



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

INFORMAÇÃO Nº 001/2024/UNISECI

Protocolo nº: Ofício nº 117/2024/3ª SECEX

Interessado TCE-MT
(a):

Assunto: Solicitação de documentos e informações para subsídio à instrução das Contas de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda (UO16101) do exercício financeiro de 2024.

Data: 28/11/2024

DOCUMENTOS

Item 04) Arquivos digitalizados (capa a capa) ou planilha eletrônica com os planos de providência de controle Interno (PPCI) elaborados no exercício financeiro de 2024;

Em atendimento ao solicitado no item supracitado do Ofício nº 117/2024/3ª SECEX, segue anexa a documentação, em formato pdf, referente aos Planos de Providência de Controle Interno (PPCI) elaborados no exercício financeiro de 2024. Estes, foram desenvolvidos para atender determinações e recomendações oriundas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da Controladoria Geral do Estado, conforme detalhamento abaixo:

PRODUTO DE AUDITORIA 034/2023

PPCI 001/2024

Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado - SACE

Trata-se de um trabalho de auditoria de conformidade na gestão orçamentária e financeira das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de identificar eventuais ocorrências de assunção indevida de despesas sem autorização legislativa e sem prévio empenho (SEFAZ/MT).



Assinado com senha por NILTON PAULO XAVIER - GESTOR DE UNISECI / UNISECI - 13/12/2024 às 16:20:44.
Documento Nº: 23277166-4124 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23277166-4124>



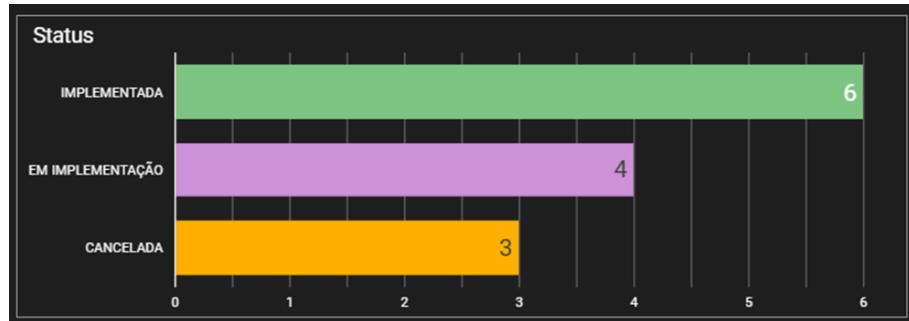
SIGA

SEFAZDIC202434737A



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Monitoramento



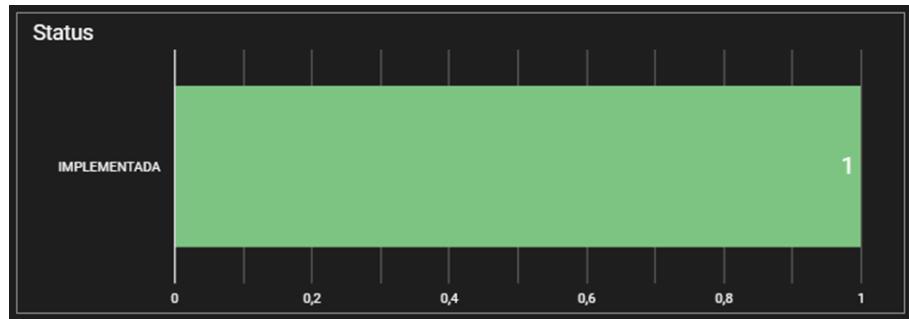
PRODUTO DE AUDITORIA 034/2023

PPCI 002/2024

Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual - SATE

Este documento aborda a mesma auditoria de conformidade mencionada no PPCI 01, com idêntico objetivo de verificar a gestão orçamentária e financeira no âmbito do Poder Executivo Estadual (SEFAZ/MT).

Monitoramento



PRODUTO DE AUDITORIA: ACÓRDÃO Nº 138/2024- CONTAS GESTÃO 2022

PPCI 003/2024



Assinado com senha por NILTON PAULO XAVIER - GESTOR DE UNISECI / UNISECI - 13/12/2024 às 16:20:44.
Documento Nº: 23277166-4124 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23277166-4124>



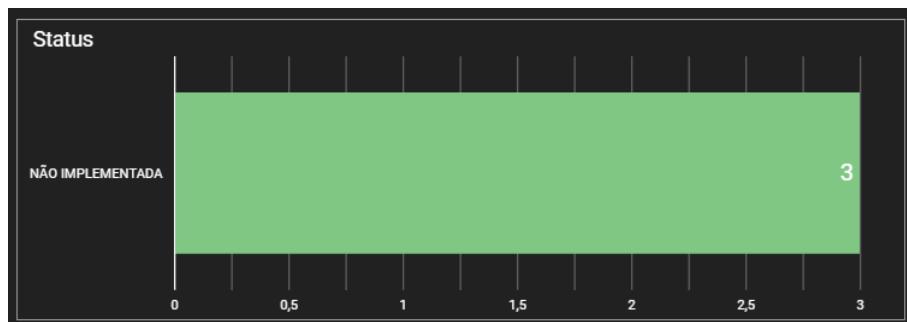
SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER

Relativo às Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda (UO 16101) – exercício 2022, conforme o Acórdão nº 138/2024-PP, Processo nº 50.783-0.



PRODUTO DE AUDITORIA: RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DE OUVIDORIA Nº 0002/2024

PPCI 004/2024 - Cancelado

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER

Trata de orientação técnica de caráter geral sobre a necessidade de publicação, de forma permanente, da lista de trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para órgãos ou entidades, dos fiscais de contratos, do plano anual de contratações e das perguntas e respostas mais frequentes.

Este PPCI foi cancelado e respondido por meio do OFÍCIO Nº 02412/2024/UNISECI/SEFAZ, que encaminhou duas listas contendo as informações relativas à lista de fiscais de contratos de terceirização e os dados dos empregados de empresas contratadas pela PGE-MT.

PRODUTO DE AUDITORIA 030/2023

PPCI 005/2024



Assinado com senha por NILTON PAULO XAVIER - GESTOR DE UNISECI / UNISECI - 13/12/2024 às 16:20:44.
Documento Nº: 23277166-4124 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23277166-4124>



SIGA

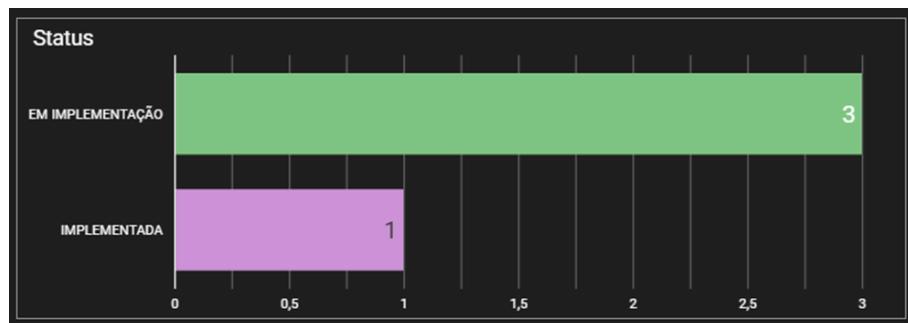


Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Secretaria Receita Adjunta Pública - SARP

Trata-se de auditoria operacional no Sistema Tributário Estadual. Essa auditoria avaliou o Macroprocesso de Tributação com foco nos aspectos de governança e orientação, segundo os princípios tributários.

Monitoramento



Os documentos mencionados estão organizados e disponíveis para consulta no seguinte link do Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1g5Id4ja4SiV_nBKSwCf8S_4YsxA1BQe2

Há que se destacar que, além dos produtos das auditorias mencionados, a UNISECI, juntamente com as áreas técnicas desta SEFAZ, está em fase de elaboração de três PCPs para atender ao Parecer Prévio nº 027/2024 - Contas de Governo 2023.

É a informação que se apresenta.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2024.

Nilton Paulo Xavier
Analista Administrativo Matrícula 138546
Gestor: Unidade Setorial de Controle Interno- UNISECI
SEFAZ/MT



Assinado com senha por NILTON PAULO XAVIER - GESTOR DE UNISECI / UNISECI - 13/12/2024 às 16:20:44.
Documento Nº: 23277166-4124 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23277166-4124>



SIGA