

ÓRGÃO/ENTIDADE:	DCFGF
-----------------	-------

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO:	Adm Central/AUGE
------------------------	------------------

Exercício	Ação	Classificação	Identificação	Previsão de produtos (quantidade)	H/H	Observação
2023	Elaboração de parte do Relatório de Controle Interno que compõe as contas do governador de 2020	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	1	1.260	Cumprimento de determinação mandatória
2023	Consolidação das informações que compõem o Relatório de Controle Interno do Governador	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	1	840	Cumprimento de determinação mandatória
2023	Acompanhamento e monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações apresentadas pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador dos exercício de 2019 e 2020	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	1	420	Cumprimento de determinação mandatória
2023	Acompanhamento e revisão do roteiro com as diretrizes para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão das Controladorias Setoriais e Seccionais.	Avaliação	Outra	1	280	Tarefa de assessoramento.
2023	Orientação sobre a elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão dos órgãos e entidades.	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	2	140	Cumprimento de determinação mandatória. Serão realizadas 2 reuniões com as CSETs/CSECs (1 para quem terá as contas julgadas e 1 para quem não terá as contas julgadas), além do recebimento de dúvidas por canais de comunicação.
2023	Avaliação e sugestão para o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	1	160	Cumprimento de determinação mandatória
2023	Orientação à consultas técnicas na área de competência da DCFC (Notas de auditoria, reuniões, e-mails e telefone). Resolução 07/2021	Cumprimento de determinações mandatórias	Avaliação-Determinação mandatória	4	840	Existe potencial financeiro a depender da demanda.
2023	Apurações de notícias de irregularidades recebidas, nos termos do artigo 16, §2º do Decreto nº 47.774/2019 e da Seção III da Instrução Normativa CGE/AUGE nº 04/2020.	Apuração	Apuração de Denúncias e Representações	1	160	Existe potencial financeiro a depender da demanda.
2023	Avaliação de Fundos Estaduais	Avaliação	Avaliação do gerenciamento de riscos de processos-chave	1	1.260	Análise dos processos chaves de composição e execução dos Fundos Estaduais.
2023	Avaliação das pendências do Sistema de Diárias de Viagens (SCDP)	Avaliação	Avaliação do gerenciamento de riscos de processos-chave	32	420	Trabalho iniciado em 2022. Emissão de relatório de auditoria em 2023 para órgãos e unidades.
TOTAL				45	5.780	