

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

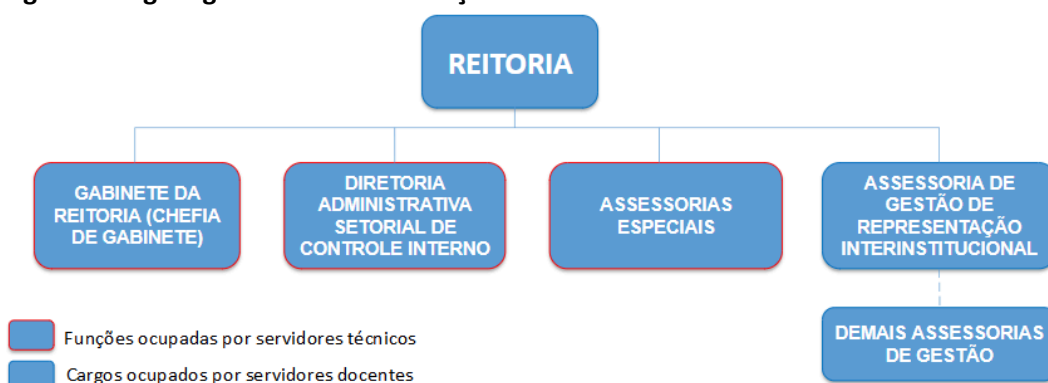
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO

ASSESSORIA DE GESTÃO DE REPRESENTAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

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).

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.

Figura 1: Organograma da Administração Central - Resumido



Fonte: Adaptado pelos autores de <https://cms.unemat.br/storage/documentos/bloco-documento-arquivo/zvWRbMVU4eHPAeGeLE90L1IUMRJTZAsLjmY9NNAX.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 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.



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



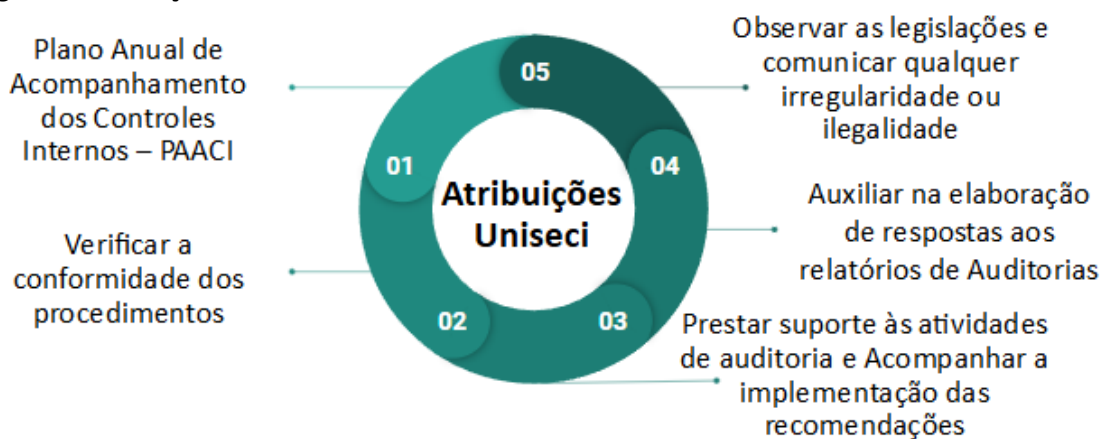
1. OBJETIVO GERAL DA UNISECI

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

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;



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



- d) Checklist(s) aplicados;
- e) Outros conforme produzidos ou atendendo às Solicitações de Documentos e Informações.

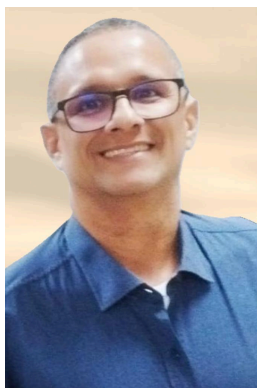
3. EQUIPE

A equipe da Diretoria é composta atualmente por 2 servidores técnicos efetivos e 1 servidora docente efetiva, assessora de gestão, designada para executar suas atividades nesta unidade setorial de controle interno.



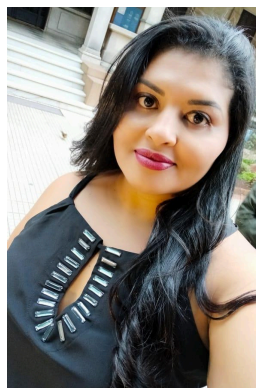
**Maria do Carmo Silva
de Andrade¹**

Diretora Administrativa
Setorial de Controle
Interno



**Marcio da Cunha
Souza**

Agente Público de
Controle



Vania de Oliveira Silva

Assessora de
Representação
Interinstitucional

¹ A servidora esteve afastada de suas atribuições pelo período de 6 meses (22/05/2025 a 22/11/2025-UNEMAT-PRO-2025/06570) para qualificação em nível de mestrado.



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 2025

Ao longo do exercício de 2025, foram realizadas diversas reuniões administrativas, técnicas e institucionais, envolvendo a Alta Gestão da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), equipes técnicas, comissões internas, órgãos de controle e parceiros institucionais, com vistas ao fortalecimento da governança, do controle interno, da integridade institucional, da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do acompanhamento de demandas estratégicas e operacionais da Universidade, somando o total de 47 reuniões.

No âmbito da Alta Gestão, foram promovidas reuniões administrativas com a Reitora e a equipe gestora, incluindo reunião formalizada por meio do Ofício nº 211/2025 – GR, bem como encontros específicos com a Reitora e o Vice-Reitor para o repasse das ações desenvolvidas pela equipe de Controle Interno e para o acompanhamento das ações sob responsabilidade da Reitoria relacionadas ao Plano de Integridade da UNEMAT. Nessas reuniões, também foram tratadas informações referentes às ações estratégicas prioritárias, ao Plano Anual de Aquisições, nos termos da Instrução Normativa nº 002/2025/SEPLAG, e aos encaminhamentos necessários para atendimento de expedientes oriundos da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT).

Foram realizadas reuniões de alinhamento interno com o objetivo de planejar e organizar as atividades mensais e anuais, considerando o retorno de servidores de férias e licenças, bem como reuniões para repasse de demandas setoriais e acompanhamento dos andamentos administrativos. Destaca-se, nesse contexto, a realização de reuniões da Unidade Setorial de Controle Interno, voltadas ao planejamento, monitoramento e execução das ações relacionadas ao Programa de Integridade da UNEMAT.

No campo do controle, auditoria e integridade, ocorreram reuniões com equipes da CGE-MT, auditores (inclusive auditorias vinculadas à Bolsa FOCCO), pró-reitores e servidores envolvidos nas demandas de auditoria, com a finalidade de levantamento de informações, alinhamento de demandas e acompanhamento das atividades de auditoria realizadas de forma integrada entre a CGE e a UNEMAT. Também foram promovidas reuniões específicas para apresentação das atividades de auditoria desenvolvidas no período.



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



Destacam-se, ainda, reuniões técnicas relacionadas ao acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 086/2024 e da Recomendação Técnica nº 001/2025, envolvendo a Pró-Reitoria de Administração, a Diretoria de Patrimônio e equipes técnicas. Nessas ocasiões, foi realizada a leitura dos produtos de auditoria, a discussão dos pontos pertinentes à UNEMAT, a solicitação de mapeamento da frota institucional e a manifestação acerca de eventuais divergências identificadas nos relatórios.

No que se refere à gestão patrimonial, foram realizadas reuniões com a equipe de Patrimônio, com a participação do DURA, do DPPF, da Contabilidade, da Pró-Reitoria de Administração e da Vice-Reitoria, com foco nos registros de semoventes, visando o alinhamento técnico, a regularização dos procedimentos e a melhoria dos controles patrimoniais da instituição.

No eixo da integridade e da comunicação institucional, foram realizadas reuniões com a equipe de Comunicação da UNEMAT para planejamento e alinhamento das campanhas do Programa de Integridade, bem como reuniões para a organização e elaboração do 1º Seminário de Integridade da UNEMAT, envolvendo equipes técnicas e áreas estratégicas da instituição.

No âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foram realizadas diversas reuniões com a Comissão de LGPD, incluindo encontros para análise e edição das respostas ao Diagnóstico de Adequação à LGPD da UNEMAT, anexação de documentos comprobatórios, discussão das alterações sugeridas na minuta da Política de Adequação à LGPD e planejamento das ações a serem desenvolvidas no exercício de 2026. Também ocorreram reuniões com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) para tratar do diagnóstico estadual de adequação à LGPD, bem como reuniões com a Pró-Reitoria de Administração, a PRAE e a Ouvidoria Setorial, com vistas ao atendimento das exigências da LGPD nos editais de seleção de bolsas e auxílios aos acadêmicos e ao tratamento de demandas correlatas ao controle interno.

No tocante à gestão de pessoas e às relações institucionais, foram realizadas reuniões com a comissão constituída para acompanhamento da negociação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), envolvendo a Reitora, o Vice-Reitor e representantes do SINTESMAT, além de reuniões específicas para discutir e alinhar questões relacionadas ao PCCS dos técnicos da UNEMAT.

No âmbito acadêmico e de articulação institucional, foram realizadas reuniões com docentes para organização e agendamento de visitas técnicas de alunos



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



do Curso de Ciências Contábeis da UNEMAT/Cáceres à Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com visita confirmada para o dia 13 de novembro de 2025. Também ocorreram reuniões de Colegiado de Curso e reuniões com o Comitê da UNEMAT vinculado à plataforma gestaopublica.gov.br.

Foram realizadas, ainda, reuniões externas em Cuiabá, incluindo encontro com o Secretário da CGE e, posteriormente, reunião conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), CGE e UNEMAT, para tratar do trâmite de destaque e da celebração de termo de cooperação. Ademais, houve reuniões com o Vice-Reitor para tratar da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) no processo nº 194.965-9/2025, referente à representação de natureza externa com pedido de tutela provisória de urgência, bem como para alinhamento sobre o Plano Anual de Aquisições, com o devido encaminhamento das decisões aos setores responsáveis.

Por fim, destaca-se a realização de reuniões específicas para o monitoramento do Relatório de Auditoria nº 0049/2025, bem como reuniões contínuas com a Alta Gestão para acompanhamento das atividades de controle interno, integridade e LGPD, evidenciando o compromisso institucional da UNEMAT com a transparência, a boa governança e o aprimoramento contínuo de seus processos administrativos.

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”**, tal atividade decorre do recebimento dos produtos de auditoria e atendimento de suas recomendações. Em 2025 a instituição recebeu dois relatórios de auditoria, somando o total de 7 recomendações para serem monitoradas e elaborados Planos de Providências trabalhados em conjunto com os responsáveis dos Subsistemas e todas as recomendações recebidas foram devidamente implementadas dentro do exercício.

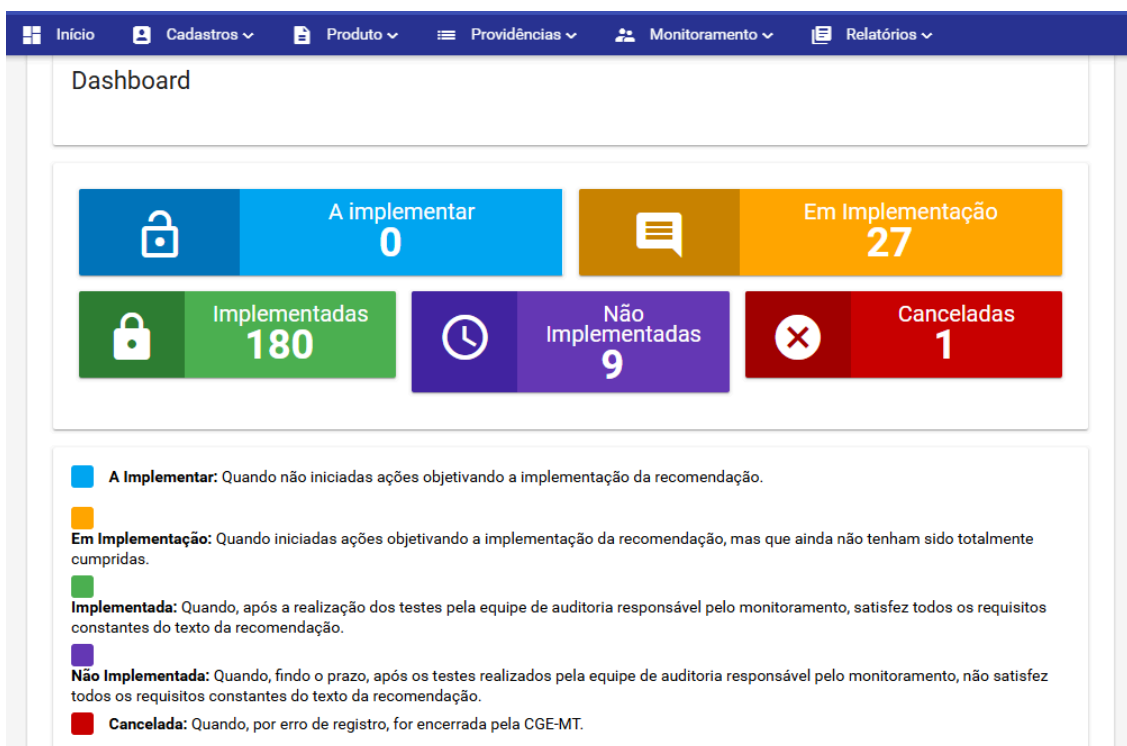
Abaixo observa-se o panorama geral das recomendações emitidas pela Controladoria Geral do Estado à Unemat por meio do Dashboard do Sistema de Monitoramento de Planos de Providências, o SCI Monitoramento. Na figura verifica-se somente duas recomendações não implementadas, ambas advindas de exercícios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



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, 2025.

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 **39 capacitações** ao longo do exercício de 2025, além de uma **qualificação em nível de mestrado (Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior)**.



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



**Participação na 12ª Convenção
Mato-Grossense de Contabilidade**



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores

Ouvidoria Day



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores

**Participação no XII Encontro de SICs das Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa
do Brasil**



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores

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



Encontro de Gestores da UNEMAT
Palestra: Controle Interno e Programa de Integridade



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores

Participação na XXXII SEMANA Contábil e Fiscal - SECOFEM 2025



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores

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



Abaixo observa-se o quadro com a relação dos cursos e capacitações realizadas pela equipe no ano de 2025:

Quadro 1: Capacitações Realizadas em 2025

NUM	CAPACITAÇÃO	SERVIDOR	C.H
1	11ª Semana Pedagógica Integrada da UNEMAT, Painel 3 - "Ética e o uso das IAs" Prof. Douglas Remonato - 05/02/2025.	Denise Pereira Pacheco ² ;	16
2	12ª Convenção Mato-grossense de Contabilidade, com o tema: Contabilidade com Sustentabilidade Econômica, Social e Governança, realizada nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2025, na cidade de Cuiabá/MT.	Vania de Oliveira;	24
3	12ª Convenção Mato-grossense de Contabilidade, com o tema: Contabilidade com Sustentabilidade Econômica, Social e Governança, realizada nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2025, na cidade de Cuiabá/MT.	Márcio da Cunha Souza;	24
4	2ª Semana Administrativa em Nova Xavantina	Márcio da Cunha Souza;	8
5	Case de Aplicação do gestor público. gov.br pela SEPLAG	Márcio da Cunha Souza;	8
6	Ciclo de palestra: ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS-TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Márcio da Cunha Souza;	24
7	CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – COBACI 2025	Márcio da Cunha Souza;	40
8	Curso : Assédio Moral: O que saber e fazer - ENAP	Denise Pereira Pacheco;	12
9	Curso: Acesso à Informação – ENAP	Maria do Carmo Silva de Andrade;	20
10	Curso: Acesso à Informação – ENAP	Márcio da Cunha Souza;	20
11	Curso: Análise e Melhoria de Processos	Márcio da Cunha Souza;	20

² Servidora em vacância a partir de 30/04/2025, conforme ATO Nº 1.541/2025.



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



12	Curso: Assédio Moral: Ética e serviço Público - ENAP	Márcio da Cunha Souza;	12
13	Curso: Atuação do Encarregado na LGPD: A Função de Orientar - enap.	Denise Pereira Pacheco;	15
14	Curso: Comunicação não violenta - Enap.	Denise Pereira Pacheco;	20
15	Curso: CONTROLE DE IMPULSO E MANEJO DE RAIVA, VERGONHA E INVEJA	Márcio da Cunha Souza;	4
16	CURSO: CONTROLE DE IMPULSO E MANEJO DE RAIVA, VERGONHA E INVEJAM - FUNDAÇÃO BRADESCO.	Denise Pereira Pacheco;	4
17	Curso: Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas - ENAP.	Denise Pereira Pacheco;	24
18	CURSO: ÉTICA COMO BÚSSOLA: INTEGRIDADE E VALORES PARA O SERVIÇO PÚBLICO	Márcio da Cunha Souza;	12
19	Curso: Ética e Serviço Público - ENAP.	Denise Pereira Pacheco;	20
20	Curso: Ética e Serviço Público - ENAP.	Maria do Carmo Silva de Andrade; Denise Pereira Pacheco;	20
21	Curso: Gestão de Conflitos e Negociação - ENAP.	Denise Pereira Pacheco;	20
22	Curso: Gestão de Conflitos e Negociação (Turma MAI/2025)	Márcio da Cunha Souza;	20
23	CURSO: LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: FUNDAMENTOS ESSENCIAIS PARA O SETOR PÚBLICO	Márcio da Cunha Souza;	24
24	Curso: MT_IA: Inteligência Artificial	Vania de Oliveira;	1
25	Curso: Planejamento e Contratações Públicas - Capacitação Estratégica em ETP e TR.	Márcio da Cunha Souza;	8
26	Curso: Proteção ao Denunciante e Tratamento de Denúncias em Ouvidoria - ENAP	Márcio da Cunha Souza;	20
27	Encontro de Gestores UNEMAT: Celebração de 20 anos de cotas e de ações afirmativas	Márcio da Cunha Souza;	16
28	Evento: LGPD em Foco	Márcio da Cunha Souza;	16

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



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



29	Funifier: Gamification Designer Workshop - Parte I	Vania de Oliveira;	8
30	Funifier: Gamification Designer Workshop - Parte I	Márcio da Cunha Souza;	8
31	Palestra Online "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Implicações e Aplicações no Contexto Acadêmico e Institucional"	Maria do Carmo Silva de Andrade; Márcio da Cunha Souza; Denise Pereira Pacheco;	2
32	Semana Pedagógica Integrada da UNEMAT (03/02/2025 A 05/02/2025 - VESPERTINO)	Maria do Carmo Silva de Andrade; Márcio da Cunha Souza;	12
33	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CGE-MT	Márcio da Cunha Souza;	24
34	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CGE-MT	Vania de Oliveira;	24
35	Trilha de Aprendizagem - Integridade Pública: Comunicação Não Violenta	Márcio da Cunha Souza;	8
36	Webinar: Evidências e Indicadores para o IMGG.	Márcio da Cunha Souza;	16
37	Webinar: Projeto "Mulheres que Protagonizam no Serviço Público em Mato Grosso" Tema: a inclusão e o protagonismo feminino na Administração Pública Estadual.	Maria do Carmo Silva de Andrade; Denise Pereira Pacheco;	2
38	XXXII SECOFEM Presencial em Cuiabá - MT no período de 25 a 29 de agosto de 2025.	Márcio da Cunha Souza;	40
39	XXXII SECOFEM Presencial em Cuiabá - MT no período de 25 a 29 de agosto de 2025.	Vania de Oliveira	40
40	Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior	Maria do Carmo Silva de Andrade	-

Fonte: Relatórios de Trimestrais de Atividades extraídos do SIGRA/CGE-MT (2025).

A Equipe ministrou também **3 palestras** para disseminação do conhecimento sobre Controles Internos na Administração Pública, Integridade Pública e Gestão de Riscos. A primeira foi para os servidores do câmpus de Nova Xavantina na **2ª Semana Administrativa**, onde foi ministrada uma palestra sobre Controle Interno e Integridade Pública com foco no Programa de Integridade da instituição.

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



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 segunda palestra foi no **Encontro de Gestores UNEMAT: Celebração de 20 anos de cotas e de ações afirmativas**, sendo proferida uma palestra para os gestores sobre o Programa de Integridade, bem como o Plano de Integridade da Unemat com foco na gestão de riscos.

A terceira palestra 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, palestra: **Eficiência e Controle: A Importância da Controladoria nas Organizações** como parte do evento **Controladoria na Prática: Profissionais e Mercados**. Por fim, a equipe acompanhou os alunos em uma visita técnica programada, os estudantes conheceram a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso-CGE-MT e participaram de uma programação com apresentação das principais áreas de atuação e as competências da CGE-MT.

Eficiência e Controle: A Importância da Controladoria nas Organizações



Fonte: Arquivo pessoal dos servidores



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



Visita Técnica à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso



Fonte:

<https://www.cge.mt.gov.br/w/estudantes-da-unemat-conhecem-funcionamento-da-cge-mt-em-visita-t%C3%A9cnica>

Outra atribuição desenvolvida foi a elaboração do **Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno – PAACI/2025**. 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 2025. Estas duas unidades compõem a Equipe da UNISECI – Unemat, contribuindo com o atendimento de alguns dos objetivos propostos pela Gestão 2023-

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



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.

SUGESTÕES PARA 2026:

- Convidar a Unidade Setorial de Controle Interno para participar das 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.
- Convidar a Unidade Setorial de Controle Interno como facilitadora de palestras sobre Integridade, Ética, *Compliance*, Transparência Pública, Política de Combate aos Assédios, Lei Geral de Proteção de Dados, 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, 15 de janeiro de 2026.