

DESPACHO

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Processo: 19.302-0/2015

Relator: Conselheiro Luiz Henrique Lima

Modalidade: Monitoramento de Auditoria Operacional

Objeto da fiscalização: Avaliar o cumprimento do Acórdão nº 5.644/2013 – TP, sob a perspectiva da auditoria operacional realizada, de forma a identificar o grau de implementação de suas recomendações

Supervisão: Lidiane dos Anjos Santos – Secretária de Controle Externo de Auditorias Especiais e Auditora Pública Externa

Equipe de Auditoria: Felipe Favoreto Grobério – Auditor Público Externo

Saulo Pereira de Miranda e Silva – Auditor Público Externo

Período de auditoria: Maio a outubro de 2015

Excelentíssimo Conselheiro Relator

Considerando a finalização do primeiro relatório de monitoramento das recomendações estabelecidas pelo Acórdão nº 5.644/2013 – TP, incluindo a análise da manifestação dos gestores, encaminham-se os autos para a apreciação pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno do TCE/MT (Resolução nº 14/2007).

O monitoramento objetivou avaliar o cumprimento do Acórdão nº 5.644/2013 – TP de 5.11.15, sob a perspectiva da auditoria realizada, de forma a identificar o grau de implementação de suas recomendações.

Neste primeiro monitoramento foram avaliadas 46% das recomendações referentes à auditoria operacional nas unidades estaduais de conservação do bioma Amazônia em Mato Grosso.

A análise realizada considerou o período compreendido entre a publicação do acórdão em 12.11.15 e maio de 2015, conforme delimitação dada pelo texto do acórdão. Das 14 recomendações avaliadas no tocante à Sema/MT, constatou-se que: uma recomendação foi implementada, três recomendações foram parcialmente implementadas, três recomendações encontravam-se em implementação e sete não foram implementadas.

No que se refere ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa, foram avaliadas três das quatro recomendações do Acórdão nº 5.644/2013 – TP, concluindo-se que: duas recomendações foram parcialmente implementadas e uma recomendação não foi implementada no período de análise.

Apresenta-se a relação dos jurisdicionados incluídos no processo de fiscalização, com seus respectivos gestores:

Jurisdicionados avaliados:

1. Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema/MT

Gestores: José Pedro Gonçalves Taques – Governador

Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza – Secretária Estadual de Meio Ambiente

2. Governo do Estado de Mato Grosso

Gestor: José Pedro Gonçalves Taques – Governador

3. Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Gestor: Guilherme Maluf – Presidente

É a informação.

Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2015.

DESPACHO

Visto. Submete-se os autos às providências.

Assinatura digital

LIDIANE DOS ANJOS SANTOS

Secretária de Controle Externo de Auditorias Especiais