



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

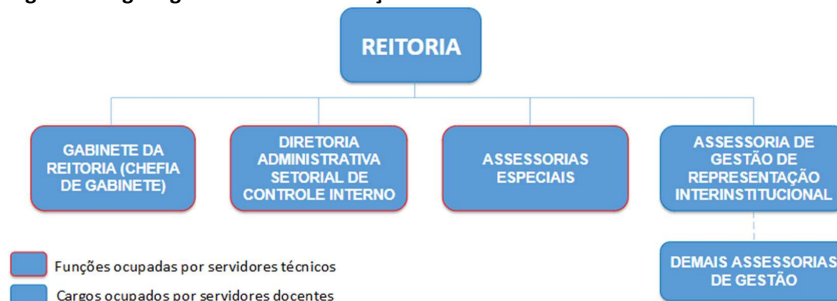


RELATÓRIO DE GESTÃO 2024
ASSESSORIA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO

A **Assessoria de Representação de Gestão Interinstitucional** está presente na Estrutura Organizacional da Unemat, a qual é ligada à Reitoria, conforme o Regimento Interno vigente, tendo como responsabilidade prestar assessoramento ao Reitor junto aos órgãos de governo e outras instituições. Na Gestão 2023-2026 a Assessoria de Gestão de Representação Interinstitucional está atuando junto a Unidade Setorial de Controle Interno fazendo a interface entre a Unidade e outros órgãos do governo, bem como assessoramento nas atividades de controle interno da UNEMAT.

A **Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI** está presente na Estrutura Organizacional da UNEMAT vinculada a Reitoria como uma unidade de assessoramento técnico à administração superior, nominada como **Diretoria Administrativa Setorial de Controle Interno**, com previsão legal na Lei 550/2014 e no Regimento Interno da Administração Central da UNEMAT no art. 24 (Resolução 009/2021 *Ad Referendu Consuni*).

Figura 1: Organograma da Administração Central - Resumido



Fonte: Adaptado pelos autores de <https://cms.unemat.br/storage/documentos/bloco-documento-arquivo/zvWRbMVU4eHPAeGeLE90L1IUMRjTZA5LjmY9NNAX.pdf>

A UNISECI auxilia na verificação da estrutura, funcionamento e segurança dos controles internos relativos às atividades sistêmicas da Instituição, pois se constitui no apoio à Controladoria Geral do Estado-CGE/MT para a implementação de procedimentos de avaliação do Sistema de Controle Interno, auditoria operacional e auditoria de gestão junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo, conforme previsto no art. 36 da LC 550/2014 que alterou a LC 198/2004, concentrando seus esforços sobre

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



os procedimentos relacionados à área meio. Ressalta-se que a área fim da instituição fica ao encargo e acompanhamento da CGE/MT e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.

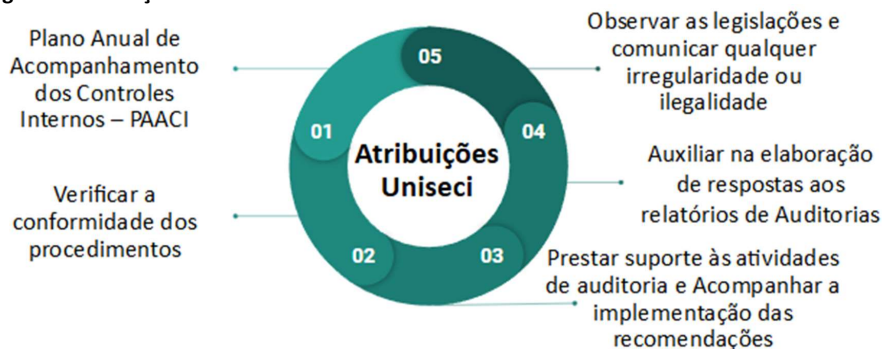
1. OBJETIVO GERAL DA UNISECI

As Unidades Setoriais de Controle Internos foram instituídas 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/MT nos órgãos a que se vincula administrativamente conforme art. 36º da Lei Complementar 550/2014, dando suporte às atividades de auditoria da Controladoria Geral do Estado, conforme parágrafo 2º do art. 36º da LC 550/2014 "§ 2º A Unidade Setorial de Controle Interno subordina-se diretamente à Controladoria Geral do Estado, vinculando-se ao órgão e entidade somente para fins administrativos e funcionais."

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNISECI

Os objetivos específicos da UNISECI (Diretoria Administrativa Setorial de Controle Interno) estão diretamente ligados às suas atribuições, que estão em consonância com a Lei Complementar 550/2014 a qual alterou a Lei Complementar 198/2004. Conforme pode ser observado na figura abaixo:

Figura 2: Atribuições Uniseci - Visão Macro



Fonte: Lei 550/2014

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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. DOCUMENTAÇÃO A SER PRODUZIDA PELA UNISECI

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

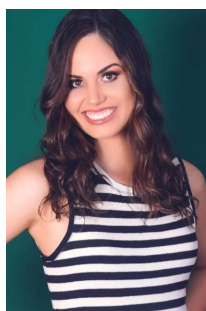
3. EQUIPE

A equipe da Diretoria é composta atualmente por 3 servidores técnicos efetivos e 1 servidora docente efetiva, assessora de gestão, designada para executar suas atividades nesta unidade setorial de controle interno.



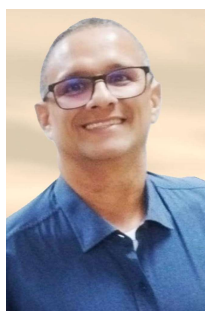
**Maria do Carmo Silva
de Andrade**

Diretora Administrativa
Setorial de Controle
Interno



**Denise Pereira
Pacheco**

Agente Público de
Controle



**Marcio da Cunha
Souza**

Agente Público de
Controle



Vania de Oliveira Silva

Assessora de
Representação
Interinstitucional

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



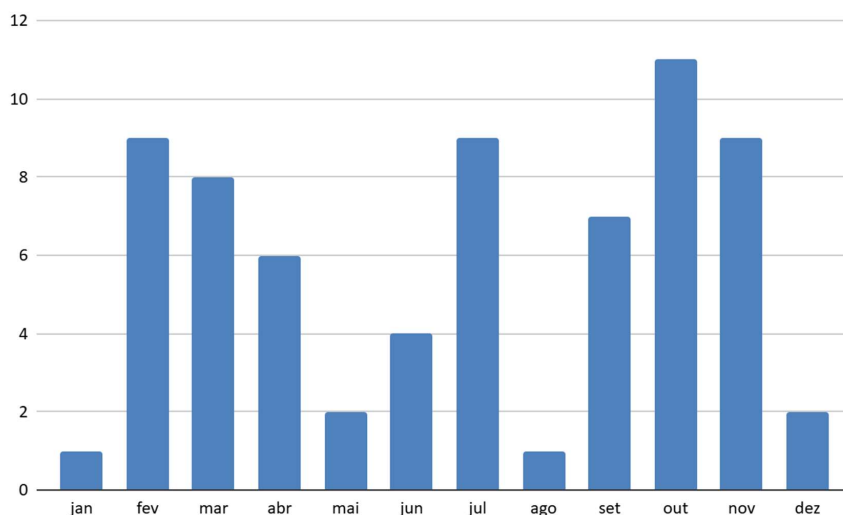
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO"
REITORIA



4. DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

A UNISECI juntamente com a Assessoria de Representação realizou e participou de diversas reuniões administrativas com o objetivo de melhor desenvolver suas atividades dentro das prerrogativas legais. No gráfico abaixo é possível observar que foram realizadas o total de **69 reuniões**, nos formatos presenciais (dentro e fora da instituição) e/ou online (via plataforma Meet).

Gráfico 1: Reuniões realizadas entre janeiro e dezembro de 2024



Fonte: Relatórios de Trimestrais de Atividades extraídos do SIGRA/CGE-MT (2024).

O Gráfico 1 apresenta o número de reuniões com a equipe da UNISECI no ano de 2024, considerando as que foram organizadas, conduzidas ou com participação. Destaca-se que em 2024, com a adesão da Unemat ao Programa de Integridade, celebrado em abril do corrente ano, foram realizadas diversas reuniões com a finalidade de mapear os riscos de integridade de cada área, orientar os donos dos riscos, tirar dúvidas sobre a Política de Riscos de Integridade da Universidade e do Plano de Integridade.

Além disso, foram realizadas algumas reuniões para orientações de

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



UNEMATDIC2024110874A



Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

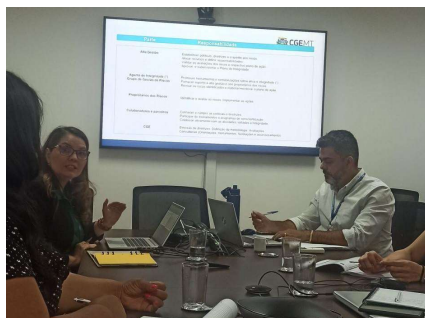


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO"
REITORIA



procedimentos, outras para tratar de diversos assuntos com a equipe da unidade ou com a gestão da Instituição, mas com quantitativo menor em relação ao total. Complementa-se que, três membros da equipe da UNISECI são encarregados de dados da Instituição, designados por meio de portaria, sendo um titular e os demais suplentes, assim, estiveram presentes em diversas reuniões realizadas pela comissão de implantação da LGPD na Unemat.

Reuniões de Consultoria com a CGE/MT para implantação do Programa de Integridade e Construção do Plano de Integridade da Unemat



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



Reunião de Benchmark com a UFRA, UFPA, UNEMAT e CGE/MT



INTEGRIDADE PÚBLICA

Unemat realiza visita técnica para fortalecimento do programa de Integridade

Por Assessoria
10/10/2024



(Foto: Arquivo pessoal)

Fonte: <https://unemat.br/noticias/10-10-2024-unemat-realiza-visita-tecnica-para-fortalecimento-do-programa-de-integridade>

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

6



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A

SIGA



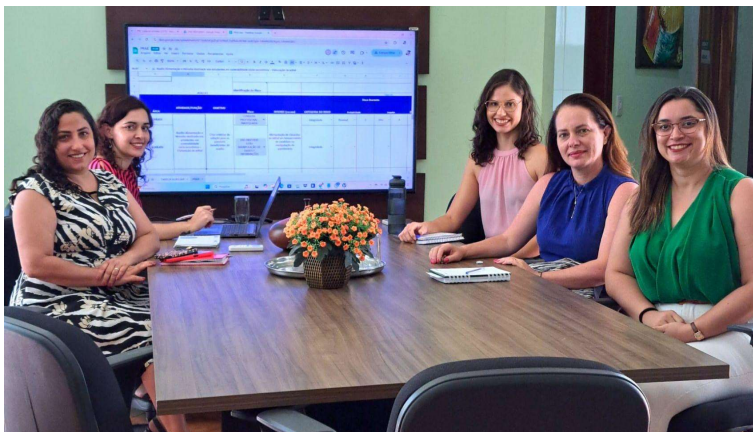
Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



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



Reuniões para Mapeamento de Riscos de Integridade



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A



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



Reunião Comissão LGPD, Encarregadas de Dados e Gestão



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A



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



Reunião de Entrega do Plano de Integridade da Unemat

GOVERNANÇA PÚBLICA

Unemat implantará Plano de Integridade em todas as unidades da Instituição

O documento estabelece diretrizes e ações estratégicas para fortalecer os valores de integridade, prevenir irregularidades e promover boas práticas administrativas

Por Hemília Maia
11/12/2024



Os agentes de Integridade da Unemat formalizaram a entrega do Plano de Integridade à Reitora durante reunião oficial realizada em 5 de dezembro.

Fonte: Portal Institucional da Universidade (<https://unemat.br/noticias/11-12-2024-unemat-implantara-plano-de-integridade-em-todas-as-unidades-da-instituicao>)

Cabe destacar que as reuniões realizadas também foram muito profícuas no atendimento e evolução do procedimento de **"Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos Órgãos de Controles Internos e Externos"**. Em 2024 a Instituição recebeu dois produtos de auditoria, somando 11 recomendações, sendo 9 relacionadas à transparência pública, haja vista a revalidação do Selo Diamante do governo estadual, e 2 recomendações relacionadas à Transferências Voluntárias. A UNISECI realizou reuniões para que os Planos de Providências fossem trabalhados em conjunto com os responsáveis dos Subsistemas e todas as recomendações recebidas foram devidamente implementadas dentro do exercício.

Abaixo observa-se o panorama geral das recomendações emitidas pela Controladoria Geral do Estado à Unemat por meio do Dashboard do Sistema de Monitoramento de Planos de Providências, o SCI Monitoramento. Na figura verifica-se somente duas recomendações não implementadas, ambas advindas de exercícios anteriores.

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





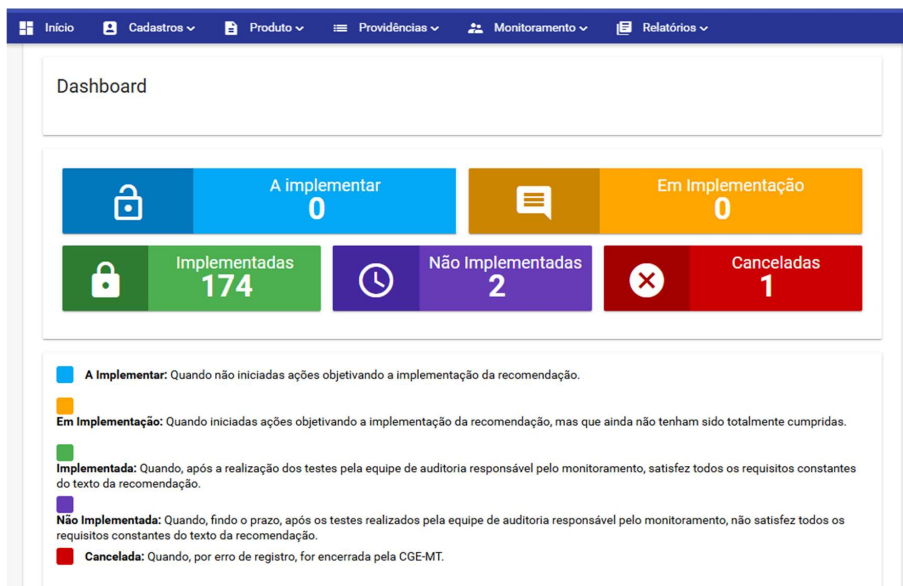
Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



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



Tela do Dashboard do Sistema SCI-Monitoramento



Fonte: SCI Monitoramento, 2024.

Outra atividade realizada pela Unidade Setorial de Controle Interno e Assessoria de Representação, com grande demanda, se trata das **Orientações de Procedimentos**, esta tem por finalidade trabalhar o controle preventivo de modo que as dúvidas são sanadas antes da execução de determinado procedimento.

A equipe da UNISECI da Unemat realizou diversas capacitações durante o exercício para se manter preparada e atualizada para sanar as dúvidas dos servidores da instituição com relação aos controles da administração pública, gestão e mapeamento de riscos de integridade somando um total de **26 capacitações** ao longo do exercício de 2024.

Ressalta-se que, a implantação do Programa de Integridade na Unemat trouxe um novo cenário para as capacitações realizadas, agora com aspecto mais prático em detrimento dos anteriores. Como a equipe foi designada como agentes de integridade receberam diversas capacitações voltadas para a temática, inclusive consultoria individual da CGE/MT para criação do plano de integridade da Universidade. Abaixo

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



visualiza-se fotos de algumas capacitações realizadas pela equipe:

Palestra "Ética em Ação: Servidores na Trilha da Integridade" e assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Integridade de Mato Grosso

Unemat adere ao programa Integridade MT

Assinatura do termo foi realizada perante dezenas de servidores nesta sexta-feira em Cáceres

Por D'Laila Borges | CGE
05/04/2024



Secretário-controlador geral do Estado, Paulo Farias, e a reitora da Unemat, Vera Maquêa, durante assinatura do termo de adesão ao programa Integridade MT (Foto: Hemília Maia)

Fonte: Portal Institucional (<https://unemat.br/noticias/5-4-2024-unemat-adere-ao-programa-integridade-mt>)

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A



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



Capacitação Técnica e Lançamento do CGE-Alerta



Capacitação: Gestão e Fiscalização de Contratos - Lei 14133/2021



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



Capacitação: Fundamentos para o Agente de Integridade

AGENTE DE INTEGRIDADE
Servidores da Unemat participam de capacitação para construção do plano de integridade
Os agentes de integridade tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre riscos e conflitos de interesse
Por Danielle Tavares
21/06/2024



Fonte: <https://unemat.br/noticias/21-6-2024-os-agentes-de-integridade-tiveram-a-oportunidade-de-aprofundar-o-conhecimento-sobre-riscos-e-conflitos-de-interesse>

I Congresso Regional de Improbidade Administrativa



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATDIC2024110874A



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



I Encontro de Controle Interno



Abaixo observa-se o quadro com a relação dos cursos e capacitações realizadas pela equipe no ano de 2024:

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A



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



Quadro 1: Capacitações Realizadas em 2024

ID.	NOME DO CURSO	HORAS
1	1º Congresso Nacional de Improbidade Administrativa - TCE/MT	12
2	2º Workshop de Gestao publicagov.br - SEFAZ/MT	4
3	Assédio Moral: O que saber e fazer (Turma Jul/2024) - ENAP	12
4	Dia Internacional Contra a Corrupção - CGE/MT	7
5	Ética em Ação: Servidores na trilha da Integridade - Unemat	4
6	Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção - ENAP	25
7	Gestão de Riscos de Integridade - CGE/MT	10
8	Gestão e Fiscalização de Contratos - CGE/MT	3
9	I Encontro Estadual de Controle Interno de Mato Grosso - CGE/MT	8
10	Integrando Plano de Integridade e E-Prevenção - CGE/MT	4
11	Integridade Pública - Fundamentos para o Agente de Integridade - CGE/MT	4
12	Introdução a Gestão de Riscos - ENAP	40
13	Introdução a Gestão de Riscos - Turma 3 - CGE/MT	10
14	Jornada Transferegov: Captação de Recursos - UNEMAT	8

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



15	Noções de Licitação, Contrato e Risco - CGE/MT - Escola de Governo/MT	85
15	SIAG - Ata de Registro de Preços - CGE/MT	4
17	Treinamento PNPT - Ciclo 2024 - TCE/MT	3
18	Treinamento: Plano Anual de Acompanhamento do CI's - PAACI/2024 - CGE/MT	4
19	VIII Fórum Nacional do Controle - TCU	12
20	1º Seminário de Formação da AMM: Nova Lei de Licitações, realizado pela Associação Mato-grossense dos Municípios- AMM e o Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso- TCE-MT	24
21	Curso de Formação e Atualização dos Validadores do Gestaopublicagov.br	8
22	Participação no XIX Encontro Nacional de Controle Interno, online. CONACI - CGE/MS	18
23	Webinar Ética e integridade na Administração Pública: desafios e novos horizontes - FGV	2
24	Curso de Qualificação para Data Protection Officer (DPO) - Opse Blum Académique	55
25	Acolher: Conhecendo a Unemat	24
26	PNPC 2024 - O Papel das Unidades Coordenadoras na Implementação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção	2

Fonte: Relatórios de Trimestrais de Atividades extraídos do SIGRA/CGE-MT (2024).

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



Cabe destacar que a maioria das capacitações realizadas pela equipe foram voltadas principalmente para temas relacionados à Integridade Pública. Além destas, outras foram relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709/2018 e Licitações e Contratos de acordo com a Lei 14.133/2021.

A Equipe ministrou também **3 palestras** de cunho orientativo sobre Controles Internos na Administração Pública. A primeira foi direcionada para os alunos de Ciências Contábeis da Unemat, oportunidade na qual foram destacadas as funções da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e da Unidade Setorial de Controle Interno. A segunda, também voltada para o público acadêmico, tratou sobre a Importância da Controladoria nas Organizações. E por fim, a equipe participou do Evento Acolher: Conhecendo a Unemat, ocasião na qual explanou sobre as atribuições da Unidade Setorial de Controle Interno da Unemat e da Unidade Setorial de Correição.

Palestra Controles na Administração Pública - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

17



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A

SIGA



Governo de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



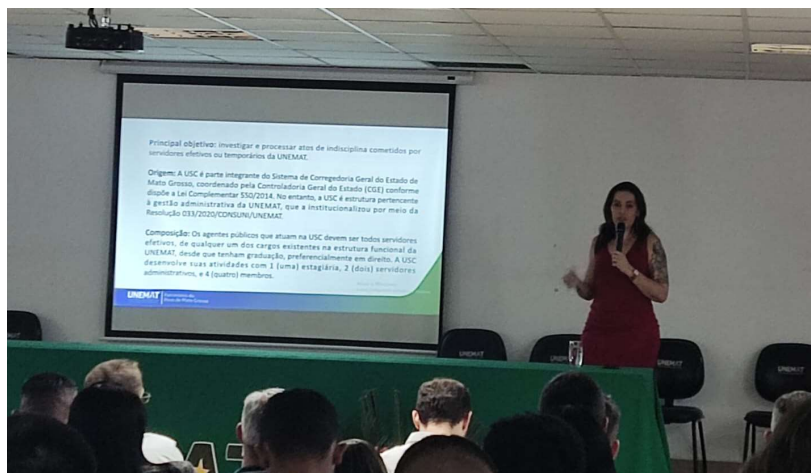
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO"
REITORIA



Palestra - Eficiência e Controle: A Importância da Controladoria nas Organizações



Palestra no Evento Acolher: Conhecendo a Unemat



Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

18



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATD1C2024110874A

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



Outra atribuição desenvolvida é a elaboração do **Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno – PAACI**. Em 2024, referido plano sofreu modificações quanto à metodologia e os trabalhos passaram a ser agrupados em cinco funções de acordo com a força de trabalho do setor: Gestão Interna, Monitoramento, Levantamento e apoio às auditorias, Conformidade e Aprimoramento de Controles. Assim, a equipe recebeu capacitação para elaboração do documento, e desenvolveu suas atividades durante o exercício conforme planejamento.

Quanto à atividade de **prestar suporte às atividades de auditoria** realizadas pelos Órgão de Controle Interno e Externo, a equipe da UNISECI **atendeu duas solicitações de documentos e informações advindas da CGE/MT**. Ressalta-se que uma das auditorias foi realizada na área fim da Universidade, novo modelo de auditoria interna adotada pela Controladoria, sendo realizada diversas reuniões com as equipes, para compreensão do novo formato adotado.

O presente relatório apresentou uma síntese das principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Administrativa Setorial de Controle Interno em conjunto com a Assessoria de Gestão de Representação Interinstitucional, no período de janeiro a dezembro de 2024. Estas duas unidades compõem a Equipe da UNISECI – Unemat, contribuindo com o atendimento de alguns dos objetivos propostos pela Gestão 2023-2026, tais como:

- Valorizar o conhecimento produzido na Universidade e o produzido pela sociedade, de modo a reconhecer a importância dos diversos saberes que estruturam o conhecimento;
- Promover o envolvimento da comunidade acadêmica em ações conjuntas com a sociedade, de forma a potencializar transformações sociais;
- Fortalecer a Política de Extensão da UNEMAT, ampliando e fortalecendo suas ações, contribuindo para a interação e a integração com a sociedade, fortalecendo a imagem de inserção social da ciência/Universidade, nas plataformas de comunicação da Instituição e das organizações parceiras; Inserção social do(a) acadêmico(a), futuros profissionais; e
- Democratização do conhecimento.

Acreditando nas ações desenvolvidas pelos setores com o objetivo de contribuir na boa aplicabilidade do recurso público e melhoria contínua da gestão pública desta Instituição de Ensino Superior, apresentamos algumas sugestões para o fortalecimento e ampliação dos valores institucionais.

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso





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



SUGESTÕES PARA 2025:

- Incluir a Unidade Setorial de Controle Interno nas formações de gestores;
- Convidar a Unidade Setorial de Controle Interno para participar das reuniões com os Pró-reitores, Diretores de Unidades Regionalizadas (DURAS E DPPF) para promover ações inerentes à Integridade Pública e Controle Interno.
- Incluir palestras sobre Integridade, Ética, Compliance, Política de Combate aos Assédios, Responsabilidade Individual, entre outras, tanto nos Encontros de Gestores quanto nas Semanas Técnico Administrativas e Semanas Pedagógicas.

É o nosso relatório.
À apreciação superior.

Cáceres, 18 de dezembro de 2024.

Maria do Carmo Silva de Andrade
Diretora Administrativa Setorial de
Controle Interno

Vania de Oliveira Silva
Assessora de Gestão de Representação
Interinstitucional

Denise Pereira Pacheco
Agente Público de Controle

Márcio da Cunha Souza
Agente Público de Controle

Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Rua 13 de junho, 73, Centro. CEP: 78.210-016 - Cáceres/MT
Tel/Cel: (65) 98120-0133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

20



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:19:43, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - ASSESSORA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL / REITORIA-CONTROLE - 18/12/2024 às 18:24:50 +2 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 23410319-7466 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23410319-7466>



UNEMATDIC2024110874A

SIGA