



Plano Anual de Ações Estratégicas (PAAE) 2026

1. Introdução

O Plano Anual de Ações Estratégicas (PAAE) 2026 da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) consolida as iniciativas transversais e estruturantes definidas pela Alta Gestão, com foco em alto impacto institucional, inovação, uso intensivo de dados, prevenção de riscos e melhoria do desempenho da Administração Pública Estadual.

O PAAE está alinhado ao Planejamento Estratégico da CGE-MT 2024–2027, à Orientação Prática do Sistema de Planejamento Institucional, ao Planejamento 2026 das Ações Estratégicas e às evidências de benefícios financeiros obtidos em 2025, reforçando a atuação orientada a resultados e à geração de valor público.

No exercício de 2025, a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso intensificou a execução de ações estratégicas voltadas à eficiência do gasto público, ao fortalecimento do controle preventivo e ao uso de inteligência e tecnologia aplicada ao controle. Os trabalhos desenvolvidos resultaram em benefícios financeiros relevantes para o Estado, decorrentes principalmente da identificação de impropriedades, aperfeiçoamento de processos, indução de boas práticas administrativas e apoio à tomada de decisão gerencial.

De acordo com o levantamento consolidado de benefícios financeiros de 2025, os trabalhos da CGE-MT contribuíram para uma economia potencial e efetiva estimada em aproximadamente R\$ 814.259.834, demonstrando a efetividade das ações estratégicas e o impacto positivo do controle aplicado de forma preventiva e orientativa.

2. Alinhamento Estratégico

As ações do PAAE 2026 contribuem diretamente para os objetivos estratégicos da CGE-MT, em especial:

- Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da Administração Pública;
- Fortalecer a prevenção, a transparência e a integridade;
- Ampliar o uso de inteligência, dados e tecnologia no controle;
- Induzir eficiência, economicidade e qualidade do gasto público.

3. Diretrizes do PAAE 2026

- Foco em ações transversais e estruturantes;
- Priorização por risco, materialidade e relevância;
- Uso intensivo de dados, indicadores e painéis;
- Integração entre macrofunções (Auditoria, Correição, Ouvidoria, TIC e Gestão);
- Ênfase em prevenção, alertas e indução de melhorias;
- Monitoramento contínuo e geração de benefícios mensuráveis.





Este documento consolida as ações definidas pela Alta Gestão para o exercício de 2026, as quais possuem alto impacto institucional, abrangendo projetos estratégicos, iniciativas de inovação, inteligência e entregas que reforçam a execução da estratégia organizacional. O PAAE 2026 assegura o alinhamento e a coerência na condução dos projetos prioritários ao longo do ano.

4. Estrutura e Metodologia

A elaboração do PAAE 2026 baseou-se na hierarquia de **Programa**, **Objetivo Estratégico**, **Projeto** e **Ação**. Para cada ação, foram detalhados o **Responsável** pela execução, o **Cronograma** (Trimestre e Mês de realização) e o **Produto** final a ser entregue, conforme a necessidade de coordenação e monitoramento institucional.

5. Detalhamento das Ações Estratégicas

Programa: Controle para Assegurar Resultados

Este programa estratégico visa aprimorar os mecanismos de controle interno e externo para promover a melhoria contínua do desempenho e da eficiência da Administração Pública.

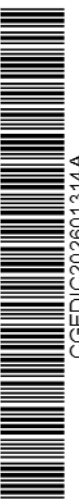
Objetivo Estratégico: Aprimorar o controle para melhorar o desempenho da Administração Pública

O objetivo central é fortalecer a capacidade de fiscalização e avaliação, transformando dados em inteligência para subsidiar a tomada de decisão e otimizar a aplicação dos recursos públicos.

Gabinete da Secretaria Adjunta Executiva e Ações Estratégicas

Foca na realização de estudos e análises aprofundadas sobre a gestão de recursos e a efetividade das ações em áreas consideradas estratégicas.

Ação	Responsável	Trimestre	Mês	Produto
Análise de Gastos com Passagens: Realizar análise dos gastos com passagens, incluindo a criação de um índice de custo da milha, para verificar a eficiência da despesa.	GISLAINE	1º Trimestre	Janeiro, Fevereiro	Relatório, Orientação de Caráter Geral, Recomendação Técnica





Governo de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Ação	Responsável	Trimestre	Mês	Produto
Análise de Desconto de ICMS: Analisar a efetividade da aplicação do desconto do ICMS (Art. 65 do Anexo IV do RICMS) nas aquisições de materiais permanentes e de consumo.	EDMILSON	1º Trimestre	Janeiro, Fevereiro	Relatório, Orientação de Caráter Geral
Apuração de Custo de Auditoria: Apurar o custo dos serviços de auditoria.	FÁBIO	1º Trimestre	Fevereiro	Relatório
Orientação Técnica de Patrimônio: Emitir Orientação Técnica acerca da apuração e regularização de divergências no Inventário de Patrimônio Mobiliário.	JONATHAS	1º Trimestre	Janeiro	Orientação de Caráter Geral
Pesquisa de Percepção: Aplicar Pesquisa de Percepção junto à Alta Administração.	JOSÉ ALVES	1º Trimestre	Fevereiro	Relatório
Limite de Gastos com Publicidade: Apurar o limite de gastos com publicidade e propaganda.	ARIEL	1º Trimestre	Março	Relatório
Apuração de Custos de Secretaria: Apurar custos dos serviços de uma secretaria (a ser definida).	FÁBIO	2º Trimestre	Abril	Relatório
Estudo de Gastos com Diárias: Realizar estudos acerca dos gastos com Diárias (estimativa de R\$ 132 milhões/ano).	GISLAINE	2º Trimestre	Abril	Relatório
Análise de Eficiência de Aquisições: Analisar a eficiência das aquisições de equipamentos e materiais, confrontando com os valores praticados no mercado privado.	EDMILSON	2º Trimestre	Junho	Relatório
Fórum de Eficiência: Estruturar e realizar o Fórum de Eficiência da Administração Pública.	JOSÉ ALVES	2º Trimestre	Junho	Seminário
Eficiência em TI: Realizar estudos sobre a eficiência nos gastos com Tecnologia da Informação.	EDMILSON	3º Trimestre	Outubro	Relatório





Governo de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

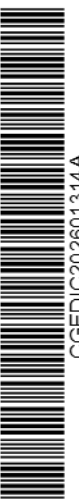


Ação	Responsável	Trimestre	Mês	Produto
Orientações Recorrentes: Emitir orientação Técnica acerca de temas recorrentes.	José Alves / Edmilson / Gislane / Fábio	1º, 2º, 3º e 4º Trimestre	Todos os Meses	OT
Estudo de Auxílios Financeiros: Realizar estudos acerca dos gastos com Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas e a Estudantes (estimativa de R\$ 207 milhões/ano).	ARIEL	4º Trimestre	Setembro	Relatório
Estudo de Locação de Mão de Obra: Realizar estudos acerca dos gastos com locação de Mão de Obra (estimativa de R\$ 292 milhões/ano).	GISLAINE	4º Trimestre	Outubro	Relatório
Estudo Preço Locação de Veículos: Realizar estudos acerca do preço praticado na locação de veículos.	GISLAINE	4º Trimestre	Novembro	Relatório

Unidade de Inteligência

Foca no desenvolvimento e a implementação de soluções de Tecnologia da Informação (TI) que gerem alertas preventivos aos órgãos, contribuindo diretamente com as ações das áreas finalísticas de controle.

Ação	Responsável	Trimestre	Mês	Produto
Sistema de Dimensionamento de Frota: Desenvolver sistema de análise do dimensionamento de frota.	UNTEL	1º Trimestre	Fevereiro	Sistema
Catálogo de Dados: Desenvolver ferramenta que permita ao auditor obter informações de forma centralizada e indicação de onde essas informações estão disponíveis.	UNTEL	1º Trimestre	Fevereiro	Sistema
Painel de Gastos com Passagens: Desenvolver Painel de Gastos com Passagens.	UNTEL	1º Trimestre	Março	Painel CGE Alerta
Painel de Dados da Ouvidoria: Desenvolver Painel de dados da Ouvidoria.	UNTEL	1º Trimestre	Março	Painel CGE Alerta
Índice de Gastos Finalísticos (IGF): Apurar o Índice de Gastos Finalísticos (IGF) de todos os órgãos.	FÁBIO/UNTEL	2º Trimestre	Abril	Relatório / Painel CGE Alerta

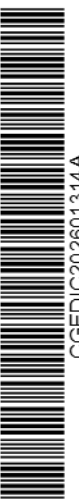




Governo de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Ação	Responsável	Trimestre	Mês	Produto
Trilha PASEP: Desenvolver Trilha de Monitoramento de pagamento PASEP.	UNTEL	2º Trimestre	Abril	Trilha CGE Alerta
Trilha Ouvidoria: Desenvolver trilha de monitoramento dos chamados de ouvidoria.	UNTEL	2º Trimestre	Maiο	Trilha CGE Alerta
Análise de Processos: Analisar tempo de conclusão dos processos e criar indicador e ranking.	UNTEL	2º Trimestre	Junho	Relatório / Painel CGE Alerta
Trilha Corregedoria: Desenvolver trilha de monitoramento dos prazos de corregedoria.	UNTEL	3º Trimestre	Julho	Trilha CGE Alerta
Trilha Empenho: Desenvolver trilha de monitoramento de intempetividade do empenho.	UNTEL	3º Trimestre	Agosto	Trilha CGE Alerta
Trilha Frequência: Desenvolver trilha de monitoramento de faltas e ausências de servidores.	UNTEL	3º Trimestre	Agosto	Trilha CGE Alerta
Trilha Indenização: Desenvolver trilha de monitoramento de pagamento por indenização.	UNTEL	3º Trimestre	Setembro	Trilha CGE Alerta
Trilha SER FAMÍLIA: Desenvolver Trilha de Monitoramento do Programa SER FAMÍLIA.	UNTEL	3º Trimestre	Setembro	Trilha CGE Alerta
Trilha Patrimônio: Atualizar trilha de inventário de bens móveis para o novo sistema Patrimônio.	UNTEL	4º Trimestre	Outubro	Trilha CGE Alerta
Trilha Serviços Onerosos: Desenvolver trilha de monitoramento do prazo de serviços públicos onerosos.	UNTEL	4º Trimestre	Novembro	Trilha CGE Alerta
Acompanhamento do Programa NOTA MT: Realizar validação dos sorteios.	UNTEL	Todos os meses		Parecer
Chat CGE: Aperfeiçoar e disseminar uso da ferramenta.	UNTEL	2º Trimestre	Abril	Sistema
Rede CGE: Aperfeiçoar e disseminar uso da ferramenta.	UNTEL	2º Trimestre	Junho	Sistema



CGEDIC202601314A





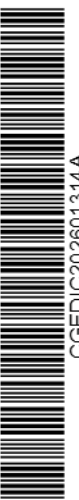
6. Cronograma Consolidado (Mensal)

O cronograma a seguir apresenta a distribuição das ações ao longo dos meses do exercício de 2026, facilitando o acompanhamento e a gestão dos recursos.

Mês	Ações Previstas
Janeiro	Análise de Gastos com Passagens (GISLAINE), Análise de Desconto de ICMS (EDMILSON), Orientação Técnica de Patrimônio (JONATHAS)
Fevereiro	Análise de Gastos com Passagens (GISLAINE), Análise de Desconto de ICMS (EDMILSON), Apuração de Custo de Auditoria (FÁBIO), Pesquisa de Percepção (JOSÉ ALVES), Painel de Gastos com Passagens (UNTEL)
Março	Limite de Gastos com Publicidade (EDMILSON), Sistema de Dimensionamento de Frota (UNTEL), Painel de Dados da Ouvidoria (UNTEL)
Abril	Apuração de Custos de Secretaria (FÁBIO), Estudo de Gastos com Diárias (GISLAINE), Índice de Gastos Finalísticos (FÁBIO/UNTEL), Trilha PASEP (UNTEL)
Maiο	Trilha Ouvidoria (UNTEL)
Junho	Análise de Eficiência de Aquisições (EDMILSON), Fórum de Eficiência (JOSÉ ALVES), Análise de Processos (UNTEL)
Julho	Trilha Corregedoria (UNTEL)
Agosto	Trilha Empenho (UNTEL)
Setembro	Estudo de Auxílios Financeiros (FÁBIO), Trilha Indenização (UNTEL), Trilha SER FAMÍLIA (UNTEL)
Outubro	Eficiência em TI (EDMILSON), Estudo de Locação de Mão de Obra (GISLAINE), Trilha Patrimônio (UNTEL)
Novembro	Trilha Serviços Onerosos (UNTEL)
Dezembro	<i>Mês de consolidação e planejamento para o próximo exercício.</i>

7. Conclusão

O PAAE 2026 demonstra o compromisso da Alta Gestão com a **eficiência dos gastos públicos** e a **modernização do controle** por meio da utilização estratégica de ferramentas de Tecnologia da Informação. A execução rigorosa destas ações permitirá uma gestão mais proativa, baseada em dados e inteligência, resultando na entrega de valor e melhores resultados para a sociedade.





Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DESPACHO Nº 00739/2026/NGER/CGE

Cuiabá/MT, 12 de março de 2026

Assunto: Validação do Plano Anual de Ações Estratégicas - 2026

Aprovo o Plano Anual de Ações Estratégicas - 2026, elaborado pela unidade competente, por entender que o instrumento se encontra alinhado ao Planejamento Estratégico da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso e às diretrizes do Sistema de Planejamento Institucional da CGE-MT.

Considerando sua finalidade de orientar e organizar as ações institucionais previstas para o exercício, determino o encaminhamento do presente processo à unidade responsável, para que:

- 1 - dê início ou continuidade à execução das ações, atividades e iniciativas previstas no referido Plano;
- 2 - proceda o acompanhamento sistemático de sua execução, assegurando o cumprimento das metas e entregas estabelecidas informando ao Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER os resultados alcançados;
- 3 - registre, no âmbito deste processo, eventuais alterações, ajustes ou reprogramações que se mostrem necessárias ao longo do exercício, acompanhadas das devidas justificativas e manifestações técnicas;
- 4 - promova a devida publicidade do Plano, mediante sua divulgação nos canais institucionais da Controladoria-Geral do Estado, observadas as diretrizes de transparência e comunicação institucional; e
- 5 - ao final do exercício, elabore e insira no processo o Relatório de Execução do Plano Anual de Ações Estratégicas - 2026, consolidando os resultados alcançados, os indicadores de desempenho e as principais evidências de execução.

Após, mantenha-se o processo sob acompanhamento da unidade responsável, observando-se os procedimentos e diretrizes estabelecidos no Sistema de Planejamento Institucional da CGE-MT.

Cumpra-se.

Atenciosamente,

PAULO FARIAS NAZARETH NETTO
SEC.CONTROLAD-GERAL

Classif. documental	002
---------------------	-----



CGEDES202600739A