

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



# RELATÓRIO ANUAL DE BENEFÍCIOS DO CONTROLE 2025



**INTEGRIDADEMT**  
Programa de Integridade do  
Governo de MT

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



**Governo de  
Mato  
Grosso**

# INTRODUÇÃO

Este relatório trata da compilação dos dados extraídos das planilhas de monitoramento compartilhadas entre as Secretarias Adjuntas da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT). O objetivo central é apresentar o levantamento dos benefícios financeiros e qualitativos das atividades de Controle Interno referentes ao exercício de 2025, fornecendo uma visão gerencial da materialidade e do impacto das ações institucionais na administração pública estadual.

# SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA E CONTROLE

# 2

A Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle totalizou 45 benefícios/ações no período, apresentando uma materialidade financeira de R\$ 117.678.695,39. Quanto à natureza dos resultados, destaca-se que 43 ações possuíram caráter potencial. Embora o impacto interno seja relevante para o aperfeiçoamento administrativo, a distribuição da natureza do impacto foi diversificada, compreendendo 12 ações internas, 15 externas e 16 de impacto misto (interno e externo).

Abaixo, detalha-se a produtividade e o valor financeiro por unidade:

<b>Unidade</b>	<b>Quantidade de Benefícios</b>	<b>Valor Financeiro</b>
SACIEM	13	<b>R\$ 16.913.071,07</b>
SACESP	7	<b>R\$ 443.287,45</b>
SACGS	12	<b>R\$ 0,00</b>
SACIE	5	<b>R\$ 0,00</b>
SACSPA	8	<b>R\$ 100.322.336,87</b>

# SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA



A Secretaria Adjunta de Corregedoria registrou o maior volume de ações do órgão, com 138 benefícios/ações realizados. Sob a ótica da eficácia do controle, é tecnicamente relevante destacar que 5 ações produziram benefícios de natureza Efetiva, enquanto as 133 restantes foram classificadas como potenciais. O valor financeiro contabilizado no exercício foi de R\$ 0,00.

A produtividade por unidade e a natureza do impacto são apresentadas a seguir:

<b>Unidade</b>	<b>Quantidade de Benefícios</b>	<b>Natureza do Impacto</b>
SAC	21	<b>Interno</b>
SRAP	27	<b>Interno</b>
SRPJ	53	<b>Interno/Externo</b>
SPI	34	<b>Interno/Externo</b>
GABCORREG	3	<b>Interno/Externo</b>

Nota Técnica: Do total de ações, 97 apresentaram impacto exclusivamente interno, reforçando a governança disciplinar e a conformidade dos processos internos do Poder Executivo.

# SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

# 4

A Secretaria Adjunta de Ouvidoria, atuando na interlocução direta com o cidadão e no fortalecimento da participação social, reportou 26 benefícios/ações.

**O valor financeiro contabilizado no exercício foi de R\$ 0,00.**

**A distribuição da natureza do impacto consistiu em:**

- **16 ações de impacto interno;**
- **10 ações de impacto externo.**

# SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS



As atividades desta Adjunta concentraram-se em iniciativas de alta materialidade financeira, totalizando 5 benefícios/ações. Embora represente o menor volume quantitativo de ações, esta unidade foi responsável por **R\$ 814.259.834,00**, montante que equivale a aproximadamente 87% do benefício financeiro total do órgão em 2025.

Ressalta-se que **100% dessas ações tiveram impacto interno e caráter potencial**, voltadas ao planejamento e suporte estratégico institucional.

# CONCLUSÕES

# 6

A consolidação dos dados de 2025 reafirma a CGE/MT como unidade indutora de eficiência e integridade na gestão pública.

**Dados Financeiros Totais: O benefício financeiro global alcançou R\$ 931.938.529,39.**

**Volume de Produção: Foram validados 214 benefícios durante o exercício.**

**Destaques por Classe de Benefício (Top 3):**

- 1. Eficiência Operacional e Otimização de Processos: 95 ações.**
- 2. Promoção da Integridade: 35 ações.**
- 3. Combate à Corrupção: 17 ações.**

**Lacunas de Atuação e Oportunidades de Melhoria:** Durante o ciclo de 2025, não foram identificadas ações vinculadas à Secretaria Adjunta Institucional. Adicionalmente, as classes de benefícios "Transparência e Acesso à Informação" e "Segurança da Informação e Gestão de TI" registraram valor nulo. A ausência de registros na classe "Outros" deve ser interpretada como uma evolução na categorização técnica das ações, e não como lacuna de atividade. Tais áreas permanecem como pontos de atenção para o fortalecimento do planejamento nos exercícios subsequentes.



**INTEGRIDADEMT**

Programa de Integridade do  
Governo de MT

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



**Governo de  
Mato  
Grosso**