



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS – PAACI 2025	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
PERÍODO SOB EXAME:	De 1º de março 2025 a 31 de dezembro de 2025.
RESPONSÁVEL:	Maria do Carmo Silva de Andrade

PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS elaborado para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2025. Apresentado pela Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT, mediante aprovação da Superintendência de Apoio ao Controle Interno e Externo-SACIE.

Cáceres – MT  
Março/2025



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO.....	5
3. DESCRIÇÃO DA UNISECI.....	18
3.1 OBJETIVO GERAL DA UNISECI.....	20
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNISECI.....	20
3.3. ATRIBUIÇÕES DA UNISECI.....	21
3.3.1. FLUXOS DAS AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO.....	22
3.4. DOCUMENTAÇÃO A SER PRODUZIDA PELA UNISECI.....	24
3.5. RECURSOS DISPONÍVEIS.....	24
3.5.1. RECURSOS HUMANOS.....	24
3.5.2. RECURSOS MATERIAIS.....	25
3.5.3. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	25
3.6. REQUISITOS E CONHECIMENTO EXIGIDOS.....	26
3.7. ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS.....	27
4. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PAACI.....	28
4.1. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL.....	28
4.2. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL.....	29
4.3. DIRETRIZES DO PAINT.....	29
4.4. ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL.....	30
5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES.....	32
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
ANEXO I – Detalhamento do Cálculo da FT Total – Tabela 1.....	34
ANEXO II - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Tabela 2.....	36
ANEXO III - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Apoio a Auditoria.....	40
ANEXO IV - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Conformidade.....	41
ANEXO V – Detalhamento do Cálculo da FT Disponível – Aprimoramento do Controle....	44

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT

Cel: (65) 981200133 -

www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso

Carlos Alberto Reyes Maldonado

2



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



## 1. INTRODUÇÃO

Considerando as disposições contidas nas Leis Complementares nº 198/2004, alterada pela nº 550/2014 e demais normas relativas às atividades do Sistema Integrado de Controle Interno do Estado de Mato Grosso, em especial aquelas relacionadas ao PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS – PAACI. Que é atribuição das Unidades Setoriais de Controle Interno – UNISECIs e APCs onde as Setoriais encaminham para a CGE/MT o seu planejamento anual de trabalho.

Assim esta UNISECI elabora o PAACI de 2025, a ser desenvolvido na Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado-UNEMAT, que orientará os trabalhos a serem desenvolvidos por esta equipe Setorial durante o período de 1º de março a 31 de dezembro de 2025.

Concluído o PAACI essa UNISECI submete-o à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso para aprovar e monitorar o seu cumprimento durante o período a que se refere o planejamento.

O PAACI contempla o acompanhamento anual dos procedimentos relativos ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo pela Universidade do Estado de Mato Grosso, visando cumprir as atribuições da Unidade Setorial de Controle Interno, Art.(s) 6º e 7º, da LC 198/2004, alterado, nos termos do Art. 36, da Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014.

A saber:

Art. 36 [...]

Art. 7º Compete às Unidades Setoriais de Controle Interno - UNISECI:

I - elaborar e submeter à aprovação da Controladoria Geral do Estado, do Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos – PAACI;

II - verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT

Cel: (65) 981200133 -

www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

3



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas;
- III - revisar a prestação de contas mensal dos órgãos ou entidades vinculadas;
- IV - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria;
- V - prestar suporte às atividades de auditoria realizadas pela Controladoria Geral do Estado;
- VI - supervisionar e auxiliar as Unidades Executoras na elaboração de respostas aos relatórios de Auditorias Externas;
- VII - acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de Controle Interno e Externo por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI;
- VIII - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado, relativas às atividades de Controle Interno;
- IX - comunicar à Controladoria Geral do Estado, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;
- X - elaborar relatório de suas atividades e encaminhar à Controladoria Geral do Estado.
- [...]

O Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos – PAACI 2025 desta Unidade está dividido em 3 (três) partes. A primeira parte consiste em uma breve introdução; a segunda parte consiste no desenvolvimento do relatório no qual se contextualiza a norma legal relativa aos procedimentos administrativos organizacionais da instituição e dos subsistemas que a compõem; e a terceira parte o PAACI propriamente dito, encontra-se a estrutura e a metodologia utilizada para sua elaboração.

Ressalta-se que o PAACI compreende todas as atividades a serem desenvolvidas pela UNISECI relativas ao acompanhamento dos Controles Internos dos subsistemas do órgão a que se vincula administrativamente. Traz como parte integrante necessária, juntamente com a sua apresentação, um cronograma para as atividades obrigatórias e outras ações de controle planejadas.

Assim, podemos afirmar que o PAACI é uma importante ferramenta para avaliar os subsistemas que compõem as atividades desenvolvidas pelo órgão, antes de ser para orientar os trabalhos a serem desenvolvidos pela UNISECI durante o exercício assim como planejar o ano subsequente a sua elaboração, tendo como foco as áreas que representem um risco maior aos

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

4



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



subsistemas que formam o Sistema Integrado de Controles Internos.

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No dia 20 de julho de 1978, com base na Lei nº. 703 foi criado o Instituto de Ensino Superior de Cáceres – IESC. Em 1985, por meio da Lei Estadual nº. 4.960, de 19 de dezembro de 1985, o Poder Executivo instituiu a Fundação Centro Universitário de Cáceres – FUCUC, entidade fundacional autônoma, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso.

Em 1989, por meio da Lei Estadual nº 5.495, de 17 de julho de 1989, alterou-se a Lei 4.960, de 19 de dezembro de 1985, para adaptação às normas da legislação de Educação, a fim de que passasse a denominar-se Fundação Centro de Ensino Superior de Cáceres – FCESC.

Em 1992, por meio da Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, a Fundação de Ensino Superior de Cáceres (FCESC), passa a denominar-se Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso – FESMAT, cuja estrutura organizacional, alterada pelo Decreto nº 1.236, de 17 de fevereiro de 1992, foi implantada a partir de maio de 1993.

Em 15 de dezembro de 1993, foi criada a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, tendo como mantenedora a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, com sede em Cáceres e os seus Campus Universitários de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Luciara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

A Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado, com sua sede localizada em Cáceres-MT, desde sua gênese, ao longo dos seus 45 anos, tem criado estratégias que buscam implantar e programar práticas inovadoras, consoantes com os anseios da comunidade.

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

5



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



A UNEMAT tem se preocupado na qualificação do seu quadro docente e técnico, bem como a formação do espírito crítico para responder, sobretudo, os problemas do interior do Estado, visto que os seus 13 câmpus abarcam três biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia, e as Bacias Hidrográficas da Prata, Amazônia e Araguaia, caracterizando uma diversidade biológica ímpar no Brasil.

A estrutura organizacional da Universidade do Estado de Mato Grosso foi definida através do artigo 2º da Resolução nº. 002/2012-CONSUNI, de 24 de abril de 2012, bem como alterada pela Resolução Nº 005/2019 Ad Referendum do CONSUNI e homologada pela Resolução Nº 008/2019-CONSUNI e consolidada com suas alterações assim distribuída:

#### I. CONGRESSO UNIVERSITÁRIO

#### II. ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

1. Conselho Curador
2. Conselho Universitário
3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

#### III. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1. Reitoria
  - 1.1 Assessoria Especial Financeira, Orçamentária e Contábil
  - 1.2 Assessoria Especial de Normas dos Órgãos Colegiados
  - 1.3 Assessoria Especial de Aquisições
  - 1.4 Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos
  - 1.5 Assessoria de Gestão de Assuntos Internos
  - 1.6 Assessoria de Gestão de Assuntos Externos
  - 1.7 Assessoria de Gestão de Comunicação
  - 1.8 Assessoria de Gestão de Ouvidoria
  - 1.9 Assessoria de Gestão de Monitoramento de Contas
  - 1.10 Assessoria de Gestão de Acompanhamento a Fundações de Apoio
  - 1.11 Assessoria de Gestão de Representação Interinstitucional
  - 1.12 Unidade Setorial de Correição (Inclusão dada pela Resolução nº 033/2020-CONSUNI)
2. Vice-Reitoria
3. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
4. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
5. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

6



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



6. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
7. Pró-Reitoria de Administração
8. Pró-Reitoria de Gestão Financeira
9. Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação

#### IV. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA CENTRAL

##### 1. Reitoria

- 1.1. Chefe de Gabinete
  - 1.1.1. Supervisão Administrativa de Gestão de Processos
  - 1.1.2. Supervisão de Imprensa
  - 1.1.3. Assistência Técnica de Gabinete
  - 1.1.4. Assistência Técnica - Motorista da Reitoria
- 1.2. Diretoria Administrativa Setorial de Controle Interno

##### 2. Vice-Reitoria

- 2.1. Assessoria de Gestão para Assuntos Administrativos
- 2.2. Assessoria de Gestão da Editora e das Bibliotecas
  - 2.2.1. Diretoria de Gestão de Acompanhamento Editorial
  - 2.2.2. Supervisão de Publicações e Serviços Gráficos
  - 2.2.3. Supervisão de Bibliotecas
- 2.3. Escritório de Relações Internacionais
  - 2.3.1. Diretoria de Gestão de Mobilidade e Intercâmbio
- 2.4. Unidade de Representação da Unemat em Cuiabá

##### 3. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

- 3.1. Assessoria Técnica Administrativa
- 3.2. Assessoria de Gestão de Formação
  - 3.2.1. Diretoria de Gestão de Bacharelados
    - 3.2.1.1. Supervisão de Bacharelados
  - 3.2.2. Diretoria de Gestão de Licenciaturas
    - 3.2.2.1. Supervisão de Licenciaturas
  - 3.2.3. Diretoria de Gestão Acadêmica
  - 3.2.4. Diretoria de Gestão de Organização Acadêmica
    - 3.2.4.1. Supervisão de Políticas de Formação
    - 3.2.4.2. Supervisão de Expedição e Registro de Diplomas
- 3.3. Assessoria de Gestão de Formação Diferenciada
  - 3.3.1. Diretoria de Gestão de Educação à Distância
    - 3.3.1.1. Supervisão de Educação à Distância
  - 3.3.2. Diretoria de Gestão de Graduação Fora de Sede e Programa Parceladas
  - 3.3.3. Diretoria de Gestão de Educação Indígena
- 3.4. Assessoria de Gestão de Políticas Educacionais

##### Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

7



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 3.4.1. Diretoria de Gestão de Ações Afirmativas
- 3.4.2. Diretoria de Gestão de Regulação do Ensino Superior
  - 3.4.2.1. Supervisão de Reconhecimento de Cursos e Recredenciamento
- 3.5. Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares
  - 3.5.1. Diretoria de Gestão de Produção de Provas e Exames
    - 3.5.1.1. Supervisão Administrativa de Concursos e Vestibulares
- 4. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
  - 4.1. Assessoria Técnica Administrativa
  - 4.2. Assessoria de Gestão de Pesquisa
    - 4.2.1. Diretoria de Gestão de Pesquisa
      - 4.2.1.1. Supervisão de Acompanhamento de Projetos de Pesquisa
    - 4.2.2. Diretoria de Gestão de Iniciação Científica
      - 4.2.2.1. Supervisão de Programas de Bolsas de Iniciação Científica
    - 4.2.3. Diretoria de Gestão de Inovação Tecnológica
      - 4.2.3.1. Supervisão de Acompanhamento de Inovação Tecnológica
  - 4.3. Assessoria de Gestão de Pós-Graduação
    - 4.3.1. Diretoria de Gestão de Programas Stricto Sensu
      - 4.3.1.1. Supervisão de Pós-Graduação Stricto Sensu
    - 4.3.2. Diretoria de Gestão de Programas Lato Sensu
      - 4.3.2.1. Supervisão de Pós-Graduação Lato Sensu
  - 5. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
    - 5.1. Assessoria Técnica Administrativa
    - 5.2. Assessoria de Gestão de Extensão
      - 5.2.1. Diretoria de Gestão de Extensão
        - 5.2.1.1. Supervisão de Bolsas de Extensão
        - 5.2.1.2. Supervisão de Cursos e Eventos
      - 5.2.2. Diretoria de Gestão de Programas e Projetos
        - 5.2.2.1. Supervisão de Projetos
      - 5.2.3. Diretoria de Gestão de Políticas Interinstitucionais
      - 5.2.4. Diretoria de Gestão Esporte e Lazer
    - 5.3. Assessoria de Gestão de Cultura
      - 5.3.1. Diretoria de Gestão de Cultura
      - 5.3.2. Diretoria de Gestão de Direitos Humanos
  - 6. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
    - 6.1. Assessoria Técnica Administrativa
    - 6.2. Assessoria de Gestão de Políticas Estudantis
    - 6.3. Assessoria de Gestão de Acompanhamento Estudantil
      - 6.3.1. Diretoria de Gestão de Integração e Assistência Estudantil

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

8



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



6.3.1.1. Supervisão de Apoio a Políticas Estudantis  
6.3.2. Diretoria de Gestão de Bolsas

7. Pró-Reitoria de Administração

- 7.1. Assessoria de Gestão de Informações Gerenciais
- 7.2. Assessoria Técnica Administrativa
  - 7.2.1. Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas
    - 7.2.1.1. Supervisão de Remuneração
    - 7.2.1.2. Supervisão de Monitoramento Funcional
    - 7.2.1.3. Supervisão de Desenvolvimento Profissional
  - 7.2.2. Diretoria Administrativa de Desenvolvimento Organizacional
    - 7.2.2.1. Assistência Técnica Documental
  - 7.2.3. Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços
    - 7.2.3.1. Supervisão de Patrimônio
    - 7.2.3.2. Supervisão de Transportes
    - 7.2.3.3. Supervisão de Almoxarifado
  - 7.2.4. Diretoria Administrativa de Recrutamento e Seleção
  - 7.2.5. Diretoria Administrativa de Aquisições
    - 7.2.5.1. Supervisão de Compras
    - 7.2.5.2. Supervisão de Contratos
    - 7.2.5.3. Supervisão de Licitações

8. Pró-Reitoria de Gestão Financeira

- 8.1. Assessoria de Gestão Financeira
- 8.2. Assessoria Técnica Administrativa
  - 8.2.1. Diretoria Administrativa de Finanças
    - 8.2.1.1. Supervisão de Execução Financeira
  - 8.2.2. Diretoria Administrativa de Convênios
    - 8.2.2.1. Supervisão de Acompanhamento de Convênios
    - 8.2.2.2. Supervisão de Prestação de Contas de Convênios
  - 8.2.3. Diretoria Administrativa de Contabilidade
    - 8.2.3.1. Supervisão de Contabilidade

9. Pró-reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação

- 9.1. Assessoria de Gestão de Planejamento e Orçamento
  - 9.1.1. Diretoria de Gestão de Planejamento
- 9.2. Assessoria Técnica Administrativa
  - 9.2.1. Diretoria Administrativa Orçamentária
    - 9.2.1.1. Supervisão de Execução Orçamentária
  - 9.2.2. Diretoria Administrativa Central de Tecnologia da Informação
    - 9.2.2.1. Supervisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

9



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 9.2.2.2. Supervisão de Projeto, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas
- 9.2.2.3. Supervisão de Atendimento em Serviços e Suporte em Tecnologia da Informação
- 9.3. Escritório de Assessoria de Projetos e Serviços de Obras e Engenharia
  - 9.3.1. Diretoria de Gestão de Projetos e Serviços de Obras e Engenharia
  - 9.3.2. Diretoria de Gestão de Fiscalização de Obras

## V. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DIDÁTICO-CIENTÍFICA

- 1. Campus Universitário de Cáceres “Jane Vanini”
  - 1.1. Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
    - 1.1.1. Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
    - 1.1.2. Curso de Licenciatura em Matemática
  - 1.2. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
    - 1.2.1. Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis
    - 1.2.2. Curso de Bacharelado em Direito
  - 1.3. Faculdade de Educação e Linguagem
    - 1.3.1. Curso de Licenciatura em Letras
    - 1.3.2. Curso de Licenciatura em Pedagogia
    - 1.3.3. Curso de Mestrado Acadêmico em Linguística
    - 1.3.4. Curso de Doutorado Acadêmico em Linguística
    - 1.3.5. Curso de Mestrado Acadêmico em Educação
    - 1.3.6. Curso de Mestrado Profissional em Letras
  - 1.4. Faculdade de Ciências Humanas
    - 1.4.1. Curso de Licenciatura em Geografia
    - 1.4.2. Curso de Licenciatura em História
    - 1.4.3. Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia
    - 1.4.4. Curso de Mestrado Profissional em História
  - 1.5. Faculdade de Ciências Agrárias e Biológicas
    - 1.5.1. Curso de Bacharelado em Agronomia
    - 1.5.2. Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas
    - 1.5.3. Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais
    - 1.5.4. Curso de Doutorado Acadêmico em Ciências Ambientais
    - 1.5.5. Curso de Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento de Plantas
  - 1.6 Faculdade de Ciências da Saúde
    - 1.6.1 Curso de Licenciatura em Educação Física
    - 1.6.2 Curso de Bacharelado em Enfermagem
    - 1.6.3 Curso de Bacharelado em Medicina
- 2. Campus Universitário de Sinop
  - 2.1 Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

10



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATDIC202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 2.1.1 Curso de Bacharelado em Engenharia Civil
- 2.1.2 Curso de Licenciatura em Matemática
- 2.1.3 Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica
- 2.1.4 Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
- 2.1.5 Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
- 2.2 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
  - 2.2.1 Curso de Bacharelado em Administração
  - 2.2.2 Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis
  - 2.2.3 Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas
- 2.3 Faculdade de Ciências Humanas e Linguagem
  - 2.3.1 Curso de Licenciatura em Letras
  - 2.3.2 Curso de Licenciatura em Pedagogia
  - 2.3.3 Curso de Licenciatura em Geografia
  - 2.3.4 Curso de Mestrado Acadêmico em Letras
  - 2.3.5 Curso de Mestrado Profissional em Letras
  - 2.3.6 Curso de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva
- 3. Campus Universitário de Tangará da Serra “Eugênio Carlos Stieler”
  - 3.1. Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas, Engenharia e da Saúde
    - 3.1.1. Curso de Bacharelado em Agronomia
    - 3.1.2. Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas
    - 3.1.3. Curso de Bacharelado em Enfermagem
    - 3.1.4. Curso de Bacharelado em Engenharia Civil
    - 3.1.5. Curso de Mestrado Acadêmico em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola
    - 3.1.6. Curso de Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento de Plantas
    - 3.1.7. Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional
  - 3.2. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e da Linguagem
    - 3.2.1. Curso de Bacharelado em Administração – Agronegócio
    - 3.2.2. Curso de Bacharelado em Administração – Empreendedorismo
    - 3.2.3. Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis
    - 3.2.4. Curso de Bacharelado em Jornalismo
    - 3.2.5. Curso de Licenciatura em Letras
    - 3.2.6. Curso de Mestrado Acadêmico em Estudos Literários
    - 3.2.7. Curso de Doutorado Acadêmico em Estudos Literários
- 4. Campus Universitário de Barra do Bugres “Deputado Renê Barbour”
  - 4.1. Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
    - 4.1.1. Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
    - 4.1.2. Curso de Licenciatura em Matemática
    - 4.1.3. Curso de Bacharelado em Direito

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

11



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 4.1.4. Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática
- 4.1.5. Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
- 4.2. Faculdade de Arquitetura e Engenharia
  - 4.2.1. Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
  - 4.2.2. Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos
  - 4.2.3. Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção Agroindustrial
- 4.3. Faculdade Indígena Intercultural
  - 4.3.1. Curso de Mestrado Profissional em Ensino em Contexto Indígena Intercultural
- 5. Campus Universitário de Alto Araguaia
  - 5.1. Faculdade de Letras, Ciências Sociais e Tecnológicas
    - 5.1.1. Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
    - 5.1.2. Curso de Bacharelado em Jornalismo
    - 5.1.3. Curso de Licenciatura em Letras
- 6. Campus Universitário de Alta Floresta
  - 6.1. Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias
    - 6.1.1. Curso de Bacharelado em Agronomia
    - 6.1.2. Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas
    - 6.1.3. Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal
    - 6.1.4. Curso de Bacharelado em Direito
    - 6.1.5. Curso de Mestrado Acadêmico em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos
    - 6.1.6. Curso de Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento de Plantas
- 7. Campus Universitário de Pontes e Lacerda
  - 7.1. Faculdade de Linguagem, Ciências Agrárias e Sociais Aplicadas
    - 7.1.1. Curso de Licenciatura em Letras
    - 7.1.2. Curso de Bacharelado em Zootecnia
    - 7.1.3. Curso de Bacharelado em Direito
- 8. Campus Universitário de Nova Xavantina
  - 8.1. Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Sociais Aplicadas
    - 8.1.1. Curso de Bacharelado em Agronomia
    - 8.1.2. Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
    - 8.1.3. Curso de Bacharelado em Turismo
    - 8.1.4. Curso de Bacharelado em Engenharia Civil
    - 8.1.5. Curso de Mestrado Acadêmico em Ecologia e Conservação
    - 8.1.6. Curso de Doutorado Acadêmico em Ecologia e Conservação

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

12



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



9. Campus Universitário de Colíder “Vale do Teles Pires”
  - 9.1. Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
    - 9.1.1. Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
    - 9.1.2. Curso de Licenciatura em Geografia
10. Campus Universitário de Juara
  - 10.1. Faculdade de Educação e Ciências Sociais Aplicadas
    - 10.1.1. Curso de Licenciatura em Pedagogia
    - 10.1.2. Curso de Bacharelado em Administração
11. Campus Universitário do Médio Araguaia - “Dom Pedro Casaldáliga” (Alterado pela Resolução nº 024/2020-CONSUNI)
  - 11.1. Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia
12. Campus Universitário de Diamantino “Francisco Ferreira Mendes”
  - 12.1. Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas
    - 12.1.1. Curso de Bacharelado em Administração
    - 12.1.2. Curso de Bacharelado em Direito
  - 12.2. Faculdade de Ciências da Saúde
    - 12.2.1. Curso de Licenciatura em Educação Física
    - 12.2.2. Curso de Bacharelado em Enfermagem
13. Campus Universitário de Nova Mutum
  - 13.1. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Agrárias
    - 13.1.1. Curso de Bacharelado em Administração
    - 13.1.2. Curso de Bacharelado em Agronomia
    - 13.1.3. Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis

## VI. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

1. Campus Universitário de Cáceres “Jane Vanini”
  - 1.1 Colegiado Regional
  - 1.2 Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 1.1.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 1.1.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 1.1.3. Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação
    - 1.1.4. Assessoria de Gestão de Extensão
    - 1.1.5. Assessoria de Administração Regionalizada
    - 1.1.6. Supervisão Financeira
    - 1.1.7. Supervisão de Apoio Acadêmico
    - 1.1.8. Supervisão de Compras
    - 1.1.9. Supervisão de Biblioteca

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

13



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 1.1.10. Supervisão de Patrimônio
- 1.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
  - 1.2.1. Supervisão de Recursos Humanos
  - 1.2.2. Supervisão de Processamento de Dados
  - 1.2.3. Supervisão de Apoio e Manutenção
  - 1.2.4. Supervisão de Transportes
- 2. Campus Universitário de Sinop
  - 2.1. Colegiado Regional
  - 2.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 2.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 2.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 2.2.3. Assessoria de Gestão de Cultura, Extensão e Comunicação
    - 2.2.4. Assessoria de Gestão de Assistência Educacional e Comunitária
    - 2.2.5. Assessoria de Administração Regionalizada
    - 2.2.6. Supervisão Financeira
    - 2.2.7. Supervisão de Apoio Acadêmico
    - 2.2.8. Supervisão de Biblioteca
  - 2.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 2.3.1. Supervisão de Recursos Humanos
    - 2.3.2. Supervisão de Processamento de Dados
    - 2.3.3. Supervisão de Apoio Administrativo
- 3. Campus Universitário de Tangará da Serra “Eugênio Carlos Stieler”
  - 3.1. Colegiado Regional
  - 3.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 3.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 3.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 3.2.3. Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação
    - 3.2.4. Assessoria de Gestão de Extensão
    - 3.2.5. Assessoria de Administração Regionalizada
    - 3.2.6. Supervisão Financeira
    - 3.2.7. Supervisão de Apoio Acadêmico
    - 3.2.8. Supervisão de Biblioteca
  - 3.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 3.3.1. Supervisão de Recursos Humanos
    - 3.3.2. Supervisão de Processamento de Dados
    - 3.3.3. Supervisão de Apoio Administrativo
- 4. Campus Universitário de Barra do Bugres “Deputado Estadual Renê Barbour”
  - 4.1. Colegiado Regional

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

14



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 4.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
  - 4.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
  - 4.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
  - 4.2.3. Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação
  - 4.2.4. Assessoria de Gestão de Extensão
  - 4.2.5. Assessoria de Administração Regionalizada
  - 4.2.6. Supervisão Financeira
  - 4.2.7. Supervisão de Apoio Acadêmico
- 4.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
  - 4.3.1. Supervisão de Recursos Humanos
  - 4.3.2. Supervisão de Processamento de Dados
  - 4.3.3. Supervisão de Apoio Administrativo
- 5. Campus Universitário de Alto Araguaia
  - 5.1. Colegiado Regional
  - 5.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 5.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 5.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 5.2.3. Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura e Comunicação
    - 5.2.4. Supervisão Financeira
    - 5.2.5. Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 5.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 5.3.1. Supervisão de Apoio Administrativo
    - 5.3.2. Supervisão de Recursos Humanos
- 6. Campus Universitário de Alta Floresta
  - 6.1. Colegiado Regional
  - 6.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 6.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 6.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 6.2.3. Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
    - 6.2.4. Supervisão Financeira
    - 6.2.5. Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 6.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 6.3.1. Supervisão de Apoio Administrativo
    - 6.3.2. Supervisão de Recursos Humanos
- 7. Campus Universitário de Pontes e Lacerda
  - 7.1. Colegiado Regional
  - 7.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 7.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

15



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 7.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
- 7.2.3. Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
- 7.2.4. Supervisão Financeira
- 7.2.5. Supervisão de Apoio Acadêmico
- 7.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
  - 7.3.1. Supervisão de Apoio Administrativo
  - 7.3.2. Supervisão de Recursos Humanos
- 8. Campus Universitário de Nova Xavantina
  - 8.1. Colegiado Regional
  - 8.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 8.2.1. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 8.2.2. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 8.2.3. Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
    - 8.2.4. Supervisão Financeira
    - 8.2.5. Supervisão de Apoio Acadêmico
    - 8.2.6. Supervisão de Biblioteca
  - 8.3. Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 8.3.1. Supervisão de Apoio Administrativo
- 9. Campus Universitário de Colíder “Vale do Teles Pires”
  - 9.1. Colegiado Regional
  - 9.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 9.2.1. Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 9.2.2. Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 9.2.3. Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
    - 9.2.4. Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 9.3. Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativa
- 10. Campus Universitário de Juara
  - 10.1. Colegiado Regional
  - 10.2. Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 10.2.1 Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 10.2.2 Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 10.2.3 Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
    - 10.2.4 Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 10.3 Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 10.3.1 Supervisão de Apoio Administrativo
- 11. Campus Universitário do Médio Araguaia – “Dom Pedro Casaldáliga” (Alterado pela Resolução nº 024/2020-CONSUNI)

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

16



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



- 11.2 Colegiado Regional
- 11.3 Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
  - 11.3.1 Assessoria de Gestão Pedagógica
  - 11.3.2 Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
  - 11.3.3 Assessoria de Gestão de Extensão e Cultura
- 12. Campus Universitário de Diamantino “Francisco Ferreira Mendes”
  - 12.1 Colegiado Regional
  - 12.2 Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 12.2.1 Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 12.2.2 Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 12.2.3 Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação
    - 12.2.4 Assessoria de Gestão de Extensão
    - 12.2.5 Assessoria de Gestão de Administração Regionalizada
    - 12.2.6 Supervisão Financeira
    - 12.2.7 Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 12.3 Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 12.3.1 Supervisão de Recursos Humanos
    - 12.3.2 Supervisão de Apoio Administrativo
    - 12.3.3 Supervisão de Processamento de Dados
- 13. Campus Universitário de Nova Mutum
  - 13.1 Colegiado Regional
  - 13.2 Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro
    - 13.2.1 Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação
    - 13.2.2 Assessoria de Gestão Pedagógica
    - 13.2.3 Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação
    - 13.2.4 Assessoria de Gestão de Extensão
    - 13.2.5 Assessoria de Administração Regionalizada
    - 13.2.6 Supervisão Financeira
    - 13.2.7 Supervisão de Apoio Acadêmico
  - 13.3 Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa
    - 13.3.1 Supervisão de Recursos Humanos
    - 13.3.2 Supervisão de Apoio Administrativo
    - 13.3.3 Supervisão de Processamento de Dados

Considerando a estrutura acima, a UNISECI está no inciso IV. ÓRGÃOS DA  
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA CENTRAL, item 1.2. Diretoria Administrativa Setorial de Controle

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

17



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Interno vinculada diretamente à Reitoria.

### 3. DESCRIÇÃO DA UNISECI

A Lei Complementar nº 550/2014 que transformou a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado e manteve as UNISECIs como integrantes do Sistema de Controle Interno, porém com alterações significativas, especialmente quanto às atribuições das Setoriais. Também alterou a estrutura do Sistema de Avaliação do Controle Interno – SIAC, no âmbito do Poder Executivo Estadual que passa a ser: SCI.

A UNICESI subordina-se tecnicamente à Controladoria Geral do Estado, nos termos do artigo 6º, da LC 198/2004, alterado pela 550/2014, mas para fins funcionais e administrativos está subordinada ao órgão que se vincula.

Como se segue:

[...]

“Art. 6º As atuais Unidades Setoriais de Controle Interno UNISECI, existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, passam a ser tecnicamente subordinadas à Controladoria Geral do Estado.

Parágrafo único. A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo efetivar-se-á mediante:

- I observância das diretrizes estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado sobre matérias do Sistema de Controle Interno;
- II observância das normas e técnicas estabelecidas pelos órgãos normativos sobre matérias do Sistema de Controle Interno;
- III cientificação e atualização da Controladoria Geral do Estado no tocante às normas relativas às atividades e especificidades de cada órgão ou entidade, relacionadas com suas áreas de atuação;
- IV elaboração e execução do Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos PAACI, sob orientação da Controladoria Geral do Estado;
- V solicitação, junto à Controladoria Geral do Estado, de orientações para a elaboração do Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos PAACI;
- VI disseminação das normas técnicas e manuais do Sistema de Controle Interno nos órgãos vinculados;
- VII observação dos padrões mínimos de qualidade na elaboração dos Planos de

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

18



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Providências do Sistema de Controle Interno definidos pelo órgão Central;

VIII recebimento das orientações e recomendações e elaboração em conjunto com as áreas envolvidas dos Planos de Providências e monitoramento de sua implementação, sempre observando os padrões mínimos de qualidade estabelecidos nas normas do Sistema de Controle Interno definidas pelo órgão Central.”

[...]

A UNISECI se constitui no apoio à CGE/MT para a implementação de procedimentos de avaliação do Sistema de Controle Interno e auditoria governamental junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo.

A Setorial de Controle Interno deve concentrar seus esforços sobre os procedimentos relacionados à área sistêmica. Lembrando que a área fim da instituição fica ao encargo e acompanhamento dos Auditores do Estado da CGE.

Assim este relatório trata da apresentação do PAACI 2025 e cumpre uma das atribuições da UNISECI: elaborar PAACI. Tem como finalidade permitir o monitoramento por parte do Auditor do Estado quanto à forma e o tempo em que a UNISECI desenvolve suas ações, servindo ainda como base para definição do programa e estabelecimento dos riscos de auditoria.

Ao elaborar o PAACI a UNISECI identifica as áreas que oferecem maior risco no órgão e estabelece os seus procedimentos para mitigar estes riscos, como por exemplo, a aplicação de checklist e elaboração de PPCIs. Além disso, esse plano tem o objetivo de contribuir com os trabalhos da Controladoria Geral do Estado.

O principal processo do controle interno da UNISECI é “Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos Órgãos de Controles Interno e Externo”, materializadas por meio dos PPCIs elaborados pelos responsáveis dos subsistemas.

Outro importante processo é a “Verificação da conformidade dos procedimentos” focados nos processos sistêmicos. A aplicação de *checklist* pela UNISECI segue o padrão

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

19



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



desenvolvido e disponibilizado pela CGE/MT, conforme as diretrizes definidas pela Controladoria para a Unidade Setorial de Controle Interno.

Essas são as atribuições mais relevantes sem desmerecer as demais competências da UNISECI.

A seguir um breve relato sobre os objetivos gerais e específicos da UNISECI:

### 3.1 OBJETIVO GERAL DA UNISECI

As Unidades Setoriais de Controles Internos foram instituídas em 2004, por meio da Lei Complementar nº 198, com a finalidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno dos órgãos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, constituindo-se em uma extensão da CGE nas respectivas Unidades Orçamentárias a que se vinculam. A missão da UNISECI é dar suporte às atividades de Auditoria e Controle Interno sob a gestão técnica da Controladoria Geral do Estado.

### 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNISECI

Conforme regulamenta a Lei Complementar nº 198/04, por meio do Decreto nº 6035, Art. 13, a UNISECI tem por objetivo específico os seguintes:

A saber:

[...]

**Art. 13.** Para dar cumprimento às competências constantes do art. 7º da Lei Complementar nº 198/04, os responsáveis pelas Unidades Setoriais de Controle Interno – UNISECIs deverão:

I – Encaminhar à AGE-MT, até 31 de outubro de cada ano, os Planos Anuais de Avaliação dos Controles Internos – PAACIs, com periodicidade de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano subsequente;

II – Solicitar, quando for necessária, a orientação do Auditor do Estado designado para o acompanhamento do órgão ou entidade e/ou da Unidade de Atendimento Permanente ao cliente da AGE-MT – UAP, para cumprimento ao inciso II, do art. 7º da

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

20



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Lei Complementar n° 198/04;

III – Acompanhar a conformidade da execução das atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e operacionais de que trata o inciso III do art. 7° da Lei Complementar n° 198/04, em consonância com o que determina o Decreto n° 2.320, de 22 de dezembro de 2003, que será operacionalizada com a orientação técnica da Secretaria de Estado de Fazenda;

IV – Elaborar trimestralmente os relatórios previstos no inciso IV do art. 7° da Lei Complementar n° 198/04, devendo os responsáveis pelas UNISECIs encaminhá-los a AGE-MT até o décimo dia subsequente ao encerramento do trimestre.  
[...]

### 3.3. ATRIBUIÇÕES DA UNISECI

De acordo com as normas de auditoria e controles internos aplicáveis ao setor público e as do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo constituem atribuições das UNISECI(s) estruturadas e dos APC(s) designados nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de MT aquelas que se encontram destacadas na Lei Complementar n° 550 de 27 de novembro de 2014.

A saber:

Art. 36 Os dispositivos adiante indicados, da Lei Complementar n° 198, de 17 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

[...]

"Art. 7º Compete às Unidades Setoriais de Controle Interno - UNISECI:  
I - elaborar e submeter à aprovação da Controladoria Geral do Estado, do Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos – PAACI;

II - verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas;

III - revisar a prestação de contas mensal dos órgãos ou entidades vinculadas;

IV - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria;

V - prestar suporte às atividades de auditoria realizadas pela Controladoria Geral do Estado;

VI - supervisionar e auxiliar as Unidades Executoras na elaboração de respostas aos relatórios de Auditorias Externas;

VII - acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de Controle Interno e Externo por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI;

#### Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

21



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



VIII - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado, relativas às atividades de Controle Interno;  
IX - comunicar à Controladoria Geral do Estado, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;  
X - elaborar relatório de suas atividades e encaminhar à Controladoria Geral do Estado.  
[...]

### 3.3.1. FLUXOS DAS AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

- a) Elaborar o Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno;
- b) Verificar a conformidade dos procedimentos;
- c) Revisar a prestação de Contas mensal;
- d) Realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria dos órgãos de controle interno e externo;
- e) Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo;
- f) Supervisionar e auxiliar a elaboração das respostas aos órgãos de controle externo.
- g) Observar as diretrizes, normas técnicas relativas às atividades de controle Interno, estabelecidas pela CGE/MT;
- h) Comunicar à CGE - MT qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária.

Os fluxos das ações de auditoria e controle interno são agrupados em funções e categorias conforme a Orientação Prática emitida pela CGE/MT sobre elaboração do PAACI.

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

22



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



FUNÇÕES E CATEGORIAS				
GESTÃO INTERNA (art. 7, I, X, LC n. 550/2014)	MONITORAMENTO (art. 7, VII, LC n. 550/2014)	LEVANTAMENTO E APOIO ÀS AUDITORIAS (art. 7, IV, V, VI, LC n. 550/2014)	CONFORMIDADE (art. 7, II, IX, LC n. 550/2014)	APRIMORAMENTO DE CONTROLES (art.169, §3º, II, LC n. 14.133/2021)
a) Elaboração do PAACI e relatório de atividades	e) Apoio e supervisão na elaboração dos Planos de Providência do Controle Interno – PPCI	g) Levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria	l) Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade (checklist)	n) Respostas às consultas formuladas por servidores do órgão/entidade sobre gestão de riscos, controles internos e governança, com suporte do canal Pergunte à CGE
b) Gerenciamento dos trabalhos internos	f) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias	h) Aplicação de questionários e formulários solicitados pelas equipes de auditoria	m) Verificação de conformidade dos procedimentos internos	o) Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade
c) Aperfeiçoamento de processos internos (da própria UNISECI/APC)		i) Suporte às atividades de auditoria		
d) Treinamento e capacitação		j) Supervisionar e auxiliar as unidades na elaboração de respostas às equipes de auditoria		
		k) Identificação das prioridades da alta administração do órgão		

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133 -  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



### 3.4. DOCUMENTAÇÃO A SER PRODUZIDA PELA UNISECI

Esta Unidade Setorial em consonância com o seu cronograma de atividades elabora regularmente e encaminha por intermédio da Superintendência de Desenvolvimento do Controle Interno-SDC/CGE, a seguinte documentação para a Controladoria Geral do Estado-CGE:

- Plano Anual de Avaliação dos Controles Internos – PAACI;
- PCCI - Plano de Providência de Avaliação do Controle Interno;
- Relatório Trimestral de Atividades;
- Checklist(s) aplicados;
- Outros conforme produzidos ou atendendo às Solicitações de Documentos e Informações.

### 3.5. RECURSOS DISPONÍVEIS

Para execução das atividades de Controle Interno a UNISECI dispõe do seguinte quadro de pessoal e utilizam os seguintes recursos materiais, ferramentas e sistemas corporativos a seguir demonstrados:

#### 3.5.1. RECURSOS HUMANOS

#### QUADRO 1- RELAÇÃO DE SERVIDORES DA UNISECI/UNEMAT

SERVIDORES DA UNISECI DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT					
ORD.	SERVIDOR	CARGO EFETIVO	CARGO COMISSIONADO	FORMAÇÃO	ATUA NA UNISECI DESDE:
01	Maria do Carmo Silva de Andrade	Efetivo	Diretora Administrativa Setorial de Controle Interno (Gestora da UNISECI)	Bacharel em Administração; MBA em Gestão Pública e MBA em Finanças e Controladoria	06/2012
02	Denise Pereira Pacheco	Efetivo	—	Bacharel em Ciências Contábeis; Especialista em	05/2020

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

24



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



SERVIDORES DA UNISECI DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT					
ORD.	SERVIDOR	CARGO EFETIVO	CARGO COMISSIONADO	FORMAÇÃO	ATUA NA UNISECI DESDE:
				Estratégias e Análises na Docência do Ensino Superior	
03	Marcio da Cunha Souza	Efetivo	—	Bacharel em Ciências Contábeis; Especialista em Auditoria e Mestre em Gestão da Educação Superior	09/2012
04	Vania de Oliveira Silva*	Efetivo	Assessora de Gestão de Representação Interinstitucional	Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Administração	10/2010

\*Servidora designada pela gestão para atuar na Unidade Setorial de Controle Interno realizando trabalho de assessoria.

### 3.5.2. RECURSOS MATERIAIS

#### QUADRO 2- RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

05 Microcomputadores	05 Cadeiras giratórias
02 monitores de vídeo	04 Gaveteiros
01 Impressora Laser (locada)	01 scanner
01 Notebook	04 webcams
04 Mesas de escritório	Material de Expediente
01 aparelho celular	01 TV 60 Polegadas

### 3.5.3. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### SISTEMAS CORPORATIVOS

1. FIPLAN;
2. GEO OBRAS;
3. SIGEV;
4. PROTOCOLO VIRTUAL TCE/MT;
5. SIPAC;

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

25



UNEMATD/C202512374A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



6. SIGADOC;
7. SEAPNg;
8. SIGPAT;
9. OUTROS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.

### 3.6. REQUISITOS E CONHECIMENTO EXIGIDOS

Para exercer as atribuições das Unidades Setoriais exige-se dos servidores no mínimo os seguintes requisitos e conhecimentos:

- a) ser servidor efetivo das carreiras que compõem o quadro funcional do Estado;
- b) conhecer e acompanhar as legislações Estadual, Municipal e Federal, especialmente as Leis Complementares nº 198/2004 e 550/2014;
- c) conhecer e saber consultar os sistemas corporativos do Poder Executivo;
- d) conhecer os manuais do Sistema de Controle Interno;
- e) conhecer os Programas do órgão, definidos por meio da LDO/LOA/PTA;
- f) conhecer a cartilha "Classificação de Irregularidades", aprovada pela Resolução Normativa do TCE-MT nº 2/2015 (5ª versão);
- g) conhecer as demais normas do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo, vigentes.
- h) compreender e atender a subordinação técnica à Controladoria Geral do Estado - CGE/MT.
- i) conduzir reuniões e atender equipes de auditorias;
- j) coordenar a elaboração e monitorar os PPCI's;
- k) conhecer e aplicar checklist;
- l) Etc.

#### Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

26



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



### 3.7. ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS

Para a execução das tarefas faz-se necessário considerar que as funções realizadas pelas UNISECI/APC possuem caráter mandatário mais evidente por envolver o relacionamento com outros órgãos de controle, portanto, observa a seguinte ordem de prioridade na execução das tarefas:

1. Gestão Interna
2. Monitoramento
3. Levantamento e apoio às auditorias
4. Conformidade
5. Aprimoramento de controles

Dentre as tarefas constam:

- a) Acompanhar as publicações do Diário Oficial do Estado, bem como no Diário de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente aos assuntos de interesse do órgão e as alterações na legislação;
- b) Acompanhar a execução orçamentária e financeira da receita e despesa do órgão;
- c) Aplicar *checklist*;
- d) Acompanhar o cumprimento dos procedimentos de conformidade diária, documental e contábil;
- e) Acompanhar e consultar os sistemas corporativos;
- f) Iniciar e encaminhar aos responsáveis pelos subsistemas os PPCIs relativos aos Relatórios, Orientações e Recomendações Técnicas da CGE/MT e TCE-MT, bem como monitorar e acompanhar as providências em implementação;
- g) Elaborar os relatórios de atividades trimestrais;
- h) Encaminhar os relatórios de atividades conforme cronograma estabelecido;
- i) Encaminhar para a CGE/MT os PPCI's elaborados pelos responsáveis e os *checklist* aplicados pela UNISECI;

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

27



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



j) Entre outras atribuições definidas ou requisitadas pela CGE/MT.

Esse é um roteiro básico para o cumprimento que retrata as atribuições da Unidade Setorial a cargo de seus servidores.

Completando a terceira parte deste relatório que se trata, propriamente, da elaboração do PAACI, destaca-se a metodologia de elaboração e apuração dos riscos.

#### 4. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PAACI

A metodologia para elaborar o PAACI, é definida e fornecida pela Controladoria Geral do Estado – CGE/MT está estabelecida na Orientação Prática de Elaboração do PAACI 2024. Sendo detalhada nos itens seguintes.

##### 4.1. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL

É a alocação da força de trabalho da forma mais eficiente possível e de acordo com as prioridades mapeadas pelas UNISECI/APC. Esse trabalho se inicia com o cálculo da Força de Trabalho Total (FT Total), que é a medida utilizada para evidenciar a capacidade operacional da UNISECI/APC para os trabalhos a serem planejados.

**Tabela 1: Força Total de Trabalho (ANEXO I - Detalhamento do cálculo da FT Total)**

APURAÇÃO DOS DIAS ÚTEIS		APURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	
[A]* Total de dias úteis do ano:	198	[E] Quantidade de servidores na UNISECI/APC	4
[B] (-) férias	31,25	[F] Jornada de trabalho diária	7
[C] (-) média anual de absenteísmo	77,25		
[D] Dias úteis líquidos = [A]-[B]-[C]	89,50	[G] Força de trabalho = [E] x [F]	28
<b>[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL = [D] Dias úteis líquidos x [G] Força de trabalho</b>			
[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL =	89,50	x	28
[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL =	2506 horas		

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado  
28



UNEMATD/C202512374A





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



\* Para verificar o total de dias úteis de 2025, foram retirados 59 dias referente aos meses de janeiro e fevereiro; retirados 44 sábados; retirados 44 domingos; removidos 12 feriados que não caem durante um fim de semana; e removidos 8 dias de recesso acadêmico.

#### 4.2. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL

É consumida por atividades de gestão interna e monitoramento de providências executadas em relação aos anos anteriores. Além disso, a UNISECI/APC deve zelar pelo aperfeiçoamento de seus conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo, de modo que se deve abater também da FT Total as horas dedicadas aos treinamentos e capacitações de seus membros.

**Tabela 2: FT Disponível (ANEXO II - Detalhamento do cálculo da FT Disponível)**

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL	2506	horas
[I] (-) Elaboração do PAACI e relatório de atividades*	320	horas
[J] (-) Gerenciamento dos trabalhos interno*	376	horas
[K] (-) Aperfeiçoamento de processos internos*	75	horas
[L] (-) Treinamento e capacitação*	334	horas
[M] (-) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias	112	horas
<b>[N] Força de Trabalho Disponível = [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M]</b>		
<b>[N] Força de Trabalho Disponível = 1289 horas</b>		

#### 4.3. DIRETRIZES DO PAINT

As diretrizes do PAINT para o PAACI estão relacionadas aos objetos de auditoria previstos no PAINT da CGE-MT a serem realizados na unidade gestora do PAACI.

Pode ocorrer que a unidade gestora não esteja prevista no PAINT no início do exercício ou até o fechamento do PAACI, entretanto vale ressaltar que no decorrer do exercício a unidade gestora pode receber estas diretrizes e estas devem ser registradas no PAACI em um novo versionamento.

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

29



UNEMATD/C202512374A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Na figura abaixo estão elencados os objetos de auditoria de acordo com planilha disponibilizada pela CGE-MT na qual foram listados os trabalhos priorizados no PAINT-CGE para o exercício 2025.

Figura 1 - Diretrizes do PAINT (objetos de auditoria)

TRABALHOS PRIORIZADOS NO PAINT- CGE PARA O EXERCÍCIO 2025						
Item	Unidade	Tipo de Auditoria	Programa	Objeto	Unidade Auditada	Campo
9	SACESP	Conformidade	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta contínua	UNEMAT	Educação e Segurança Pública

O processo de auditoria da CGE-MT é muito dialogado com as unidades auditadas e, assim, é importante destacar que a UNISECI da UNEMAT receberá uma auditoria, sendo Auditoria de Conformidade, tendo como objeto “Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta contínua”. Sendo assim, foram destinadas 176 (cento e setenta e seis) H/h para realizar os serviços de apoio às atividades de auditoria.

#### 4.4. ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL

É composta pelas 3(três) funções descritas abaixo, a execução desta está estritamente vinculada à capacidade operacional da UNISECI/APC. Assim é de fundamental importância o registro da priorização pela UNISECI/APC.

##### 4.4.1 Atividades de levantamento e apoio à auditoria

A UNISECI/APC deve planejar como irá alocar a força de trabalho ao longo do ano, considerando as atividades de apoio à auditoria, tendo em vista que envolverão atividades de levantamento de documentos e informações, aplicação de questionários e formulários solicitados pelas equipes de auditoria, bem como supervisão e auxílio às unidades na elaboração de respostas às equipes de auditoria, conforme PAINT da CGE/MT 2025.

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado  
30



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



**Tabela 3: FT Disponível – Apoio a Auditoria (ANEXO III - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Apoio a Auditoria)**

<b>[N] Força de Trabalho Disponível</b>	<b>1289 horas</b>
<b>[O] Atividades de levantamento e apoio à auditoria</b>	
[P] (-) Levantamento de documentos e informações solicitados por equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	176 horas
[P] (-) Aplicação de questionários e formulários solicitados pelas equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	
[P] (-) Suporte às atividades de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	
[P] (-) Supervisionar e auxiliar as unidades na elaboração de respostas às equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	16 horas
[Q] (-) Identificação de prioridades da alta administração do órgão/entidade	
<b>[R] TOTAL = [N] - [P] - [Q]</b>	
<b>[R] TOTAL = 1289 - 176 - 16</b>	
<b>[R] TOTAL = 1097 horas</b>	

**4.4.2 Atividades de conformidade**

A UNISECI/APC deve planejar suas atividades de verificação de conformidade. As verificações de conformidade podem ser divididas em verificações em nível de existência e em nível de institucionalização.

**Tabela 4: FT Disponível – Conformidade (ANEXO IV - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Conformidade)**

<b>[R] Força de Trabalho Disponível</b>	<b>1097 horas</b>
<b>[S] Atividades de conformidade</b>	
[T] (-) Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade checklist	0 horas
[U] (-) Atividades de conformidade em nível de existência dos processos de férias, licença prêmio, progressão, financeiro, aquisição, gestão e fiscalização de contratos e APLIC-TCE*	760 horas
<b>[V] TOTAL = [R] - [T] - [U]</b>	
<b>[V] TOTAL = 1097-760</b>	
<b>[V] TOTAL = 337 horas</b>	

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



#### 4.4.3 Atividades de aprimoramentos de controles

A UNISECI/APC pode apoiar o aprimoramento dos controles internos do próprio órgão/entidade por meio da participação em reuniões e discussões com outros setores sobre temas relacionados ao sistema de controle interno, à governança e ao relacionamento com órgãos de auditoria.

**Tabela 5: FT Disponível – Aprimoramento do Controle (ANEXO V - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Aprimoramento do Controle**

[V] Força de Trabalho Disponível		337 horas
<b>[W] Atividades de aprimoramento do controle</b>		
[X] (-) Respostas às consultas formuladas por servidores do órgão/entidade sobre gestão de riscos, controles internos e governança, com suporte do canal Pergunte à CGE*		137 horas
[Y] (-) Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade*		200 horas
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = [W]-[AB]-[AC]</b>		
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 337 - 137 - 200</b>		
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 0 horas</b>		

#### 5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Os trabalhos serão realizados conforme as atividades descritas pelas funções:

- a) Gestão Interna
- b) Monitoramento
- c) Levantamento e apoio a auditoria
- d) Conformidade
- e) Melhoria dos controles

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

32



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Em consonância com as orientações da Controladoria Geral do Estado, observando a priorizações elencadas pela UNISECI/APC.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração do Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno para o exercício de 2025, a UNISECI pretende obter uma atuação eficiente em suas atribuições, através de uma integração e cooperação sinérgica com a CGE-MT. E internamente auxiliar as unidades executoras na elaboração de respostas a relatórios e demais solicitações de órgão de controle externo.

Ademais, com o enfoque no resultado do PAACI, possibilitará à Unidade Setorial de Controle Interno auxiliar a Administração na resolução dos seus principais problemas de gestão, atuando de forma preventiva, e indicando possibilidade de consultorias observando a disponibilidade da CGE-MT.

Submete-se à Controladoria Geral do Estado para registros e possivelmente assistência, durante a execução no exercício 2025.

Cáceres – MT, 13 de março de 2025.

Maria do Carmo Silva de Andrade  
Diretora Adm. Setorial de Controle Interno  
Portaria n° 020/2023

Denise Pereira Pacheco  
Agente Público de Controle

Márcio da Cunha Souza  
Agente Público de Controle

De acordo:

Vera Lúcia da Rocha Maquêa  
Reitora da UNEMAT

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

33



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



ANEXO I – Detalhamento do Cálculo da FT Total – Tabela 1

APURAÇÃO DOS DIAS ÚTEIS		APURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	
[A] Total de dias úteis do ano:	198	[E] Quantidade de servidores na UNISECI/APC	4
[B] (-) férias	32,25	[F] Jornada de trabalho diária	7
[C] (-) média anual de absenteísmo	77,25		
[D] Dias úteis líquidos = [A]-[B]-[C]	89,50	[G] Força de trabalho = [E] x [F]	28

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL = [D] Dias úteis líquidos x [G] Força de trabalho

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL = 89,5 x 28

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL = 2506 horas

Tabela 1: Força Total de Trabalho

- [A] = 2025 tem 365 dias.  
- Retirar 44 sábados;  
- Retirar 44 domingos;  
- Remover 12 feriados que não caem durante um fim de semana;  
- Remover 8 dias de recesso acadêmico;  
- Remover 59 dias referente aos meses de Janeiro e Fevereiro.

[B] = foi calculada a média de dias considerando as férias dos 4 servidores

	Férias
Servidor 1	30
Servidor 2	50
Servidor 3	15
Servidor 4	30
<b>Média</b>	<b>31(Aprox.)</b>

[C] = Média anual de licença prêmio, licença médica, licença paternidade, licença maternidade e outros afastamentos legais, contabilizados em dias.

	Licença prêmio	Média de Licença Médica	TRE	Outros
Servidor 1	0	12	2	0
Servidor 2	0	20	0	185
Servidor 3	50	20	0	0
Servidor 4	0	20	0	30
<b>Média</b>	Soma-se todos os valores e divide pelo número de servidores			
<b>Média</b>	77 (Aprox.)			

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

34



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



[F] = Média aritmética da jornada de trabalho dos servidores lotados na UNISECI.

	Jornada de Trabalho	
Servidor 1	6	horas diária
Servidor 2	8	horas diária
Servidor 3	6	horas diária
Servidor 4	8	horas diária
<b>Média</b>	$(6+8+6+8)/4$	soma das horas diárias dos servidores/quantidade de servidores
<b>Média</b>	7	média de horas diária da UNISECI é 7

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

35



UNEMATD/C202512374A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>

SIGA



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



**ANEXO II - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Tabela 2**

<b>[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL</b>	<b>2506</b>	<b>horas</b>
[I] (-) Elaboração do PAACI e relatório de atividades <sup>1</sup>	320	horas
[J] (-) Gerenciamento dos trabalhos interno <sup>2</sup>	376	horas
[K] (-) Aperfeiçoamento de processos internos <sup>3</sup>	75	horas
[L] (-) Treinamento e capacitação <sup>4</sup>	334	horas
[M] (-) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias <sup>5</sup>	112	horas
<b>[N] Força de Trabalho Disponível = [H] - [I]-[J]-[K]-[L]-[M]</b>		
<b>[N] Força de Trabalho Disponível = 1289 horas</b>		

Tabela 2: FT Disponível

<sup>1</sup> Elaboração do PAACI e relatório de atividades: 80 H/h

<sup>2</sup> Gerenciamento dos trabalhos internos: foi aplicado 15% da FT

<sup>3</sup> Aperfeiçoamento de processos internos: foi aplicado 3% da FT no ano conforme nova metodologia do PAACI

<sup>4</sup> Treinamento e capacitação: aproximadamente 100 horas H/h por membro da UNISECI (detalhamento nas duas páginas seguintes)

<sup>5</sup> Monitoramento da implantação de recomendações: 16 H/h por recomendação em monitoramento

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**

Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**

Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



FUNÇÕES E CATEGORIAS	HORAS												
	1106	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>GESTÃO INTERNA (art. 7, I, X, LC n. 550/2014)</b>	<b>1106</b>												
a) Elaboração do PAACI e relatório de atividades*	320	0	0	90	20	10	10	10	50	50	50	10	20
b) Gerenciamento dos trabalhos interno	376	0	0	40	36	35	35	35	35	40	40	40	40
c) Aperfeiçoamento de processos internos	75	0	0	15	5	5	5	5	10	10	10	5	5
d) Treinamento e capacitação**	334	0	0	38	20	8	24	20	40	42	42	100	0

\*Elaboração do PAACI foram destinadas 200 horas, sendo 80 horas distribuída no mês de março (elaboração do PAACI 2025) e 120 horas distribuídas nos meses de agosto, setembro e outubro (elaboração do PAACI 2026); Para o Relatório de atividades uma média 10 horas mensais aplicadas aos meses de março a dezembro.

\*\*Treinamento e capacitação - calculado de acordo com o quadro abaixo:

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

37



UNEMAT/DIC/2025/12374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



(-) Treinamento e capacitação	Horas por treinamento	Número de servidores	Total de horas de treinamento na UNISECI	Período Previsto de realização do Treinamento	Média Horas prevista a serem alocadas no Período Previsto
Treinamento: Plano Anual de Acompanhamento DOS CI'S-PAACI/2025	3	2	6	março	3
Palestra: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Implicações e Aplicações no Contexto Acadêmico e Institucional	3	4	12	março	3
Ética e Serviço Público	20	2	40	março/abril	20
Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja	4	2	8	maio	4
Assédio Moral: O que saber e fazer	12	2	24	junho	12
Comunicação não Violenta	20	1	20	julho	20
Gestão de Conflitos e Negociação	20	2	40	agosto	20
CGE Orienta e outros a serem definidos pela CGE	28	3	84	setembro/outubro	28
Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas	25	4	100	novembro	25
<b>TOTAL DE HORAS PARA TREINAMENTO\CAPACITAÇÃO</b>	<b>85</b>		<b>159</b>		

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



\*\*\*Monitoramento - calculado de acordo com o quadro abaixo:

MONITORAMENTO (art. 7, VII, LC n. 550/2014)	112	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
e.1) Apoio e supervisão na elaboração dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI		0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13
e.2) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias													

**Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno**  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



**ANEXO III - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Apoio a Auditoria**

<b>[N] Força de Trabalho Disponível</b>	<b>1289</b>	<b>horas</b>
<b>[O] Atividades de levantamento e apoio à auditoria</b>		
[P] (-) Levantamento de documentos e informações solicitados por equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	176	horas
[P] (-) Aplicação de questionários e formulários solicitados pelas equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*		
[P] (-) Suporte às atividades de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*		
[P] (-) Supervisionar e auxiliar as unidades na elaboração de respostas às equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*		
[Q] (-) Identificação de prioridades da alta administração do órgão/entidade	16	horas
<b>[O] TOTAL = [N] - [P] - [Q]</b>		
<b>[O] TOTAL = 1289 - 176 - 16</b>		
<b>[O] TOTAL = 1097</b>		horas

Tabela 3: FT Disponível – Apoio a Auditoria

\*[P] a quantidade de horas para estas atividades serão estabelecidas no PAINT da CGE-MT e informadas a UNISECI para a devida alocação, caso a UNISECI não seja informada deve-se alocar o valor 0 (zero).

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado  
40



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



**ANEXO IV - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Conformidade**

[R] Força de Trabalho Disponível	1097	horas
<b>[S] Atividades de conformidade</b>		
[T] (-) Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade checklist	0	horas
[U] (-) Atividades de conformidade em nível de existência dos processos de férias, licença prêmio, progressão, financeiro, aquisição, gestão e fiscalização de contratos e APLIC-TCE*	760	horas
<b>[V] TOTAL = [R] - [T] - [U]</b>		
<b>[V] TOTAL = 1097 - 760</b>		
<b>[V] TOTAL = 337 horas</b>		

Tabela 4: FT Disponível – Conformidade

\* composição do cálculo das horas página seguinte

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado  
41



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A



Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



CONFORMIDADE (art. 7, II, IX, LC n. 550/2014)	Horas	Atividades previstas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
[T] Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade (checklist)	0	Identificar processos contidos no item [T]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solicitar ao gestor do processo checklist existentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Verificar existência de checklist padronizado pela CGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Definir recursos humanos necessários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Planejar a aplicação dos checklists	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Customizar planilhas auxiliares para aplicação do checklist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Treinar os servidores que irão aplicar o checklist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[U] Verificação de conformidade dos procedimentos internos	970	C APLIC-TCE - Verificar os encaminhamentos e informar os gestores responsáveis sobre o cumprimento dos prazos	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		E Férias*	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
		K Licença prêmio*	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
		L Licença para qualificação profissional*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		I Financeiro*	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
		S Aquisição*	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	80	-
		T Gestão e Fiscalização de Contratos*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80

\*Composição das 80 horas de aplicação de checklist detalhada na próxima página

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado





Governo de Mato Grosso  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



Aplicação de Checklist	Horas previstas
Solicitar ao gestor os processos	1
Aplicar o checklist - planilha customizadas	68
Compartilhar resultados com os membros UNISEC, colaborar caso haja dúvidas	8
Registrar no sistema de checklist da CGE	2
Encaminhar para o gestor relatório impropriedades.	1
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

43



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2  
Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>



UNEMATD/C202512374A

SIGA



GOVERNO DE MATO GROSSO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO  
REITORIA



**ANEXO V – Detalhamento do Cálculo da FT Disponível – Aprimoramento do Controle**

[V] Força de Trabalho Disponível		337
<b>[W] Atividades de aprimoramento do controle</b>		
[X] (-) Respostas às consultas formuladas por servidores do órgão/entidade sobre gestão de riscos, controles internos e governança, com suporte do canal Pergunte à CGE*		137
[Y] (-) Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade*		200
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = [W]-[AB]-[AC]</b>		
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 337-137-200</b>		
<b>[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 0</b>		

Tabela 5: FT Disponível – Aprimoramento do Controle

\*detalhamento das horas:

[W] APRIMORAMENTO DE CONTROLES (art.169, §3º, II, LC n. 14.133/2021)	337	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
[X] Respostas às consultas formuladas por servidores do órgão/entidade sobre gestão de riscos, controles internos e governança, com suporte do canal Pergunte à CGE	137	0	0	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
[Y] Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade	200	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno  
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Cel: (65) 981200133  
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso  
Carlos Alberto Reyes Maldonado

44



UNEMATD/C202512374A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETOR ADM DGA-5 LC 319 / REITORIA-CONTROLE - 13/03/2025 às 15:27:39, VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 13/03/2025 às 15:34:26 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.  
Documento Nº: 25352305-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25352305-7683>