



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 2024	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
PERÍODO SOB EXAME:	De 1º de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.
RESPONSÁVEL:	Maria do Carmo Silva de Andrade

PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS elaborado para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2024. 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
Abril/2024



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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	17
3.1 OBJETIVO GERAL DA UNISECI	19
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNISECI	19
3.3. ATRIBUIÇÕES DA UNISECI	20
3.3.1. FLUXOS DAS AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	21
3.4. DOCUMENTAÇÃO A SER PRODUZIDA PELA UNISECI	23
3.5. RECURSOS DISPONÍVEIS	23
3.5.1. RECURSOS HUMANOS	23
3.5.2. RECURSOS MATERIAIS	24
3.5.3. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24
3.6. REQUISITOS E CONHECIMENTO EXIGIDOS	25
3.7. ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS	25
4. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PAACI	27
4.1. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL	27
4.2. DEFINIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL	27
4.3. DIRETRIZES DO PAACI	28
4.4. ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL	29
5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	31
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
ANEXO I – Detalhamento do Cálculo da FT Total – Tabela 1	33
ANEXO II - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Tabela 2	35
ANEXO III - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Apoio a Auditoria	38
ANEXO IV - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Conformidade	39
ANEXO V – Detalhamento do Cálculo da FT Disponível – Aprimoramento do Controle	42

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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 2024, 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 janeiro a 31 de dezembro de 2024.

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 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;

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.

Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



- 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.
- [...]

Ressalta-se que o Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos – PAACI 2024 desta Unidade está dividido em 3 (três) partes. A primeira parte consiste em breve introdução; a segunda parte consiste no desenvolvimento do relatório em que 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, onde se encontra a estrutura, a metodologia utilizada para sua elaboração.

Ressalta-se que o PAACI compreende todas as atividades a serem desenvolvidas pela UNISECI relativo 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 subsistemas que formam o Sistema Integrado de Controles Internos.

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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. 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 nº14 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.

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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



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
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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interinstitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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



- 1.1.1. 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
 - 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

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



UNEMATD/C202422182A



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



- 4.2.1. 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
 - 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interinstitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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



- 7.2.3. 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 Almojarifado
- 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
 - 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



- 1.2.1. 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
 - 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

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



UNEMATD/C202422182A



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. 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
 - 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

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



UNEMATD/C202422182A



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



- 6.1.1. 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
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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



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

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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.

Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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. 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
 - 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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. 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
 - 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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



- 9.2.4. 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)
 - 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD1C202422182A

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



- 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 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 a 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;

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



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 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 do próximo exercício e cumpre uma das atribuições da UNISECI: elaborar PAACI. E, tem a finalidade de 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.

Tal que 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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



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”, materializados 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 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:

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



[...]

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 Lei Complementar nº 198/04;

III – Acompanhar a conformidade da execução das atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e operacionais de que trata o inciso III do art. 7º da Lei Complementar nº 198/04, em consonância com o que determina o Decreto nº 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. 7º da Lei Complementar nº 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 nº 550 de 27 de novembro de 2014.

A saber:

Art. 36 Os dispositivos adiante indicados, da Lei Complementar nº 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;

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.

Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



- 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.
- [...]

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 a CGE - MT qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária.

As quais são agrupadas 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

21

Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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		

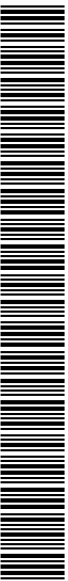
Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Cel: (65) 981200133 -
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes Maldonado

22



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMAT/DIC/2024/22182A

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. 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;
- PPCI - 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 Estratégias e Análises na Docência do Ensino Superior	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

23



UNEMATD/C202422182A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>

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



SERVIDORES DA UNISECI DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT					
ORD.	SERVIDOR	CARGO EFETIVO	CARGO COMISSIONADO	FORMAÇÃO	ATUA NA UNISECI DESDE:
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 monitor de vídeo	03 Gaveteiros
01 Impressora Laser (locada)	01 mesa reta pequena
01 Notebook	01 scanner
04 Mesas de escritório	04 webcam
01 aparelho celular	Material de Expediente

3.5.3. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SISTEMAS CORPORATIVOS

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

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interinstitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



8. SIAG;
9. SICONV;
10. SIGCON;
11. SIGPAT;
12. 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 PPCIs
- k) conhecer e aplicar checklist;
- l) Etc.

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

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



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



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 PPCIs elaborados pelos responsáveis e os *checklist* aplicados pela UNISECI.
- 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.

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



UNEMATD/C202422182A



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



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:	244	[E] Quantidade de servidores na UNISECI/APC	4
[B] (-) férias	34	[F] Jornada de trabalho diária	7
[C] (-) média anual de absenteísmo	64		
[D] Dias úteis líquidos = [A]-[B]-[C]	147	[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 =	147	x	28
[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL =	4102 horas		

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

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



UNEMATD/C202422182A





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



desenvolvimento profissional contínuo, de modo que se deve abater também da FT Total as horas dedicadas à treinamento e capacitação de seus membros.

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

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL	4102	horas
[I] (-) Elaboração do PAACI e relatório de atividades*	320	horas
[J] (-) Gerenciamento dos trabalhos interno*	615	horas
[K] (-) Aperfeiçoamento de processos internos*	410	horas
[L] (-) Treinamento e capacitação*	761	horas
[M] (-) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias	112	horas
[N] Força de Trabalho Disponível = [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M]		
[N] Força de Trabalho Disponível = 1884 horas		

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.

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 2024.

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



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



Figura 1 - Diretrizes do PAINT (objetos de auditoria)

TRABALHOS PRIORIZADOS NO PAINT/CGE - EXERCÍCIO 2024				
Item	Setor	Tipo Auditoria	Objeto	Unidade Auditada
6	SACESP	Estratégica	Cursos de graduação	UNEMAT
7	SACESP	Conformidade	Cursos de graduação	UNEMAT

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 dois tipos de auditoria, sendo Auditoria Estratégica e Auditoria de Conformidade, ambas terão como objeto os Cursos de Graduação. Sendo assim, foram destinadas 176 (cento e setenta e seis) H/h para realizar os serviços de apoio às atividades de cada auditoria, totalizando 352 (trezentos e cinquenta e dois) H/h para as referidas atividades.

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 2024.

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/C202422182A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>

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



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

[N] Força de Trabalho Disponível	1884 horas
[O] Atividades de levantamento e apoio à auditoria	
[P] (-) Levantamento de documentos e informações solicitados por equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	352 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)*	32 horas
[Q] (-) Identificação de prioridades da alta administração do órgão/entidade	
[R] TOTAL = [N] - [P] - [Q]	
[R] TOTAL = 1884 - 352 - 32	
[R] TOTAL = 1500 horas	

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)

[R] Força de Trabalho Disponível	1500 horas
[S] Atividades de conformidade	
[T] (-) Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade checklist	98 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*	970 horas
[V] TOTAL = [R] - [T] - [U]	
[V] TOTAL = 1500-98-970	
[V] TOTAL = 432 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





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		432 horas
[W] Atividades de aprimoramento do controle		
[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*		120 horas
[Y] (-) Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade*		300 horas
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = [W]-[AB]-[AC]		
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 432-120-300		
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 12 horas		

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) Melhoramento 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

31



UNEMATD/C202422182A





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 prioridades elencadas pela UNISECI/APC.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração do Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno para o exercício de 2024, 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 2024.

Cáceres – MT, 18 de abril de 2024.

Maria do Carmo Silva de Andrade
Diretora Adm. Setorial de Controle Interno
Portaria nº 020/2023

Denise Pereira Pacheco
Agente Público de Controle

Márcio da Cunha Souza
Agente Público de Controle

Vânia de Oliveira Silva
Assessora de Representação
Interinstitucional
Portaria nº 2630/2022

De acordo:

Vera 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

32

Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interinstitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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:	244	[E] Quantidade de servidores na UNISECI/APC	4
[B] (-) férias	34	[F] Jornada de trabalho diária	7
[C] (-) média anual de absenteísmo	64		
[D] Dias úteis líquidos = [A]-[B]-[C]	147	[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 =	147	x	28
[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL =	4102 horas		

Tabela 1: Força Total de Trabalho

[A] = Como 2024 é um ano bissexto, tem 366 dias.

- Retirar 52 sábados;
- Retirar 52 domingos;
- Remover 11 feriados que não caem durante um fim de semana;
- Remover 7 dias de recesso acadêmico;

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

	Férias
Servidor 1	40
Servidor 2	20
Servidor 3	45
Servidor 4	30
Média	34

[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	60	20	0	64
Servidor 3	30	30	2	0
Servidor 4	30	5	0	0
Média	Soma-se todos os valores e divide pelo número de servidores			
Média	64			

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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



[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
Média	$(6+8+6+8)/4$	soma das horas diárias dos servidores/quantidade de servidores
Média	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

34

Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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

[H] FORÇA DE TRABALHO TOTAL	4102	horas
[I] (-) Elaboração do PAACI e relatório de atividades ¹	320	horas
[J] (-) Gerenciamento dos trabalhos interno ²	615	horas
[K] (-) Aperfeiçoamento de processos internos ³	410	horas
[L] (-) Treinamento e capacitação ⁴	761	horas
[M] (-) Monitoramento da implantação de recomendações emitidas pelas auditorias ⁵	112	horas
[N] Força de Trabalho Disponível = [H] - [I]-[J]-[K]-[L]-[M]		
[N] Força de Trabalho Disponível = 1884 horas		

Tabela 2: FT Disponível

- ¹ Elaboração do PAACI e relatório de atividades: 80 H/h
² Gerenciamento dos trabalhos internos: foi aplicado 15% da FT
³ Aperfeiçoamento de processos internos: foi aplicado 10% da FT no ano de implantação da nova metodologia do PAACI e 3% nos anos seguintes
⁴ Treinamento e capacitação: 100 horas H/h por membro da UNISECI (detalhamento nas duas páginas seguintes)
⁵ 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												
	2107	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
GESTÃO INTERNA (art. 7, I, X, LC n. 550/2014)													
a) Elaboração do PAACI e relatório de atividades*	320	10	10	20	90	10	10	10	50	50	50	10	0
b) Gerenciamento dos trabalhos interno	615	55	55	50	50	50	50	50	50	50	50	55	50
c) Aperfeiçoamento de processos internos	410	33	33	35	35	35	35	35	35	35	33	33	33
d) Treinamento e capacitação**	761	52	31	18	42	85	170	74	90	19	10	90	80

*Elaboração do PAACI foram destinadas 260 horas, sendo 110 horas distribuída entre os meses de março e abril (elaboração do PAACI 2024) e 150 horas distribuídas nos meses de agosto, setembro e outubro (elaboração do PAACI 2025); Para o Relatório de atividades uma média 10 horas mensais aplicadas aos meses de janeiro a dezembro.

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

(-) 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
1º Seminário de Formação da AMM: Nova Lei de Licitações	24	2	48	janeiro	24
Governança: Conceitos Estruturantes	12	1	12	janeiro/ novembro	12
PNPC – Prevenção à Corrupção. Controles Preventivos	12	1	12	janeiro/ novembro	12

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

36



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMAT/DIC/2024/2182A

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



PNPC – Prevenção à Corrupção. Transparência	12	1	12	janeiro/ novembro	12
Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	12	1	12	fevereiro/novembro	12
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção	25	4	100	fevereiro/maio	25
Treinamento: Plano Anual de Acompanhamento DOS CÍ'S - PAACI/2024-IPEM, METAMAT, MTGÁS, MTPAR, SEFAZ, UNEMAT E INTERMAT	3	4	12	março	3
CGE Orienta	12	4	48	abril/ novembro	12
Workshop de Gestaopublicagov.br	4	3	12	abril	4
Ética em Ação: Servidores na Trilha da Integridade - UNEMAT	4	4	14	abril	3,5
Treinamento PNTP - CICLO 2024	3	2	6	abril	3
E-prevenção	3	3	9	setembro	3
Introdução À Gestão de Riscos	40	4	160	junho	40
Gestão de Conflitos e Negociação	20	4	80	agosto	20
Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja	4	4	16	julho	4
Assédio Moral: O que saber e fazer	12	4	48	julho	12
Ética e Serviço Público	20	4	80	novembro	20
Comunicação não Violenta	20	4	80	dezembro	20
TOTAL DE HORAS PARA TREINAMENTO\CAPACITAÇÃO	242	4	761	2024	241,5

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



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.

Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATDIC202422182A

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

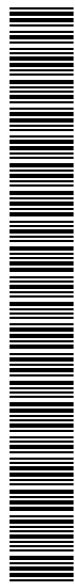
[N] Força de Trabalho Disponível	1884	horas
[O] Atividades de levantamento e apoio à auditoria		
[P] (-) Levantamento de documentos e informações solicitados por equipes de auditoria (conforme PAINT da CGE-MT)*	352	horas
[P] (-) Aplicação de questionários e formulários solicitados pelas equipes de auditoria (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	32	horas
[O] TOTAL = [N] - [P] - [Q]		
[O] TOTAL = 1884 - 352 - 32		
[O] TOTAL = 1500		horas

Tabela 3: FT Disponível – Apoio a Auditoria

*[P], [Q] 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
38



UNEMATD/C202422182A



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



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



ANEXO IV - Detalhamento do cálculo da FT Disponível – Conformidade

[R] Força de Trabalho Disponível	1500	horas
[S] Atividades de conformidade		
[T] (-) Desenvolvimento de instrumentos de verificação de conformidade checklist	98	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*	970	horas
[V] TOTAL = [R] - [T] - [U]		
[V] TOTAL = 1500 - 98 - 970		
[V] TOTAL = 432 horas		

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
39



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A



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)	98	Identificar processos contidos no item [T]	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
		Solicitar ao gestor do processo checklist existentes	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Verificar existência de checklist padronizado pela CGE	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		Definir recursos humanos necessários	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Planejar a aplicação dos checklists	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
		Customizar planilhas auxiliares para aplicação do checklist	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
		Treinar os servidores que irão aplicar o checklist	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
[U] Verificação de conformidade dos procedimentos internos	970	C APLIC-TCE - Verificar os encaminhamentos e informar os gestores responsáveis sobre o cumprimento dos prazos	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		C Férias*	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
		K Licença prêmio	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
		L Progressão*	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
		I Financeiro*	-	-	-	-	-	80	-	-	80	-	-	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

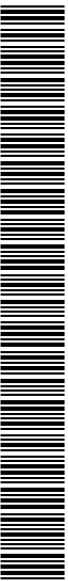
Diretoria Adm. Setorial de Controle Interno
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Cel: (65) 981200133
www.unemat.br – Email: controleinterno@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes Maldonado

40



Assinado com senha por MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMAT/DIC/2024/22182A

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



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
TOTAL	80

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 - DIRETORA ADMINISTRATIVA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO / DIR. ADM. SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - 18/04/2024 às 17:14:15, MARCIO DA CUNHA SOUZA - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 18/04/2024 às 17:16:39, DENISE PEREIRA PACHECO - Agente Público de Controle / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:01:01, VANIA DE OLIVEIRA SILVA - Assessora de Gestão de Rep. Interintitucional / REITORIA-CONTROLE - 19/04/2024 às 08:50:48 e VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - REITORA / REITORIA-GABINETE - 19/04/2024 às 11:38:54.
Documento Nº: 16537389-7683 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16537389-7683>



UNEMATD/C202422182A

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		432
[W] Atividades de aprimoramento do controle		
[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*		120
[Y] (-) Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade*		300
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = [W]-[AB]-[AC]		
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 432-120-300		
[Z] TOTAL DISPONÍVEL = 12		

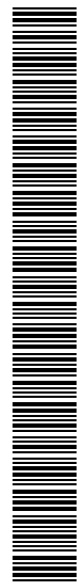
Tabela 5: FT Disponível – Aprimoramento do Controle

*detalhamento das horas:

[W] APRIMORAMENTO DE CONTROLES (art.169, §3º, II, LC n. 14.133/2021)	420	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	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
[Y] Apoio ao aperfeiçoamento dos controles preventivos das unidades do próprio órgão/entidade	300				50	50	50	50	50	50			

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
42



UNEMATD/C202422182A

