



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO AUDITORIA-GERAL
DO ESTADO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

INTERNA - PAINT 2025

Auditoria-Geral do Estado - Exercício 2025

11/02/2025

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar Bairro
Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

Ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor.

NOSSA MISSÃO

Aprimorar a gestão pública mineira, por meio da auditoria interna, da correição, da prevenção e combate à corrupção, promovendo eficiência, integridade, transparência e participação social.

NOSSA VISÃO

Ser excelência como órgão de controle interno, que contribui para uma administração pública íntegra, transparente e eficaz.

NOSSOS VALORES

- » Integridade
- » Comprometimento
- » Integração e cooperação
- » Independência técnica
- » Humanização
- » Foco no interesse público

- Auge – Auditoria-Geral - Superintendentes
- IA-CM – Internal Audit Capability Model for the public sector (Modelo de Capacidade de Auditoria para o setor público)
- IIA Brasil – Instituto de Auditores Internos do Brasil
- IN – Instrução Normativa
- CGE – Controladoria-Geral do Estado
- Conaci – Conselho Nacional de Controle Interno
- NDCA – Núcleo de Desenvolvimento da Capacidade de Auditoria Interna
- DAPG - Diretoria Central de Auditoria de Políticas de Governo
- DCAC – Diretoria Central de Auditoria de Contas
- DMAI – Diretoria Central de Auditoria de Políticas do Meio Ambiente, Agropecuária e Meio Ambiente
- DAGF – Diretoria Central de Auditoria de Gestão Fiscal
- DASD – Diretoria Central de Políticas de Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Econômico
- DSEC – Diretoria Central de Auditoria de Políticas Públicas de Saúde, Educação e Cultura
- DAPP – Diretoria Central de Auditoria de Pessoal e Previdência
- DPGR – Diretoria Central de Auditoria em Programas e Gestão de Riscos
- NCAT - Núcleo de Coordenação de Auditoria Contínua e Ações Transversais

SUMÁRIO

Sumário	5
---------------	---

1. INTRODUÇÃO	6
2. DIRETRIZES E PRIORIDADES PARA 2025.....	6
3. CAPACIDADE OPERACIONAL	7
4. TRABALHOS A SEREM REALIZADOS	7
5. AÇÕES PLANEJADAS.....	8
6. CAPACITAÇÕES E AUTOGESTÃO	13
APÊNDICE I - EQUIPE Trabalho.....	Erro! Indicador não definido.
APÊNDICE II – AÇÕES PLANEJADAS	15
6.1. NDCA.....	15
6.2. DAGF.....	29
6.3. DAPP	34
6.4. DAPG.....	42
6.5. DCAC.....	48
6.6. DMAI.....	54
6.7. DPGR	57
6.8. DSEC.....	66
6.9. NCAT	73
6.10. DASD	81
APÊNDICE III - NECESSIDADE DE RECURSOS / CONHECIMENTO	
5	

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria-Geral, estabelecida pelo artigo 46 da Lei nº 24.313, de 28/04/2023, em cumprimento às competências expressas no artigo 2º do Decreto nº 48.687, de 13/09/2023 que regulamenta o órgão, elaborou o presente documento denominado Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, a fim de consolidar e especificar as ações a serem desenvolvidas no exercício de 2025.

O PAINT é o instrumento de planejamento anual que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pela equipe, contemplando ações de Auditoria Interna Governamental, cujas diretrizes são estabelecidas pela Instrução Normativa CGE/GAB nº 01, de 24/10/2023 e pela Instrução Normativa 01/2021.

O planejamento estabelece as prioridades de atuação no exercício, considerando, dentre outros parâmetros: obrigações normativas, levantamentos de riscos, programas, ações e projetos estratégicos do Poder Executivo estadual, análise da estrutura de controle, Índice de Priorização de Auditoria, denúncias e demandas da CGE, dos dirigentes máximos e de órgãos de controle externo.

2. DIRETRIZES E PRIORIDADES PARA 2025

O planejamento priorizou ações que visassem agregar mais valor e que melhor contribuíssem para a realização dos objetivos institucionais da Diretoria e das unidades examinadas, observadas as diretrizes da Instrução Normativa CGE/GAB nº 01/2023, as prioridades das partes interessadas e os resultados do Índice de Priorização de Auditoria.

As ações de Auditoria foram estruturadas contemplando as especificidades Auditoria-Geral e seus objetivos estratégico, podendo constar atividades de:

- I - Avaliação;
- II - Apuração;
- III - Consultoria;
- IV - Cumprimento de determinações mandatórias;
- V - Monitoramento de recomendações;
- VI - Apuração de benefícios;
- VII – Demandas extraordinárias;
- VIII – Autogestão;
- IX – Projetos estratégicos;
- X – Auditoria contínua (relatório analítico de dados e background-check)

As demandas não previstas no PAINT que ocorrerem ao longo do exercício, denominadas demandas extraordinárias, poderão ser permutadas com as ações previstas, a critério do Diretor(a), devendo as alterações realizadas serem informadas no PAINT

3. CAPACIDADE OPERACIONAL

A força de trabalho da Auditoria-Geral é composta por 50 (cinquenta) servidores e recrutamento amplo, totalizando 72.718 homem/hora disponíveis para a execução de serviços de auditoria, capacitação e autogestão da unidade, alocadas conforme quadro a seguir:

Consolidação	H/h	%
Auditoria	61.500	84,57
Capacitações	4.004	5,51
Autogestão	7.214	9,92
Total	72.718	100%

A relação completa dos servidores que integram a equipe de trabalho da Auditoria-Geral encontra-se no **Apêndice I**.

4. TRABALHOS A SEREM REALIZADOS

Para a seleção das ações, foi realizada prévia identificação do universo de atuação e dos objetivos da organização e seus principais projetos e processos, assim como foram consideradas as expectativas e demandas da alta administração dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo estadual e das demais partes interessadas em relação às atividades da unidade. Além disso, foram consideradas a conveniência, oportunidade e extensão das ações, bem como os recursos humanos, financeiros e tecnológicos à disposição da Auditoria-Geral e a capacidade técnica da equipe.

Para fins de definição das horas necessárias para a execução das ações, foi observado, quando aplicável, o tempo necessário para:

- I - Planejamento das ações específicas de Auditoria;
- II - Planejamento da autogestão da unidade administrativa;
- III - Execução das atividades planejadas;
- IV - Elaboração de documentos técnicos;
- V - Registros tempestivos e regulares nos sistemas corporativos (e-CGU, SEI, MG-OUV, dentre outros);
- VI - Capacitações dos agentes públicos em exercício na unidade administrativa.

5. AÇÕES PLANEJADAS

Ação - NDCA	Cronograma de execução	
	Início	Término
	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)
Autoavaliação IA-CM nível 3	01/02/25	24/03/25
Validação externa do IA-CM nível 3	01/07/25	15/08/25
Desenvolvimento da Campanha IIA MAY 2025	10/01/25	03/02/25
Monitoramento e relatório da Campanha IIA MAY 2025	01/05/25	30/05/25
Coordenar o 1º Encontro Auge CSET/CSEC	01/02/25	10/02/25
Coordenar o 2º Encontro Auge CSET/CSEC	15/02/25	14/04/25
Coordenar o 3º Encontro Auge CSET/CSEC	15/08/25	01/09/25
Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	01/01/25	31/12/25
Desenvolvimento de lideranças - CGE	01/09/25	31/12/25
Capítulo 06 do RCI	15/02/25	10/03/25
Coordenação da inserção do Plano Operacional do e-CGU	01/01/25	17/02/25
Quali-Auge: avaliação interna das auditorias de desempenho de 2024	01/01/25	31/01/25
Quali-Auge: avaliação interna das consultorias de 2024	01/02/25	28/02/25
Quali-Auge: avaliação interna das auditorias de conformidade	01/02/25	28/02/25
Boletim Auge	01/01/25	31/12/25
Resolução dos Papeis da Equipe de Auditoria Interna	01/04/25	18/05/25
Publicação do edital de chamamento para artigos de auditoria interna	01/01/25	01/07/25
Quali-Auge: reuniões trimestrais de acompanhamento da qualidade	01/01/25	31/12/25
Apuração da Ajuda de Custos	01/01/25	31/12/25
Apuração do PPAG	01/01/25	31/12/25
Apuração do Planejamento Estratégico	01/01/25	31/12/25
Apuração do Planejamento Tático	01/01/25	31/12/25
Acompanhamento PROGESTÃO	01/01/25	31/12/25
Demandas extraordinárias	01/01/25	31/12/25
Ação - DAGF	Cronograma de execução	
	Início	Término
Elaborar de parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador de 2023.	02/02/2024	30/03/2024
Realizar análise do RGF 3º quadrimestre de 2023.	14/01/2025	29/01/2025
Realizar análise do RGF 1º quadrimestre de 2024.	13/05/2025	29/05/2025
Realizar análise do RGF 2º quadrimestre de 2024.	13/09/2025	29/09/2025
Validar cálculos do resultado primário e nominal de 2024 acima e abaixo da linha	02/01/2025	20/12/2025
Validar cálculos do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (Anexo 4 do RREO)	01/04/2025	31/10/2025

Realizar auditoria de desempenho das atividades de repasse de empréstimos (item 8 do Manual de Auditoria da Gestão da Dívida Pública, referência do BID para o MD-GEFIS)	01/06/2025	30/12/2025
Escrever IN do RGF e colaborar com IN do RCI.	01/06/2025	30/12/2025

Avaliação dos limites dos gastos com pessoal previstos em lei e normas vigentes - ALERTA SEF	02/01/2025	30/05/2025
Avaliar restos a pagar não processados mantidos após a data do art. 6 do Decreto de Encerramento do Exercício.	02/01/2025	30/05/2025
Avaliação das despesas inscritas e mantidas em Restos a Pagar – RP referentes aos elementos itens da despesa: multas, encargos financeiros, tributos e obrigações fiscais. - Projeto e-aud Nº 1303269	02/01/2025	30/05/2025
Monitorar as recomendações e ações da carta trava (outras indenizações e restituições)	02/01/2025	30/05/2025
Realizar mapeamento do Regime de Recuperação Fiscal	02/01/2025	30/05/2025
Monitorar as recomendações acerca da Suficiência financeira vinculada à saúde e ao ensino no final do exercício de 2020 para cobertura dos Restos a Pagar não Processados inscritos: Verificar se as recomendações foram ou estão sendo atendidas	02/01/2025	30/05/2025
Ação - DAPP	Cronograma de execução	
	Início	Término
Monitoramento de recomendações	02/01/2025	30/12/2025
Trilha Invalidez (IPSEMG) - Trabalho não concluído no ano de 2024	02/01/2025	31/01/2025
Verba 928 (UNIMONTES) - Trabalho não concluído no ano de 2024	02/01/2025	31/01/2025
Apuração de denúncias e representações	02/01/2025	30/12/2025
Avaliação - Trilha Invalidez (IPSM)	01/02/2025	31/10/2025
Avaliação – Trilha Óbitos	01/02/2025	31/10/2025
Avaliação – Trilha Filhas do Estatuto	02/05/2025	30/11/2025
Demanda extraordinária (Outras ações)	02/01/2025	30/12/2025
Ação - DAPG	Cronograma de execução	
	Início	Término
Avaliação da eficácia do processo de planejamento de contratações anual da Seplag e da Sef para racionalizar as demandas e favorecer a governança das contratações.	02/01/25	30/06/25
Avaliação da contratação de serviços de produção, distribuição e comercialização de refeições em unidades do IPSEMG.	01/06/25	30/12/25
Análise dos resultados da aplicação do projeto piloto do ISA pela SEGOV, com o objetivo de identificar melhorias e ajustes necessários.	02/01/25	30/12/25
Apoio metodológico ao Núcleo de Coordenação de Auditoria Contínua e de Ações transversais (NCAT) - Sob demanda.	03/02/25	30/12/25
Análise do Acordo de Mariana	01/07/2025	30/12/2025
Monitoramento de recomendações	02/01/25	30/12/25
Apuração de benefícios - Semestral	01/06/25	30/07/25
Apuração de benefícios - Anual	01/12/25	30/12/25

Reserva Técnica para Demandas Extraordinárias. [Ex.: expedientes SEI, expedientes e-mail, Consultas Técnicas UAIG]	02/01/25	30/12/25
Ação - DCAC	Cronograma de execução	
	Início	Término
Elaborar de parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador e consolidar as informações que o compõe - exercício 2024.	01/01/2025	31/03/2025
Apresentar sugestões para o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.	01/03/2025	11/04/2025

Analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, quando publicada, para subsidiar as futuras sugestões - minutar apontamentos	01/08/2025	30/11/2025
Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio emitido pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador dos exercícios de 2019 a 2022.	01/01/2025	31/12/2025
Acompanhar o julgamento das contas do governador - exercícios 2023 a 2024	01/01/2025	31/12/2025
Emitir orientações técnicas pendentes e em surgimento às novas demandas, na área de competência da diretoria, conforme Resolução CGE n. 26/2021	01/01/2025	31/12/2025
Concluir a revisão do roteiro com as diretrizes para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) das Controladorias Setoriais e Seccionais.	01/01/2025	31/01/2025
Promover curso básico para aplicação do roteiro do RAG	01/02/2025	28/02/2025
Atualizar o painel de acompanhamento das determinações e recomendações das contas anuais	01/01/2025	31/12/2025
Revisar Nota de Auditoria do Relatório de Gestão	01/05/2025	31/07/2025
Revisar o Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial	01/04/2025	10/10/2025
Revisar o roteiro do relatório de auditoria interna que compõe a prestação de contas anual das estatais	01/06/2025	10/10/2025
Elaborar o levantamento do cenário referente às contas contábeis de diversos responsáveis e dívida ativa não tributária.	01/06/2025	10/10/2025
Analisar quantitativos de PCDPs pendentes de conclusão de prestação de contas no SCDP, relativas ao período de 9/2016 a 2/2025	01/04/2025	31/12/2025
Emitir Instrução normativa sobre a elaboração do Relatório de Controle Interno do governador	01/04/2025	10/10/2025
Fomentar a regulamentação sobre a ordem cronológica, à luz da Lei nº 14.133/2021	01/04/2025	31/12/2025
Ação - DMAI	Cronograma de execução	
	Início	Término
Finalização execução da Avaliação de desempenho no processo de concessão da BR135	02/01/2025	02/03/2025

Avaliação em "Combate ao desmatamento e às alterações na vegetação nativa"	04/03/2025	30/07/2025
Efetividade da fiscalização dos recursos hídricos	01/08/2025	20/12/2025
Monitoramento de recomendações	Sob demanda	
Consultoria	Sob demanda	
Apuração de denúncias e representações	Sob demanda	
Demandas extraordinárias	Sob demanda	
Ação - DPGR	Cronograma de execução	
	Início	Término
Monitoramento de recomendações de Avaliações Executivas.	02/01/25	31/12/25
Monitoramento de recomendações de Avaliação de Desempenho.	02/01/25	31/12/25

Consultoria - Avaliação Executiva	01/06/25	30/10/25
Consultoria - Implantação de Política de Riscos.	01/08/25	30/11/25
Avaliação de Desempenho de programa governamental.	02/01/25	30/08/25
Demanda extraordinária.	02/01/25	31/12/25
Monitoramento da execução da Política de Riscos nos órgãos que já possuem Política instituída.	01/08/25	31/12/25
Consultoria - Avaliação Executiva - Avaliação do Modelo APAC.	01/01/25	30/05/25
Ação - DSEC	Cronograma de execução	
	Início	Término
Conclusão de trabalho iniciado no ano de 2024 de avaliação do projeto Trilhas de Futuro do programa Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação – SEE (Paint DSEC - 2024 – OS nº 16/2024).	20/01/2025	20/02/2025
Conclusão de trabalho iniciado no ano de 2024 de avaliação da governança, da gestão e da fiscalização da execução contratual da obra dos Hospital Regional de Sete Lagoas (Paint DSEC – 2024 – OS nº 27/2024).	02/01/2025	28/02/2025
Avaliação de desempenho e da regularidade das transferências realizadas pela Secretaria de Estado de Educação - SEE aos municípios no âmbito do Programa Estadual de Transporte Escolar - PTE, bem como da utilização dos recursos transferidos.	10/03/2025	31/07/2025
Avaliação dos controles implementados pelo governo estadual para melhoria dos protocolos de segurança para as instituições escolares (Tema de auditoria com maior votação na pesquisa com cidadão realizada pela CGE).	04/08/2025	20/12/2025

Apoio às unidades descentralizadas de auditoria (CSETs/CSECs)	Sob demanda	-
Demandas extraordinárias.	Sob demanda	-
Apuração preliminar de denúncias e representações.	Sob demanda	-
Apuração de benefícios.	02/01/2025	20/12/2025
Monitoramento de recomendações.	02/01/2025	20/12/2025
Ação - NCAT	Cronograma de execução	
	Início	Término
Comitê de Governança de Dados CGE	02/01/25	30/12/25
Comitê de Desenvolvimento do SITOR/DER	02/01/25	30/12/25
Ordem Cronológica de Pagamento	02/01/25	30/12/25
Dependência Econômica IPSEMG	06/01/25	31/01/25
Apuração de Denúncia	06/01/25	28/02/25
Sistema UAI Risk	06/01/25	28/03/25
Painel de Recomendações TCE/MG	13/01/25	07/02/25
Pensionistas IPSM	13/01/25	04/04/25
Estrutura de Dados da CGE	03/02/25	19/12/25
Painel de Indicadores Estratégicos Auge (e-CGU)	10/02/25	28/03/25
Levantamento dos Instrumentos de Transferência de Recursos	10/03/25	19/12/25
Levantamento dos Dados de Obras Públicas	31/03/25	31/10/25
Acúmulo de Benefícios de Pensionistas e Aposentados IPSEMG	07/04/25	27/06/25
Servidores, Pensionistas e Aposentados Falecidos	30/06/25	20/09/25
Filhas do Estatuto IPSEMG/IPSM	22/09/25	13/12/25
Desenvolvimento da Ferramenta de Due Diligence	06/10/25	30/12/25
Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise	06/10/25	30/12/25
Demanda Extraordinária	02/01/25	30/12/25
Ação - DASD	Cronograma de execução	
	Início	Término
Avaliação do processo de distribuição e comercialização do gás canalizado no Estado	01/01/2025	31/01/2025
Avaliação da Política Estadual de Desestatização com foco nas competências da Sede	01/01/2025	28/02/2025
Avaliação relativa a fomento a esporte, atividade física e lazer	01/02/2025	30/06/2025
Avaliação da Gestão do Patrimônio Bélico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) - trabalho em conjunto com a Controladoria Setorial	01/07/2025	31/12/2025
Monitoramento de recomendações e apuração de benefícios (vide detalhamento no Apêndice IV).	01/11/2025	31/12/2025

Demandas extraordinária: serviços de auditoria e apuração preliminar de denúncia que poderá ser recebida ao longo do ano ou serviços diversos como consultas técnicas, demandas de informação de órgãos externos sobre trabalhos executados, análises normativas, elaboração de projetos estratégicos.	01/01/2025	31/12/2025
--	------------	------------

O detalhamento das ações a serem desenvolvidas na Auditoria-Geral – com informações sobre o objetivo geral, escopo preliminar e tipo de produto a ser emitido, horas para realização das atividades, dentre outras especificações – encontra-se na planilha **Apêndice II**.

6. CAPACITAÇÕES E AUTOGESTÃO

Considerando a necessidade de constante desenvolvimento e aprimoramento dos servidores alocados na Auditoria-Geral a meta de capacitação estipulada, observado o parâmetro mínimo disposto na Instrução Normativa CGE/GAB nº 01/2023, é de 80 horas de capacitação por pessoa/ano alinhadas às atividades de controle interno, nas respectivas temáticas de atuação.

As equipes deverão ser desenvolvidas a partir do Plano de Capacitação em Auditoria Interna, do Plano de Desenvolvimento Individual e de outras ações determinadas pela CGE ou pela chefia imediata.

Previsão de horas para capacitações: 4.004 horas

As horas de autogestão referem-se às atividades administrativas e de gestão da Auditoria-Geral, que são inerentes à função de chefia de equipe e não se confundem com as horas para a supervisão técnica dos trabalhos, a exemplo de gerenciamento de equipes, apurações de frequências, avaliações de desempenho, elaboração do PAINT e RAINTE, reuniões, envio de informações gerenciais solicitadas pela CGE ou demais órgãos de controle.

Previsão de horas de autogestão: 7.214 horas.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2025.

APÊNDICE II – AÇÕES PLANEJADAS

6.1. NDCA

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Autoavaliação IA-CM nível 3	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a existência e a institucionalização dos KPAs do IA-CM nível 3 da Auditoria-Geral do Estado	
ESCOPO PRELIMINAR	Key Process Areas do nível 3 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o setor público referente à Auditoria-Geral do Estado de Minas Gerais	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/25 24/03/25
	Produto	1 Relatório de Autoavaliação e 1 plano de ação
	DH/H	400
DETALHAMENTO	Distribuição prévia para avaliação dos KPAs 3.1 - Marília 3.2 - Mada 3.3 - Fernanda 3.4 - Nadia 3.5 - Fernanda 3.6 - Marília 3.7 - Mada 3.8 - Marília 3.9 - Maestro 3.10 - Maestro 3.11 - Mada 3.12 - Mada 3.13 - Fernanda 3.14 - Maestro 3.15 - Marília	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Validação externa do IA-CM nível 3	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a existência e a institucionalização dos KPAs do IA-CM nível 3 da Auditoria-Geral do Estado	
ESCOPO PRELIMINAR	Key Process Areas do nível 3 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o setor público referente à Auditoria-Geral do Estado de Minas Gerais	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/07/25 a 15/08/25
	Produto	Não se aplica.
	H/H	300
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Desenvolvimento da Campanha IIA MAY 2025	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Planejar as ações que serão desenvolvidas para disseminar o papel e a importância da auditoria interna	
ESCOPO PRELIMINAR	Ações de comunicação sobre a função de auditoria interna	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	10/01/25 03/02/25
	Produto	Prêmio IIA MAY
	H/H	100

DETALHAMENTO	N/A
---------------------	-----

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Monitoramento e relatório da Campanha IIA MAY 2025	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Ações de comunicação sobre a função de auditoria interna	
ESCOPO PRELIMINAR	Ações de comunicação sobre a função de auditoria interna	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/05/25 30/05/25
	Produto	N/A
	H/H	70
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Coordenar o 1º Encontro Auge CSET/CSEC	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Apresentar o planejamento anual, relembrar sobre a importância do plano operacional no e-CGU e repassar diretrizes para a Prestação de Contas Anual	
ESCOPO PRELIMINAR	Planejamento Anual, Plano Operacional e Prestação de Contas	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/25 10/02/25

DETALHAMENTO	Produto	Encontro realizado
	H/H	60
	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Coordenar o 2º Encontro Auge CSET/CSEC	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Explorar a avaliação de políticas públicas e o uso de dados para a avaliação	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação de Políticas Públicas baseada em evidências	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	15/02/25 14/04/25
	Produto	Encontro realizado
	H/H	150
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Coordenar o 3º Encontro Auge CSET/CSEC	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	

OBJETIVO GERAL	Apresentar de forma inicial a proposta de avaliação da estrutura de controle interno a nível de entidade	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação da Estrutura de Controle a nível de entidade	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	15/08/25 01/09/25
DETALHAMENTO	Produto	Encontro realizado
	H/H	60
	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a exploração de novos temas técnicos e comportamentais para os auditores internos	
ESCOPO PRELIMINAR	26/02 – Microsoft 365 24,25,26,27 e 28 - Novas normas globais de auditoria 30/04 - Gestão de mudanças 25/06- Fraude 30/07 - Automatiza 27/08 - Cordialidade e etiqueta corporativa 24/09 - Como planejar as ações de auditoria interna 29/10 - Aplicações de inteligência artificial 26/11 - Conversas difíceis	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Encontros realizados

DETALHAMENTO	H/H	550
	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Desenvolvimento de lideranças - CGE	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Favorecer o desenvolvimento estratégico dos controladores setoriais e seccionais	
ESCOPO PRELIMINAR	Seleção de treinamentos voltados para os controladores setoriais e seccionais em parceria com o Gabinete	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/09/25 31/12/25
	Produto	Curso realizado
	H/H	132
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Capítulo 06 do RCI	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	

OBJETIVO GERAL	Promover a accountability e a troca de informações entre o controle interno e controle externo, prezando pelo cumprimento constitucional.	
ESCOPO PRELIMINAR	Auditorias planejadas e realizadas	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	15/02/25 10/03/25
	Produto	Capítulo elaborado
	H/H	136
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Coordenação da inserção do Plano Operacional do e-CGU	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover melhor gerenciamento da auditoria interna	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações e monitoramento do registro do PAINT e das ações de auditoria interna do PACI no e-CGU	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 17/02/25
	Produto	Planos operacionais inseridos no e-CGU
	H/H	30
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Quali-Auge: avaliação interna das auditorias de desempenho de 2024	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a melhoria contínua do processo e identificar o modo de aplicação do conceito de auditoria de desempenho	
ESCOPO PRELIMINAR	Auditorias de desempenho concluídas ou em execução desde 2024 e 2025	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/01/25
	Produto	Avaliações realizadas
	H/H	308
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Quali-Auge: avaliação interna das consultorias de 2024	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a melhoria contínua do processo e identificar o modo de aplicação dos tipos de consultoria	
ESCOPO PRELIMINAR	Consultorias concluídas ou em execução desde 2024 e 2025	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/25 28/02/25
	Produto	Avaliações realizadas

DETALHAMENTO	H/H	200
	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Quali-Auge: avaliação interna das auditorias de conformidade	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a melhoria contínua do processo	
ESCOPO PRELIMINAR	Auditorias de conformidade concluídas ou em execução desde 2024 e 2025	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/25 28/02/25
	Produto	Avaliações realizadas
	H/H	308
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Boletim Auge	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Aprimorar a comunicação interna da AUGE e promover a accountability e o reconhecimento das ações	

ESCOPO PRELIMINAR	Diretrizes, avisos, trabalhos de destaque e trabalhos concluídos. Meses de publicação: o Março o Maio o Julho o Setembro o Novembro	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Boletins emitidos
	H/H	200
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Resolução dos Papeis da Equipe de Auditoria Interna	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover melhor compreensão e execução dos processos de supervisão, coordenação e equipe de auditoria para o gerenciamento adequado das ações de auditoria interna dentro do subsistema de auditoria interna	
ESCOPO PRELIMINAR	Papeis do Supervisor, Coordenador e Equipe de auditoria interna	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/04/25 18/05/25
	Produto	Resolução emitida
	H/H	120

DETALHAMENTO	N/A
---------------------	-----

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Publicação do edital de chamamento para artigos de auditoria interna	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a disponibilidade de informações sobre auditoria e/ou políticas públicas para contribuir com o processo de planejamento das ações de auditoria interna e para fortalecer o vínculo com a sociedade e comunidade acadêmica	
ESCOPO PRELIMINAR	Edital de chamamento de artigos para auditoria interna	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 01/07/25
	Produto	Edital publicado
	H/H	300
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Quali-Auge: reuniões trimestrais de acompanhamento da qualidade	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Promover a discussão sobre a qualidade dos trabalhos em execução e a revisão dos processos	
ESCOPO PRELIMINAR	Acompanhamento da execução do PAINT e da qualidade dos trabalhos de auditoria	

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Reuniões realizadas
	H/H	400
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Apuração da Ajuda de Custos	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Comprovar o empenho das equipes de auditoria	
ESCOPO PRELIMINAR	Indicador da ajuda de custos	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Relatório SEI de ajuda de custos
	H/H	154
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Apuração do PPAG	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Indicadores e ações do PPAG	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar e monitorar a execução física e orçamentária das ações da Auge	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Registro no sigplan
	H/H	154
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Apuração do Planejamento Estratégico	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Indicadores e ações do Planejamento Estratégico	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitorar e avaliar cumprimento do planejamento estratégico	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Registro do Planejamento
	H/H	30

DETALHAMENTO	N/A
---------------------	-----

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Apuração do Planejamento Tático	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Indicadores e ações do Planejamento Tático	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitorar e avaliar cumprimento do planejamento estratégico e tático	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Apuração realizada
	H/H	154
DETALHAMENTO	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Acompanhamento PROGESTÃO	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Buscar fonte de financiamento	
ESCOPO PRELIMINAR	Projeto CGE Progestão	

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
DETALHAMENTO	Produto	Documentos elaborados
	H/H	360
	N/A	

FUNÇÃO	Outras ações	
AÇÃO	Demandas extraordinárias	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações	
OBJETIVO GERAL	Disponibilizar horas para execução de demandas extraordinárias	
ESCOPO PRELIMINAR	Demandas extraordinárias	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/25 31/12/25
	Produto	Ações realizadas.
	H/H	1.800
DETALHAMENTO	N/A	

6.2. DAGF

FUNÇÃO	AUDITORIA
---------------	-----------

AÇÃO	Elaborar de parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador de 2023.	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Elaborar capítulos 1, 4, 5 e 8 do Relatório de Controle Interno - RCI.	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar a gestão Orçamentária e Financeira, Gestão Contábil, Exigências da LRF, Limites Constitucionais e certificar a Suficiência Financeira - RPNP.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/02/2024 - 30/03/2024
	Produto	Relatório
	H/H	1300
DETALHAMENTO	Elaborar a Minuta do RCI sobre as contas anuais do governador que são apresentados junto ao TCE-MG	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Realizar análise do RGF 3º quadrimestre de 2024.	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada e Disponibilidade de Caixa.	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bo - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN nº 13/2011 do TCE-MG.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	14/01/2025 - 29/01/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	900
DETALHAMENTO	Elaborar a Minuta do RGF para publicação trimestral conforme MDF.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Realizar análise do RGF 1º quadrimestre de 2025.	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada e Disponibilidade de Caixa.	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bo - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN nº 13/2011 do TCE-MG.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	13/05/2025 - 19/05/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	800
DETALHAMENTO	Elaborar a Minuta do RGF para publicação trimestral conforme MDF.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Realizar análise do RGF 2º quadrimestre de 2025.	

CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada e Disponibilidade de Caixa.	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN nº 13/2011 do TCE-MG.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	13/09/2025 - 29/09/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	800
DETALHAMENTO	Elaborar a Minuta do RGF para publicação trimestral conforme MDF.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Validar cálculos do resultado primário e nominal de 2024 acima e abaixo da linha	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Elaborar Minuta e cálculos do resultado rimário nominal acima e abaixo da linha	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 - 30/11/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	800
DETALHAMENTO	Trata-se do anexo onde são calculados os resultados primários acima e abaixo da linha conforme MDF.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Validar cálculos do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (Anexo 4 do RREO)	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Geral: Elaborar Minuta e cálculos do demonstrativo previdenciário além de verificar os valores aportados; Específico: Verificar se os aportes são financeiros ou escriturais e conformidades com as instruções normativas específicas da previdência.	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 - 30/11/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	800
DETALHAMENTO	No anexo 4 consta os aportes previdenciários feitos pelo Estado.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Realizar auditoria de desempenho das atividades de repasse de empréstimos (item 8 do Manual de Auditoria da Gestão da Dívida Pública, referência do BID para o MD-GEFIS)	

CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Auditar o gerenciamento da dívida pública pela Seplag e pela Seinfra	
ESCOPO PRELIMINAR	SEPLAG: empréstimo do BNDES //// SEINFRA: PAC Contagem	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 - 30/12/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	150
DETALHAMENTO	Realizar auditoria nos contratos descritos com referência ao BID para o MD – GEFIS.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Escrever IN do RGF e colaborar com IN do RCI.	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Constituir documento com passo a passo para construção do RGF e RCI	
ESCOPO PRELIMINAR	Criar documento sobre o RGF e RCI	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 - 30/12/2025
	Produto	Minuta para dar lastro a uma IN
	H/H	540
DETALHAMENTO	Visa organizar os cálculos do RGF e do RCI de forma que fique transparente para visualização de qualquer servidor da CGE.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação dos limites dos gastos com pessoal previstos em lei e normas vigentes - ALERTA SEF	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Alertar a SEF quanto ao limite de gastos com pessoal	
ESCOPO PRELIMINAR	Alerta de gastos com pessoal	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	60
DETALHAMENTO	Trata-se de trabalhos executados em 2024 que serão finalizados em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliar restos a pagar não processados mantidos após a data do art. 6 do Decreto de Encerramento do Exercício.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar os Restos a pagar em conformidade com decreto de Encerramento	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar o cumprimento do decreto de encerramento afim de instruir e criar a boa prática	

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	80
DETALHAMENTO	Trata-se de trabalhos executados em 2024 que serão finalizados em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação das despesas inscritas e mantidas em Restos a Pagar – RP referentes aos elementos itens da despesa: multas, encargos financeiros, tributos e obrigações fiscais. - Projeto e-aud Nº 1303269	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar os Restos a pagar	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar o cumprimento das recomendações	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	80
DETALHAMENTO	Trata-se de trabalhos executados em 2024 que serão finalizados em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitorar as recomendações e ações da carta trava (outras indenizações e restituições)	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Monitorar trabalhos com recomendações inseridos no e-aud	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar o cumprimento das recomendações	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Acompanhamento
	H/H	60
DETALHAMENTO	Trata-se de trabalhos executados em 2024 que serão finalizados em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Realizar mapeamento do Regime de Recuperação Fiscal	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Realizar mapeamento para identificar o universo auditável do Regime de Recuperação Fiscal	
ESCOPO PRELIMINAR	Acompanhar o processo afim de identificar o universo auditável	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Acompanhamento
	H/H	100
DETALHAMENTO	Trata-se de trabalhos executados em 2024 que serão finalizados em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitorar as recomendações acerca da Suficiência financeira vinculada à saúde e ao ensino no final do exercício de 2020 para cobertura dos Restos a Pagar não Processados inscritos: Verificar se as recomendações foram ou estão sendo atendidas	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Monitorar trabalhos com recomendações inseridos no e-aud	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliar o cumprimento das recomendações	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 - 30/05/2025
	Produto	Nota de Acompanhamento
	H/H	56

6.3. DAPP

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Auditoria: Verba 928 – UNIMONTES - Ação prevista no Paint do ano de 2024, não concluída.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Apurar inconformidade no pagamento da verba 928 - abono pago aos servidores que estiverem em exercício em unidade vinculada à prestação serviços de assistência à saúde no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros.	
ESCOPO PRELIMINAR	Extrair informações da base de dados do SISAP	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 31/01/25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	50

DETALHAMENTO	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros);</p> <p>Serão realizadas reuniões</p> <p>Serão realizadas consultas aos sistemas disponíveis para a Diretoria;</p>
---------------------	---

	Serão feitas solicitações de informações aos órgãos envolvidos no processamento do pagamento da verba.	
FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento de recomendações	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Monitorar a implementação das recomendações feitas nos Relatórios de Auditoria	
ESCOPO PRELIMINAR	<p>Lista de Trilhas e Trabalhos em monitoramento:</p> <p>Acúmulo de Benefícios Previdenciários - IPSEMG X IPSM</p> <p>Aposentados por invalidez com vínculos empregatícios ativos na iniciativa privada</p> <p>GDPI</p> <p>Desincompatibilização – 2022</p> <p>Afastamento sem ônus - 2022</p>	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 30/12/25
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Produto	RAINT

DETALHAMENTO	H/H	100
	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros);</p> <p>Serão emitidos documentos solicitando respostas aos órgãos e entidades quanto o implemento das recomendações;</p>	
	Serão levantadas as fragilidades relacionadas ao cumprimento das recomendações.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apuração de denúncias e representações	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Apurar, preliminarmente, denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.	
ESCOPO PRELIMINAR	Apurar denúncias relacionadas a temática de pessoal e previdência no âmbito do poder Executivo Estadual	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 30/12/25
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	700

DETALHAMENTO	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros);</p> <p>Será realizada a análise de documentos, consultas de dados em sistemas a fim de apurar denúncias.</p>	
FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Auditoria Continua – Trilha Invalidez – verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego – IPSEMG – Ação prevista no Paint do ano de 2024, não concluída.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar o cruzamento de dados fornecidos pelo IPSEMG, com a base de dados da RAIS.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 31/01/25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	

DETALHAMENTO	50	Recursos necessários (humanos, materiais financeiros);
		Serão realizadas reuniões com a coordenação de auditoria contínua;
		Serão realizadas consultas aos sistemas da Diretoria;
		→ informações aos órgãos envolvidos no processamento da folha de pagamento.

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Auditoria Contínua – Trilha Invalidez – verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego - IPSEM	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar o cruzamento de dados fornecidos pelo IPSEMG, com a base de dados da RAIS.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 31/10/25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	400

DETALHAMENTO	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros);</p> <p>Serão realizadas reuniões com a coordenação de auditoria continua;</p> <p>Serão realizadas consultas aos sistemas disponíveis para a Diretoria;</p> <p>Serão feitas solicitações de informações aos órgãos envolvidos no processamento da folha de pagamento.</p>
---------------------	--

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Auditoria Continua - Trilha - Óbitos	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Verificar se existem servidores falecidos constando como ativos no banco de dados da Administração Estadual	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar o cruzamento de dados fornecidos pelo SISPATRI, com a base de dados do SISAP	
	Cronograma de execução	01/02/25 a 31/10/25
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	400

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Auditoria Continua - Trilha Filhas do Estatuto

CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Verificar se existem pensionistas na condição (Filhas do Estatuto) recebendo o benefício irregular mente.	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar o cruzamento de dados fornecidos pelo IPSM, com a base de dados da RAIS	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/05/25 a 30/11/25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	600
	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros);</p> <p>Serão realizadas reuniões com a coordenação de auditoria continua;</p> <p>Serão realizadas consultas aos sistemas disponíveis para a Diretoria;</p>	
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Demandas extraordinárias.
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de IA)

OBJETIVO GERAL	Prestar auxílio e orientação em relação a temática da área de Pessoal e Previdência.	
ESCOPO PRELIMINAR	Auxiliar o Tribunal de Contas; as Controladorias Seccionais e Setoriais e demais órgãos e entidades do Poder Executivo em relação as demandas da área de Pessoal e Previdência	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 30/12/25
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	140
	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros):</p> <p>Serão encaminhados ofícios, e-mails e outros documentos;</p> <p>Serão realizadas consultadas nos sistemas do TCE e no SISAP, ARMAZÉM BO.</p>	
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Continuidade do Estudo das verbas que compõem o catálogo Masp	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de IA)	
OBJETIVO GERAL	Realizar o estudo das verbas que compõe o catálogo MASP, para o futuro desenvolvimento de Matriz de Riscos na área de pessoal.	
ESCOPO PRELIMINAR	Verbas de Pessoal pagas pelo Poder Executivo Estadual	
EXECUÇÃO DO	Cronograma de execução	02/01/25 a 30/04/25

TRABALHO	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	590
DETALHAMENTO	<p>Recursos necessários (humanos, materiais e financeiros):</p> <p>Serão encaminhados ofícios, e-mails e outros documentos;</p> <p>Serão realizadas consultadas nos sistemas.</p>	

6.4. DAPG

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação da eficácia do processo de planejamento de contratações anual da Seplag e da Sef para racionalizar as demandas e favorecer a governança das contratações	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a eficácia das contratações realizadas pela Seplag e Sef ao Plano Anual de Contratações desses órgãos, relativas aos anos de 2023 e 2024	
ESCOPO PRELIMINAR	Auditoria operacional, voltada a avaliar a eficácia das contratações realizadas pela Seplag e Sef ao Plano Anual de Contratações desses órgãos, relativas aos anos de 2023 e 2024	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/2025 a 30/06/2025
	Produto	Relatórios Preliminares e finais de auditoria
	H/H	1.075

DETALHAMENTO	<p>Continuidade da execução da auditoria de 2024.</p> <p>Emitir Relatório Preliminar da SEPLAG até o final de fevereiro de 2025 e a versão final até abril.</p> <p>Emitir Relatório Preliminar da SEF até o final de abril de 2025 e a versão final até junho.</p>
---------------------	--

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Análise dos resultados da aplicação do projeto piloto do ISA pela SEGOV, com o objetivo de identificar melhorias e ajustes necessários.	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Continuidade dos serviços de consultoria prestados em 2023 à Segov para verificar os avanços com a aplicação do ranking do ISA nas análises de prestação de contas e emitir análise sobre o piloto com a identificação de melhorias e recomendações de ajustes necessários no que couber.	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar análise dos dados das prestações de contas concluídas utilizando o ranking do ISA, identificando pontos de melhoria e propondo ajustes necessários.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025
	Produto	Nota de auditoria - Avaliação
	H/H	1.350

DETALHAMENTO	<p>Desdobramento dos serviços de consultoria prestados em 2023 à SEGOV para 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir uma agenda com a SEGOV e verificar se avançaram no piloto (uso do ranking do ISA para priorizar as análises de prestação de contas); 2. Dialogar com a SEGOV sobre as impressões no uso do indicador. Ver prazos de conclusão do piloto e envio de dados para análise da DAPG. 3. DAPG analisar os dados das prestações de contas concluídas a partir do ISA.

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apoio metodológico ao Núcleo de Coordenação de Auditoria Contínua e de Ações transversais (NCAT) - Sob demanda	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	
OBJETIVO GERAL	Apoiar o NCAT e as CSETs sobre a metodologia do ISA para aplicação nos órgãos que compõe o grupo de trabalho do passivo de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Participar de reunião demandas pelo NCAT a fim de assessorar os órgãos participantes do grupo de trabalho do passivo de prestação de contas para implementar a metodologia do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	03/02/2025 a 30/12/2025
	Produto	Não há previsão de entregas – Participação em reuniões / assessoramento realizado
	H/H	50
DETALHAMENTO	Solicitação de horas pelo NCAT para apoio metodológico às CSETs participantes do grupo de trabalho do passivo de prestação de contas a implementar a metodologia do ISA em seus órgãos.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação da contratação de serviços de produção, distribuição e comercialização de refeições em unidades do IPSEMG	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a contratação e a prestação de serviços de produção, distribuição e comercialização de refeições nutricionalmente balanceadas e em condições higiênico-sanitárias adequadas nas unidades do IPSEMG.	
ESCOPO PRELIMINAR	Auditoria operacional com o objetivo de verificar o desempenho da contratação e a qualidade da prestação de serviços de produção, distribuição e comercialização de refeições em unidades do IPSEMG, conforme delimitado na Análise Preliminar do Objeto.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 a 30/12/2025
	Produto	Relatório de Auditoria Preliminar / Nota de Auditoria
	H/H	2.051
DETALHAMENTO	<p>Sugestão da Controladora Setorial do IPSEMG.</p> <p>Iniciar reuniões em abril de 2025 para começar a desenhar e planejar a auditoria operacional para o período proposto.</p> <p>Inicialmente a proposta é avaliar os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desempenho da gestão e fiscalização contratual. • Avaliar as condições higiênico-sanitárias durante a produção e distribuição dos alimentos. • Satisfação dos usuários com os serviços prestados. <p>Para isso os procedimentos de auditoria a serem adotados serão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisão Documental: Análise dos contratos e documentos relacionados a execução, gestão e fiscalização do contrato. 2. Entrevistas: Com gestores, funcionários e usuários das unidades. 3. Inspeções <i>In Loco</i>: Visitas às unidades para observar as condições de produção e distribuição das refeições. 4. Análise de Dados: Comparação dos dados coletados com os critérios de avaliação estabelecidos na Matriz de Planejamento. 	

FUNÇÃO	AUDITORIA
---------------	-----------

AÇÃO	Revisar/atualizar o Código de Conduta (Resolução CGE 52, de 28 de dezembro de 2020).	
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	
OBJETIVO GERAL	Participar junto com outras unidades administrativas da CGE da revisão e atualização do Código de Conduta (Resolução CGE 52, de 28 de dezembro de 2020) e elaborar duas cartilhas até setembro de 2025	
ESCOPO PRELIMINAR	Revisar/atualizar o código de conduta da CGE	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/2025 a 30/09/2025
	Produto	Código de conduta atualizado
	H/H	80
DETALHAMENTO	Demanda do Controlador-Geral. Terão representantes da COGE, SUTI, AGRI (membros da comissão de ética) e da AUGE (a servidora Helga será designada pelo chefe de gabinete para participar do grupo de trabalho). Execução sob demanda da coordenação do gabinete.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento da implementação de recomendações e apuração de benefícios decorrentes das ações de auditoria	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento-Apuração de benefícios	
OBJETIVO GERAL	Acompanhar e reportar as ações realizadas e o cumprimento das recomendações consignadas nos produtos de auditoria, entre outras informações, de forma a realizar os registros no e-CGU e a apuração dos benefícios de auditoria	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitoramento e apuração de benefícios do controle	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025
	Produto	Recomendações e benefícios apurados e registrados no eCGU
	H/H	135

DETALHAMENTO	<p>Acompanhamento do cumprimento das recomendações consignadas nos relatórios de auditoria e de outras demandas oriundas da AUGÉ e registros das ações e resultados no sistema e-CGU.</p> <p>Detalhamento de H/H:</p> <p>Monitoramento das recomendações: 70h Apuração de benefícios – semestral: 25h Apuração de benefícios – anual: 40h</p> <p>Segundo o e-CGU a DAPG tem 6 recomendações a serem monitoradas referentes ao Relatório de Auditoria N° 1240585, de 22/06/2023.</p> <p>Com a emissão do Relatório final do Relatório Preliminar de Auditoria - Apuração N° 1671814 terão 6 recomendações a serem monitoradas no ano de 2025, conforme Plano de Ação (doc. SEI! nº 102150147).</p>

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Reserva Técnica para Demandas Extraordinárias	
CLASSIFICAÇÃO	Demandas extraordinárias	
OBJETIVO GERAL	Possibilitar o processamento de demandas extraordinárias recebidas, a exemplo de expedientes para análise tramitados pelo SEI, por e-mail e outros canais, consultas técnicas das UAIG, outras manifestações técnicas ou atividades demandadas.	
ESCOPO PRELIMINAR	Definido conforme a demanda extraordinária	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025
	Produto	Documentos técnicos a depender do caso analisado
	H/H	427

DETALHAMENTO	Processamento de demandas extraordinárias recebidas, a exemplo de expedientes para análise tramitados pelo SEI, por email e outros canais, consultas técnicas das UAIG, outras manifestações técnicas ou atividades demandadas.
---------------------	---

6.5. DCAC

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Elaborar parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador e consolidar as informações que o compõe - exercício 2024.	
CLASSIFICAÇÃO	Cumprimento de determinações mandatórias	
OBJETIVO GERAL	Avaliar as contas do governador e consolidar as informações recebidas, a fim de emitir o Relatório de Controle Interno que acompanha a prestação de contas anual encaminhada à ALMG e ao TCEMG.	
ESCOPO PRELIMINAR	Atendimento ao art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/03/2025
	Produto	Relatório de Controle Interno - RCI
	H/H	1.475
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apresentar sugestões para o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Aperfeiçoar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de acordo com as recomendações do controle externo e boas práticas de outras unidades da federação.	
ESCOPO PRELIMINAR	Atendimento à solicitação da SEPLAG para que a CGE apresente sugestões de aperfeiçoamento do projeto de lei.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/03/2025 a 11/04/2025
	Produto	Nota de Auditoria - Consultoria
	H/H	130
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, quando publicada, para subsidiar as futuras sugestões - minutar apontamentos	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	

OBJETIVO GERAL	Aperfeiçoar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de acordo com as recomendações do controle externo e boas práticas de outras unidades da federação.	
ESCOPO PRELIMINAR	Atendimento à solicitação da SEPLAG para que a CGE apresente sugestões de aperfeiçoamento do projeto de lei.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/08/2025 a 30/11/2025
	Produto	
	H/H	488
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes nos Pareceres Prévios emitidos pelo TCEMG – exercícios de 2020 a 2022	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Avaliar o cumprimento, ao longo do exercício, das determinações e recomendações constantes em pareceres prévios de exercícios anteriores conforme determina o inciso VII do art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	
ESCOPO PRELIMINAR	Reavaliação das determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio 2020, com status "em implementação", "parcialmente atendida" ou "não implementada" na avaliação constante do RCI 2024.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/12/2025
	Produto	Nota de Auditoria – Avaliação
	H/H	640
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Acompanhar o julgamento das contas do governador - exercícios 2023 a 2024	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Avaliar o cumprimento, ao longo do exercício, das determinações e recomendações constantes em pareceres prévios de exercícios anteriores conforme determina o inciso VII do art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitoramento das determinações e recomendações para alimentação do painel de acompanhamento.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/12/2025
	Produto	Painel de monitoramento
	H/H	130
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Emitir orientações técnicas pendentes e em surgimento às novas demandas, na área de competência da diretoria, conforme Resolução CGE n. 26/2021	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Sanar as dúvidas dos auditores em exercício nas Csets/Csecs .	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações às consultas técnicas encaminhadas pelas Csets/Csecs sobre assuntos de competência da DCAC.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/12/2025
	Produto	Nota de Auditoria - Consultoria
	H/H	300
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Concluir a revisão do roteiro com as diretrizes para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) das Controladorias Setoriais e Seccionais.	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Orientar as Controladorias Setoriais e Seccionais quanto à elaboração do relatório e do parecer do órgão de controle interno que acompanha as contas anuais apresentadas ao TCEMG pelos dirigentes máximos dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo estadual.	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações quanto à elaboração do RAG pelas Csets e Csecs	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/01/2025
	Produto	Roteiro para elaboração do RAG
	H/H	240
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Promover curso básico para aplicação do roteiro do RAG	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Orientar as Controladorias Setoriais e Seccionais quanto à elaboração do relatório e do parecer do órgão de controle interno que acompanha as contas anuais apresentadas ao TCEMG pelos dirigentes máximos dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo estadual.	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações quanto à elaboração do RAG pelas Csets e Csecs	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/02/2025 a 28/02/2025
	Produto	Curso básico

	H/H	200
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Atualizar o painel de acompanhamento das determinações e recomendações das contas anuais	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Consolidar os resultados das avaliações das contas do governador, a fim de monitorar o atendimento às recomendações e determinações no Executivo.	
ESCOPO PRELIMINAR	Atendimento ao art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/01/2025 a 31/12/2025
	Produto	Painel de monitoramento
	H/H	160
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Revisar Nota de Auditoria do Relatório de Gestão	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Atualizar as orientações para as Controladorias Setoriais e Seccionais quanto à elaboração do relatório.	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações quanto à elaboração do RAG pelas Csets e Csecs	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/05/2025 a 31/07/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	360
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Revisar o Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Atualizar o Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial nos pontos onde ele esteja em desacordo com as normas vigentes.	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaborar revisão do Manual de Tomada de Contas Especial.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/04/2025 a 10/10/2025
	Produto	Manual de Tomada de Contas Especial

	H/H	1.406
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Revisar o roteiro do relatório de auditoria interna que compõe a prestação de contas anual das estatais	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Orientar as estatais quanto à elaboração do relatório de auditoria interna que compõe a prestação de contas anual.	
ESCOPO PRELIMINAR	Orientações quanto à elaboração do relatório de auditoria interna das estatais	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 a 10/10/2025
	Produto	Roteiro do relatório de auditoria interna
	H/H	500
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Elaborar o levantamento do cenário referente às contas contábeis de diversos responsáveis e dívida ativa não tributária.	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Verificar a possibilidade de realização de auditoria nas contas contábeis de diversos responsáveis e da dívida ativa não tributária e definir o escopo para trabalho futuro.	
ESCOPO PRELIMINAR	Levantamento de informações que possam subsidiar a avaliação do cenário das contas contábeis de diversos responsáveis e da dívida ativa não tributária.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/06/2025 a 10/10/2025
	Produto	Plano de auditoria
	H/H	488
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Analisar quantitativos de PCDPs pendentes de conclusão de prestação de contas no SCDP, relativas ao período de XX a XX	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Atualizar o quantitativo levantado quando da elaboração do trabalho de auditoria, verificar o saneamento das pendências e reforçar a regularização no sistema.	

ESCOPO PRELIMINAR	Levantamento do quantitativo de PCDPs pendentes de conclusão no sistema dentro do período de 09/2016 a 02/2025	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/04/2025 a 31/12/2025
	Produto	Plano de auditoria
	H/H	250
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Emitir Instrução normativa sobre a elaboração do Relatório de Controle Interno do governador	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Elaborar minuta de IN para procedimentalizar a elaboração do RCI	
ESCOPO PRELIMINAR	Elaboração de IN para procedimentalizar a elaboração do RCI	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/04/2025 a 10/10/2025
	Produto	Instrução Normativa
	H/H	250
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Fomentar a regulamentação sobre a ordem cronológica, à luz da Lei nº 14.133/2021	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Provocar a AGE, SEF e SEPLAG para regulamentar sobre a ordem cronológica no âmbito do Poder Executivo, à luz da Lei nº 14.133/2021.	
ESCOPO PRELIMINAR	Fomento à regulamentação sobre a ordem cronológica, atualizada conforme entendimento da Lei nº 14.133/2021.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/04/2025 a 31/12/2025
	Produto	Instrução Normativa
	H/H	130
DETALHAMENTO		

6.6. DMAI

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Execução da atividade prevista na Ordem de Serviço nº 11/2024 – cujo objetivo consiste em “Avaliar a execução contratual da concessão da ‘Rodovia BR 135 – que compreende os trechos das rodovias BR-135, MG-231 e LMG-754’ quanto aos aspectos de economia, eficiência e efetividade (Paint DMAI 2024).	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Verificar se o desempenho da execução da concessão da rodovia BR135 em 2024 foi eficiente e eficaz.	
ESCOPO PRELIMINAR	O escopo consiste em realizar uma auditoria de desempenho na execução referente ao ano de 2024 do contrato da concessão da Rodovia BR135 para avaliar a eficiência e eficácia.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 02/03/2025
	Produto	Relatório
	952	454
DETALHAMENTO	Ação iniciada em 2024. A ação foi planejada considerando o Índice de Priorização de Auditoria (IPA) devido ao nível do risco da ação e considerando o objetivo estratégico do órgão e relevância do programa para o governo.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação em "Combate ao desmatamento e às alterações na vegetação nativa"	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a efetividade dos controles e ações governamentais no combate ao desmatamento e às alterações na vegetação nativa em Minas Gerais, considerando a relevância ambiental do estado e os desafios impostos pela expansão agropecuária, mineração e exploração ilegal de recursos naturais. A auditoria buscará verificar em que medida o estado tem promovido a prevenção ao desmatamento através da eficiência dos instrumentos de monitoramento e fiscalização.	
ESCOPO PRELIMINAR	A ação de auditoria abrangerá a atuação dos órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente, fiscalização e regularização ambiental. Serão avaliados, em sede preliminar, as estratégias e políticas estaduais para o controle do desmatamento, a eficiência da fiscalização e monitoramento ambiental, a gestão dos recursos destinados à proteção da vegetação nativa e a coordenação entre os órgãos responsáveis, incluindo a integração com as políticas nacionais.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	04/03/2025 a 30/07/2025
	Produto	Relatório
	H/H	1848
DETALHAMENTO	O escopo é preliminar e será definido quando da realização da análise preliminar do objeto. Caso seja realizada avaliação de desempenho o quantitativo de horas utilizado como parâmetro pela CGE é insuficiente para realização da ação como tem sido percebido na realização de outros trabalhos de auditoria.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Efetividade da fiscalização dos recursos hídricos	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a gestão e a fiscalização do sistema de monitoramento dos recursos hídricos, podendo considerar tanto o controle da qualidade da água e a disponibilidade hídrica quanto a utilização dessas informações para subsidiar ações de mitigação dos impactos do período de seca no Estado.	
ESCOPO PRELIMINAR	Efetividade da fiscalização dos recursos hídricos (o controle do uso da água, a fiscalização da poluição dos corpos hídricos e o acompanhamento da qualidade da água, monitoramento da qualidade e quantidade da água). A ação de auditoria abrangerá, em sede preliminar, a atuação dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão e fiscalização dos recursos hídricos. Poderá ser dado enfoque na execução do trabalho tanto nas ações relacionadas ao monitoramento da qualidade e disponibilidade da água (poluição dos corpos hídricos) bem como na aplicação dessas informações para mitigar os impactos da seca.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/08/2025 a 20/12/2025
	Produto	Relatório
	H/H	1848
DETALHAMENTO	O escopo é preliminar e será definido quando da realização da análise preliminar do objeto. Caso seja realizada avaliação de desempenho o quantitativo de horas utilizado como parâmetro pela CGE é insuficiente para realização da ação como tem sido percebido na realização de outros trabalhos de auditoria.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento de recomendações	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Monitorar a implementação das recomendações do trabalho de auditoria com vistas a acompanhar a efetividade e benefícios das implementações.	
ESCOPO PRELIMINAR	Realizar o monitoramento de recomendações de relatórios emitidos em anos anteriores.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 20/12/25
	Produto	Relatório do Eaud
	H/H	335

DETALHAMENTO	Atividade prevista na IN 01/2021 e tem como objetivo monitorar a implementação das recomendações do trabalho de auditoria com vistas a acompanhar a efetividade das implementações das recomendações emitidas em anos anteriores.
---------------------	---

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Análise do acordo de Mariana	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Levantar e analisar informações para conhecimento do tema/objeto e subsidiar a programação de possíveis ações de controle	
ESCOPO PRELIMINAR	Levantar e analisar informações sobre o Acordo de Mariana, notadamente quanto à atuação dos órgãos centrais de governo para a execução do Acordo e o atingimento dos seus objetivos.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/24 20/12/24
	Produto	Relatório do Eaud
	H/H	230
		N/A
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apuração de denúncias e representações	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Apurar denúncias recebidas na AUGE pela Ouvidoria Geral, após análise preliminar da COGE ou demandadas pela CGE para apuração, conforme disponibilidade de equipe técnica.	
ESCOPO PRELIMINAR	Apurar denúncias sob demanda.	
EXECUÇÃO DO	Cronograma de execução	Ação sob demanda conforme disponibilidade de equipe

TRABALHO	Produto	Nota de auditoria/ Relatório
	H/H	325
DETALHAMENTO	Necessário 2 servidores para execução conforme demanda e complexidade do tema.	

FUNÇÃO	AUDITORIA		
AÇÃO	Demandas extraordinárias		
CLASSIFICAÇÃO	Outras ações		
OBJETIVO GERAL	Reservar horas para demandas extraordinárias		
ESCOPO PRELIMINAR	Reservar horas para demandas extraordinárias		
EXECUÇÃO TRABALHO	Cronograma de execução	Ação sob demanda conforme disponibilidade de equipe	
	DO Produto	N/A	
	H/H	237	
	DETALHAMENTO		

6.7. DPGR

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Monitoramento de recomendações de Avaliações Executivas.

CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento	
OBJETIVO GERAL	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações de trabalhos de auditoria.	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitoramento das recomendações da Avaliação Executiva do Programa de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar e do Modelo APAC.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02 / 01/ 25 a 31 / 12 / 25
	Produto	Monitoramento E-CGU.
	H/H	50
DETALHAMENTO	Acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento de recomendações de Avaliação de Desempenho.	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento	
OBJETIVO GERAL	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações de trabalho de auditoria.	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitoramento das recomendações da Avaliação de Desempenho do Programa de Atenção Primária à Saúde.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02 / 01/ 25 a 31 / 12 / 25
	Produto	Monitoramento E-CGU.
	H/H	50
DETALHAMENTO	Acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria.	

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Avaliação Executiva

CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Promover o aperfeiçoamento de programa governamental	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação Executiva, sendo avaliados indicadores, desenho do programa e análise do problema central, considerando causas e consequências.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01 / 06 / 25 a 30 / 10 / 25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	300
DETALHAMENTO	Avaliação de programa governamental definido no âmbito do Comitê Estadual de Avaliação de Políticas Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento de ações relacionadas ao combate à corrupção previstas no PNPC.	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Prevenção à Corrupção.	

ESCOPO PRELIMINAR	Consultoria de facilitação voltada para o desenvolvimento de ações de combate à corrupção, estabelecidas pelo PNPC, nos órgãos assistidos pela consultoria disponibilizada pela CGE.	
	Cronograma de execução	02/01/ 25 a 31 / 12 / 25
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Produto	Relatório de Opinião Geral.
	H/H	1140
DETALHAMENTO	Proposição de metodologia e boas práticas para as ações previstas no âmbito do PNPC, nos termos da Resolução CGE 05/2022.	

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Implantação de Políticas de Riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria
OBJETIVO GERAL	Aperfeiçoamento da governança das organizações.
ESCOPO PRELIMINAR	Consultoria para a implantação de Políticas de Riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/08/25 a 30/11/25
	Produto	Nota de Auditoria.
	H/H	150
DETALHAMENTO	Consultoria para a implantação de Políticas de Riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo previstos 2 trabalhos no ano de 2026.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação de Desempenho.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Promover o aperfeiçoamento de programa governamental.	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação de Desempenho de Programa Governamental, sendo avaliados aspectos relacionados à eficiência e à eficácia do programa governamental.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 a 30/08/25
	Produto	Relatório de Auditoria.

	H/H	4009
DETALHAMENTO	Avaliação de Desempenho de Programa Governamental, sendo selecionado o programa governamental a partir de critérios de riscos e relevância.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Demanda extraordinária	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria/Avaliação.	
OBJETIVO GERAL	Desenvolver trabalhos não planejados.	
ESCOPO PRELIMINAR	Atendimento de demandas não previstas no planejamento de auditoria.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 31//12/2025
	Produto	Relatório de Auditoria

	H/H	434
DETALHAMENTO	Desenvolver trabalhos não planejados.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento da execução da Política de Riscos nos órgãos que já possuem Política instituída.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Propor melhorias em políticas de riscos implantadas.	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação de práticas relacionadas à política de riscos adotadas pelos órgãos que as instituíram, sendo considerados critérios técnicos e boas práticas.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01/08/2025 a 31//12/2025
	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	240

DETALHAMENTO	Identificação dos órgãos do Poder Executivo Estadual que implantaram políticas de riscos, sendo avaliadas as medidas adotadas a partir da publicação da política,
---------------------	---

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação Executiva	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Promover o aperfeiçoamento de programa governamental	
ESCOPO PRELIMINAR	Avaliação Executiva do Modelo APAC, sendo avaliados indicadores, desenho do programa e análise do problema central, considerando causas e consequências.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	01 / 01 / 25 a 30/05 / 25
	Produto	Relatório de Auditoria
	H/H	270

DETALHAMENTO	<p>Avaliação de programa governamental iniciada no ano de 2024, tendo sido definida a avaliação no âmbito do Comitê Estadual de Avaliação de Políticas Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais.</p>
---------------------	---

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO		
OBJETIVO GERAL		
ESCOPO PRELIMINAR		
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	
	Produto	
	H/H	
DETALHAMENTO		

6.8. DSEC

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Conclusão de trabalho iniciado no ano de 2024 de avaliação do projeto Trilhas de Futuro do programa Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação – SEE	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar os controles e as conformidades dos processos relativos ao Projeto Trilhas do Futuro, dada a importância de se promover a avaliação de	
	procedimentos operacionais referentes à política pública de oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional.	
ESCOPO PRELIMINAR	<p>Avaliar, em que medida, a SEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizar procedimentos para verificação da conformidade dos dados inseridos pelas instituições no “Sistema de Gestão de Trilhas de Futuro” - Realiza procedimentos para controlar e monitorar as atribuições dos Gestores e Fiscais de Contratos e de Serviços de Inspeção. 	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	20/01/25 à 20/02/25
	Produto	Relatório
	H/H	308
DETALHAMENTO	Ação planejada no PAINT da DSEC do ano de 2024 (OS nº 16/2024), com previsão de finalização no primeiro bimestre deste exercício de 2025.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Conclusão de trabalho iniciado no ano de 2024 de Avaliação da governança, da gestão e da fiscalização da execução contratual da obra dos Hospital Regional de Sete Lagoas.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a adequação dos procedimentos, instrumentos e critérios de governança adotados na execução contratual, verificando seu impacto na fiscalização, no gerenciamento e na entrega do objeto, com foco na efetividade dos projetos, na atuação da SEINFRA e no cumprimento de prazos, qualidade e custos.	

ESCOPO PRELIMINAR	<p>Avaliar em que medida os procedimentos, as ferramentas, os instrumentos e os critérios de governança previstos e utilizados na fase da execução para fiscalização e gerenciamento do contrato são adequados ou apresentam características que fragilizam a entrega do objeto, especialmente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O projeto básico e executivo são efetivos para atender o objetivo da política pública; - A atuação da SEINFRA e a utilização dos instrumentos de governança previstos são suficientes para boa gestão no processo de medição, fiscalização e controle; - Estão sendo cumpridas as expectativas em relação aos prazos, qualidade e preço. 	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/25 à 28/02/25
	Produto	Relatório
	H/H	309
DETALHAMENTO	Ação planejada no PAINT da DSEC do ano de 2024 (OS nº 27/2024), com previsão de finalização no primeiro bimestre deste exercício de 2025.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Monitoramento de recomendações	
CLASSIFICAÇÃO	Monitoramento de recomendações	
OBJETIVO GERAL	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.	
ESCOPO PRELIMINAR	Monitoramento de recomendações conforme demanda de trabalhos realizados	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 à 20/12/2025
	Produto	N/A
	H/H	294

DETALHAMENTO	
---------------------	--

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apuração de benefícios	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração de benefícios	
OBJETIVO GERAL	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.	
ESCOPO PRELIMINAR	Apuração de benefícios conforme demanda dos trabalhos realizados	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 à 20/12/2025
	Produto	N/A
	H/H	294
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apuração preliminar de denúncias e representações	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Apurar denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.	
ESCOPO PRELIMINAR	Previsão de estimativa de horas para apuração de denúncias que surgirem no ano de 2025 (previsão de uma denúncia para o ano de 2025).	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 à 20/12/2025

DETALHAMENTO	Produto	Nota de Auditoria
	H/H	339

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação de desempenho e da regularidade das transferências realizadas pela Secretaria de Estado de Educação - SEE aos municípios no âmbito do Programa Estadual de Transporte Escolar - PTE, bem como da utilização dos recursos transferidos.	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a efetividade e a regularidade das transferências realizadas pela SEE aos municípios no PTE, bem como a correta aplicação dos recursos na manutenção dos veículos, na contratação de serviços de transporte e na aquisição de passe estudantil.	
ESCOPO PRELIMINAR	<p>A ação de auditoria avaliará a execução do PTE/MG, abrangendo a regularidade das transferências de recursos da SEE-MG aos municípios e a conformidade da aplicação desses valores. A partir disso, pode-se delimitar o escopo a partir dos seguintes pontos a serem verificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Critérios e procedimentos adotados para a transferência de recursos, verificando sua adequação à legislação vigente; - A regular utilização dos recursos transferidos, incluindo manutenção de veículos e contratação de serviços de transporte; - A efetividade do programa na garantia do transporte escolar aos alunos da rede estadual residentes em áreas rurais; e - Os mecanismos de controle e fiscalização adotados pela SEE-MG e pelos municípios para garantir a transparência e a boa gestão dos recursos. 	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	10/03/2025 à 31/07/2025
	Produto	Relatório
	H/H	1.386

DETALHAMENTO	<p>A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) executa ações da política pública de transporte escolar por meio do Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE/MG). O Programa foi instituído pela Lei nº 21.777, de 2015, consiste na transferência direta, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE-MG, de recursos financeiros aos Municípios, para custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, residentes em zona rural, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congêneres.</p> <p>Os recursos transferidos por meio do PTE/MG podem ser destinados à manutenção dos veículos escolares, ao pagamento de serviços de transporte contratados junto a terceiros e à aquisição de passe a estudantil.</p>
---------------------	---

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Avaliação dos controles implementados pelo governo estadual para melhoria dos protocolos de segurança para as instituições escolares (Tema de auditoria com maior votação na pesquisa com cidadão realizada pela CGE).	
CLASSIFICAÇÃO	Avaliação	
OBJETIVO GERAL	Avaliar a eficácia e a regularidade dos controles implementados pelo governo estadual para o fortalecimento dos protocolos de segurança nas instituições escolares de Minas Gerais, verificando sua aderência às diretrizes estabelecidas, sua execução prática e os impactos na prevenção da violência escolar.	
ESCOPO PRELIMINAR	A auditoria poderá abranger a análise das diretrizes estabelecidas no Protocolo de Segurança para as Instituições Escolares do Estado de Minas Gerais, verificando sua implementação nas unidades escolares. A partir disso, pode-se delimitar o escopo a partir dos seguintes pontos a serem verificados, como os mecanismos de controle de acesso, monitoramento, infraestrutura, ações de prevenção à violência e engajamento da comunidade escolar. Ainda, pode-se avaliar a pertinência de ser analisada a atuação das áreas internas da SEE e a articulação com órgãos de segurança. A ação também poderá considerar a percepção dos gestores, educadores, estudantes e famílias sobre a efetividade das medidas adotadas.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	04/08/2025 à 20/12/2025
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Produto	Relatório
EXECUÇÃO DO TRABALHO	H/H	1.386

DETALHAMENTO	A auditoria poderá analisar documentos oficiais, normativas e relatórios de gestão para verificar a conformidade com o Protocolo de Segurança. Além disso, podese realizar visitas a escolas selecionadas para inspeção in loco, entrevistas com gestores escolares, professores e responsáveis pelo controle de acesso, bem como coleta de percepções da comunidade escolar. Os achados da auditoria subsidiarão recomendações para aprimorar as medidas de segurança e fortalecer a cultura de paz nas escolas.
---------------------	---

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apoio às unidades descentralizadas de auditoria (CSETs/CSECs)	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Apoio às unidades descentralizadas de auditoria (CSETs/CSECs)	
ESCOPO PRELIMINAR	Apoio às unidades descentralizadas de auditoria (CSETs/CSECs). Não há produtos previstos para essa ação. As horas disponibilizadas são gastas em reuniões, presenciais na CAMG ou online, e na elaboração de e-mails ou ofícios, que são emitidos após demandas (que chegam pelo Teams, e-mail ou SEI) que são encaminhadas pelas unidades descentralizadas ou pela SASD ou AUGE.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 à 20/12/2025
	Produto	N/A
	H/H	110
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Demanda extraordinária	
CLASSIFICAÇÃO	Demanda extraordinária	

OBJETIVO GERAL	Demanda extraordinária	
ESCOPO PRELIMINAR	Demandas extraordinárias conforme demanda do ano de 2025	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 à 20/12/2025
	Produto	Relatório ou Nota de Auditoria
	H/H	678
DETALHAMENTO		

6.9. NCAT

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Comite de Governança de Dados CGE	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Auxiliar na gestão de Governança de Dados da CGE	
ESCOPO PRELIMINAR	Implementar o Plano de Ações de Governança de Dados da CGE	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025 (ação continuada)
	Produto	não se aplica
	H/H	120
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Comitê de Desenvolvimento do SISO/DER	
CLASSIFICAÇÃO	Consultoria	
OBJETIVO GERAL	Implementar melhorias no Sistema de Composição de Custos do Estado	

ESCOPO PRELIMINAR	Participar da Câmara Técnica do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - SICOR- MG	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025 (ação continuada)
	Produto	Não se aplica
	H/H	20
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Ordem cronológica de pagamentos	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Parametrizar o processo de avaliação da Ordem Cronológica no âmbito do Estado de Minas Gerais	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenação da ação transversal em colaboração com área de contas, SEF e SEPLA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	02/01/2025 a 30/12/2025
	Produto	Relatório Gerencial de Diagnóstico
	H/H	140
DETALHAMENTO	A ação será em conjunto com a Diretoria de Contas	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Apuração de Denúncia	
CLASSIFICAÇÃO	Apuração	
OBJETIVO GERAL	Apurar denúncia recebida pela Auditoria-Geral	
ESCOPO PRELIMINAR	Transferência de Recursos para Capacitação (Denúncia	
	Cronograma de execução	06/01/2025 a 28/02/2025

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Produto	Nota de Auditoria de Apuração
	H/H	280
DETALHAMENTO	O trabalho foi iniciado em 2024 e será concluído em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Dependência Econômica IPSEMG	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Identificar possíveis irregularidades no pagamento de pensionistas do IPSEMG;	
ESCOPO PRELIMINAR	Cruzamento de dados de pensionistas do IPSEMG com JUCEMG, RAIS, Folha de pagamento e Óbitos	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/01/2025 a 31/01/2025
	Produto	Relatório Analítico de Dados
	H/H	153
DETALHAMENTO	O trabalho foi iniciado em 2024 e será concluído em 2025.	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Sistema UAI Risk	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar módulo para gestão de riscos estratégicos e o processo de priorização de compras no sistema Uairisk	
ESCOPO PRELIMINAR	Desenvolvimento e homologação do módulo II - riscos estratégicos e módulo III - priorização dos processos.	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/01/2025 a 28/03/2025
	Produto	Módulo de Riscos Estratégicos e Funcionalidades de Priorização dos Processos de Compras
	H/H	140
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Painel de Recomendações TCE/MG	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Automatizar o Painel de Monitoramento das Recomendações do TCE/MG	
ESCOPO PRELIMINAR	Automatizar o Painel de Monitoramento das Recomendações do TCE/MG com base na planilha desenvolvida pela Diretoria de Contas	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	13/01/2025 a 07/02/2025
	Produto	Painel de Monitoramento Recomendações TCE/MG
	H/H	140
DETALHAMENTO	O trabalho foi iniciado em 2024 e será concluído em 2025	

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Pensionistas IPSM	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Identificar possíveis irregularidades no pagamento de pensionistas do IPSM	
ESCOPO PRELIMINAR	Cruzamento dedados de pensionistas do IPSM com JUCEMG, RAIS, Folha de pagamento e Óbitos	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	13/01/2025 a 04/04/2025
	Produto	Relatório Analítico de Dados
	H/H	210
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Estrutura de Banco de Dados da CGE	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	

OBJETIVO GERAL	Estabelecer diretrizes e procedimentos para a criação de bancos de dados, garantindo a padronização e a segurança das informações no âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais	
ESCOPO PRELIMINAR	(i) Estruturar o Banco de Dados PostgreSQL com incremento de bases de dados disponíveis na CGE, indicadas no levantamento de dados, entre elas: Jucemg, Rais, IPSM, IPSEMG, IOF, Notas Fiscais, CPF, CNPJ, CNO, CNAEF, Sisobi, Sim, Sigcon, CAGED, Everest, Evando Mirra, SIT, Portal de Compras, CAGEF, Portal de Transparência, Sispatri, etc.; (ii) automação de captura de dados públicos: TRE, CADIN, CEPIN, CNEP, Trabalho Escravo, Leniência, entre outros; (iii) busca ativa de bases de dados relevantes: nascimentos, casamentos e óbitos, CAGED, CADúnico, e-Social, Cartórios de Registros de Imóveis; (iv) catálogo de metadados à medida que bancos de dados forem estruturados; (v) criar templates padronizados e rotinas de automatização carga de dados - ETL; (vi) ferramenta de consulta às bases de dados.(vii) atualização e manutenção dos dados do eCGU, Sisobi, IPSM, IPSEMG, SIM, RAIS, JUCEMG, Portal Transparência, entre outro	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	03/02/2025 a 30/12/2025
	Produto	Estrutura de Dados
	H/H	3.939
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Painel de Indicadores Estratégicos Auge (e-CGU)	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Acompanhar a implementação do Plano Diretor da Auditoria Geral	
ESCOPO PRELIMINAR	Painel com indicadores do Plano Diretor Auge	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	10/02/2025 a 28/03/2025
	Produto	Painel Estratégico AUGE
	H/H	140
DETALHAMENTO	Atualização do painel desenvolvido em 2023	

FUNÇÃO	AUDITORIA
---------------	-----------

AÇÃO	Levantamento dos Instrumentos de Transferência de Recursos	
CLASSIFICAÇÃO		
OBJETIVO GERAL		
ESCOPO PRELIMINAR	(i) Painel de Dados de Instrumentos de Transferência de Recursos; (ii) Relatório Consolidado de levantamento de Instrumentos de Transferência de Recursos 2024; (iii) Levantamento de instrumentos de transferência de recursos 2025, por meio da aplicação de formulário (01/03/2025 a 30/05/2025); (iv) Consolidação do Relatório de Levantamento de Instrumentos (01/03/2024 a 03/10/2024); (v) Aplicação e aprimoramento dos critérios de priorização de análise e amostragem das prestações de contas de instrumentos de transferência de recursos (7 Relatórios Setoriais e 1 Relatório Consolidado); (vi) Proposta de normatização dos critérios de priorização, amostragem e arquivamento automático de análise de prestação de contas; (vii) Avaliação de normativos de prescrição punitiva e ressarcitória	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	10/03/2025 a 19/12/2025
	Produto	(i) Painel de Instrumentos de Transferência de Recursos, (ii) Relatório Gerencial de Diagnóstico, (iii) Proposta de Resolução de Critérios de Priorização de Análise, Amostragem e Arquivamento Automático de Prestação de Contas de Convênios
	H/H	1.079
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA
AÇÃO	Levanamento dos Dados de Obras Públicas
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua
OBJETIVO GERAL	Subsidiar a Auditoria Geral na identificação de objetos de obras públicas no âmbito do Estado de Minas Gerais
ESCOPO PRELIMINAR	Identificar os recursos relacionados as Obras Públicas do Estado de Minas Gerais e realizar uma análise dos dados disponíveis nos sistemas cooperativos

EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	31/03/2025 a 31/10/2025
	Produto	(i) Painel de Dados de Obras Públicas e (ii) Relatório Consolidado de levantamento de Obras Públicas s
	H/H	793
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Acúmulo de Benefícios de Pensionistas e Aposentados IPSEMG	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Identificar possíveis irregularidades no pagamento de pensionistas do IPSEMG	
ESCOPO PRELIMINAR	Cruzamento de dados de beneficiários do IPSEMG com servidores públicos de outros entes federativos	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	07/04/2025 a 27/06/2025
	Produto	Relatório Analítico de Dados
	H/H	420
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Servidores, Pensionistas e Aposentados Falecidos	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Identificar servidores ativos, aposentados e pensionistas falecidos	
ESCOPO PRELIMINAR	Cruzamento de dados de folha de pagamento de ativos (SISAP), militares (CBMMG e PMMG), Pensionistas (IPSEMG e IPSM) e aposentados	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	30/06/2025 a 20/09/2025
	Produto	Relatório Analítico de Dados
	H/H	420

DETALHAMENTO	
---------------------	--

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Filhas do Estatuto IPSEMG/IPSM	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Identificar possíveis irregularidades no pagamento de pensionistas do IPSEMG/IPSM	
ESCOPO PRELIMINAR	Cruzamento de dados de pensionistas do IPSEMG/IPSM para validação da base de dados e cruzamento por dependência econômica de filhas do estatuto	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	22/09/2025 a 13/12/2025
	Produto	Relatório Analítico de Dados
	H/H	210
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento de Ferramenta de Due Diligence	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar ferramenta de Due Diligence	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento de ferramenta de Due Diligence no Estado de Minas Gerais	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (sistema) de Due Diligence
	H/H	240
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	

ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

6.10. DASD

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA

	H/H	145
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	

OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

FUNÇÃO	AUDITORIA	
AÇÃO	Desenvolvimento da Ferramenta Índice de Significância de Análise - ISA	
CLASSIFICAÇÃO	Auditoria Contínua	
OBJETIVO GERAL	Implementar critérios de priorização de análise de prestação de contas	
ESCOPO PRELIMINAR	Coordenar o desenvolvimento do sistema com funcionalidades do ISA	
EXECUÇÃO DO TRABALHO	Cronograma de execução	06/10/2025 a 30/12/2025
	Produto	Ferramenta (Sistema) ISA
	H/H	145
DETALHAMENTO		

APÊNDICE III - NECESSIDADE DE RECURSOS / CONHECIMENTO

1 - HUMANOS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
Servidores com capacidade técnica - NDCA	5	5
Servidores com capacidade técnica (Diretor e Superintendente) - DAGF	6	7
EQUIPE DAPP/ SPRP	3	3
Servidores com capacidade técnica - DAPG	3	4
Equipe DCAC - Servidores com capacidade técnica	5	5
Superintendente SCAC - DCAC	1	1
Servidores com capacidade técnica - DMAI	4	6
Servidores com capacidade técnica - DSEC	4	6
DPGR - não foi especificado		

Servidores com capacidade técnica de modelagem de banco de dados - NCAT	2	4
Servidores com capacidade técnica em análise de dados - NCAT	4	6
Servidor Administrativo - NCAT	0	1
Servidores com capacidade técnica - DASD	3	5
Estagiários	1	2

2 - MATERIAIS		
2.1 - EQUIPAMENTOS / MATERIAIS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
Computadores	5	7
Conjunto de apoios ergonômicos	0	7
computadores	6	7
Dapp - não especificado		

Computadores - DAPG	4	0
Webcam - DAPG	2	2
Headset com fio - DAPG	1	3
Computadores - DCAC	5	5

Computadores - DMAI	4	6
DPGR - Não especificado		
Computadores (OBS: computadores da CAMG são muito antigos e lentos, estão prejudicando a eficiência da equipe e precisam ser substituídos urgentemente) - DSEC	4	4
Notebook para uso da DSEC	0	1
Workstation - NCAT	5	7
Licença ACL Analytics - NCAT	10	10
Computadores – DASD	3	5
Webcam - DASD	2	5
Headset com fio - DASD	0	5
2.2 - SISTEMAS CORPORATIVOS / APLICATIVOS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
PowerBi	1	1

e-CGU	1	1
Pacote Office	1	1
Tarja de informações	0	1
Edição de PDF	0	1
Armazém SIAFI - DAGF	3	5
Power BI - DAGF	0	1
SISAD - DAGF	1	5
e-aud, BO, sisap, siafi . - DAPP	3	3
BO-SIAFI-SIAD - DAPG	1	2
SIAFI, SIAD, E-CGU, SEI, TEAMS, PONTO DIGITAL - DCAC	Todos	Todos
SIAFI, SIAD, E-CGU, SEI, TEAMS, PONTO DIGITAL - DMAI	Todos	Todos
DPGR - Não foi especificado		
DSEC - Não há		
NCAT - Não há		
DASD - Não foi especificado		

3 - FINANCEIROS

Não disponível, mas necessário:

1 Treinamento IIA Brasil - R\$.2000,0

Participação Câmara Técnica IA-CM/Encontro Nacional – 4

Não há necessidade de diárias no momento – DAGF

Não foi especificado - DAPP

Não se aplica – DAPG

Não foi especificado – DCAC:

DIÁRIAS DE VIAGEM (especificar mês previsto, quantidade de dias, quantidade de servidores, valores unitários das diárias, vinculação a qual trabalho?)

PASSAGEM AÉREA:

ADIANTAMENTO:

OUTROS (Especificar): necessário definir escopo dos trabalhos para realizar previsão com detalhes. DMAI:

DIÁRIAS DE VIAGEM (especificar mês previsto, quantidade de dias, quantidade de servidores, valores unitários das diárias, vinculação a qual trabalho?)

PASSAGEM AÉREA:

ADIANTAMENTO:

OUTROS (Especificar): necessário definir escopo dos trabalhos para realizar previsão com detalhes.

DPGR: Não foi especificado

DSEC:

DIÁRIAS DE VIAGEM (Duas ações precisarão de diárias de viagem: Auditoria do Transporte Escolar e a Auditoria para melhorar a segurança nas escolas.

As diárias serão necessárias no decorrer do ano de 2025. Serão necessárias pelo menos 10 diárias a serem utilizadas pelos servidores da DSEC.

PASSAGEM AÉREA: - ADIANTAMENTO: - OUTROS (Especificar):

NCAT: Não foi especificado

4 - CONHECIMENTO TÉCNICO

DISCRIMINAÇÃO	EXISTENTE	NECESSÁRIO
IA-CM	1	5
Normas Globais	0	7
PowerAutomate	0	7
ACL Básico	1	3
NLLC	0	5
Gerenciamento de AI	0	1
Liderança transformacional	0	1

Media Training	0	1
Canva/Microsoft Publisher	0	3
Escrita persuasiva	0	5
Endomarketing	0	5
Nao especificado - DAGF		
Cálculo atuarial - DAPP	não	3
Conhecimento em estatística/amostragem para auditoria - DAPG	não	sim
Conhecimento no Armazém de Informações BO-SIAFI-SIAD - DAPG	não	sim

DCAC - Não especificado		
Conhecimento dos processos e temas afetos as secretarias sob competência da diretoria - DMAI	não	sim
DPGR - Não foi especificado		
DSEC - não foi especificado		
Conhecimento em estatística - NCAT	Baixo	Sim
Conhecimento em processos de extração e ingestão de dados	Baixo	Sim
Conhecimento em Análise de Dados	Médio	Sim
Conhecimento em automatização de processos (RPA)	Baixo	Sim
Conhecimento em storytelling, dashboard e ferramentas gráficas	Médio	Sim
Conhecimento em linguagem de programação (Python)	Baixo	Sim
Conhecimento em desenvolvimento e modelagem de banco de dados	Baixo	Sim

Conhecimento em ciência de dados	Baixo	Sim
Conhecimento em estatística: amostragem; elaboração e análise de regressão, tendência e de séries temporais.	0	5
Criação de Dashboards e gráficos avançados	0	5

5 - TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Especificar o treinamento, a instituição, a carga horária, o valor, o link, o servidor contemplado e o melhor período para realização.

Treinamento	Instituição	CH	Valor	Link	
Contratações e NLLC	CGE Minas	~24	0	NA	Marília Junqueira Lemes; Maria Madalena Resende dos Santos; Nadia Matoso Varela
IA-CM	Conaci	24	0	NA	Antônio Augusto Ferreira Del Maestro e Nadia Matoso Varela

Liderança 360	FGV	60	0	https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-mediaduracao-online/lideranca-360o-abilio-diniz	Marília Junqueira Lemes
Semana Mineira de Controle Interno	CGE MInas	~40	0	NA	Marília Junqueira Lemes; Maria Madalena Resende dos Santos; Nadia Matoso Varela; Fernanda Nunes Amaral; Antônio Augusto Ferreira Del Maestro
Treinamentos Conaci	Conaci	~4	0	NA	Marília Junqueira Lemes; Maria Madalena Resende dos Santos; Nadia Matoso Varela; Fernanda Nunes Amaral; Antônio Augusto Ferreira Del Maestro
SISAD – Treinamento no armazém SISAD ministrado pelo próprio Estado. - DAGF	SISAD	NA	NA	NA	NA
Cálculo atuarial - DAPP	-NA	NA	NA	NA	NA

--	--	--	--	--	--

<p>Treinamento: Certificação em Investigações Corporativas (Investigações Internas e Apuração de Denúncias)</p>	<p>KPMG</p>	<p>38h</p>	<p>R\$4.890,00</p>	<p>https://kbs.kpmg.com.br/investcorporativas/p</p>	<p>Dandara, Helga, Maria Aparecida e Terezinha Melhor período de realização: 1º semestre de 2025</p>
<p>Treinamento: Estatística e Amostragem Aplicadas à Auditoria</p>	<p>Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)</p>	<p>15h</p>	<p>345</p>	<p>https://www.fecap.br/curta-duracao/estatistica-e-amostragem-aplicadas-a-auditoria/</p>	<p>Dandara, Helga, Maria Aparecida e Terezinha Melhor período de realização: 1º semestre de 2025</p>
<p>Riscos, Compliance, Lei Anticorrupção</p>	<p>Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)</p>	<p>15h</p>	<p>173</p>	<p>https://www.fecap.br/curta-duracao/riscoscompliance-lei-anticorruptao/</p>	<p>Dandara, Helga, Maria Aparecida e Terezinha</p>

					Melhor período de realização: 2º semestre de 2025
Prevenção de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro	Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)	15h	173	https://www.fecap.br/curta-duracao/prevencao-de-fraudes-e-delavagem-de-dinheiro/	Dandara, Helga, Maria Aparecida e Terezinha Melhor período de realização: 2º semestre de 2025
Treinamentos sobre os temas específicos a serem trabalhados. DMAI	NA	NA	NA	NA	NA
DPGR - Não foi especificado	NA	NA	NA	NA	NA
Avaliação Ex-Post de Políticas Públicas	ENAP	25h	Gratuito	NA	Toda a Equipe

O curso foi desenvolvido em 2021 pela Enap, com o intuito de apresentar, aos servidores públicos, os conceitos, métodos e ferramentas de análise ex-post de políticas públicas, com base no Guia Prático de Análise Ex-Post.					
DSEC					
Avaliação estratégica de governo	ENAP	10h	Gratuito	NA	Toda a equipe
Políticas Públicas de Educação	ENAP	10H	Gratuito	NA	Toda a Equipe
Políticas Públicas de Saúde	ENAP	10H	GRATUITO	NA	Toda a equipe

Curso de estatística	Sugestões de instituições: Fundação João Pinheiro, Escola de Contas e Fundação Getúlio Vargas;	NA	NA	NA	NA
----------------------	--	----	----	----	----

Curso de extração e análise de dados	Sugestões de instituições: IIA Brasil, Galvanize, PUC Minas, entre outros;	NA	NA	NA	NA
Curso de extração e análise de dados	Sugestão de Instituição IIA Brasil, Galvanize, PUC Minas, entre outros;	NA	NA	NA	NA

Big Data – Hadoop Sugestão de instituição: Tranning NCAT	Sugestão de instituição: Tranning Power Automate, Power BI, Pentaho, Python	NA	NA	NA	NA
Estatística para Análise de Dados na Administração Pública - Dasd	Enap - Escola Nacional de Administração Pública	25h	Gratuito	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/930	Toda a Equipe - Melhor período para realização: 1º Semestre
Análise de dados: uma leitura crítica das informações	Enap - Escola Nacional de Administração Pública	23h	Gratuito	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/764	Toda a equipe - Melhor período para realização: 1º Semestre
Análise de Dados em Linguagem R	Enap - Escola Nacional de Administração Pública	20h	Gratuito	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/325	Toda a equipe - Melhor período para realização: 2º Semestre

--

6 - OUTROS

Não se Aplica



