



PROCESSO Nº:	142077/2018
INTERESSADO:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2017

Excelentíssima Senhora Secretária Geral da Presidência:

Trata-se de Contas Anuais de Gestão de 2017, do TCE-MT, acompanhada do Parecer da Unidade de Controle Interno, em atendimento aos incisos X e XVII do artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 295/2007, bem como ao inciso IX do Art. 4º da Resolução Normativa nº 38/2016.

Alertamos que O MMDTC - Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas dispõe no QATC 6 - Controle Interno, Item 6.1, a previsão de que consta como parte integrante do relatório anual do Tribunal, declaração sobre controle interno assinada pelo Presidente e como evidenciação do item “Documento que comprove a ciência do Presidente sobre o Parecer do Controle interno emitido sobre o último exercício.”

Isto posto, após a manifestação da Exma Secretaria, sugere-se o envio dos autos ao Gabinete da Presidência para conhecimento e as providências cabíveis.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Élia Maria Antoniêto Siqueira
Secretária do Sistema de Controle Interno

