



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	2.239.970,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		2.239.970,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	100,00
Detalhamento do produto: Execução dos serviços administrativos para a manutenção da CGE.				

Etapa:	1 - Suporte as atividades administrativas da CGE/MT	2.239.970,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Concessão de diárias dentro do Estado para servidores	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.002	15000000	OD	Concessão de diárias fora do Estado para servidores	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.028	15000000	CD	Aquisição de crachás e acessórios	Mês	2,00	7.000,00	14.000,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Aquisição de material de expediente.	Percentual	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio.	Ano	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Aquisição de material de limpeza e higienização	Unidade	1,00	3.967,00	3.967,00
3.3.90.30.007	15000000	CD	Aquisição de gás GLP botijão de 13Kg.	Unidade	15,00	225,00	3.375,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Aquisição de copos biodegradáveis de café e de água	Unidade	35,00	86,00	3.010,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de material para a copa e cozinha (chá mate)	Ano	1,00	1.629,00	1.629,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Aquisição de utensílios de copa e Cozinha (Xíc.c/pires; copo de vidro p/ água; garrafas térm. etc).	Ano	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.30.062	15000000	OD	Aquisição de produtos de Clicheria (carimbos, datadores, placas matrizes e assemelhadas etc).	Ano	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.30.004	15000000	CD	Aquisição de combustível (etanol, gasolina, diesel).	Litro (l)	12,00	1.687,00	20.244,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de gênero alimentício(açucar).	Unidade	1,00	2.125,00	2.125,00
3.3.90.30.061	15000000	OD	Confecção de material	Ano	2,00	15.000,00	30.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			gráfico.				
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de água mineral natural (copos 200ml e vasilhame 20l)	Unidade	1,00	48.640,00	48.640,00
3.3.90.33.001	15000000	CD	Fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para os servidores e palestrantes	Ano	1,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.36.009	15000000	CD	Contratação de recuperandos Termo de Cooperação Fundação Nova Chance	Unidade	2,00	2.009,00	4.018,00
3.3.90.37.003	15000000	CD	Fornecimento de serviço de limpeza e conservação da CGE	Ano	12,00	27.066,00	324.792,00
3.3.90.37.016	15000000	CD	Contratação de empresa para locação de mão de obra (motorista).	Mês	13,00	13.308,00	173.004,00
3.3.90.37.004	15000000	CD	Contratação de estagiários Ensino Médio.	Mês	1,00	3.322,00	3.322,00
3.3.90.37.004	15000000	CD	Contratação de estagiários Pós Graduação.	Unidade	1,00	5.839,00	5.839,00
3.3.90.37.011	15000000	CD	Contratação de empresa para locação de mão de obra (recepcionista).	Mês	12,00	11.699,00	140.388,00
3.3.90.37.009	15000000	CD	Locação de mão de obra (serviço de copeiragem).	Unidade	1,00	114.126,00	114.126,00
3.3.90.39.023	15000000	CD	Serviço de publicação de materias em jornal estadual	Unidade	12,00	260,00	3.120,00
3.3.90.39.059	15000000	CD	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica	Mês	12,00	21.250,00	255.000,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de bens imóveis	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.023	15000000	OD	Produtos de mat. gráficos(folder, banner, cópias, adesivos e impressão, panfleto, cartaz, cartilha).	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.026	15000000	CD	Contratação de serviços de hotelaria.	Unidade	1,00	11.609,00	11.609,00
3.3.90.39.073	15000000	CD	Serviço de telefonia fixa	Mês	12,00	1.179,00	14.148,00
3.3.90.39.074	15000000	CD	Serviço de telefonia móvel e modem (internet móvel).	Mês	12,00	3.581,00	42.972,00
3.3.90.39.001	15000000	OD	Pagamento da Anuidade do CONACI.	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.016	15000000	CD	Serviços de locação de impressoras (P/B) e Colorida.	Mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.39.076	15000000	CD	Serviço de manutenção do sistema de ar condicionado	Mês	12,00	11.250,00	135.000,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Contrat de PJ para real. de desinsetização, dedetização, desratização e descupinização.	Unidade	2,00	1.562,00	3.124,00
3.3.90.39.052	15000000	CD	Serviços de entrega de correspondência - Correios.	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.112	15000000	CD	Serviço de manutenção de elevador	Ano	2,00	4.320,00	8.640,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Serviço de coffee break	Mês	12,00	1.910,00	22.920,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	8.570,00	8.570,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	3.980,00	3.980,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

3.3.90.39.072	15000000	CD	Serviços de manutenção e conservação de veículos (frota).	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades	Unidade	1,00	24.296,00	24.296,00
3.3.90.39.037	15000000	CD	Contratação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos	Mês	12,00	8.434,00	101.208,00
3.3.90.39.023	15000000	CD	Contratação de serviço de publicação de materias em jornal estadual	Mês	12,00	242,00	2.904,00
3.3.90.40.014	15000000	CD	serviços de monitoramento e gravação do clipping eletrônico diário e em tempo real	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	75.956.782,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento da folha do pessoal ativo e os encargos patrimoniais, indenização por desempenho da função.

Responsável:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto	Prazo	02/01/2025 até 31/12/2025	75.956.782,00			
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação:	0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida:	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	13,00			

Detalhamento do produto: Pagamento de folha dos servidores lotados na CGE.

Etapas:	1 - Despesas com pagamentos dos subsídios de servidores Lei 04/1990.	75.956.782,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.005	15000000	DO	Despesas com pagamentos dos subsídios de Servidores., Lei 04/1990., Lei 04/1990.	Mês	13,00	4.594.676,00	59.730.788,00
3.1.90.13.002	15000000	DO	Despesas com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS., Lei 04/90., Lei 04/1990.	Mês	13,00	50.000,00	650.000,00
3.1.90.92.025	15000000	DO	Despesas com folhas de exercícios anteriores., Lei 04/1990.	Mês	4,00	7.500,00	30.000,00
3.1.90.94.020	15000000	DO	Despesas com indenizações trabalhistas, Lei 04/1990.	Mês	1,00	56.000,00	56.000,00
3.1.91.13.011	15000000	DO	MT PREV ATIVOS, lei 04/1990	Mês	13,00	1.191.538,00	15.489.994,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
-----------	----------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática	3.223.131,00	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
Objetivo Especifico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Aquisição e Manutenção de softwares aplicativos				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		725.216,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0189 - Material adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Aquisição de material de processamento de dados e equipamentos de TI para a CGE.				

Etapa:	1 - Prover a aquisição de equipamentos de TI, manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI.	690.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	15000000	OD	Aquisição de equipamentos de TI, manutenção dos sistemas e dos bancos de dados da CGE.	Percentual	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.003	15000000	OD	Aquisição de VEEAM data Plataform Advanced Universal Subscription license. Includes interprise plus	Unidade	8,00	35.000,00	280.000,00
3.3.90.40.003	15000000	OD	Aquisição de licenças pacote office	Unidade	1,00	360.000,00	360.000,00

Etapa:	2 - Manutenção do contrato do Adobe Creative.	35.216,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.045	15000000	CD	Manutenção do contrato da assinatura Adobe Creative.	Unidade	1,00	13.859,00	13.859,00
3.3.90.40.009	15000000	CD	Manutenção do contrato da ferramenta banco de preços.	Unidade	1,00	21.357,00	21.357,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção de Infraestrutura de TI				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		134.048,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Manutenção dos contratos de TI da CGE				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	1 - Manutenção dos contratos de Infraestrutura de TI	134.048,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.012	15000000	CD	Manutenção do contrato do serviço de solução de rede sem fio da CGE	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.008	15000000	CD	Manutenção de solução de proteção de redes	Mês	12,00	4.504,00	54.048,00

Subação/entrega: 3 - Segurança da Informação				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		41.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Manutenção dos contratos de TI da CGE				

Etapa:	2 - Aquisição de equipamentos de Segurança da Informação.	41.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.80.30.024	15000000	OD	Aquisição de tokens	Unidade	200,00	180,00	36.000,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Aquisição de fechadura eletrônica com senha	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Câmera de vídeo inteligente full hd	Unidade	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Smart controle universal infravermelho	Unidade	1,00	200,00	200,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Alarme falta de energia trifásico temperatura via internet	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

Subação/entrega: 4 - Manutenção de Soluções Corporativas de TI				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		2.142.867,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Manutenção do contrato de TI com a MTI para fornecimento de soluções tecnológicas, e-mails institucionais, gerenciamento de base de dados e suporte técnico				

Etapa:	1 - Manutenção do Contrato com a MTI.	2.142.867,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.91.40.008	15000000	CD	Manutenção do contrato com a MTI	Unidade	1,00	2.142.867,00	2.142.867,00

Subação/entrega: 5 - Manutenção dos serviços de suporte de TI da CGE				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		180.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação: 0311 - Suporte realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Aquisição de vagas corporativas de treinamentos na área de TI.	180.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.008	15000000	OD	Operação assistida e treinamento da equipe da Coordenadoria de Infraestrutura da CGE	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.						17.144.835,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		17.144.835,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00
Detalhamento do produto: Pagamento de verbas indenizatórias para servidores da carreira de auditores e comissionados da CGE.				

Etapa:	1 - Despesas com pagamento de verba indenizatória para os Auditores e servidores com cargos comissionados da CGE.	17.144.835,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.022	15010100	DO	Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais, Lei 550/20214	Mês	12,00	1.012.070,00	12.144.840,00
3.3.90.93.022	15010100	DO	Despesas com pagamento da verba indenizatória por desempenho de função de confiança e exclusivamente, LC Nº 266/2006 e suas alterações.	Mês	13,00	384.615,00	4.999.995,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Ação (P/A/OE):	1623 - Readequação e modernização da sede da CGE/MT	18.691,00
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	
Objetivo Específico:	Readequar e modernizar a sede da CGE/MT com base no Mais MT, melhorando as condições de trabalho e atendimento	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Readequação realizada(Percentual)	0600	1,00	0.0
Total por Produto	Readequação realizada(Percentual)		1,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Readequação realizada

Subação/entrega: 1 - Modernizar a sede da CGE

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 18.691,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0296 - Sede construída	Unidade de Medida: 13 - Percentual
--------------------------------	---	---	---------------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Readequação da área interna, modernização do auditório e da fachada da CGE

Etapa: 1 - Credenciamento de pessoas jurídicas para execução de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação), por meio de obras e serviços comuns de engenharia 691,00

Responsável: Roberta Penna Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.003	15010000	CD	Execução da reforma e adequação da Sede e Auditório da CGE	Percentual	1,00	691,00	691,00

Etapa: 2 - Credenciamento de pessoas jurídicas para execução de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação), por meio de obras e serviços comuns de engenharia 18.000,00

Responsável: Roberta Penna Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	15010000	CD	Execução da reforma e adequação da Sede e Auditório da CGE	Percentual	1,00	18.000,00	18.000,00

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 1865 - Criação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos 0,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Objetivo Específico: Atender a Lei 13.460/2017, fornecendo insumos normativos e estruturantes para a criação do Conselho de usuários dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Aline Rabaiolli Landini

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho implantado(Unidade)	0600	1,00	1.0
Total por Produto	Conselho implantado(Unidade)		1,00	

Público Transversal: Não se aplica



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Conselho implantado

Subação/entrega: 1 - Normatizar Conselho de Usuários

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0213 - Norma publicada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Atendimento da lei 13.460/2017, normatização do processo de criação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Estado

Etapa: 1 - Publicar decreto 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Elaborar e Publicar Instrução Normativa 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaborar cartilha sobre o Conselho de Usuários 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementar Conselho de Usuários

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0103 - Conselho criado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Criação do Conselho de usuários para atendimento dos requisitos da Lei n13.460/2017

Etapa: 1 - Realizar Chamamento Público 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Organizar a primeira reunião 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		Despesa				
0.0.00.00.000				0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados					
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Ação (P/A/OE):	2765 - Comunicação Institucional					25.000,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Objetivo Específico:	Fortalecer a comunicação interna e externa.					
Esfera:	FISCAL					
Responsável pela Ação:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo					

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Divulgação institucional realizada(Unidade)	9900	100,00	0.0
Total por Produto	Divulgação institucional realizada(Unidade)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Divulgação institucional realizada

Subação/entrega: 1 - Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação da CGE				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		25.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação da CGE

Etapa:	1 - Aquisição de equipamentos para a assessoria de comunicação da CGE.	25.000,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de equipamentos para a unidade de comunicação da CGE	Unidade	100,00	250,00	25.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados					
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Ação (P/A/OE):	2860 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor na CGE					10.004,00
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
Objetivo Específico:	Elevar o índice de bem estar do servidor					
Esfera:	FISCAL					
Responsável pela Ação:	Eliane Novais de Oliveira Coelho					

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Política implantada(Percentual)	0600	1,00	0.0
Total por Produto	Política implantada(Percentual)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Política implantada

Subação/entrega: 1 - Implementação do Programa de Ginástica laboral, funcional e outras atividades físicas				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Executar o programa de ginástica laboral e incentivo a prática de outras atividades físicas no âmbito da CGE

Etapa:	1 - Contratação de estagiário de nível superior na área de educação física	0,00
Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Convidar os servidores da CGE a participarem do Programa de Ginástica laboral	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementação do Programa Orientação Nutricional

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0662 - Programa implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Programa de Orientação Nutricional para melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE.

Etapa:	1 - Estabelecer parcerias com entidades de ensino superior e/ou dos Cursos de nutrição para a realização de palestras sobre alimentação	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Agendamento palestras sobre alimentação saudável ao longo do ano	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Convidar os servidores da CGE a participarem do Programa alimentação Saudável CGE	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Implementação do Programa de enfrentamento ao tabagismo, alcoolismo, drogas e neuroses diversas



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0662 - Programa implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá		1,00
Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE					

Etapa:		1 - Realização de palestras sobre os malefícios do tabagismo			0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Realização de palestras sobre os malefícios do alcoolismo			0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Realização de palestras sobre os malefícios do uso de drogas			0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Realização de palestras sobre os sintomas de neuroses diversas			0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Capacitar pessoal de apoio (receptionistas e copeiras) para atendimento ao público da CGE					
Responsável: Eliane Novais de Oliveira Coelho			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá		2,00
Detalhamento do produto:					

Etapa:		1 - Definir a programação do treinamento			0,00
Responsável:		Eliane Novais de Oliveira Coelho		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Realizar capacitação			0,00
Responsável:		Eliane Novais de Oliveira Coelho		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Estimular desenvolvimento de talentos							
Responsável: Eliane Novais de Oliveira Coelho				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0409 - Quadro de pessoal adequado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		1,00		
Detalhamento do produto: Promoção de oficinas ou atividades pedagógicas que estimulem o desenvolvimento de talentos dos servidores da CGE							

Etapa:		1 - Levantar as habilidades dos Servidores da CGE.					0,00	
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Promover o aproveitamento das habilidades no ambiente de trabalho.					0,00	
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Capacitação dos membros do Comitês Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		5.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		1,00		
Detalhamento do produto: Qualificar os membros do membros do Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho para implementar a política de Saúde e Segurança da CGE							

Etapa:		1 - Participação em cursos, seminários, congressos ou palestras					5.000,00	
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição vagas em Cursos, Seminários, Congressos ou Palestras	Unidade	4,00	1.250,00	5.000,00

Subação/entrega: 7 - Executar Programa de atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0344 - Programa executado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		1,00		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto: Programa de atenção, promoção e proteção da saúde mental dos servidores da CGE executado

Etapa: 1 - Fazer o acompanhamento psicossocial dos servidores 0,00
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Realizar workshop sobre atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor 0,00
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Acompanhar o preenchimento da CASS - Comunicação de Acidente e Agravos à Saúde do Servidor 0,00
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Acompanhar a realização do diagnóstico anual da saúde mental dos servidores da CGE a cargo da SEPLAG 0,00
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 5 - Desenvolver campanhas para conscientizar o servidor sobre os cuidados com a saúde mental 0,00
Responsável: Washington Paulo Soares Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - Manter o programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis

Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0662 - Programa implementado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Manutenção da implantação do programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis

Etapa: 1 - Promover aferições bioimpedância (IMC, % gordura, circunferência abdominal, peso e altura). 0,00
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Etapa:		2 - Promover a realização de workshop sobre prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.					0,00
Responsável:		Lindacir Borges Motta Schommer			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 9 - Implantar programa de preparação para aposentadoria							
Responsável: Eliane Novais de Oliveira Coelho				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		1,00	

Detalhamento do produto: Programa de preparação para aposentadoria implantado

Etapa:		1 - Promover a capacitação de servidores no programa de preparação para aposentadoria					0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Criar grupos interessados na preparação para aposentadoria					0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Promover reuniões periódicas para conscientização dos servidores sobre as mudanças inerentes à aposentadoria					0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Realizar workshop sobre aposentadoria					0,00
Responsável:		Washington Paulo Soares			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 10 - Promoção de eventos nas datas comemorativas							
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		5.004,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0139 - Evento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Promover eventos em datas comemorativas ao longo do ano, visando a qualidade de vida do servidor da CGE			

Etapa:	1 - Definir a programação de eventos para o ano	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Aquisição de material para a promoção das datas comemorativas	5.004,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.064	15010000	OD	Aquisição de material para a realização de eventos em datas comemorativas	Mês	12,00	417,00	5.004,00

Subação/entrega: 11 - Executar os tópicos levantados no plano de ação para a melhoria do ambiente de trabalho

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
--------------	----------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação:	0547 - Melhoria realizada	Unidade de Medida:	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Desenvolver atividades para a melhoria do clima organizacional

Etapa:	1 - Promover rodas de conversas com gestores e servidores	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Promover o "Café Filosófico".	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Liderança	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Equipes	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	5 - Promover capacitação em Comunicação não Violenta	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	6 - Promover capacitação em processos de Feedback	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	7 - Realizar oficina sobre Organização do Trabalho	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	8 - Realizar Seminário sobre fatores que adoecem psicicamente os servidores em seu ambiente de trabalho.	0,00
Responsável:	Washington Paulo Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2861 - Intensificação da utilização da Tecnologia da Informação na CGE						3.826.244,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Objetivo Específico:	Informatizar os sistemas de controle interno						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Aprígio Guilherme Miranda de Freitas						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Sistema aperfeiçoado(Percentual)	0600	100,00	75.0
Total por Produto	Sistema aperfeiçoado(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Sistema aperfeiçoado

Subação/entrega: 1 - Contratação de Fábrica de Software				
Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		765.520,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0410 - Software/Aplicativo Desenvolvido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Contratação de pontos de função para desenvolvimento de softwares corporativos da CGE

Etapa:	1 - Serviço fábrica de software - KRP Consultoria Tecnologia	765.520,00
--------	--	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.003	15010000	CD	Serviço fábrica de software - KRP Consultoria Tecnologia	Unidade	1,00	765.520,00	765.520,00

Subação/entrega: 2 - Aquisição de hardware

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 105.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0308 - Software adquirido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Adquirir software/ferramenta de BI e IA para melhor atender as demandas das macrofunções da CGE.

Etapas: 1 - Aquisição de Switch 105.000,00

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.072	15010000	OD	Aquisição de Switch	Unidade	1,00	105.000,00	105.000,00

Subação/entrega: 3 - Aquisição de solução de hyperconvergência

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 2.720.238,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto:

Etapas: 1 - Adquirir solução de hyperconvergência para a CGE 2.720.238,00

Responsável: Aprígio Guilherme Miranda de Freitas Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.072	15010000	OD	Adquirir solução de hyperconvergência	Unidade	2,00	1.360.119,00	2.720.238,00

Subação/entrega: 4 - Aquisição de equipamento para o data center da CGE

Responsável: Flavio Vicentini Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 235.486,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0600	5103403	Cuiabá	1,00			

Detalhamento do produto: Aquisição de nobreak e aparelho de ar condicionado para o data center da CGE

Etapas: 1 - Aquisição de nobreak para o data center 227.486,00

Responsável: Flávio Vicentini Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

4.4.90.52.014	15010000	OD	Aquisição de nobreak para o data center da CGE	Unidade	1,00	227.486,00	227.486,00
---------------	----------	----	--	---------	------	------------	------------

Etapa:	2 - Aquisição de aparelho de ar condicionado para o data center da CGE	8.000,00
--------	--	----------

Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	15010000	OD	aquisição de aparelhos de ar condicionado de 24.000 BTUs para o Data Center da CGE	Unidade	2,00	4.000,00	8.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2863 - Intensificação e aperfeiçoamento das atividades de controle preventivo						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Elevar o nível de maturidade de controle no Poder Executivo Estadual						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)	0600	100,00	100,0
Total por Produto		Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)	100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado

Subação/entrega: 1 - Aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento com os órgãos auditados

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0575 - Processo aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Processo de comunicação com o órgão auditado aperfeiçoado com o objetivo de elevar o nível de maturidade de controle

Etapa:	1 - Participação na reunião de abertura dos trabalhos de avaliação e consultoria	0,00
--------	--	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaboração de orientações de controle preventivo para os Órgãos/Entidades do Poder Executivo	0,00
--------	--	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Desenvolver metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle

Responsável: Marcelo Henrique da Silva Soares	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
---	---------------------------------	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000		ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Estabelecer critério a serem adotados na avaliação de maturidade do controle.

Etapa:	1 - Definir metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Publicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Aplicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Verificar a adequação da metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Intensificar as atividades de consultoria nos órgãos/entidades do Poder Executivo
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0605 - Consultoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000		ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Atuação preventiva da CGE através de consultorias para os órgãos/ entidades

Etapa:	1 - Revisar metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	2 - Publicar metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Aplicar metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Verificar a adequação da metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Contribuir para o aperfeiçoamento da atuação UNISECIs e demais Assessorias				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0612 - Aperfeiçoamento da atuação UNISECIs e demais assessorias realizado.	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Melhorar a atuação das UNISECIs intensificando o controle preventivo				

Etapa:	1 - Definir o modelo de atuação das UNISECIs	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Capacitar os Servidores das UNISECIs	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Avaliar a atuação das UNISECIs nos Órgão/Entidades do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Fomentar a cooperação com o Sistema de Controle Interno dos Municípios



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0613 - Cooperação com o Sistema de Controle Interno dos Municípios fomentada.	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Auxiliar os Sistemas de Controle Interno Municipais a melhorar a sua atuação.

Etapa:	1 - Definir capacitações a serem realizadas com os Municípios em parceria com a AUDICON	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Capacitar os Servidores das Controladorias Municipais	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Elaborar material para capacitação do Sistema de Controle Interno dos Municípios	0,00
Responsável:	Marcelo Henrique Da Silva Soares	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2866 - Aperfeiçoamento das Auditorias		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade das auditorias realizadas pela CGE.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)	0600	100,00	100.0
Total por Produto	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)		100,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Auditoria aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Aperfeiçoar as atividades de avaliação da qualidade das Auditorias				
Responsável: Marcelo Henrique da Silva Soares		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0039 - Avaliação de conformidade implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação da qualidade das auditorias realizadas, tanto na avaliação como a consultoria aos órgãos/entidades do Poder Executivo

Etapa: 1 - Revisar fluxo das avaliações 0,00
Responsável: Simone Câmara Lopes Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Fazer a autoavaliação do IA-CM 0,00
Responsável: Marcelo Henrique Da Silva Soares Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Estabelecer diretrizes para a realização de capacitação adequadas ao planejamento de auditoria 0,00
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Intensificar a realização de auditorias baseadas em riscos

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Detalhamento do produto:Melhoria na metodologia de realização de auditorias intensificando-as nas áreas de atuação dos órgãos/entidades que possuem mais riscos em seus controles

Etapa: 1 - Desenvolver metodologia de avaliação de riscos em auditoria 0,00
Responsável: Christian Pizzatto de Moura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Aplicar a metodologia de avaliação de riscos em auditoria 0,00
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Institucionalizar o Planejamento Anual de Auditoria baseada em riscos

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0610 - Planejamento anual de auditoria institucionalizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

Detalhamento do produto: Melhor direcionamento para a realização dos trabalhos de auditoria

Etapa:	1 - Estabelecer processo de planejamento anual de auditoria baseado em riscos	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Aplicar o processo de planejamento anual de auditoria baseada em riscos	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Desenvolver normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Elaboração de documentos voltados para a atividade de auditoria

Etapa:	1 - Elaborar orientações práticas sobre os procedimentos de avaliação de auditoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Publicar normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Aperfeiçoar o processo de apuração de auditorias especiais

Responsável:	Kristianne Marques Dias	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0611 - Processo de apuração de auditorias especiais aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Melhoria do processo existente para otimizar as auditorias especiais

Etapa:	1 - Revisar normativo de priorização de demandas apuratórias	0,00
Responsável:	Kristianne Marques Dias	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Estabelecer normativo de admissibilidade das demandas de apuração				0,00
Responsável:			Kristianne Marques Dias		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Oficinas práticas de nivelamento de conhecimento em apuração				0,00
Responsável:			Kristianne Marques Dias		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2868 - Aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Melhorar o tempo respostas e a qualidade da resposta fornecida ao Cidadão, de acordo com as previsões legais da Lei de Acesso à Informação.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Karen Cristina Oldoni da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)	9900	100,00	100,0
Total por Produto	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Atendimento aperfeiçoado

Subação/entrega: 1 - Aumento dos índice de cumprimento do prazo de resposta

Responsável: Aline Rabaiolli Landini			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO	1,00		

Detalhamento do produto: Devolutiva de respostas dentro do prazo legal estabelecido

Etapa:			1 - Definição de rotina de acompanhamento de prazos				0,00
Responsável:			Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Aumento do índice de demanda resolvida							0,00
Responsável: Aline Rabaiolli Landini			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025				0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Atendimento das demandas resolvidas dentro do prazo estipulado em lei.

Etapa:	1 - Capacitação ouvidores e servidores da Rede de Ouvidoria do estado de Mato Grosso	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Revisão do formato da pesquisa de satisfação	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Adaptar os canais de atendimento da ouvidoria para o padrão e-mag
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0566 - Atendimento Aprimorado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Fazer adequações nos canais de atendimento da para a plataforma eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico

Etapa:	1 - Adquirir equipamentos para adequação dos canais ao padrão e -mag	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Implementar avaliação das ouvidorias setoriais (moldes CGU)
Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Avaliar as Ouvidorias Setoriais de acordo com os requisitos utilizados pela CGU

Etapa:	1 - Definir processo de avaliação	0,00
Responsável:	Elba Vicentina de Moraes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
-------------------------	--	--	---	----------	--	----------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Normatizar a avaliação				0,00
Responsável:			Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 02/01/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Divulgação e capacitação para ouvidores da Rede de Ouvidores do Poder Executivo.				0,00
Responsável:			Elba Vicentina de Moraes			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Realizar avaliação				0,00
Responsável:			Elba Vicentina de Moraes			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Contabilizar benefícios não financeiros							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0603 - Benefício não financeiro contabilizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Através das ações desenvolvidas para o aperfeiçoamento do atendimento do cidadão podemos contabilizar o benefício não financeiro que este aperfeiçoamento trouxe

Etapa:			1 - Realizar estudos sobre o assunto				0,00
Responsável:			Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Definir processos e rotinas				0,00
Responsável:			Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Normatizar				0,00
Responsável:			Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Etapa:	4 - Iniciar a contabilização					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Normatizar procedimentos de ouvidoria interna							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0270 - Procedimento padronizado e normatizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Detalhamento do produto: Normatiza e padronizar os procedimentos de atendimento as demandas das ouvidorias internas

Etapa:	1 - Realizar estudos					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Normatizar					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Realizar capacitações com ouvidores					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Divulgar o processo de ouvidoria interna aos servidores					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 7 - Normatizar competências, condutas e atribuições e salvaguardas dos ouvidores setoriais							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:Melhoria da atuação dos Ouvidores Setoriais

Etapa: 1 - Realizar estudos 0,00
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Normatizar 0,00
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - Normatizar proteção ao denunciante

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
--------------------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Aplicação de legislação vigente referente à proteção ao denunciante

Etapa: 1 - Realizar estudos 0,00
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Normatizar 0,00
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Capacitar os Ouvidores Setoriais 0,00
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 9 - Padronizar, por roteiros, atendimentos presenciais, telefônicos e por whatsapp

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
--------------------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto:Procedimentos normatizados

Etapa:	1 - Elaborar Manual Técnico	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Divulgar manual técnico	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 10 - Revisar o mapeamento de processos e incluir a análise de riscos, inclusive de TI

Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	0278 - Processo revisado	1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Revisar processos da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência	0,00
Responsável:	Simone Câmara Lopes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Disponibilizar o processo mapeado no portal da CGE	0,00
Responsável:	Simone Câmara Lopes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 11 - Elaborar manual técnico de ouvidoria

Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	0211 - Norma elaborada	1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Manual técnico de ouvidoria baseado nas melhores praticas adotadas em outras redes de ouvidoria.

Etapa:	1 - Realizar análise benchmarks	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			Despesa			0,00	0,00	0,00
--	--	--	---------	--	--	------	------	------

Etapa:		2 - Levantamento dos referenciais					0,00
Responsável:		Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Elaboração					0,00
Responsável:		Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Publicação e divulgação					0,00
Responsável:		Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		5 - Capacitação de ouvidores					0,00
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 12 - Diagnóstico das competências técnicas da equipe (SAOGT) para formalizar plano de capacitação							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0121 - Diagnóstico elaborado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Adequar as capacitações a serem ofertadas de acordo com as competências técnicas da equipe (SAOGT)

Etapa:		1 - Levantamento das Competências necessárias					0,00
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Levantamento das Competências Existentes					0,00
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	3 - Elaboração do Plano de Capacitação	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ação (P/A/OE):	2869 - Aperfeiçoamento da Transparência Pública 7.690,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO
Objetivo Específico:	Melhorar a transparência pública do Poder Executivo do Estado, buscando uma melhor prestação de contas para o Cidadão.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Marcos Keniti Fugimura

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)	9900	100,00	99.0
Total por Produto	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)		100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Transparência pública aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Atualizações do Portal Transparência para a manutenção do selo diamante				
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0263 - Portal atualizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Manter atualizações do Portal Transparência para atendendo os requisitos do selo Diamante da Atricom.

Etapa:	1 - Análise dos novos requisitos da Atricom e os existentes.	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Orientação e negociação com órgãos e entidades	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Acompanhamento das implementações	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Envio das informações à Atricom	0,00
--------	-------------------------------------	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementação do novo Portal Transparência (Profisco II)

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0264 - Portal desenvolvido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Adequação do Portal Transparência para a interoperabilidade com os demais sistemas corporativos do Poder Executivo

Etapas: 1 - Implementação da nova tecnologia 0,00

Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapas: 2 - Ações de divulgação do novo Portal 0,00

Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapas: 3 - Ações educativas sobre Transparência 0,00

Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Aumento das informações disponibilizadas em dados abertos (verificar Profisco II)

Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:As informações disponibilizadas em dados abertos atendem requisitos estabelecidos no PROFISCO II

Etapas: 1 - Definição e normatização do processo de abertura de dados 0,00

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapas: 2 - Orientação aos órgãos e entidades 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Levantamento e análises das bases disponíveis 0,00
Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Implementação dos dados abertos 0,00
Responsável: Marcos Keniti Fugimura Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Aumento dos pedidos de informação respondidas no prazo legal

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto:Atendimento da Lei de Acesso à Informação

Etapa: 1 - Definição de rotina de acompanhamento de prazos 0,00
Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Aumento dos pedidos de informação atendidos

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto:Pedidos de informação disponibilizados dentro do prazo legal estabelecido em lei.

Etapa: 1 - Capacitação a ouvidores e servidores 0,00
Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Avaliação da transparência e ouvidoria dos órgãos/entidades do Poder Executivo de Mato Grosso



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		7.690,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Avaliar das informações disponibilizadas e demandas respondidas dentro do prazo legal para o Cidadão.

Etapa:	1 - Desenvolver metodologia de avaliação	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Aplicar metodologia em algumas Ouvidorias Setoriais	0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Concessão de certificação	7.690,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.022	15010000	OD	Contratação de pessoa jurídica para confecção de selos, certificados e congêneres	Unidade	1,00	7.690,00	7.690,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2870 - Aperfeiçoamento da Gestão da CGE		4.290,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Padronizar as atividades desenvolvidas pela CGE		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Simone Camera Lopes		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)		0600	100,00	75,0
Total por Produto	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)			100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Gestão da CGE aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Revisar e atualizar os processos mapeados da CGE				
Responsável: Simone Camera Lopes		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do produto: Revisar e atualizar os processos mapeados das 4 macrofunções (finalísticos)

Etapa:	1 - Realizar reuniões periódicas com as áreas de negócio das Macrofunções	0,00
Responsável:	Simone Câmera Lopes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Revisar processos mapeados e a cadeia de valores	0,00
Responsável:	Simone Câmera Lopes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Publicar processos revisados no site da CGE na Gestão por Processos	0,00
Responsável:	Simone Câmera Lopes	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implantar programa de Governança Ambiental (A3P)

Responsável: Sandra Bacani		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		4.290,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0006 - A3P Institucional implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Consolidar boas práticas voltadas ao meio ambiente estabelecidas pela ESG no âmbito da CGE.

Etapa:	1 - Promover ações educativas voltadas para a destinação correta aos resíduos sólidos gerados	0,00
Responsável:	Sandra Bacani	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar workshop sobre os preceitos legais e conceitos sustentáveis aplicados em aquisições e construções.	4.290,00
Responsável:	Sandra Bacani	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Contratar PJ para realização de workshop sobre os preceitos legais e conceitos sustentáveis	Unidade	1,00	4.290,00	4.290,00

Etapa:	3 - Criar Comissão para a Coleta Seletiva na CGE	0,00
Responsável:	Sandra Bacani	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00
-------------------------	--	--	---	----------	----------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Firmar parceria com Associações e/ou Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis			0,00
Responsável:		Sandra Bacani		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Implantar programa de Governança das aquisições realizadas pela CGE							
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		1,00	
Detalhamento do produto: mplantação do programa de governanças na aquisições realizadas pela CGE atendendo os novos princípios da Lei de licitações.							

Etapa:			1 - Elaborar modelo de contratação de bens e serviços			0,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Elaborar o Plano Anual de Contratações			0,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável			0,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Realizar a gestão de riscos e controle preventivo nas contratações			0,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			5 - Realizar contratações que estejam alinhadas com o desenvolvimento sustentável e com os ODSs			0,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			Despesa			0,00	0,00	0,00
--	--	--	---------	--	--	------	------	------

Etapa:		6 - Desenvolver metodologia de gestão de contratos					0,00
Responsável:		Roberta Penna			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Implementar o Plano de Integridade na CGE							
Responsável: Paulo Farias Nazareth Netto				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0662 - Programa implementado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		1,00	
Detalhamento do produto: Implementação do Plano de Integridade na CGE de acordo com o Programa de Integridade do Governo do Estado.							

Etapa:		1 - Levantamento de Riscos					0,00
Responsável:		Leonardo Volpato Pazin			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Implementar no âmbito da CGE a Política de Gestão de Riscos					0,00
Responsável:		Leonardo Volpato Pazin			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Validação de Riscos					0,00
Responsável:		Paulo Farias Nazareth Netto			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Publicação do Plano de Integridade					0,00
Responsável:		Leonardo Volpato Pazin			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		5 - Realizar trabalhos de Facilitações do Programa de Integridade com os servidores da CGE.					0,00
Responsável:		Leonardo Volpato Pazin			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subação/entrega: 5 - Promover capacitação e treinamento referentes à Integridade				
Responsável: Rodrigo Morais de Amorim		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Capacitar os servidores da CGE em temas referentes à Integridade no Serviço Público				

Etapa:		1 - Estabelecer cronograma		0,00
Responsável:		Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Reunião com unidades vinculadas à CGE no órgão		0,00
Responsável:		Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Elaborar capacitação específica		0,00
Responsável:		Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		4 - Realizar capacitação		0,00
Responsável:		Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Avaliar o Programa de Integridade do Setor Privado (Fornecedores da CGE)				
Responsável: Rodrigo Morais de Amorim		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0282 - Programa aprovado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Avaliar se o programa de integridade dos fornecedores da CGE estão de acordo com a legislação vigente				

Etapa:		1 - Analisar Plano de Implantação do Programa de Integridade		0,00
Responsável:		Rodrigo Morais de Amorim		Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Estabelecer cronograma		0,00
--------	--	----------------------------	--	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Requerer evidencias 0,00
Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Emissão de relatório (análise) 0,00
Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ação (P/A/OE): 2871 - Aperfeiçoamento dos procedimentos correccionais 0,00
Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
Objetivo Específico: Melhorar a qualidade dos procedimentos correccionais do Sistema de Correição do Poder Executivo.
Esfera: FISCAL
Responsável pela Ação: Renan Zattar Ferreira da Silva

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)	0600	100,00	100,0
Total por Produto	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Procedimentos correccionais aperfeiçoados

Subação/entrega: 1 - Desenvolver Sistema Informatizado de gestão e produção documental.

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral Produto da Subação: 0543 - Processos Mapeados Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade e aperfeiçoamentos dos procedimentos correccionais

Etapa: 1 - Levantamento de requisitos e mapeamento dos processos documentais existentes 0,00

Responsável: Simone Câmara Lopes Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Desenvolvimento e implementação do sistema com base nos requisitos levantados, incluindo a integração com sistemas 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			existentes.				
Responsável:		Aprígio Guilherme Miranda de Freitas			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Testes e validação dos Sistema			0,00	
Responsável:		Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Treinamento de servidores.			0,00	
Responsável:		Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			5 - Lançamento do Sistema.			0,00	
Responsável:		Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Capacitação continuada para o Sistema de Correição							
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Etapa:			1 - Identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento de um cronograma de treinamento			0,00	
Responsável:		Nilva Isabel da Rosa			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Seleção de instrutores ou instituições de ensino especializados			0,00	
Responsável:		Nilva Isabel da Rosa			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Realização dos cursos de capacitação com acompanhamento de desempenho e avaliações periódicas.			0,00	
Responsável:		Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Realização de correções e monitoramento no Sistema de Correição do Poder Executivo

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0463 - Correição realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto:

Etapa:			1 - Planejamento anual das correções, incluindo a definição de critérios de seleção e prioridade.				0,00
Responsável:			Leliane Ferreira Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			2 - Execução das correções de acordo com o plano, documentando todos os achados e recomendações.				0,00
Responsável:			Leliane Ferreira Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:			3 - Monitoramento das recomendações e implementação de medidas corretivas, com relatórios periódicos.				0,00
Responsável:			Leliane Ferreira Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Atualizar normativos processuais

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0210 - Norma editada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto:

Etapa:			1 - Revisão e análise dos normativos processuais atuais para identificar lacunas e necessidades de atualização.				0,00
Responsável:			Claudemir Advincula Sao Miguel			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	2 - Consultas públicas e reuniões com stakeholders para coletar sugestões e validar propostas de atualização	0,00
--------	--	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Redação final, aprovação e publicação das novas normas, com divulgação para os órgãos interessados.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - Realizar campanhas para divulgação das atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Correição

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0069 - Campanha realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Correição

Etapa:	1 - Definição dos objetivos da campanha e identificação do público -alvo.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Desenvolvimento de materiais de comunicação (vídeos, cartilhas, posts em redes sociais) e planejamento de canais de divulgação.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Lançamento da campanha com acompanhamento de engajamento e feedback para ajustes em futuras ações	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - Gestão por resultados junto às Unisecors

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Estabelecimento de indicadores de desempenho e metas para as Unisecors.	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação periódica dos resultados alcançados.	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Feedback e ajustes nas estratégias, incentivando boas práticas e corrigindo desvios conforme necessário.	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 7 - Criar o Banco de servidores interessados em atuar na correição (BACOR)

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00	
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	
		Produto da Subação:	0063 - Cadastro gerenciado	
		Unidade de Medida:	1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Desenvolvimento de critérios de elegibilidade e criação de uma plataforma de inscrição.	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Divulgação e incentivo à participação dos servidores interessados, com avaliação das candidaturas	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Manutenção e atualização do banco de dados	0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Estruturação das Comissões Permanentes e processantes dos órgãos e entidades sem Unisecor.					0,00
Responsável:	Leliane Ferreira Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - Criar o Plano de Desenvolvimento Correcional (PDC)							
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0388 - Plano implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		1,00	
Detalhamento do produto:							

Etapa:	1 - Diagnóstico das necessidades de desenvolvimento correcional nos diversos órgãos e entidades.					0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaboração do plano com definição de objetivos, metas, estratégias e cronograma de ações.					0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Implementação do plano, com monitoramento contínuo e relatórios de progresso para ajustes e melhorias.					0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2872 - Aperfeiçoamento da conduta de Agentes Públicos e Fornecedores.						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Atuar de maneira preventiva contribuindo para a redução de desvios de conduta de fornecedores que são contratados pelo Poder Executivo.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Renan Zattar Ferreira da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
---------------------	-------------------------------	--------	------------	-------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)	0600	100,00	100.0
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)	0600	100,00	100.0
Total por Produto	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)		100,00	
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Medidas preventivas - fornecedores implementadas

Subação/entrega: 1 - Criar programa de iniciativas inovadoras na prevenção de desvios de conduta de Fornecedores

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Pesquisa e identificação de práticas inovadoras em prevenção de desvios de conduta em outros setores ou países. 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Desenvolvimento do programa com base nas melhores práticas identificadas, adaptadas à realidade local 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Implementação piloto do programa, seguido de avaliação e ajustes antes de sua expansão. 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Criar programa de eficiência na responsabilização de Fornecedores.

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realizar os processos de responsabilização de Fornecedores no menor tempo possível.

Etapa: 1 - Institucionalizar matriz de priorização de investigações e processamentos 0,00

Responsável: Nilva Isabel da Rosa Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Especializar as equipes de acordo com os perfis necessários para a atuação nas áreas de: emissão de pareceres e processamento						0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Medidas preventivas - servidores implementadas

Subação/entrega: 1 - Implantar Programa de Melhoria de Conduta de Agentes Públicos.							
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		1,00	
Detalhamento do produto: Desenvolver ações educativas que visem a melhoria da conduta dos servidores do Poder Executivo							

Etapa:	1 - Seminários e palestras sobre direitos e deveres dos Agentes Públicos - Lei nº 04/90						0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Atuar de forma conjunta com as Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo							
Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0233 - Parceria firmada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		1,00	
Detalhamento do produto: Atuação preventiva integrada entre as Comissões de Ética e Ouvidorias como forma de obter informações que sirvam de insumos para os trabalhos de aperfeiçoamento da conduta dos Agentes Públicos.							

Etapa:	1 - Realização de reuniões periódicas com as Comissões de Ética do Poder Executivo						0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realização de reuniões periódicas com as Ouvidorias do Poder Executivo						0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

			Despesa			0,00	0,00	0,00
--	--	--	---------	--	--	------	------	------

Etapa: 3 - Realizar a compilação das informações fornecidas pelas Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Estabelecer linha de atuação 0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Ação (P/A/OE): 2880 - Avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do Poder Executivo 0,00
 Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
 Objetivo Específico: Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;
 Esfera: FISCAL
 Responsável pela Ação: Joelcio Caires da Silva Ormond

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado (Percentual)	9900	100,00	100.0
Total por Produto	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado (Percentual)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado

Subação/entrega: 1 - Desenvolver metodologia de avaliação

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Desenvolver metodologia que melhor se adeque a avaliação do cumprimento das metas e execução de programas e orçamentos conforme previsão constitucional

Etapa: 1 - Realização de workshops para desenvolvimento de metodologia de avaliação. 0,00

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	2 - Aplicação da metodologia de avaliação definida	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Institucionalizar o processo de avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento.

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond			Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0275 - Processo implementado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Institucionalizar o processos de avaliação do cumprimento de metas e execução de programa e orçamento por meio da avaliação e/ou consultoria aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo

Etapa:	1 - Incluir a avaliação do cumprimento de metas e exec. de program. e orça. nos papéis de trabalho das Superintendências subordinadas à Adjunta de Auditoria e Controle	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Divulgar os resultados das avaliações do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2888 - Implementação do Programa de Integridade no Poder Executivo						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Orientar e capacitar os órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual a implementar seus respectivos Planos de Integridade.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Christian Pizzatto de Moura						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo(Unidade)	0600	100,00	100.0
Total por Produto	Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo(Unidade)		100,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Programa de Integridade Implementado no Poder Executivo

Subação/entrega: 1 - Realizar as consultorias para elaboração dos Planos de Integridade							
Responsável: Christian Pizzatto de Moura		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00			
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA		Produto da Subação: 0605 - Consultoria realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

		SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Auxiliar os órgãos e entidades do Poder Executivo na elaboração dos seus Planos de Integridade

Etapa:	1 - Promover sensibilização dos órgãos sobre a importância da consultoria	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Estabelecer indicadores de adesão e progresso da implementação	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Propor ranking informativo aos órgãos	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Orientar os Órgãos/Entidades para a adesão ao Programa de Integridade

Responsável: Christian Pizzatto de Moura		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0223 - Orientação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Realização de reuniões e palestras para orientação de como os Órgãos/Entidades pode aderir ao Programa de Integridade

Etapa:	1 - Elaboração de vídeos institucionais	0,00
Responsável:	Rodrigo Morais de Amorim	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaboração de agenda de treinamentos presenciais e EAD	0,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Elaboração de orientações específicas (conjuntas com Macrofunções)	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Institucionalizar o Programa de Integridade nos Órgãos/Entidades do Poder Executivo							
Responsável: Christian Pizzatto de Moura				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0415 - Programa implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
					15,00		

Detalhamento do produto: Auxiliar a institucionalização do Programa de Integridade no Poder Executivo.

Etapa:		1 - Elaborar cartilha sobre eixos do programa					0,00	
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Elaboração de vídeos sobre fomento à integridade					0,00	
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Elaboração das diretrizes gerais					0,00	
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - Avaliar o Programa de Integridade do Poder Executivo							
Responsável: Christian Pizzatto de Moura				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA		Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		25,00		

Detalhamento do produto: Estabelecimento de critérios para avaliação do Programa de Integridade do Poder Executivo.

Etapa:		1 - Estabelecer diretrizes para estágio de avaliação (maturidade)					0,00	
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Estabelecer cronograma de avaliações					0,00	
Responsável:		Christian Pizzatto de Moura			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025			



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Criação de sistema para arquivo de evidências						0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura				Prazo: 02/01/2025 até 30/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2896 - Acompanhamento da avaliação continuada dos serviços públicos						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Acompanhar a participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação dos serviços, por meio do Conselho de Usuários de Serviços Públicos						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)	9900	1,00	1.0
Total por Produto	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)		1,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Conselho da avaliação continuada implementado

Subação/entrega: 1 - Implementar processo de uso das informações do Conselho dos Usuários, da ouvidoria e da carta de serviços para avaliar e emitir recomendações de melhoria dos serviços públicos

Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Implementar processo para unificação de entrada de informações.

Etapa:	1 - Compreender as atribuições do conselho (regimento interno)						0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Definir o alinhamento com as atividades de controle interno						0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Normatizar as atividades do Conselho de Usuários para o acompanhamento da aplicação continuada dos serviços públicos						0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Aquisição de solução tecnológica de processamento de informações e emissão de relatórios					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementar as atividades de acompanhamento da aplicação da avaliação continuada dos serviços públicos							
Responsável: Karen Cristina Oldoni da Silva				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0412 - Implementação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
Detalhamento do produto: Implementar as atividades necessárias para a realização do acompanhamento							

Etapa:	1 - Definir rotina de atividades para o acompanhamento da aplicação da avaliação					0,00
Responsável:	Karen Cristina Oldoni da Silva			Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			-	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						39.312,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto						
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)			Região	Quantidade	Saldo	
				0600			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagar PIS/PASEP.							
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto				Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		39.312,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		1,00		
Detalhamento do produto: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.							

Etapa:	1 - Recolhimento de encargos do PIS/PASEP referente a receita recebida					39.312,00
--------	--	--	--	--	--	-----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável: Roberta Penna Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	15010000	OD	Recolhimento de PIS/PASEP referente a receita recebida	Unidade	12,00	3.276,00	39.312,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso 2.320.006,00
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Previdência do Regime Estatutário				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2025 até 31/12/2025		2.320.006,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0354 - Obrigação legal cumprida	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00

Detalhamento do produto:Recolhimento de encargos e obrigações de servidores inativos e pensionistas da CGE.

Etapa:	1 - Empenho e pagamento das obrigações e encargos sociais dos inativos e pensionistas da CGE/MT	2.320.006,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.026	15000000	DO	Pagamento de despesas com previdência patronal dos aposentados e pensionistas da CGE/MT, Lei 04/90.	Mês	13,00	178.462,00	2.320.006,00