



CRONOGRAMA DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE O SISTEMA PRISIONAL  
RELATÓRIO TCE-MT

<b>Fiscalizado:</b> Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH	<b>OS:</b> 209/2018	<b>Processo:</b> 72052/2017	<b>Equipe:</b> Oziel Martins da Silva, Clovis de Almeida Godoi Junior e Dyego de Jesus Barbara	<b>Data:</b> 08/02/18
---	---------------------	-----------------------------	--	-----------------------

Procedimento	Conclusão	Dias Úteis	Responsável	Realizado		Alterado para	Data Conferência
				Sim	Não		
Planejamento para análise dos dados, informações e documentos colhidos junto aos órgãos envolvidos no sistema prisional e elaboração de relatórios	27/11/17	01	Oziel	X			
Elaboração de Relatório Técnico referente aos trabalhos coordenados pelo TCU, na primeira e na segunda etapa da auditoria	01/12/17	04	Oziel e Clovis	X			
Revisão do Relatório Técnico referente aos trabalhos coordenados pelo TCU, na segunda etapa da auditoria	07/12/17	04	Rosilene	X			
Ajustes do Relatório Técnico, conforme revisão da supervisora de auditoria	11/12/17	02	Oziel e Clovis	X			
Tramitação interna do Processo 72052/2017, referente à auditoria operacional sobre o sistema prisional, dando conhecimento interno dos trabalhos desenvolvidos até a segunda etapa da auditoria coordenada pelo TCU	19/01/18	18	Francisney	X			
Revisão e análise dos dados, informações e documentos colhidos junto aos órgãos envolvidos no sistema prisional	15/12/17	04	Oziel e Clovis	X			
Seleção dos assuntos a serem tratados como achados de auditoria (com base nos dados e informações colhidos)	20/12/17	03	Oziel, Clovis e Rosilene	X			
Definição e elaboração das técnicas de diagnóstico	21/12/17	03	Clovis	X			
Elaboração das Matrizes de Planejamento	19/01/18	05	Oziel	X			
Revisão e análise dos dados e informações referentes aos assuntos a serem tratados	26/01/18	05	Oziel e Clovis	X			

U:\2017\PROCESSO\Auditoria Operacional\Auditoria do TCE-MT\Cronograma\Cronograma de Auditoria Operacional sobre o Sistema Prisional - Relatório TCE-MT - Readequado.docx





Procedimento	Conclusão	Dias Úteis	Responsável	Realizado		Alterado para	Data Conferência
				Sim	Não		
como achados de auditoria							
Realização de trabalhos de campo	27/02/18	11	Oziel e Clovis	X			
Estudo e compilação dos dados coletados	06/03/18	05	Oziel e Clovis	X			
Elaboração das Matrizes de Achados	12/03/18	04	Oziel e Clovis			13/03/18	
Revisão das Matrizes de Achados pela supervisora de auditoria	16/03/18	04	Rosilene			19/03/18	
Preparação do Painel de Referência	20/03/18	02	Oziel e Clovis				
Realização do Painel de Referência	21/03/18	01	Oziel e Clovis				
Revisão das Matrizes de Achados após o Painel de Referência	23/03/18	02	Oziel e Clovis				
Elaboração do Relatório Técnico de Auditoria Operacional	04/04/18	07	Oziel e Clovis			09/04/18	
Revisão do Relatório Técnico de Auditoria Operacional	10/04/18	04	Rosilene			13/04/18	
Encaminhamento do Relatório Técnico de Auditoria Operacional aos gestores dos órgãos envolvidos no sistema prisional (com prazo para defesa)	02/05/18	15	Gabinete do Conselheiro Relator			03/05/18	
Análise de comentários dos gestores	11/05/18	06	Oziel e Clovis			11/05/18	
Revisão da análise de comentários dos gestores	17/05/18	04	Rosilene			17/05/18	
Elaboração do Relatório Conclusivo	25/05/18	05	Oziel e Clovis			23/05/18	
Elaboração de Despacho e encaminhamento ao Conselheiro Relator	30/05/18	03	Rosilene e Francisney			28/05/18	

#### Observações:

- Para definição das datas para realização dos procedimentos pelos responsáveis foram considerados apenas os dias úteis, além do recesso do Tribunal de Contas-MT (22/12/2017 a 12/01/2018);
- Alguns procedimentos serão realizados de forma concomitante, por responsáveis diferentes;
- A tramitação interna do Processo 72052/2017 deverá ocorrer no período de 12/12/17 a 19/01/18. Esse procedimento não interfere nos trabalhos da equipe de auditoria. Portanto, a equipe continuará trabalhando independentemente da tramitação do Processo;





- A equipe de auditoria realizará visitas aos órgãos/unidades que compõem o sistema prisional sempre que houver necessidade de obter dados/informações para subsidiar os trabalhos. As visitas serão realizadas concomitantemente aos procedimentos previstos no Cronograma.

**Equipe de auditoria:** Oziel Martins da Silva, Clóvis de Almeida Godói Junior e Dyego de Jesus Barbara

**Coordenador:** Oziel Martins da Silva

**Supervisor:** Rosilene Guimarães e Silva

**Secretário de controle externo:** Francisney Liberato Batista Siqueira.

