

Processo: _____

Nº: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 560134/2018 Data: 26/10/2018 15:58

Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): SUBPROCURADORIA -GERAL FISCAL

Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Resumo: PLANO DE PROVIDÊNCIAS N 009/PGE/2018 EM IMPL
MENTAÇÃO

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº do NOB _____

CGE

-101



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL



MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

OFÍCIO N.º 3.348/2018/GAB SUBFISCAL

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.

Senhor

NORTON GLAY SALES SANTOS

Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle Interno
Controladoria-Geral do Estado

Assunto: PPCI n.º 09/PGE/2018

Encaminhamos à Vossa Senhoria o Plano de Providências – **PPCI n.º 009/PGE/2018**, Subsistema Dívida Ativa do Estado/PGE/MT, referente ao Parecer Prévio TCE/MT, processos TCE/MT; 8.171-0/2018, 4.131-9/2017 e 8.019-5/2017, Contas Anuais de Governo do exercício de 2017.

Atenciosamente,

Pasqualina Maria Ferreira

Dietora de Gestão da Dívida Ativa
Subprocurador-Geral Fiscal

Jenz Prochnow Júnior

Procurador do Estado de Mato Grosso
Subprocurador-Geral Fiscal



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

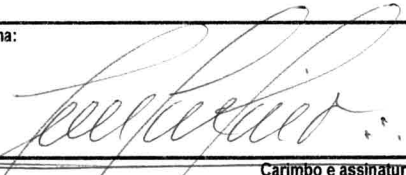
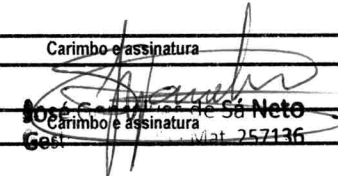
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 009/2018.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral do Estado.

SUBSISTEMA: Dívida Ativa do Estado - PGE

DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO Nº 3/2018 – TP, Processos TCE/MT; 8.171-0/2018, 4.131-9/2017 e 8.019-5/2017. Contas anuais de governo do exercício de 2017.

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
Relatório Técnico, fl. 61. (Doc. Digital nº 80418/2018). Além da redução na arrecadação da receita da Dívida Ativa no exercício de 2017, demonstrou-se pouca efetividade na cobrança desse crédito a favor da Fazenda Pública Estadual. Página 9.	1) encontre, junto à PGE e à Sefaz, com governança de pessoal e tecnologia, meios mais eficazes de recuperação da dívida ativa, bem como, anteriormente a isso, avalie a real situação do ativo governamental, evitando-se a contabilização e manutenção nos balanços dos chamados "créditos podres", que deformam a situação patrimonial estatal e enviesam a análise sobre a recuperabilidade dos valores inscritos; Página 47.		Agilize a implantação do "Plano de Ação de Recuperação de Dívida Ativa" encaminhado a este Tribunal pela Procuradoria - Geral do Estado (Ofício nº 252/2016/GAB/PGE), de modo a tornar eficaz a sua cobrança - resolução de Consulta nº 23/2015-TCE/MT	Jenz Prochnow Júnior - Subprocurador-Geral Fiscal (desde 10/09/2018) ; Gabriela Novis Neves P. Lima - Procuradora-Geral	1) Integração entre o Sistema de acompanhamento da Dívida Ativa - SADA - e os sistemas de controle de débitos das Secretarias para a automatização na recepção, controle e baixa dos débitos 2) Atribuição de rating aos créditos inscritos em dívida com a coleta, tratamento, cruzamento e análise de informações patrimoniais e econômico-fiscais dos devedores 3) Integração SADA - CRA - para remessa automatizada dos títulos para protesto 4) Interiorização da PGE para atender aos contribuintes do interior 4) Desenvolvimento de novo Sistema para a Compensação de Débitos	30/07/2019 30/05/2019 06/11/2018 21/07/2017 30/03/2019	1) 1) AÇÃO IMPLANTADA - Protestos até outubro/18 90.854 títulos; 2) AÇÃO IMPLANTADA - Convênio PGE/IEPTB - guichê Cartórios na Sede da PGE; 3) AÇÃO IMPLANTADA - Integração Sistemas: SADA/PGE Net ajuizamento eletrônico 755 execuções de julho a outubro/18; 4) AÇÃO IMPLANTADA - Negociação Web débitos de IPVA - julho a outubro/2018 geradas 51553 negociações; 5) AÇÃO IMPLANTADA - Projeto PGE Itinerante : Convênio SETAS/PGE: PGE nos Ganha Tempo -Cuiabá, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis; PGE nas Caravanas da Transformação : Cuiabá, Cáceres, Barra do Garças, Juína; Rondonópolis e Tangará da Serra 6) AÇÃO EM IMPLANTAÇÃO - Integrações PGE/Secretarias: SEFAZ/IPVA integrada a baixa e em construção o envio; SEFAZ/GCCF em construção; 7) AÇÃO EM IMPLANTAÇÃO - Em desenvolvimento Sistema de Compensação. 8) DETRAN/Licenciamento: implantação em Novembro/18; 9) AÇÃO EM IMPLANTAÇÃO - Fase de estudos Convênio PGE/ABIN e PGE/SERASA para conhecimentos dos produtos e análise de possível contratação
Data:					Data: 25/09/2018-UNISECI.		
Responsáveis pelo Subsistema:					Titular da Unidade Orçamentária		
 Carimbo e assinaturas					Carimbo e assinatura		
					Responsável pela Unisei:		
Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)					 Carimbo e assinatura José Carlos de Sá Neto Mat. 257136		

Jenz Prochnow Junior
Procurador do Estado
Subprocurador Geral Fiscal