



## BENEFÍCIOS DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2024

Este relatório trata da compilação dos dados extraídos das planilhas compartilhadas entre as Secretarias Adjuntas da CGE/MT, para compor o levantamento dos benefícios financeiros e qualitativos do Controle Interno, referente ao exercício de 2024.

Os dados foram organizados por adjunta e, em conclusão, relata-se os dados gerais do órgão.

### SECRETARIA ADJUNTA AUDITORIA E CONTROLE

A Adjunta de Auditoria e Controle realizou **133 ações**, que alcançaram as seguintes classes do Benefício do Controle, dentro dos seguintes órgãos:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE ALCANÇADA	FINANCEIRO
CASA CIVIL	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Governança Pública	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Total	3	
CGE	Promoção da Integridade	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Total	2	
DESENVOLVE MT	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Promoção da Integridade	1	
	Total	2	
INDEA	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Total	2	
INTERMAT	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
Total	1		
METAMAT	Combate à Corrupção	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

	Entrega de Serviço ao Cidadão	1	
Total		3	R\$ 22.040.162,01
<b>MTI</b>	Combate à Corrupção	1	
Total		1	
<b>MTPREV</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
Total		1	
<b>SEAF</b>	Combate à Corrupção	6	
	Governança Pública	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
Total		9	R\$ 10.376.586,68
<b>SECEL</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
Total		3	
<b>SECEL/TCE</b>	Promoção da Integridade	1	
Total		1	
<b>SECITEC</b>	Combate à Corrupção	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
Total		3	
<b>SEDEC</b>	Entrega de Serviço ao Cidadão	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Combate à Corrupção	2	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
Total		6	R\$ 6.175.279,61
<b>SEDUC</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	5	





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	3	
	Entrega de Serviço ao Cidadão	1	
	Combate à Corrupção	2	
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>R\$ 22.097.395,90</b>
<b>SEFAZ</b>	Combate à Corrupção	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
<b>SEMA</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Entrega de Serviço ao Cidadão	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
<b>SEPLAG</b>	Combate à Corrupção	5	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
<b>SES</b>	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	1	
	Transparência e Acesso à Informação	1	
	Combate à Corrupção	7	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	18	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	7	
	Governança Pública	3	
	Segurança da Informação e Gestão de TI	2	
	Entrega de Serviço ao Cidadão	2	
	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>R\$ 9.488.579,74</b>
<b>UNEMAT</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle		
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	



CGEDIC202501125A





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<b>SESP</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Combate à Corrupção	4	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
TOTAL		6	R\$ 583.964,54
<b>SESP/CBM</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
TOTAL		1	
<b>SESP/POLITEC</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
TOTAL		2	
<b>TCE/MT</b>	Governança Pública	2	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	3	
TOTAL		5	
<b>SETASC</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
TOTAL		2	
<b>SINFRA</b>	Combate à Corrupção	3	
	Governança Pública	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
TOTAL		7	
<b>JUCEMAT</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
TOTAL		2	
<b>MTPAR</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
TOTAL		2	
<b>TODAS UO</b>	Promoção da Integridade	2	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	6	





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	8	
	Aperfeiçoamento de Conduta	1	
TOTAL		17	
<b>ORGÃOS DIVERSOS*</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	3	
TOTAL		3	

\*As 03 ações computadas são voltadas à análise de tomada de contas especial, análise de processo seletivo e processos de admissão de pessoal (não ficou individualizada a quantidade de ação por cada órgão).

Em resumo, houve 10 classes de benefícios atingidas pelos trabalhos da Adjunta de Auditoria e Controle, sendo divididas da seguinte forma: 06 referentes à Entrega de Serviço ao Cidadão, 33 referentes ao Combate à Corrupção, 01 referente à Transparência e Acesso à Informação, 05 referentes à Promoção da Integridade, 08 voltadas para Governança Pública, 01 frente à Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, 56 voltadas para Eficiência Operacional e Otimização de Processos, 02 referentes à Segurança da Informação e Gestão de TI, 01 frente ao Aperfeiçoamento de conduta e 23 vezes frente ao Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle, conforme quadro abaixo:

CLASSE	QTD
Entrega de Serviço ao Cidadão	6
Combate à Corrupção	33
Transparência e Acesso à Informação	1
Promoção da Integridade	5
Governança Pública	8
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	1
Eficiência Operacional e Otimização de Processos	56
Segurança da Informação e Gestão de TI	2
Aperfeiçoamento de conduta	1





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	23
--	----

Quanto aos benefícios que puderam ser contabilizados financeiramente, delimitou-se aos 06 órgãos abaixo relacionados, totalizando o valor de **R\$ 70.761.968,48**:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	FINANCEIRO
METAMAT	Combate à Corrupção	R\$ 3.602.578,46
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	R\$ 18.437.583,55
SEAF SEDEC	Combate à Corrupção	R\$ 10.376.586,68
	Combate à Corrupção	R\$ 6.175.279,61
SEDUC	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	R\$ 2.732.616,67
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	R\$ 19.022.420,00
	Combate à Corrupção	R\$ 342.359,23
SES	Combate à Corrupção	R\$ 12.041,49
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	R\$ 8.291.653,70
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	R\$ 1.184.884,55
SESP	Combate à Corrupção	R\$ 583.964,54

### Secretaria Adjunta Executiva e de Ações Estratégicas

A Adjunta Executiva e de Ações Estratégicas realizou **18 ações** contabilizadas em benefícios, que alcançaram as seguintes classes, dentro dos seguintes órgãos:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE DE AÇÕES	FINANCEIRO
CGE	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
Total		1	





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<b>MTPAR</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	2	
Total		4	R\$ 788.446,49
<b>MTPREV</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle		
Total		1	R\$ 135.000.000,00
<b>SEPLAG</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
Total		2	R\$ 586.855,51
<b>SES</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	2	
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	
Total		3	
<b>SESP</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle		
Total		1	
<b>TODAS UO</b>	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	3	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	3	
Total		6	R\$ 80.663.056,40

Em resumo, os trabalhos desenvolvidos pela Adjunta Executiva atingiram 02 classes de benefício do controle, sendo 08 vezes relacionadas ao Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle e 10 vezes relacionadas à Eficiência Operacional e Otimização de Processos, conforme quadro abaixo:

CLASSE	QTDADE
Eficiência Operacional e Otimização de Processos	10
Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	8





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Quanto aos benefícios que puderam ser contabilizados financeiramente, delimitou-se aos seguintes órgãos abaixo relacionados, totalizando em **R\$ 217.038.358,40**:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE DE AÇÕES	FINANCEIRO
MTPAR	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	788.446,49
MTPREV	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	R\$ 135.000.000,00
SEPLAG	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	525.644,31
	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1	61.211,20
TODAS	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	R\$ 80.663.056,40

### Secretaria Adjunta de Ouvidoria

A Adjunta de Ouvidoria realizou **24 ações** contabilizadas em benefícios, que alcançaram as seguintes classes, dentro dos seguintes órgãos:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE DE AÇÕES
CGE/Seduc	Gestão de Risco	1
CGE/SAOGT	Participação Social	1
CGE	Governança Pública	1
CGE	Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle	1
Total		4
INDEA	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
SEDEC	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
SECEL	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
MTI	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
JUCEMAT	Entrega de serviço ao cidadão	





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Total		1
<b>SEDUC</b>	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
<b>SEFAZ</b>	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
<b>DETRAN</b>	Entrega de serviço ao cidadão	
Total		1
<b>SES</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	
Total		1
<b>TODAS UO</b>	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	3
	Aperfeiçoamento de Conduta	1
	Outros*	1
	Entrega de serviço ao cidadão	2
	Aprimoramento da Estrutura Organizacional	2
	Transparência e Acesso à Informação	3
Total		12

\*Ação: Normatizar proteção ao denunciante

Em resumo, houve 10 classes de benefícios atingidas pelos trabalhos da Adjunta de Ouvidoria, sendo divididas da seguinte forma: 5 vezes referentes à Entrega de Serviço ao Cidadão, 1 referente ao Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles, 1 referente à Participação Social, 5 sobre Transparência e Acesso à Informação, 1 voltada para a Governança Pública, 1 voltada para a Gestão de Riscos, 3 referente à Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, 01 referente à Eficiência Operacional e Otimização de Processos, 4 referentes ao Aprimoramento da Estrutura Organizacional, 1 vez referente ao Aperfeiçoamento de Conduta, sendo também 1 vez classificada em Outros, conforme quadro a seguir:



CGEDIC202501125A





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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

Para o exercício de 2024, a Adjunta de Ouvidoria não identificou ações de natureza financeira.

#### Secretaria Adjunta de Corregedoria

A Adjunta de Corregedoria realizou **40 ações** contabilizadas em benefícios, que alcançaram as seguintes classes, dentro dos seguintes órgãos:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE DE AÇÕES	FINANCEIRO
SEFAZ	Combate à Corrupção	11	
	Aperfeiçoamento de Conduta	2	
	Total	13	R\$ 24.190.054,40
CGE	Aperfeiçoamento de Conduta	1	
	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	2	
	Total	3	
AGER	Combate à Corrupção		
Total		2	R\$ 21.605.191,60





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

<b>SETASC</b>	Combate à Corrupção		
	Total	1	R\$ 489.615,00
<b>SINFRA</b>	Combate à Corrupção	2	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Total	3	R\$ 4.094.839,92
<b>SEMA</b>	Aperfeiçoamento de Conduta		
	Total	1	
<b>SEDUC</b>	Aperfeiçoamento de Conduta		
	Total	3	
<b>SESP</b>	Aperfeiçoamento de Conduta		
	Total	2	
<b>SECOM</b>	Aperfeiçoamento de Conduta		
	Total	1	
<b>SES</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
	Total	3	
<b>SEAF</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
	Total	1	
<b>ESTATAIS</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos		
	Total	1	
<b>TODAS UO</b>	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	5	
	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	3	
	Total	8	

Em resumo, os trabalhos desenvolvidos pela Adjunta de Corregedoria atingiram 04 classes de benefício do controle, sendo 16 vezes relacionadas ao Combate à Corrupção, 5 frente à Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, 9 sobre Eficiência Operacional e Otimização de Processos e 10 sobre Aperfeiçoamento de conduta, conforme quadro abaixo:

CLASSE	QTDADE
--------	--------





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Combate à Corrupção	16
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	5
Eficiência Operacional e Otimização de Processos	9
Aperfeiçoamento de Conduta	10

Quanto aos benefícios que puderam ser contabilizados financeiramente, delimitou-se aos seguintes órgãos abaixo relacionados, totalizando em **R\$ 50.379.700,90**:

ÓRGÃO	CLASSES DO BENEFÍCIOS	QUANTIDADE DE AÇÕES	FINANCEIRO
SEFAZ	Combate à Corrupção	11	
	Aperfeiçoamento de Conduta	2	
	Total	13	R\$ 24.190.054,40
AGER	Combate à Corrupção		
	Total	2	R\$ 21.605.191,60
SETASC	Combate à Corrupção		
	Total	1	R\$ 489.615,00
SINFRA	Combate à Corrupção	2	
	Eficiência Operacional e Otimização de Processos	1	
	Total	3	R\$ 4.094.839,92

## CONCLUSÕES

**TOTAL DE BENEFÍCIO FINANCEIRO: R\$ 338.180.028,00.**

**TOTAL DE AÇÕES REALIZADAS: 215**

### OS TRÊS PRIMEIROS BENEFÍCIOS MAIS ALCANÇADOS FORAM:

Eficiência Operacional e Otimização de Processos = 76

Combate à Corrupção = 49

Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle = 31





Governo de Mato Grosso  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**CLASSE DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI ALCANÇADO NO DECORRER DE 2024:**

Aprimoramento de Infraestrutura e Recursos Físicos

**OBSERVAÇÕES FINAIS**

24 Trabalhos foram lançados sem a descrição do órgão de destino, prejudicando o levantamento de imediato. Fator que demandou mais tempo para ser ajustado.

Alguns trabalhos foram lançados na aba “Ações”, mas não foram puxados para a aba “Benefícios”, o que deixava de ser contabilizado pela aba do “Dashboard”.

Alguns trabalhos foram lançados sem que o valor do benefício financeiro tivesse sido informado, sendo corrigido, posteriormente, em confronto com a planilha de levantamento que estava sendo preenchida conforme metodologia antiga.

Faz-se necessário alguns ajustes nas planilhas utilizadas para que os dados individualizados por órgão apareçam de maneira automática.

No decorrer do monitoramento, já na fase de compilação dos dados, foram percebidas algumas inconsistências na planilha que foram sendo repassadas ao colega Auditor do Estado Frank Araujo Cara, que realizava os ajustes de maneira imediata, colaborando para a confiabilidade dos dados levantados.

Padronizar o preenchimento da “Ação”, iniciando com o número do produto SCI, quando for o caso.

Após apresentação dos dados em reunião, a Adjunta de Corregedoria reajustou seus dados com ações que não estavam contidas na primeira análise.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2024.

**Fernanda Serraglio Baum de Carvalho**  
Gestora da Unidade Setorial de Controle Interno da CGE

