

**Saiba o que o
CONTROLE INTERNO
tem feito para contribuir
com a melhoria
dos serviços públicos**



CGE
Controladoria
Geral do Estado



Governo de
**Mato
Grosso**

MANIFESTAÇÕES NA REDE DE OUVIDORIAS

Ano 2019: 19.683

Ano 2020: 25.842

Ano 2021: 26.140



TOTAL: 71.665 manifestações

RESPOSTAS EM ATÉ 5 DIAS

Ano 2019: 52%

Ano 2020: 59%

Ano 2021: 60%



* Prazo legal para respostas é de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias

MANIFESTAÇÕES POR TIPO - 2021

NATUREZA	QUANTIDADE	%
Solicitação	13.914	53%
Reclamação	6.106	23%
Denúncia	3.520	13%
Elogio	1.420	5%
Informação (LAI)	959	4%
Sugestão	221	1%
TOTAL	26.140	100%

MANIFESTAÇÕES POR ÁREA GOVERNAMENTAL - 2021

ÁREA GOVERNAMENTAL	QUANTIDADE	% (*)
Administração geral	8.135	31
Desempenho econômico e social, obras públicas e trânsito	7.165	27
Administração fazendária	2.480	9
Segurança, justiça e direitos humanos e defesa do consumidor	1.673	6
Educação, ensino e pesquisa	1.595	6
Saúde, cidadania e assistência social	1.539	6

* Representam 85% do total de 26.140 manifestações registradas em 2021

🔍 TRANSPARÊNCIA

VISITAS AO PORTAL TRANSPARÊNCIA

Ano 2019: 1.162.302

Ano 2020: 1.221.776

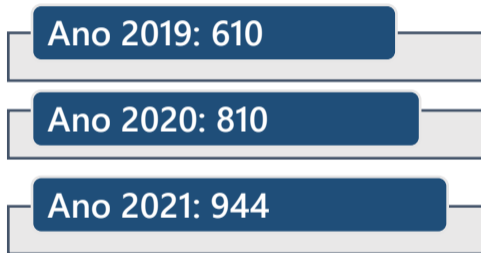
Ano 2021: 1.278.893

TOTAL: 3.662.971 visitas

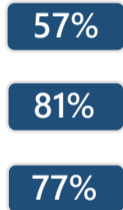


🔍 TRANSPARÊNCIA

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO



INFORMAÇÃO CONCEDIDA



TOTAL: 2.364 pedidos

🔍 TRANSPARÊNCIA

TRANSMISSÃO DE SESSÕES DE LICITAÇÃO

Ano 2019: -

Ano 2020: 70

Ano 2021: 136



TOTAL: 206 sessões transmitidas

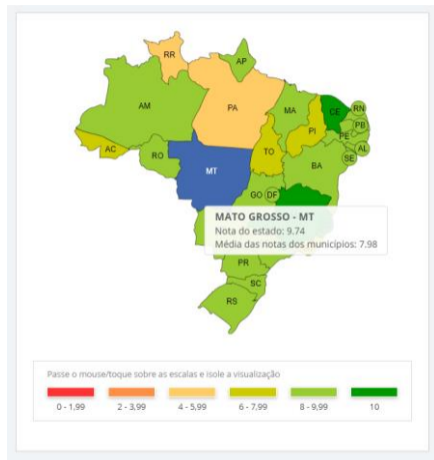
TRANSPARÊNCIA

RANKING ESCALA BRASIL TRANSPARENTE (CGU)

Ano 2019: 15º (nota 8,43)

Ano 2020: 9º (nota 9,74)

Ano 2021: -

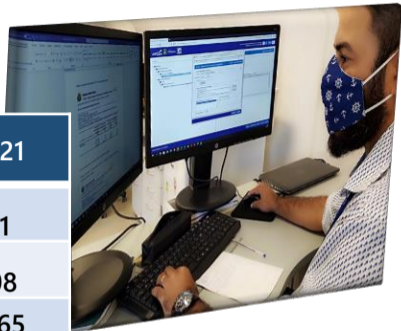




CONTROLE PREVENTIVO

PRODUTOS

TIPOS DE PRODUTOS	2019	2020	2021
Relatórios de Avaliações de Controle Interno	31	26	31
Relatórios de Monitoramento	27	59	108
Pareceres de Auditoria	1.200	819	1.165
Pergunte à CGE <small>(respostas às consultas)</small>	600	723	534
TOTAL	1.858	1.627	1.838



TOTAL: 5.323 produtos

CONTROLE PREVENTIVO

CAPACITAÇÕES – PROGRAMA CGE ORIENTA – ESTADO ÍNTEGRO E EFICAZ

ANO	Nº DE CAPACITAÇÕES	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS
2019	40	1.500
2020	15	2.571
2021	57	20.327*

TOTAL DE CAPACITAÇÕES: 112

TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS: 24.398

*Implantação do Sigadoc: 44 turmas - 17.105 servidores capacitados – 56.316 visualizações no YouTube



CONTROLE PREVENTIVO

ÍNDICE DE ADERÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA CGE

Ano 2019: 36,8%

Ano 2020: 51,7%

Ano 2021: 78,8%



PRODUTOS

TIPOS DE PRODUTOS	2019	2020	2021
Relatórios de Auditoria	73	88	36
Recomendações Técnicas	440	310	262
TOTAL	513	398	298*

TOTAL: 1.209 produtos

* Inclui produtos de ações especiais

BENEFÍCIOS FINANCEIROS DO CONTROLE

ANO	BENEFÍCIOS EM R\$
2019	279.262.959,71
2020	265.880.489,46
2021	179.294.852,00 *



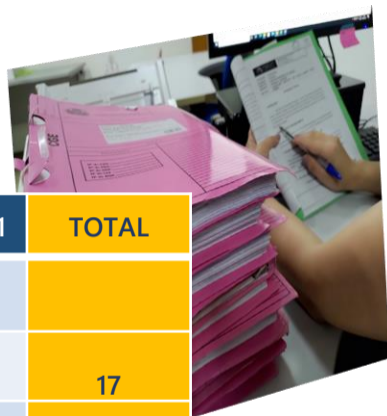
TOTAL: R\$ 724.438.301,17

* Inclui benefícios de ações especiais



CORREGEDORIA

PESSOAS JURÍDICAS



TIPOS DE PRODUTOS	2019	2020	2021	TOTAL
Processos Administrativos de Responsabilização (PARs) em andamento	51	42	35	
Processos Administrativos de Responsabilização (PARs) concluídos	02	06	09	17
Empresas respondendo a Processos Administrativos de Responsabilização	210	203	155	



CORREGEDORIA

PESSOAS JURÍDICAS

MULTAS APLICADAS NOS PARS	2019	2020	2021
Valores em R\$	-	15.650.928,74	151.595.480,82

TOTAL: R\$ 167.246.409,56 em multas



CORREGEDORIA

SERVIDORES PÚBLICOS

TIPOS DE PRODUTOS	2019	2020	2021	TOTAL
Processos Administrativos Disciplinares (PADs) instaurados	290	62	71	423
Sindicâncias instauradas	10	22	30	62
Demissões aplicadas	54	15	3	72
Outras penalidades (rescisão de contrato, impedimento, ressarcimento)	-	05	10	15
Suspensões	02	05	1	08
Termos de Ajuste de Conduta	54	02	1	57
Repreensões	-	03	02	05

✓ INTEGRIDADE

PRODUTOS	2019	2020	2021	TOTAL
Propostas de Acordos de Leniência em andamento	-	12	06	
Propostas de Acordos de Leniência arquivadas	-	06	02	
Acordos de Leniência assinados	06	-	-	06
Acordos de Leniência assinados(R\$)	R\$ 194.561.500,79	-	-	R\$ 194.561.500,79
Pareceres de Integridade	02	05	09	16

CGE-MT: MELHOR NÍVEL DE ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DO BRASIL

NÍVEL A1

O mais alto numa escala de 05 níveis

Diagnóstico realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e pelo Banco Mundial





GESTÃO SISTÊMICA

AQUISIÇÕES - 2021

- 18 compras diretas: R\$ 84.600,95

Dispensa de Licitação (Art. 24, incisos I e II da Lei 8666/93)

- 21 contratos firmados: R\$ 3.798.532,18

Exemplo: 177 equipamentos de TI (microcomputadores, notebooks e monitores),
fábrica software, manutenção predial preventiva e corretiva

- 18 contratos aditados: R\$ 1.505.350,83

Contratos de serviços de natureza contínua

MELHORIAS NAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TECNOLÓGICAS - 2021

- Troca do piso da recepção;
- Troca de placas de forro danificadas;
- Conserto de vazamentos e infiltrações;
- Mudança do layout das salas para atender novos auditores;
- Conserto da porta blindex;
- Pintura das salas oitivas;
- Adequação (equipamentos e pintura) de sala para funcionar como estúdio;
- Troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED;
- Adequação das saídas de ar-condicionado, atendendo novo layout.



GESTÃO SISTÊMICA

TERMOS DE PARCERIAS- 2021

- Termo de cooperação com a *Fundação Nova Chance* para empregar reeducando;
- Termo de Parceria Técnica com a empresa *Volt Eficiência Energética e Engenharia LTDA* para o projeto de eficiência energética na sede da CGE/MT;
- Termos de Desfazimento para Bens Móveis Inservíveis e Irrecuperáveis: *Associação Sorriso de Catadores de Materiais Recicláveis, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá e Associação Assistencial Exército de Cristo.*



GESTÃO SISTÊMICA

OUTRAS AÇÕES- 2021

- Elaboração de plano de aquisição;
- Acondicionamento de lixo possível de ser reciclado;
- Elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para contratações em 2022;
- Organização e classificação dos documentos;
- Eliminação de 1.455 processos que já cumpriram o tempo de guarda;
- Em andamento a eliminação de 347 caixas-box de arquivo;
- Ações de prevenção à Covid (máscaras e álcool em gel, orientações, limitação em 50% da capacidade no uso dos espaços etc);
- Uso do Sigadoc em 100% dos processos;
- Posse dos novos auditores.

COMUNICAÇÃO

PRODUTIVIDADE - 2021

- Matérias externas: 199
- Acessos às matérias externas: 99.647
- Matérias internas: 207
- Atendimentos à imprensa: 63
- Clippings: 159
- Fotos: 109
- Artes gráficas: 919
- Atualização das redes sociais: 430
- Demais atividades: 755

CGE
Controladoria
Geral do Estado



Governo de
**Mato
Grosso**