apresentaram desempenho expressivo ao longo de 2025, com crescimento superior ao registrado em 2024. No Instagram, foram realizadas 319 postagens, resultando em 1.786 novos seguidores, número que representa mais que o dobro do crescimento registrado em 2024 (788 seguidores), evidenciando uma evolução aproximada de 126%. Além disso, o perfil alcançou 747.666 visualizações e 129.049 interações, demonstrando elevado engajamento do público.



Instagram

No YouTube, o canal registrou 6.680 visualizações em 2025, mantendo trajetória de fortalecimento iniciada em 2024, quando houve crescimento de 622 seguidores. Já o Facebook contabilizou 5.440 visualizações no período.



YouTube

Para subsidiar esse desempenho, foram elaborados 96 roteiros para vídeos e carrosséis, qualificando o conteúdo audiovisual e ampliando o alcance das mensagens institucionais.

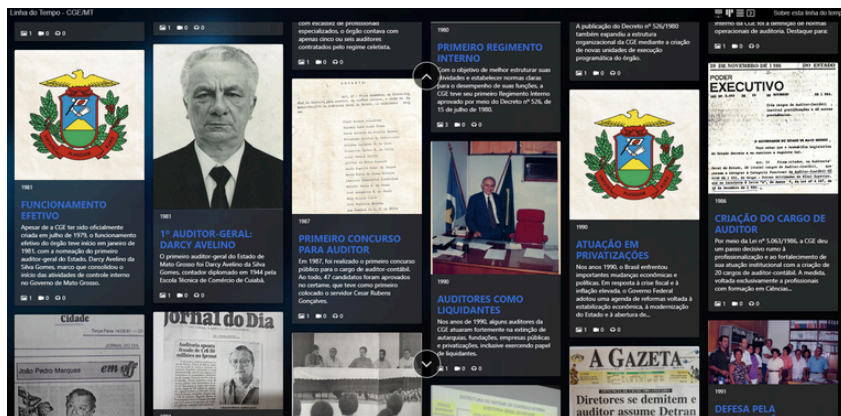
Demandas complementares e projetos institucionais

Em 2025, a Unidade de Comunicação também atendeu integralmente às demandas complementares da instituição, com a realização de 392 atualizações no site, 113 coberturas fotográficas e 2.522 produções gráficas, assegurando suporte contínuo às ações institucionais e aos projetos estratégicos da CGE.



Estudante: Cidadão do Futuro

Destaca-se, ainda, o desenvolvimento do projeto da Linha do Tempo da CGE, iniciativa de caráter institucional e histórico, voltada à sistematização e à divulgação dos principais marcos da Controladoria desde sua criação. O projeto envolveu pesquisa histórica, organização de informações estratégicas, definição de recortes temáticos e planejamento de produtos de comunicação, contribuindo para o fortalecimento da memória institucional, da identidade organizacional e da transparência pública.



Linha do tempo

Monitoramento da imagem institucional e clipping

O monitoramento da imagem institucional foi fortalecido em 2025 por meio do clipping de notícias, que registrou 11.409 matérias veiculadas na imprensa externa, a partir das 177 notícias produzidas pela Unidade de Comunicação. Em comparação com 2024, quando foram contabilizadas 1.704 reproduções das matérias institucionais, observa-se um crescimento expressivo na repercussão do conteúdo divulgado.



Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

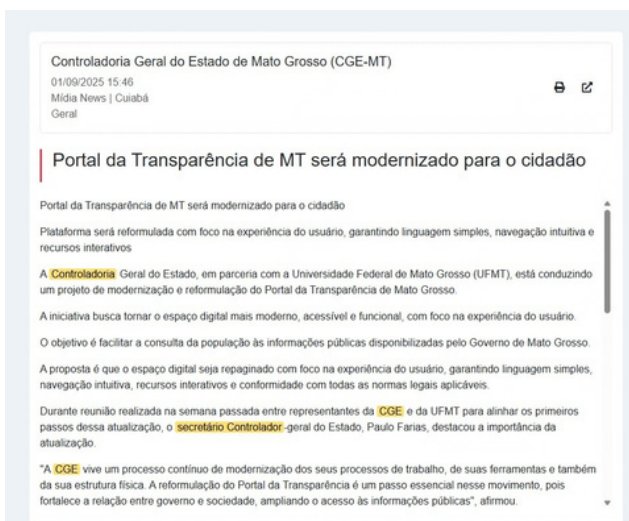
Notícias de Interesse

- "No nuno certo", diz Mendes sobre ser 47º melhor gestor do País
- Justiça de MT libera bens de empresário investigado na Operação Poço Sem Fundo

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT)

- Governo do Estado reinaugurou a sede da CGE-MT após 14 meses de obras. Em entrevista, o secretário-contralador Geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, destacou que a nova estrutura melhora a qualidade de vida dos servidores e eficiência e qualifica o atendimento ao cidadão.
- Governo do Estado reinaugurou a sede da CGE-MT após 14 meses de obras. Em entrevista, o secretário-contralador Geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, destacou que a nova estrutura melhora a qualidade de vida dos servidores e eficiência e qualifica o atendimento ao cidadão.
- Governo do Estado reinaugurou a sede da CGE-MT após 14 meses de obras. Em entrevista, o secretário-contralador Geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, destacou que a nova estrutura melhora a qualidade de vida dos servidores e eficiência e qualifica o atendimento ao cidadão.
- Governo do Estado reinaugurou a sede da CGE-MT após 14 meses de obras. Em entrevista, o secretário-contralador Geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, destacou que a nova estrutura melhora a qualidade de vida dos servidores e eficiência e qualifica o atendimento ao cidadão.

Clipping



Considerações finais

Diante dos resultados apresentados, constata-se que, em 2025, a Unidade de Comunicação da CGE não apenas cumpriu integralmente suas metas, como também apresentou evolução consistente em relação a 2024, com aumento na produção de conteúdo, ampliação do alcance nas redes sociais, maior repercussão na imprensa e fortalecimento da imagem institucional. Esses avanços, aliados a projetos estruturantes como a comunicação do novo prédio e a Linha do Tempo da CGE, contribuíram diretamente para a consolidação da identidade institucional, o incremento da transparência pública e o fortalecimento do relacionamento com a sociedade, a mídia e o público interno.

DEMANDAS	QUANTIDADE	INSCRITOS	ACESSO / ALCANCE
Matérias Externas	177		29.627 acessos
Matérias e Avisos Internos	627		
Atendimento à imprensa <i>(Notas de esclarecimento, fornecimento de informações, agendamento e acompanhamento de entrevistas)</i>	19		
Atualização do site da CGE	392		
Fotos	113		
Publicidade <i>(Projeto, criação, desenvolvimento de campanhas e artes institucionais)</i>	2.522		
Vídeos e Artes para o Instagram	319		
Roteiros	96		
Atualização das Redes Sociais	679		
YouTube	41	5.693	6.680 acessos
Facebook	319	1.500	3.032 acessos
Instagram	319	3.196	747.666 acessos
Eventos	38		
TOTAL:	3677		787.005 ACESSOS



INTEGRIDADEMT

Programa de Integridade do
Governo de MT

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**Governo de
Mato
Grosso**