

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA- PAINT

Auditoria Geral

Exercício 2024

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT

Auditoria-Geral

Exercício 2024

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



PROPÓSITO

Ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor.

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.

VISÃO

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

VALORES

Integridade – Comprometimento – Integração e cooperação – Independência técnica – Humanização – Foco no interesse público.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. DIRETRIZES E PRIORIDADES PARA 2024	7
3. CAPACIDADE OPERACIONAL	8

4. TRABALHOS A SEREM REALIZADOS	8
5. CAPACITAÇÕES E AUTOGESTÃO	9
APÊNDICE I - EQUIPE DE TRABALHO	Erro! Indicador não definido.
APÊNDICE II - AUDITORIA	11
APÊNDICE III - NECESSIDADE DE RECURSOS / CONHECIMENTO.....	34

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT DO EXERCÍCIO DE 2024

Auditoria-Geral - Auge

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria-Geral (CGE), 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 2024.

O PAINT é o instrumento de planejamento anual que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pelas diretorias da Auditoria-Geral (Auge), contemplando os serviços de auditoria interna e fiscalização, as horas de capacitação, as atividades de autogestão e outras ações necessárias, como estudos, diagnósticos e definição de novas metodologias.

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, as ações e diretrizes dos planejamentos Estratégico e Tático da CGE, o Plano Diretor da Auge, a integração entre o órgão central e as Controladorias Setoriais e Seccionais, análise da estrutura de controle, o Índice de Priorização de Auditoria, denúncias e demandas da CGE e de órgãos de controle externo.

2. METODOLOGIA

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) é elaborado anualmente com base nas informações sobre o planejamento público governamental, os instrumentos de planejamento estratégico da CGE e da Auge, as demandas da alta gestão e sua percepção de risco dos processos dos órgãos e entidades, as ações previstas e/ou sugeridas para execução nas Controladorias Setoriais e Seccionais (CSET/CSEC), o Índice de Priorização de Auditoria Interna (IPA) e, ainda, a percepção dos auditores internos sobre oportunidades de ações de auditoria e de demandas anteriores.

Os instrumentos utilizados para a elaboração do PAINT cumprem o objetivo de fornecer o conhecimento do universo auditável, a estrutura de operação dos processos, incluindo a existência de controles internos

e de gestão de riscos, os interesses das principais partes interessadas e a necessidade de coordenação de ações dentro e fora do Subsistema de Auditoria Interna para que seja possível atuar de forma estratégica.

A seguir, cada um dos instrumentos utilizados será apresentado com a sua respectiva função:

- **Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2019-2030:** estabelece objetivos e diretrizes estratégicas com o intuito de promover a coerência e a coordenação entre os planejamentos de curto e médio prazo visando a uniformização da ação pública entre os Planos

Plurianuais de Ação Governamental (PPAG). O PMDI fornece a priorização governamental a respeito dos problemas públicos sob a perspectiva de longo prazo e indicadores relevantes sobre possíveis objetos de auditoria.

- **Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2024-2027:** define os programas dos órgãos e entidades formulados estrategicamente para atender as demandas da sociedade. Nele são estabelecidos os objetivos dos programas e ações, os indicadores e produtos previstos e as metas físicas e orçamentárias. Sendo assim, o PPAG orienta a ação pública para os próximos 04 (quatro) anos e possibilita aos auditores internos identificar possíveis objetos de auditoria e sua materialidade, isto é, os valores orçamentários vinculados ao programa ou à ação.
- **Planejamento Estratégico da CGE 2024-2027:** alinhado ao PPAG, este instrumento apresenta a nova identidade institucional da CGE (missão, visão, valores e propósito) e o exame sobre a estrutura e o ambiente organizacional da CGE que resultaram na definição dos objetivos estratégicos constantes no Mapa Estratégico da CGE-MG (*balanced scorecard*). A cada um dos objetivos estratégicos são previstas iniciativas estratégicas, indicadores e metas para o período coberto pelo plano. Este instrumento é fundamental para o processo de elaboração do PAINT pois determina as diretrizes estratégicas e projetos prioritários para o desenho da atuação da auditoria interna.
- **Plano Tático da CGE 2024-2027:** desdobra as iniciativas estratégicas do Planejamento Estratégico da CGE 2024-2027 em produtos e cronogramas previstos junto aos responsáveis pela entrega e identifica as necessidades de recursos e de apoio entre os diversos setores da CGE.
- **Plano Diretor da Auge 2024-2026:** em harmonia com os instrumentos anteriores, o Plano Diretor da Auge, consubstancia o planejamento tático indicado na IN 01/2021, cuja nomenclatura precisou ser adequada após a instituição do Plano Tático da CGE 2024-2027, e determina de forma específica a estratégia de atuação da auditoria interna para o período de 03 (três) anos. Neste documento são analisados o ambiente interno e externo, os recursos disponíveis e os objetivos e projetos estratégicos que culminam na definição das diretrizes para os trabalhos de auditoria e na especificação do cronograma e escopo de ações a serem realizadas.
- **Programas prioritários do Governo Zema:** relação de projetos prioritários definidos para o segundo mandato do Governador Romeu Zema. A análise deste documento contribuir para a priorização de possíveis objetos de auditoria.
- **Pesquisa com as partes interessadas:** pesquisa aplicada anualmente voltada para os dirigentes máximos dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual que visa identificar a estrutura de governança, de gestão de riscos e de controles internos, a existência de novas imposições legais ou novos projetos, a percepção de riscos sobre os processos organizacionais, a percepção sobre a auditoria interna e, por fim, as demandas de capacitação a serem ofertadas pela 3ª linha.
- **Levantamento de auditorias para o planejamento 2024:** pesquisa divulgada entre os controladores setoriais e seccionais para identificar os temas relevantes e críticos de auditoria na percepção dos auditores internos e o planejamento de ações individuais ou em conjunto com a

Auge. Este instrumento favorece a coordenação de ações dentro do Subsistema de Auditoria Interna e auxilia na otimização de recursos e esforços.

- **Índice de Priorização de Auditoria Interna (IPA):** ferramenta de suporte à seleção e priorização das ações de auditoria que tem por fundamento as entregas realizadas à sociedade, materializadas no PPAG, enquanto conformação do universo auditável. A análise dos possíveis objetos de auditoria é fortalecida pela incorporação das informações de materialidade (valor orçamentário alocado), relevância (público-alvo concentrado, ou seja, apenas um pequeno grupo, ou amplo, isto é, toda a sociedade), histórico recente de trabalhos de auditoria realizados e denúncias recebidas.

Além das informações obtidas nos instrumentos citados acima, as ações de auditoria são selecionadas também com base na percepção ou interesse da auditoria interna, considerando o profissionalismo e o julgamento crítico dos auditores. Essa característica confere a autonomia necessária para a execução de auditorias independentes voltadas para a promoção e proteção do valor das organizações públicas.

Vale ressaltar que a escolha prévia pela linha de ação ou tipo de auditoria é balizada por parâmetros como a maturidade do processo, disponibilidade de informações, capacidade operacional da auditoria e potencial de benefício decorrente.

Finalmente, é importante indicar que as ações definidas no PAINT são confrontadas com os recursos disponíveis e necessários, tais como mão de obra, diárias, aquisição de sistemas ou bases de dados, de modo a definir o escopo da auditoria e a estratégia de realização, incluindo a celebração de parcerias com outros atores públicos ou privados.

3. DIRETRIZES E PRIORIDADES PARA 2024

O planejamento priorizou ações que visam agregar mais valor e que melhor contribuam para a realização dos objetivos institucionais da Auditoria-Geral, observadas as diretrizes da Instrução Normativa CGE/GAB nº 01/2023, as prioridades do Governo, a integração com as Controladorias Setoriais e Seccionais 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.

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 Relatório de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).

4. CAPACIDADE OPERACIONAL

A força de trabalho da Auditoria-Geral, computada em 46 servidores e 1 estagiário do Núcleo de Coordenação de Auditoria Contínua e Ações Transversais, totaliza 67.386 homens/hora (h/h), alocadas conforme quadro a seguir.

Área	H/h	%
Auditoria	50.068	74,30%
Capacitações	3.480	5,16%
Autogestão	13.838	20,54%
Total		100%

A relação completa dos servidores que integram a equipe de trabalho da Auge encontra-se no **Apêndice I**. Vale indicar que existe outro estagiário e um apoio MGS que por cumprirem atividades de apoio administrativo não foram contabilizados. Além do mais, a carga horária do Auditor-Geral foi desconsiderada em razão da alta variação entre as atividades desempenhadas, desde apoio à supervisão dos trabalhos, coordenação das equipes e atividades de representação da Auge.

5. 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.

O planejamento anual foi orientado a partir do Planejamento Estratégico da CGE, do Planejamento Tático da CGE e do Plano Diretor da Auge, visando estabelecer ações estratégicas e conciliar os recursos disponíveis e previstos para o setor.

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-Aud, SEI, MG-OUV, dentre outros);
- VI - capacitações dos agentes públicos em exercício na unidade administrativa.

O detalhamento das ações a serem desenvolvidas na Auditoria-Geral – com informações sobre o objetivo geral, escopo preliminar, 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 para a Auditoria-Geral, observado o parâmetro mínimo disposto na Instrução Normativa CGE/GAB nº 01/2023 e ainda a série histórica, é de 80 horas de capacitação por pessoa/ano alinhadas às atividades de auditoria interna, 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: 80 horas por servidor, salvo adequações a respeito da maturidade da equipe.

As horas de autogestão referem-se às atividades administrativas e de gestão da Diretoria, a exemplo de gerenciamento de equipes, apurações de frequências, avaliações de desempenho, elaboração do PAINT e RAIN, envio de informações gerenciais solicitadas pela CGE ou demais órgãos de controle.

Previsão de horas de autogestão: 13.838 horas.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2024¹.

Auditor-Geral do Estado

¹ Versão publicada após ajustes nas distribuições de horas.

APÊNDICE II - AUDITORIA

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NDCA	1	Disponibilização do e-Aud para os gestores	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Formatação e disponibilização de treinamento para os gestores, incluindo comunicados aos gestores máximos e normativo, se necessário.	Órgão Central	Ampliar o uso do e-Aud para os gestores de forma a centralizar o sistema de comunicação e monitoramento das recomendações	1	150		01/01/24	01/04/24	
NDCA	2	Guia de processo de seleção de pessoas (composição da equipe)	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Elaboração de guia com os meios possíveis de atração de servidores e agentes para composição das equipes e monitoramento da discussão com a SEPLAG	Órgão Central	Identificar as formas de seleção de pessoal e contribuir com o fortalecimento das equipes de auditoria	1	70		01/04/24	30/04/24	
NDCA	3	Capítulo 6 RCI	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Elaboração do relatório de auditorias planejadas e executadas em 2023	Órgão Central	Compor o Relatório de Controle Interno do Governador	2	70		01/03/24	18/03/24	
NDCA	4	Plano de Ação IACM nível 3	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Execução de ações previstas no plano do IA-CM nível 3	Órgão Central	Alcançar o IA-CM nível 3 até o final de 2024.	4	1.834		01/01/24	31/12/24	
NDCA	5	Revisão do Plano de Capacitação	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atualização dos links e cursos, incluindo os cursos previstos com o TAC e Progestão	Órgão Central	Prover a AI com os cursos necessários ou específicos de AI	1	35		30/09/24	30/10/24	
NDCA	6	Encontro Técnico Auge e CSET/CSEC: IA-CM (3 eventos)	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento entre AUGÉ, CSET e CSEC com temas selecionados do IACM, objetos de auditoria ou demais que sejam interessantes	Órgão Central	Ampliar a interação entre o órgão central e as unidades de auditoria interna e prover conhecimentos	2	210		29/05/24	12/06/24	
NDCA	7	Implementação do Plano Operacional no eAud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Treinamento para os diretores da Auge (15/01) e para as CSET/CSEC para instituição do PAINT/PACI no e-Aud	Órgão Central	Otimizar o monitoramento do PAINT/PACI e assegurar o devido cumprimento ou ajuste do plano anual	1	20		01/01/24	08/03/24	
NDCA	8	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	28/01/2024	28/02/24	
NDCA	9	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	27/02/24	27/03/24	
NDCA	10	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	24/03/24	24/04/24	

NDCA	11	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	15/04/24	15/05/24	Sugestão de realizar o evento durante a semana mineira de controle interno
------	----	---	--	--	---	---	---------------	--	---	----	---	----------	----------	--

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NDCA	12	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	26/05/24	26/06/24	
NDCA	13	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	28/07/24	28/08/24	
NDCA	14	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	25/08/24	25/09/24	
NDCA	15	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	30/09/24	30/10/24	
NDCA	16	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Evento de desenvolvimento de capacidade: tema a ser escolhido	Órgão Central	Inserir os auditores internos da Auge em temas e discussões inovadores em gestão, liderança, auditoria e demais softskills para atuarem como agentes promotores de mudança	1	10	0	28/10/24	28/11/24	
NDCA	17	Avaliação de manutenção dos KPAs IA-CM nível 2	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Relatório de manutenção dos KPAs do nível 2 IA-CM para envio ao Conaci como requisito para solicitar a validação do nível 3	Órgão Central	Registrar a manutenção das atividades essenciais do nível 2 e preparar para a avaliação do nível 3	3	400	1	01/06/24	31/07/24	
NDCA	18	Avaliação IA-CM nível 3	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Exame e coleta de evidências sobre a existência e institucionalização do IACM nível 3, consolidadas em relatório de autoavaliação	Órgão Central	Verificar o avanço na institucionalização do IA-CM nível 3	3	500	1	01/09/24	30/09/24	
NDCA	19	Campanha IIA MAY	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Ações de promoção da atividade de auditoria interna, incluindo a realização de corrida no mês de maio	Órgão Central	Promover a importância da auditoria interna	1	100		01/01/24	17/05/24	
NDCA	20	Painel e-Aud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Elaboração de painel gerencial para a AUGE	Órgão Central	Otimizar a gestão e o monitoramento das ações de auditoria interna	2	100		01/01/24	31/12/24	

NDCA	21	Relatórios Automáticos e-Aud - Qualidade	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Elaboração de reportes automáticos do e-Aud para controle de qualidade dos diretores e CSET/CSEC	Órgão Central	Identificar a conformidade e desvios dos registros no sistema e-Aud	3	600		01/01/24	31/12/24	
NDCA	22	Reformulação modelos e-Aud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atualização dos modelos de forma a torná-los mais perenes e atualizar a missão e a visão	Órgão Central	Tornar os modelos adequados para inserção em cada tarefa do e-Aud	2	200		01/02/24	29/02/24	
NDCA	23	Relatório e reunião trimestral de Qualidade	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Análise e monitoramento dos fatores da gestão da qualidade	Órgão Central	Identificar a conformidade e desvios dos processos da Auge e propor melhorias conjuntas	3	120		15/03/24	05/04/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Sector	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NDCA	24	Relatório e reunião trimestral de Qualidade	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Análise e monitoramento dos fatores da gestão da qualidade	Órgão Central	Identificar a conformidade e desvios dos processos da Auge e propor melhorias conjuntas	3	120		15/06/24	05/07/24	
NDCA	25	Relatório e reunião trimestral de Qualidade	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Análise e monitoramento dos fatores da gestão da qualidade	Órgão Central	Identificar a conformidade e desvios dos processos da Auge e propor melhorias conjuntas	3	120		15/09/24	04/10/24	
NDCA	26	Elaboração do Manual de Auditoria Operacional	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Manual de auditoria operacional	Órgão Central	Prover os auditores de documento para fundamentar as ações de auditoria operacional	3	250		02/01/24	31/01/24	
NDCA	27	Ajuda de Custos - Nov. Dez 2023 - Apuração em Janeiro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		01/01/24	04/01/24	
NDCA	28	Ajuda de Custos - Jan. Fev 2024 - Apuração em Março	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		02/03/24	05/03/24	
NDCA	29	Ajuda de Custos - Mar. Abr 2024 - Apuração em Maio	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		01/05/24	03/05/24	
NDCA	30	Ajuda de Custos - Mai. Jun 2024 - Apuração em Julho	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		01/07/24	03/07/24	

NDCA	31	Ajuda de Custos - Jul Ago 2024 - Apuração em Setembro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		02/09/24	04/09/24	
NDCA	32	Ajuda de Custos - Set Out 2024 - Apuração em Novembro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução de metas da Auge	Órgão Central	Assegurar o cumprimento da meta de ajuda de custos	2	25		01/11/24	05/11/24	
NDCA	33	Planejamento Estratégico CGE - 3º trimestre 2023 - Apuração em Janeiro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	20		15/01/24	19/01/24	
NDCA	34	Planejamento Estratégico CGE - 1º trimestre 2024 - Apuração em Maio	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	20		13/05/24	17/05/24	
NDCA	35	Planejamento Estratégico CGE - 2º trimestre 2024 - Apuração em Setembro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	20		16/09/24	20/09/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NDCA	36	PPAG - Nov Dez 2023 - Apuração em Janeiro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		05/01/24	09/01/24	
NDCA	37	PPAG - Jan Fev 2024 - Apuração em Março	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		06/03/24	11/03/24	
NDCA	38	PPAG - Mar Abr 2024 - Apuração em Maio	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		06/05/24	08/05/24	
NDCA	39	PPAG de Custos - Mai Jun 2024 - Apuração em Julho	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		04/07/24	08/07/24	
NDCA	40	PPAG - Jul Ago 2024 - Apuração em Setembro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		05/09/24	09/09/24	

NDCA	41	PPAG - Set Out 2024 - Apuração em Novembro	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Coleta de evidências e registro do relatório de execução no Sigplan da Auge	Órgão Central	Monitorar o alcance das metas e propor adequações, quando necessário	1	10		06/11/24	11/11/24	
NDCA	42	Comitê Gestor de Brumadinho (JanDez)	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Participação em reunião de monitoramento dos projetos custeados pela Vale	Órgão Central	Monitorar a execução dos projetos da Auge	1	24		01/01/24	31/12/24	
NDCA	43	Reunião de Governança (Igor, NDCA, NDCAT, Superintendentes) - 12 reuniões	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Participação em reunião de monitoramento dos superintendentes e núcleos	Órgão Central	Monitorar a execução dos projetos da Auge e alinhar as demandas	1	48		01/01/24	31/12/24	
NDCA	44	Avaliação IA-CM nível 2 CGM MS	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Composição da equipe de validação externa do MS para o nível 2 IA-CM	Órgão Central	Validar o IA-CM nível 2 do MS	3	210		01/01/24	31/01/24	
DSEC	45	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações da Nota 1514546 (apuração Preliminar referente à demanda de protocolo nº 2207220707070 da FUNED); do Relatório de Auditoria nº 1481111 (fraude em sucessão empresarial envolvendo empresa do consórcio classificado em primeiro lugar no processo licitatório do DER/MG para execução dos serviços de conclusão da 2ª etapa da obra do Hospital Regional de Governador Valadares); e provavelmente das recomendações que teremos nos produtos em execução nesse momento (avaliação	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.	Ação realizada por todos os servidores da equipe (Enio Fonseca de Carvalho, Gisele Miranda Paixão Gouvêa, Heliabe Amorim de Moraes e Ricardo Augusto	202	6	01/01/24	31/12/24	H/H = 4 (nº de dias para realização da atividade) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 1,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) * 6 (nº estimado de produtos)

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
						dos processos de licenciamento/inspeção/PAS da vigilância sanitárias da SES e avaliação dos riscos, controles e governança das obras dos HRS Sete Lagoas e Consel. Lafaiete) e mais os dois produtos planejados para realização no primeiro semestre de 2024.			Ferraz (Fabríno)					

DSEC	46	Apuração de benefícios	Apuração de benefícios	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Quantificar e registrar os benefícios da Nota 1514546 (apuração Preliminar referente à demanda de protocolo nº 2207220707070 da FUNED); do Relatório de Auditoria nº 1481111 (fraude em sucessão empresarial envolvendo empresa do consórcio classificado em primeiro lugar no processo licitatório do DER/MG para execução dos serviços de conclusão da 2ª etapa da obra do Hospital Regional de Governador Valadares); e provavelmente dos produtos em execução nesse momento (avaliação dos processos de licenciamento/inspeção/PAS da vigilância sanitárias da SES e avaliação dos riscos, controles e governança das obras dos HRs Sete Lagoas e Consel. Lafaiete) e mais os dois produtos planejados para realização no primeiro semestre de 2024..	Órgão Central	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.	Ação realizada por todos servidores da equipe (Enio Fonseca de Carvalho, Gisele Miranda Paixão Gouveia, Heliabe Amorim de Moraes e Ricardo Augusto Ferraz Fabrino)	151	6	01/01/24	31/12/24	H/H = 3 (nº de dias para realização da atividade) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 1,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) * 6 (nº estimado de produtos)
DSEC	47	Apuração de denúncias e representações	Apuração	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Uma denúncia pendente de apuração da Secretaria de Educação (sobre a ação Trilhas de Futuro - Projeto estratégico da SEE que tem por finalidade ampliar o quantitativo de vagas gratuitas ofertadas na educação profissional em MG) e previsão de estimativa de horas para apuração de mais duas denúncias que surgirem no ano de 2024.	Planejamento 2024	Apurar denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.	Ação realizada por todos servidores da equipe (Enio Fonseca de Carvalho, Gisele Miranda Paixão Gouveia, Heliabe Amorim de Moraes e Ricardo Augusto Ferraz Fabrino)	924	3	01/01/24	31/12/24	H/H = 20 (nº de dias para realização da apuração) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 2,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) * 3 (nº estimado de denúncias)
DSEC	48	Consultoria para identificação dos riscos do processo da Lei Paulo Gustavo/Aldir Blanc (processo congênere a convênio)	Consultoria	A ação 4291 (APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA) é um projeto estratégico da SECULT	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO: Programa 56 (FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO)	Consultoria para identificação dos riscos do processo da Lei Paulo Gustavo/Aldir Blanc (processo congênere a convênio)	Órgão Central	A abordagem sistemática a ser aplicada no processo tem como objetivo geral ajudar os servidores a reconhecer e atacar riscos potenciais; facilitar a tomada de decisões, orientar a administração dos riscos; identificar e monitorar a gestão desses riscos e ensinar a melhor maneira de lidar com os riscos.	Ação realizada em conjunto com a CSET/SECULT: A equipe será composta pela Gisele Miranda Paixão pela DSEC/AUGE e por mais um servidor da CSET/SECULT.	840	1	01/01/24	30/06/24	H/H = 100 (nº de dias para realização da apuração) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 1,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) OBS: Não foi contabilizado aqui as horas do servidor que a CSET/SECULT vai disponibilizar para execução compartilhada dessa ação com a DSEC.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação

DSEC	49	Avaliação da governança da gestão e da fiscalização contratual das obras dos Hospitais Regionais de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete	Avaliação	A ação 1085 (IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS REGIONAIS) é um projeto estratégico da SES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: Programa 157 (POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR)	Avaliação da governança da gestão e da fiscalização contratual das obras dos Hospitais Regionais de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete	Órgão Central	A abordagem sistemática a ser aplicada no processo de gestão e fiscalização contratual tem como objetivo geral a obtenção e a análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes para adicionar valor e melhorar as operações, melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	Ação realizada em conjunto com a CSET/SEINFRA: A equipe será composta pela Gisele Miranda Paixão pela DSEC/AUGE e por mais um servidor da CSET/SEINFRA.	840	1	01/07/24	31/12/24	H/H = 100 (nº de dias para realização da apuração) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 1,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) OBS: Não foi contabilizado aqui as horas do servidor que a CSET/SEINFRA vai disponibilizar para execução compartilhada dessa ação com a DSEC.
DSEC	50	Avaliação de desempenho e da regularidade (com possível elaboração de trilha de auditoria) das transferências realizadas aos municípios no âmbito da ação de Transporte Escolar do PPAG da SEE, bem como da utilização dos recursos transferidos.	Avaliação	Não é projeto estratégico na SEE.	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO: Programas 106, 107 e 110 (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO e ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR)	Avaliação de desempenho e da regularidade (com possível elaboração de trilha de auditoria) das transferências realizadas aos municípios no âmbito da ação de Transporte Escolar do PPAG da SEE, bem como da utilização dos recursos transferidos.	Órgão Central	A avaliação de desempenho a ser realizada deverá servir de auxílio para que os resultados do objeto auditado sejam alcançados, medidos e divulgados, possibilitando fomentar uma série de ações para melhoria do desempenho, refletindo nos resultados da organização.	Enio Fonseca de Carvalho e Heliabe Amorim de Moraes	1.232	1	01/01/24	30/06/24	H/H = 80 (nº de dias para realização da atividade) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 2,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) * 1 (nº estimado de produtos)
DSEC	51	Avaliação na ação Trilhas de Futuro do programa Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação - SEE	Avaliação	A ação 4203 (TRILHAS DE FUTURO) do programa EDUCAÇÃO PROFISSIONAL da SEE é um projeto estratégico.	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO: Programa 108 (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL)	Avaliação na ação Trilhas de Futuro do programa Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação - SEE	Órgão Central	A abordagem sistemática a ser aplicada no processo objeto da auditoria tem como objetivo geral a obtenção e a análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes para adicionar valor e melhorar as operações, melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	Enio Fonseca de Carvalho e Heliabe Amorim de Moraes	1.232	1	01/07/24	31/12/24	H/H = 80 (nº de dias para realização da atividade) * 7 (horas de trabalho ao dia)* 2,2 (nº de servidores+0,2 referente a revisão do Diretor) * 1 (nº estimado de produtos)
DAPP	52	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita; ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);	Lista de Trilhas e Trabalhos em monitoramento: RA/ IPSEMG e SEE (Hora Extra) NA/SEF (Auxílio Alimentação) Acúmulo de Cargos – CGU Filhas do Estatuto Acúmulo de Benefícios Previdenciários Aposentado por invalidez com Adm. Pública Sobreposição de períodos na averbação de tempo de serviço Aposentados por invalidez com vínculos empregatícios ativos na iniciativa privada Aposentadoria por Invalidez Nota de Auditoria servidores em afastamento para curso recebendo auxílio refeição/ajuda de custo GDPI IPSEMG X IPSM Descumprimento de Jornada de	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.		100	1	02/01/24	30/12/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
						Trabalho Desincompatibilização – 2020 Desincompatibilização – 2022 Afastamento sem ônus - 2022								
DAPP	53	Apuração de benefícios	Apuração de benefícios	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita; ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);	Lista de Trilhas e Trabalhos em apuração de benefícios: RA/ IPSEMG e SEE (Hora Extra) NA/SEF (Auxílio Alimentação) Acúmulo de Cargos – CGU Filhas do Estatuto Acúmulo de Benefícios Previdenciários Aposentado por invalidez com Adm. Pública Sobreposição de períodos na averbação de tempo de serviço Aposentados por invalidez com vínculos empregatícios ativos na iniciativa privada Aposentadoria por Invalidez Nota de Auditoria servidores em afastamento para curso recebendo auxílio refeição/ajuda de custo GDP/ IPSEMG X IPSM Descumprimento de Jornada de Trabalho Desincompatibilização – 2020 Desincompatibilização – 2022 Afastamento sem ônus - 2022	Órgão Central	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.		95	1	02/01/24	30/12/24	
DAPP	54	Apuração de denúncias e representações	Apuração	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita; ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);	Apurar denúncias relacionadas a temática de pessoal e previdência no âmbito do poder Executivo Estadual	Planejamento 2024	Apurar, preliminarmente, denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.		700	3	02/01/24	30/12/24	

DAPP	55	Auditoria Continua – Trilha Invalidez – verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego.	Avaliação	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita;	Auditoria Continua – Trilha Invalidez – verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego.	Gabinete CGE	Verificar se existem pensionistas por invalidez ocupando cargos, funções ou emprego.		400	1	01/02/24	31/07/24	
------	----	--	-----------	---	--	--	--------------	--	--	-----	---	----------	----------	--

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
					ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);									
DAPP	56	Auditoria Continua - Trilha - Nepotismo - Verificar se existem servidores ocupando cargos ou funções na administração pública, se prevalecendo de alguma relação de parentesco.	Avaliação	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita; ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);	Auditoria Continua - Trilha - Nepotismo - Verificar se existem servidores ocupando cargos ou funções na administração pública, se prevalecendo de alguma relação de parentesco.	Gabinete CGE	Verificar se existem servidores ocupando cargos ou funções na administração pública, se prevalecendo de alguma relação de parentesco.		600	1	02/05/24	30/11/24	

DAPP	57	Auditoria Contínua - Trilha dependência econômica - verificar se existem pensionistas por dependência econômica, exercendo atividade laborativa.	Avaliação	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Aperfeiçoamento às Ações de Controle e Fomento à Gestão de Riscos (ação 4049 – Fiscalizações para Resultados; ação 4051 – IA-CM: Evolução da Capacidade da Auditoria Interna; ação: 4052 - Auditoria em Foco; ação: 4053 - Auditoria Capacita; ação: 4066 - Apoio às Ações de Controle Interno; ação: 4072 - Formalização do Plano Anual de Controle Interno pelas Controladorias Setoriais e Seccionais);	Auditoria Contínua - Trilha dependência econômica - verificar se existem pensionistas por dependência econômica, exercendo atividade laborativa.	Gabinete CGE	Verificar se existem pensionistas por dependência econômica, exercendo atividade laborativa.	400	1	01/02/24	31/07/24	
DAPP	58	Demandas extraordinárias	Demanda extraordinária (Outras ações)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	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.	Auditor-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.	140	1	02/01/24	30/12/24	
DAPP	59	Estudo das verbas que compõe o catálogo MASP, para o futuro desenvolvimento de Matriz de	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Estudo das verbas que compõe o catálogo MASP, para o futuro desenvolvimento de Matriz de Riscos na área de pessoal	Gabinete CGE	Realizar o estudo das verbas que compõe o catálogo MASP, para o futuro desenvolvimento de Matriz de Riscos na área de pessoal.	590	1	02/01/24	30/04/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
		Riscos na área de pessoal												
DAPP	60	Ação do Paint de 2023, ainda não concluída - Trilha Auditoria Contínua - JUCEMG	Avaliação	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Cruzamento da base de dados do SISAP e da JUCEMG		Verificar se existem servidores efetivos sócio administrados de empresas.	Luana e Phillippe	50	1		31/01/24	Ação iniciada em 2023
DAPP	61	Ação do Painte de 2023, ainda não concluída - Trilha Auditoria Contínua - IPSEMG	Avaliação	Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Realizar o cruzamento da base de dados do IPSEMG com as informações extraídas do SISAP		Verificar se existem servidores recebendo benefício previdenciários indevidos	Luana e Karine	50	1		31/01/24	Ação iniciada em 2023
NCAT	62	Servidor em Afastamento sem Ônus	Outras ações (diagnósticos, levantamentos,	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Servidores afastados sem ônus para Estado recebendo indevidamente recursos do Estado	Pessoal e Previdência	Verificar a existência de pagamentos indevidos a servidores afastados sem ônus para Estado	Ana Elisa Fernandes Jardim	40	3	28/02/22	31/12/23	

			desenvolvimento de ferramentas de AI)											
NCAT	63	Due Diligence	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Análise Denúncia	Auditor-Geral	Análise de vínculo entre pessoas físicas e jurídicas em processos licitatórios	Paloma Cerqueira Pereira	105	1	01/04/23	29/02/24	
NCAT	64	Bem Permanentes - Móveis	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Bens móveis	Cset/SEPLAGA	Aprimorar a gestão patrimonial de bens móveis permanentes	Ana Elisa Fernandes Jardim	0	3	20/03/23	10/02/24	
NCAT	65	Trilhas de Auditoria Processo Compras - fase 1	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Cruzamento de dados para verificar a integridade das pessoas físicas e jurídicas fornecedoras do Estado	Cset/SEPLAGA	Verificar a existência de fornecedores Estado de Minas Gerais que são PEPS, falecidos ou falidos.	Alexandre Gorgulho Cunningham	0	6	10/02/24	29/02/24	
NCAT	66	Pensionistas IPSEMG vs JUCEMG	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Cruzamento de dados da folha de pagamento de Pensionistas do IPSEMG com JUCEMG	Pessoal e Previdência	Verificar pensionistas com dependência econômica exercendo a administração de empresa mercantil	Ana Elisa Fernandes Jardim	40	1	23/08/23	31/12/23	
NCAT	67	Trilha de Auditoria de Pensionistas IPSEMG vs RAIS	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Cruzamento de dados da folha de pagamento de Pensionistas do IPSEMG com RAIS	Pessoal e Previdência	Verificar a existência de pensionista com dependência econômica com vínculo registrado na RAIS	Ana Elisa Fernandes Jardim	105	1	11/12/23	10/03/24	
NCAT	68	Trilha de Auditoria de Autoridades Sanitárias vs RAIS	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Identificar autoridades sanitárias como administrador ou sócios empresas na RAIS.	Diretoria Educação	Verificar a existência de autoridades sanitárias como funcionário de empresa mercantil na RAIS.	Paloma Cerqueira Pereira	105	1	11/12/23	10/03/24	
NCAT	69	Diárias de Viagem	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Verificar a existência de prestação de contas em aberto por órgão	Contas	Verificar a existência de prestação de contas em aberto por órgão	Alexandre Gorgulho Cunningham	40	1	11/12/23	31/12/23	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NCAT	70	Painel de Indicadores Estratégicos eAud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Gestão de Atividade de Auditoria	Gabinete CGE	Gestão de Atividade de Auditoria	Paloma Cerqueira Pereira	40	1	15/10/23	31/12/23	
NCAT	71	Acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos de Contratações	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de aplicação para apoio a Gestão de Riscos nos Órgãos e Entidades do Executivo Estadual	Gabinete CGE	Desenvolvimento de aplicação para apoio a Gestão de Riscos nos Órgãos e Entidades do Executivo Estadual	Cynthia Martins Vieira	105	1	18/09/23	31/01/24	

NCAT	72	Trilhas de Auditoria Processo Compras - fase 2	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de trilhas de auditoria na gestão de materiais de consumo	Superintendência Finalísticas	Desenvolvimento de trilhas de auditoria na gestão de materiais de consumo	Alexandre Gorgulho Cunningham	105	1	05/04/24	04/07/24	
NCAT	73	Trilhas de Auditoria Aposentados por invalidez	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Verificar a regularidade na concessão de aposentadorias por invalidez	Diretoria Pessoal e Previdência	Verificar a regularidade na concessão de aposentadorias por invalidez	Ana Elisa Fernandes Jardim	105	6	01/01/24	10/02/24	
NCAT	74	Trilhas de Auditoria Educação (Transporte Escolar)	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Verificar a regularidade no transporte escolar da Secretaria de Educação	Diretoria Educação	Verificar a regularidade no transporte escolar da Secretaria de Educação	Alexandre Gorgulho Cunningham	420	2	30/05/24	28/08/24	
NCAT	75	Trilhas de Auditoria Contínua em colaboração com COSUD	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro		Gabinete CGE		Alexandre Gorgulho Cunningham	90	5	19/02/24	20/03/24	
NCAT	76	Trilhas de Auditoria Aldir Blanc e Paulo Gustavo	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Verificar a integridade dos dados dos cadastros de beneficiários para concessão de auxílios decorrentes da LAB e IPG.	Cset Cultura	Verificar a integridade dos dados dos cadastros de beneficiários para concessão de auxílios decorrentes da LAB e IPG.	Paloma Cerqueira Pereira	420	6	28/06/24	26/09/24	
NCAT	77	Trilhas de Auditoria Nepotismo	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Verificar possível conflito de interesse entre servidores com vínculos de parentesco na Administração Pública.	Pessoal e Previdência	Verificar possível conflito de interesse entre servidores com vínculos de parentesco na Administração Pública.	Alexandre Gorgulho Cunningham	420	2	01/08/24	30/11/24	
NCAT	78	Trilhas de Auditoria Contínua em colaboração com SEF	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro		Cset SEF		Alexandre Gorgulho Cunningham	420	4	01/10/24	30/12/24	
NCAT	79	Trilhas de Auditoria e Relatórios Gerenciais do eAud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Automatizar relatórios para gestão da qualidade da gestão de auditoria	NCDA / Harmonização	Automatizar relatórios para gestão da qualidade da gestão de auditoria	Paloma Cerqueira Pereira	280	5	02/10/24	30/11/24	
NCAT	80	Coordenação das Ações de Passivo de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Convergência de ações para o tratamento do passivo de convênios de saída e instrumentos congêneres	Auditor-Geral	Coordenação das ações referente ao passivo de convênios e organização das estruturas de dados com informações sobre os convênios e instrumentos congêneres.	Cynthia Martins Vieira	420	1	20/03/24	28/06/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NCAT	81	Levantamento dos Dados de Passivo de Convênios	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Levantamento de informações e dados em sistemas governamentais de convênios de saída e instrumentos congêneres	Auditor-Geral	Levantamento do passivo de convênios e organização das estruturas de dados com informações sobre os convênios e instrumentos congêneres.	Alexandre Gorgulho Cunningham	280	1	05/02/24	05/04/24	

NCAT	82	Levantamento dos Dados de Receita Própria	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Levantamento de informações e dados em sistemas governamentais de receitas próprias em órgãos com poder de fiscalização.	Auditor-Geral	Vínculo entre pessoas físicas e jurídicas com servidores de órgãos fiscalizadores	Ana Elisa Fernandes Jardim	280	1	01/01/24	10/02/24	
NCAT	83	Levantamento dos Dados de Obras Públicas	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Levantamento de informações e dados em sistemas governamentais de obras e serviços de engenharia.	Auditor Geral / SUTI Cset/Seinfra	Contratos de serviços de engenharia ou obras pública	Paloma Cerqueira Pereira	280	1	26/09/24	10/12/24	
NCAT	84	Manutenção do Banco de Dados do e-Aud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atualização dos dados do e-Aud (atividade continuada)	NCAT	Rotinas de atualização e manutenção do banco de dados do e-Aud	Fernando Ramos da Cruz	140	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	85	Manutenção do Banco de Dados do Sisobi	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Manutenção e Controle de Acessos dos dados do Sisobi (atividade continuada)	NCAT	Rotinas de manutenção do banco de dados do Sisobi	Fernando Ramos da Cruz	140	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	86	Implementar do Banco de Dados do IPSM	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados de pagamento de pensionista do IPSM	NCAT	Implementar o banco de dados com os arquivos da folha de pagamento de pensionistas recebidos do IPSM.	Ricardo Cesar Moraes Duarte	280	1	01/01/24	01/03/24	
NCAT	87	Implementar do Banco de Dados do IPSEMG	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados de pagamento de IPSEMG	NCAT	Implementar o banco de dados com os arquivos da folha de pagamento de pensionistas recebidos do IPSEMG.	Ricardo Cesar Moraes Duarte	280	1	01/03/24	30/04/24	
NCAT	88	Implementar do Banco de Dados do SIM	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados de óbitos da vigilância sanitária	NCAT	Implementar o banco de dados com os arquivos de óbitos recebidos da vigilância sanitária.	Ricardo Cesar Moraes Duarte	280	1	30/04/24	29/06/24	
NCAT	89	Implementar do Banco de Dados do Sigcon-Saída	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados de convênios do SIGCON/saída	NCAT	Implementar o banco de dados com os arquivos disponíveis em views de convênios do SIGCON-saída	Ricardo Cesar Moraes Duarte	280	1	29/06/24	28/08/24	
NCAT	90	Implementar do Banco de Dados do Passivo Convênios	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados de convênio fora do SIGCON e outros instrumentos congêneres	NCAT	Implementar o banco de dados com os arquivos de passivo de prestação de contas fora do SIGCON-saída.	Ricardo Cesar Moraes Duarte	280	1	28/08/24	06/12/24	
NCAT	91	Painel de Indicadores Táticos e-Aud	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Dados do e-Aud para gestão operacional	Gabinete CGE	Auxiliar na Gestão Operacional das áreas técnicas da AUGÉ provendo informações de acompanhamento e monitoramento das rotinas de auditoria interna governamental.	Fernando Ramos da Cruz	140	1	28/08/24	06/12/24	
NCAT	92	Painel de Ordem Cronológica Pagamentos	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Execução Financeira dos pagamentos da CGE	Gabinete CGE	Auxiliar na publicação dos dados de Ordem Cronológica de Pagamentos da CGE/MG.	Fernando Ramos da Cruz	140	1	20/01/24	19/02/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO

PLANEJAMENTO

Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
NCAT	93	Painel do Passivo de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Convênio e outros instrumentos congêneres fora do SIGCON-saida.	NCAT	Auxiliar na Gestão do Passivo de Prestação Contas provendo informações estratégicas para tomada de decisão.	Fernando Ramos da Cruz	140	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	94	Painel de Monitoramento das Recomendações TCE/MG	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Recomendações do TCE/MG	Gestão Fiscal	Auxiliar no acompanhamento das Recomendações do TCE/MG.	Fernando Ramos da Cruz	140	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	95	Acompanhar o desenvolvimento do Sistema de Apoio a Prestação de Contas de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres - HUB/SEDE	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Passivo de Prestação de Contas de Convênios e Outros Instrumento Congêneres.	Gabinete CGE	Acompanhar o Desenvolvimento de Aplicação para Acompanhamento da Prestação de Contas de Convênios Outros Instrumento Congêneres.	Cynthia Martins Vieira	210	1	01/04/24	09/08/24	
NCAT	96	Acompanhar o desenvolvimento do Sistema de Leitura de Documentos em formato digital - HUB/SEDE	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Leitura de Documentos Digitais	Gabinete CGE	Acompanhar o Desenvolvimento de Aplicação para Leitura de Diários Oficiais e Documentos Digitais.	Cynthia Martins Vieira	210	1	01/08/24	29/12/24	
NCAT	97	Composição Comitê de Governança de Dados da CGE	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Aperfeiçoamento da Governança de dados da CGE	Gabinete CGE	Auxiliar na gestão de Governança de Dados da CGE	Cynthia Martins Vieira	84	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	98	Composição Comitê de Desenvolvimento do SISOR	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Participar da Câmara Técnica do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - SICOR- MG	Auditor-Geral	Composição de Comitê Estratégico do Estado	Cynthia Martins Vieira	84	1	01/01/24	31/12/24	
NCAT	99	Demanda Extraordinária	Demanda extraordinária (Cumprimento de determinações mandatórias)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	a definir	Auditor-Geral	a definir	Paloma Cerqueira Pereira	81	1	01/01/24	31/12/24	
DPGR	100	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitoramento das recomendações da Avaliação Executiva do Programa de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar.	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.	2 auditores, além do Diretor	50	1	02/01/24	31/12/24	
DPGR	101	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitoramento das recomendações da Avaliação Executiva do Programa Somos Todos Água	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.	2 auditores, além do Diretor	50	1	02/01/24	31/12/24	
DPGR	102	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitoramento das recomendações da Avaliação Executiva do Programa Centro de Referência em Direitos Humanos	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.	2 auditores, além do Diretor	50	1	02/01/24	31/12/24	
DPGR	103	Consultoria - Avaliação Executiva - Programa	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de Avaliação Executiva do Programa Habitação da SEDESE na modalidade consultoria.	Órgão Central	Propor melhorias para o programa governamental.	2 auditores, além do Diretor	600	1	01/08/24	31/12/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
		Habitação - SEDESE												
DPGR	104	Consultoria - Desenvolvimento de ações relacionadas ao combate à corrupção previstas no PNPC.	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitoramento PNPC - Desenvolvimento de ações, nos órgãos que solicitaram consultoria (44 órgãos) voltadas para o combate à corrupção.	Órgão Central	Desenvolver ações de combate à corrupção.	2 auditores, além do Diretor	1.607	1	02/01/24	31/12/24	
DPGR	105	Consultoria - Implantação de Política de Riscos - 06 órgãos do Poder Executivo Estadual	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de consultoria visando a implantação de Política de Riscos em órgãos do Poder Executivo Estadual (6 órgãos).	Órgão Central	Implantar a Política de Riscos em órgãos do Poder Executivo Estadual.	4 auditores, além do Diretor	760	6	01/08/24	30/11/24	
DPGR	106	Avaliação de Desempenho do Programa de Atenção Primária.	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de Auditoria de Desempenho de programa governamental.	Órgão Central	Propor ações para a melhoria no desempenho de programa governamental.	2 auditores, além do Diretor	1.780	1	02/01/24	31/05/24	
DPGR	107	Demandas extraordinárias	Demanda extraordinária (Consultoria)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	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.	Auditor-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.	2 auditores, além do Diretor	100	1	02/01/24	31/12/24	
DPGR	108	Monitoramento da execução da política de Riscos nos órgãos que já possuem Política Instituída.	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desenvolvimento de ações de monitoramento da implementação da Política de Riscos no Poder Executivo Estadual.	Órgão Central	Fortalecimento da Política de Riscos dos órgãos do Poder Executivo Estadual	2 auditores, além do Diretor	236	1	02/03/24	30/06/24	
DMAI	109	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar padrões de comportamento de agentes públicos e da sociedade na gestão pública.	Programa 031 Aperfeiçoamento das ações de controle e fomento à gestão de riscos	Realizar o monitoramento de recomendações de relatórios emitidos em anos anteriores.	Órgão Central	Monitorar a implementação das recomendações do trabalho de auditoria com vistas a acompanhar a efetividade das implementações.	1 servidor DMAI	28	2	02/01/24	20/12/24	4 dias x 7 horas
DMAI	110	Apuração de benefícios	Apuração de benefícios	Aprimorar padrões de comportamento de agentes públicos e da sociedade na gestão pública.	Programa 031 Aperfeiçoamento das ações de controle e fomento à gestão de riscos	Quantificar e registrar os benefícios dos trabalhos emitidos em anos anteriores	Órgão Central	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.	1 servidor	28	2	02/01/24	20/12/24	4 dias x 7 horas
DMAI	111	Apuração de denúncias e representações	Apuração	Combater a corrupção com eficiência e eficácia.	Programa 033 - Combate à corrupção	Apurar denúncias sob demanda.	Planejamento 2024	Apurar denúncias recebidas na AUGÉ pela Ouvidoria Geral, após análise preliminar da COGE ou demandadas pela CGE para apuração, conforme disponibilidade de equipe técnica.	2 servidores	280	2	01/01/24	31/12/24	20 dias x 7 horas x demanda

DMAI	112	Consultoria do tipo assessoramento: Consultoria em gerenciamento de riscos no processo de concessões da Seinfra	Consultoria	Desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado Ser um estado simples, eficiente, transparente e inovador.	Programa 029- de Promoção de concessões e parcerias	O escopo constitui em auxiliar a administração na implementação da gestão de riscos no processo de "Promoção de concessões e parcerias" na organização: orientar e auxiliar a identificação, a avaliação e a adoção de respostas aos eventos de riscos dos processos, bem como instruir sobre o monitoramento. Além disso a equipe de auditoria promoverá um repasse de	Órgão Central	Auxiliar a Administração na efetiva implementação da gestão de riscos no processo de "Promoção de Concessões e Parcerias", de forma a se implementar um sistema de gestão dos riscos que possibilite aos gestores identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos significativos, contribuindo assim para o atingimento dos objetivos institucionais	3 servidores DMAI. Considerando a maturidade da equipe da diretoria, todos participarão como executores do	1.344	1	04/03/24	30/07/24	20dias x7 horas x 2 servidores + 20% do tempo para revisão, durante 4 meses de execução
------	-----	---	-------------	--	---	---	---------------	---	--	-------	---	----------	----------	---

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
						conhecimentos sobre Gestão de Riscos para os envolvidos no processo. Ao final do trabalho será emitido um relatório com os resultados do trabalho.			trabalho e a coordenação será feita em conjunto com a execução. Saliento que também foi pactuado a participação do Controlador Setorial da SEINFRA na execução do trabalho.					
DMAI	113	Avaliação de desempenho no processo de concessão da MG 050	Avaliação	Desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado Ser um estado simples, eficiente, transparente e inovador.	Programa 029- de Promoção de concessões e parcerias ação: 4485 - Rodovia MG050	O escopo constitui em realizar uma auditoria de desempenho na execução referente ao ano de 2023 do contrato da concessão da Rodovia MG050 para avaliar a eficiência e eficácia.	Órgão Central	Verificar se o desempenho da execução da concessão da rodovia MG050 em 2023 foi eficiente e eficaz.	3 servidores DMAI. Considerando a maturidade da equipe da diretoria, todos participarão como executores do trabalho e a coordenação será feita em conjunto com a execução. Saliento que também foi pactuado a participação do Controlador Setorial da SEINFRA na execução do trabalho.	1.680	1	04/08/24	30/12/24	20dias x7 horas x 2 servidores + 20% do tempo para revisão, durante 5 meses de execução

DMAI	114	Participação do grupo de trabalho do ENCLA	Consultoria	Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos.	Programa 031 Aperfeiçoamento das ações de controle e fomento à gestão de riscos	Mecanismos de integridade aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental no Brasil.	Órgão Central	Contribuir com o aperfeiçoamento de mecanismos de integridade aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental no Brasil, através da participação em grupo de trabalho.	Diretora	87	1	02/01/24	30/12/24	horas estimadas considerando 15 reuniões de 2 horas de duração + 8 dias para desenvolver trabalhos
DAPG	115	Avaliação da aderência das contratações realizadas pela Seplag e Sef ao Plano Anual de Contratações – PAC, para os anos de 2022 e 2023	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Auditoria de conformidade, voltada a avaliar a aderência das contratações realizadas pela Seplag e Sef ao Plano Anual de Contratações desses órgãos, relativas aos anos de 2022 e 2023	Órgão Central	Avaliar a aderência das contratações realizadas pela Seplag e Sef ao Plano Anual de Contratações desses órgãos, relativas aos anos de 2022 e 2023		1.400	1	01/02/24	31/05/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Sector	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
DAPG	116	Participação da Diretoria no Projeto Transversal da AUGÉ com o Hub SEDE (Auditoria Preventiva em Licitações)	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Participação, junto com outras Diretorias e unidades da AUGÉ, de reuniões e discussões sobre o Projeto Transversal da AUGÉ selecionado no Hub SEDE, para desenvolvimento de ferramenta de auditoria preventiva em licitações	Órgão Central	Contribuir, junto com outras Diretorias e unidades da AUGÉ, com o Projeto Transversal selecionado no Hub SEDE		400	1	02/01/24	31/12/24	
DAPG	117	Auditoria de desempenho no Programa Minas Atende, em relação aos Canais de Atendimento para os serviços prestados aos beneficiários do IPSEMG	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Auditoria de desempenho no Programa Minas Atende, em relação aos Canais de Atendimento para os serviços prestados aos beneficiários do IPSEMG, cujo escopo será definido após a capacitação sobre esse tipo de serviço de auditoria e a análise preliminar do objeto	Órgão Central	Avaliar aspectos do desempenho do Programa Minas Atende, em relação aos Canais de Atendimento para os serviços prestados aos beneficiários do IPSEMG		1.900	1	01/08/24	30/11/24	
DAPG	118	Consultoria - proposição de parâmetros mínimos de priorização de análise de prestações de contas de convênios de saída e instrumentos do MROSC	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Desdobramento dos serviços de consultoria prestados em 2023 à SEGOV, para alcançar os seguintes objetivos: 1. Discussão e aprofundamento da proposta apresentada em 2023, quanto a parâmetros mínimos de priorização de análise de prestações de contas, para possibilitar a aplicação piloto pela SEDESE; 2. Aplicação de um segundo modelo de parâmetros mínimos de priorização, para possibilitar a análise comparativa dos resultados	Órgão Central	Subsidiar a SEGOV na aplicação de um piloto e realizar análise comparativa de resultados entre 2 modelos de critérios de priorização		850	2	01/02/24	31/12/24	
DAPG	119	Monitoramento de recomendações	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Monitoramento de recomendações	Órgão Central	Monitoramento de recomendações		70		02/01/24	31/12/24	

DAPG	120	Apuração de benefícios - Semestral	Apuração de benefícios	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Apuração de benefícios - Semestral	Órgão Central	Apuração de benefícios - Semestral		20		01/06/24	30/07/24	
DAPG	121	Apuração de benefícios - Anual	Apuração de benefícios	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Apuração de benefícios - Anual	Órgão Central	Apuração de benefícios - Anual		40		01/12/24	31/12/24	
DAPG	122	Demandas extraordinárias	Demanda extraordinária (Outras ações)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	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.	Auditor-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.		327		02/01/24	31/12/24	
DASD	123	Avaliação do processo de concessão do auxílio seguro desempregos por unidades da SEDESE, com foco em riscos de integridade -	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Conclusão da avaliação, mediante emissão do Relatório Final de Auditoria	Órgão Central	Emitir o Relatório Final de Auditoria e concluir a ação		250	1	02/01/24	20/02/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
		conclusão da ação oriunda do PAINT 2023												
DASD	124	Auditoria Integrada com CSEI/SEDE, para avaliação da concessão dos serviços de distribuição de gás canalizado à GASMIG	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Avaliação do contrato de concessão entre SEDE e GASMIG, vigente até 2057, com foco no arranjo regulatório e de governança	Órgão Central	Avaliar a concessão dos serviços de distribuição de gás canalizado à GASMIG e propor possíveis melhorias, conforme escopo definido		630	1	20/02/2024	30/06/24	
DASD	125	Levantamento de informações sobre a política estadual de desestatização	Outras ações (diagnósticos, levantamentos, desenvolvimento de ferramentas de AI)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Levantamento de informações sobre a política estadual de desestatização, acompanhamento da tramitação das propostas de desestatização e identificação do valor mínimo das empresas com base nas demonstrações contábeis	Órgão Central	Entender o contexto, as propostas de desestatização e o valor de ativos/passivos das empresas a partir das informações contábeis disponíveis, a fim de possibilitar o acompanhamento da tramitação das propostas e a programação de outras ações de controle/auditoria se necessário e oportuno.		800	3	01/02/24	30/12/24	Tema estratégico de governo (Documento Visão de Futuro)

DASD	126	Ação integrada com CSET/SEDESE, para proposição de critérios de priorização de análise de prestações de contas pendentes na Secretaria	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Assistir a CSET/SEDESE na proposição de critérios de priorização de análise de prestação de contas de convênios/instrumentos similares	Órgão Central	Assistir a CSET/SEDESE na proposição de critérios de priorização de análise de prestação de contas de convênios/instrumentos similares, induzindo potenciais melhorias na gestão realizada pela Secretaria		400	1	01/08/24	30/12/24	
DASD	127	Auditoria operacional no planejamento de compras da SEJUSP	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Avaliar a eficácia do Plano Anual de Compras e sua contribuição para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações da Secretaria	Órgão Central	Avaliar a eficácia do Plano Anual de Compras e sua contribuição para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações da Secretaria		1.300	1	01/08/24	30/12/24	
DAGF	128	Elaborar de parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador de 2023.	Cumprimento de determinações mandatórias	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Avaliar a gestão Orçamentária e Financeira, Gestão Contábil, Exigências da LRF, Limites Constitucionais e certificar a Suficiência Financeira - RPNP.	Planejamento 2024	Elaborar capítulos 1, 4, 5 e 8 do Relatório de Controle Interno - RCI.		1.300	1	02/02/24	30/03/24	
DAGF	129	Realizar análise do RGF 3º trimestre de 2023.	Cumprimento de determinações mandatórias	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN n° 13/2011 do TCE-MG.	Planejamento 2024	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada e Disponibilidade de Caixa.		900	1	14/01/24	29/01/24	
DAGF	130	Realizar análise do RGF 1º trimestre de 2024.	Cumprimento de determinações mandatórias	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN n° 13/2011 do TCE-MG.	Planejamento 2024	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada.		800	1	13/05/24	29/05/24	

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
				pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."										
DAGF	131	Realizar análise do RGF 2º trimestre de 2024.	Cumprimento de determinações mandatórias	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Elaborar minuta e cálculos das publicações a partir das extrações de Bos - Armazém afim de verificar a compatibilidade com MDF atual e a IN n° 13/2011 do TCE-MG.	Planejamento 2024	Elaborar Minuta e cálculos da Receita Corrente Líquida, Despesas de Pessoal, garantias e Contragarantias, Operações de Créditos, Dívida Consolidada.		800	1	13/09/24	29/09/24	

DAGF	132	Monitorar recomendações dos trabalhos de 2023.	Monitoramento de recomendações	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Avaliar o cumprimento das recomendações	Planejamento 2024	Monitorar trabalhos com recomendações inseridos no e-aud		700	0	01/04/24	31/12/24	
DAGF	133	Realizar mapeamento do Regime de Recuperação Fiscal	Consultoria	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Acompanhar o processo afim de identificar o universo auditável	Planejamento 2024	Realizar mapeamento para identificar o universo auditável do Regime de Recuperação Fiscal		400	1	01/10/24	31/10/24	
DAGF	134	Auditoria de desempenho das atividades de repasse de empréstimos - MD-GEFIS	Avaliação	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Item 8 do Manual de Auditoria da Gestão da Dívida Pública, referência do BID para o MD-GEFIS - Auditoria com apoio da CSET/SEPLAG e CSET/SEINFRA	Planejamento 2024	Realizar, com apoio da CSET/SEPLAG e CSET/SEINFRA, auditoria na dívida pública para o MD-GEFIS		400	1	01/11/24	30/11/24	
DAGF	135	Avaliar restos a pagar não processados mantidos após a data do art. 6 do Decreto de Encerramento do Exercício.	Avaliação	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Avaliar o cumprimento do decreto de encerramento afim de instruir e criar a boa prática	Planejamento 2024	Avaliar os Restos a pagar em conformidade com decreto de Encerramento		350	1	01/04/24	30/04/24	
DAGF	136	Denúncias	Apuração	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"		Planejamento 2024	Denúncias		200				

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
DAGF	137	Extraordinário	Demanda extraordinária (Apuração)	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"		Planejamento 2024	Trabalhos extraordinários		170				

DAGF	138	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	Monitoramento de recomendações	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Avaliar o cumprimento das recomendações	Não finalizados em 2023	Monitorar trabalhos com recomendações inseridos no e-aud		300	0	01/04/24	31/05/24	
DAGF	139	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	Monitoramento de recomendações	"Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos."	"002 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO"	Avaliar o cumprimento das recomendações	Não finalizados em 2023	Monitorar trabalhos com recomendações inseridos no e-aud		300	0	01/04/24	31/05/24	
DCAC	140	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio emitido pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador do exercício de 2019, ainda não atendidas conforme avaliação constante do RCI 2022.	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Reavaliação das determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio 2019, com status "em implementação", "parcialmente atendida" ou "não implementada" na avaliação constante do RCI 2022.	Órgão Central	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.		310	10	01/01/24	31/03/24	Ação iniciada em 2023
DCAC	141	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Avaliação do atendimento às determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio 2020.	Órgão Central	Avaliar o cumprimento, ao longo do exercício, das determinações e recomendações constantes em pareceres prévios de exercícios anteriores conforme determina o		310	4	01/01/24	31/03/24	Ação iniciada em 2023

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					
Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação

		Parecer Prévio emitido pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador do exercício de 2020.					inciso VII do art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.							
DCAC	142	Revisar o roteiro com as diretrizes para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) das Controladorias Setoriais e Seccionais.	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Adaptação da Ordem de Serviço n. 1/2023 para um estilo mais passo a passo e apresentação das principais alterações em reunião com Controladores Setoriais e Seccionais.	Órgão Central	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.		480	1	01/01/24	29/02/24	Depois das ações mandatórias ou com prazo legal, essa ação é a prioridade 1.
DCAC	143	Elaborar de parte do Relatório de Controle Interno (RCI) que compõe as contas do governador de 2023.	Cumprimento de determinações mandatórias	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atendimento aos incisos I, II, III e VII do art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	Órgão Central	Avaliar as contas do governador a fim de emitir o Relatório de Controle Interno que acompanha a prestação de contas anual encaminhada à ALMG e ao TCEMG.		545	1	01/01/24	31/03/24	Valores financeiros não mensuráveis. Cumprimento de determinação mandatória
DCAC	144	Consolidar as informações que compõem o Relatório de Controle Interno do Governador 2023.	Cumprimento de determinações mandatórias	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atendimento ao art. 8º da Instrução Normativa TCEMG n. 13/2011.	Órgão Central	Consolidar as informações que compõem o Relatório de Controle Interno que acompanha a prestação de contas anual encaminhada à ALMG e ao TCEMG.		210	1	01/03/24	05/04/24	Valores financeiros não mensuráveis. Cumprimento de determinação mandatória
DCAC	145	Apresentar sugestões para o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Atendimento à solicitação da SEPLAG para que a CGE apresente sugestões de aperfeiçoamento do projeto de lei.	Órgão Central	Aperfeiçoar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de acordo com as recomendações do controle externo e boas práticas de outras unidades da federação.		480	1	20/03/24	30/04/24	Valores financeiros não mensuráveis. Cumprimento de determinação mandatória
DCAC	146	Contribuir para redução das pendências no Sistema de Diárias de Viagens (SCDP)	Avaliação	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Recebimento e análise das manifestações dos auditados quanto ao relatório preliminar emitido em 2023, emissão de relatório de auditoria e monitoramento das recomendações.	Órgão Central	Reduzir o estoque de Propostas de Concessão de Diária e Passagem (PCDPs) pendentes de conclusão no SCDP.		810	1	15/04/24	31/10/24	Ação iniciada em 2023
DCAC	147	Emitir orientações técnicas em atendimento às consultas na área de competência da diretoria, conforme Resolução CGE n. 26/2021	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Orientações às consultas técnicas encaminhadas pelas Cssets/Csecs sobre assuntos de competência da DCAC.	Órgão Central	Sanar as dúvidas dos auditores em exercício nas Cssets/Csecs .		480	3	01/01/24	31/12/24	Existe potencial financeiro a depender da demanda.
DCAC	148	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio emitido pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador dos	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Reavaliação das determinações e recomendações constantes dos Pareceres Prévios 2019 e 2020, com status "Não houve providência", "Recomendação implementada parcialmente" ou "Recomendação não implementada – ação inadequada ou insuficiente" na avaliação constante do RCI 2023.	Órgão Central	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.		310	7	01/05/24	31/12/24	Valores financeiros não mensuráveis. Cumprimento de determinação mandatória
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO									PLANEJAMENTO					

Setor	Ordem	Ação	Classificação	Vinculação ao objetivo estratégico do órgão/entidade (especificar)	Vinculação ao PPAG do órgão/entidade (Código / nome do Programa)	Escopo preliminar	Origem	Objetivo Geral	Composição da equipe	Homem/hora	Estimativa de entregas	Previsão (data de início)	Previsão (data de término)	Observação
		exercícios de 2019 e 2020, ainda não atendidas conforme avaliação constante do RCI 2023.												
DCAC	149	Monitorar o cumprimento das determinações e recomendações apresentadas pelo TCEMG, no tocante às contas anuais do Governador do exercício de 2021 (pendente de decisão do TCEMG).	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Avaliação do atendimento às determinações e recomendações constantes do Parecer Prévio 2021.	Órgão Central	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.		310	7	01/05/24	31/12/24	Valores financeiros não mensuráveis. Cumprimento de determinação mandatória
DCAC	150	Elaborar painel de acompanhamento das determinações e recomendações das contas anuais.	Monitoramento de recomendações	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Apresentação do resultado das ações de monitoramento das determinações e recomendações do TCEMG em formato gráfico.	Órgão Central	Apoiar a tomada de decisão da Alta Administração do Poder Executivo estadual.		310	1	01/07/24	30/11/24	Depois das ações mandatórias ou com prazo legal, essa ação é a prioridade 2.
DCAC	151	Iniciar a análise preliminar da revisão do Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial	Consultoria	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	Realizar análise preliminar do Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial e revisar itens que eventualmente conflitem com normas atuais.	Órgão Central	Atualizar o Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial nos pontos onde ele esteja em desacordo com as normas vigentes.		180	1	01/10/24	30/11/24	Depois das ações mandatórias ou com prazo legal, essa ação é a prioridade 3. Conclusão da revisão prevista para 2025 com a participação das Csets e a formação de grupos de trabalho.
DCAC	152	Demandas extraordinárias	Demanda extraordinária (Outras ações)	Aprimorar a gestão governamental e as políticas públicas	Programa 0002 - Auditoria Interna para o Futuro	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.	Auditor-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.		555	2	01/01/24	31/12/24	
										50.068	185			

APÊNDICE III - NECESSIDADE DE RECURSOS / CONHECIMENTO

1 - HUMANOS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
Auditor-Geral	1	1
Auditores internos	40	40
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental	3	3
Comissionados	3	3
Apoio MGS	1	1
Estagiários	2 (vagas preenchidas)	4

2 - MATERIAIS		
2.1 - EQUIPAMENTOS / MATERIAIS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
Computadores para auditoria contínua	0	6
Computadores comuns novos	21	21 (em liberação)
2.2 - SISTEMAS CORPORATIVOS / APLICATIVOS		
DISCRIMINAÇÃO	DISPONÍVEL	NECESSÁRIO
e-Aud	1	1
SEI	1	1
ACL	1	1
Script Case	1	1
Bases de dados		
Sistema de gestão da qualidade	0 (em processo de aquisição)	1
BO Prodemege	1	1
PowerBi	1 (6 licenças)	1 (6 licenças)
SIAD		
SISAF	1	1
SISAP	1	1

SISAD		
Teams	1	1
Microsoft Excel	1	1

3 - FINANCEIROS		
Descrição	Valor	Fonte
Diárias de viagem	R\$19.740,00	Orçamento
Passagens aéreas	R\$19.600,00	Orçamento
Transporte urbano	R\$2.240,00	Orçamento
Galvanize – Quality (ACL)	R\$93.800,00	Orçamento
Galvanize – Quality (Treinamento ACL)	R\$ 16.200	Orçamento



Licença PowerBi	R\$ 3.010	Orçamento
Bolsa estagiários	R\$ 57.972	Orçamento
Auxílio transporte estagiários	R\$ 9.504	Orçamento
Seguro dos estagiários	R\$ 406	Orçamento
MGS apoio administrativo	R\$ 65.859	Orçamento
MGS vale alimentação	R\$ 30.270	Orçamento
Reembolso certificação profissional em auditoria, conforme resolução da CGE	R\$ 10.000	Orçamento
BOs Prodemge	R\$ 72.192	Orçamento
BOs Prodemge acessos adicionais		Fonte 95
Sistema de gestão da qualidade		Fonte 95
Computadores para auditoria contínua		Fonte 95
Contratação de serviço para o desenvolvimento de trilhas de auditoria. Ferramenta contratada atualmente: ACL Galvanize, pela empresa Quality. Valor estimado a partir de contrato da CEMIG	R\$ 150.000,00	TAC
Acesso base de dados da Receita Federal (CPF/CNPJ)	R\$ 58.307,20	TAC
Capacitação in company de gestores de equipes de auditoria das Controladorias Setoriais e Seccionais em Auditoria de Desempenho. Valor estimado com a CrossOver. Unidade de Medida: Auditor Capacitado	R\$ 55.000,00	TAC
Treinamento Pentaho	R\$ 2.692,80	TAC
Capacitação in company para servidores da Auditoria-Geral em Data analytics. Valor estimado do IIA Brasil	R\$ 10.000,00	TAC
Fundamentos do Hadoop e Processamento Distribuído de BigData	R\$ 9.000,00	TAC
Tools for Audit Managers - Ferramentas para Gerente de Auditoria	R\$ 15.000,00	TAC

4 - CONHECIMENTO TÉCNICO		
DISCRIMINAÇÃO	EXISTENTE	NECESSÁRIO

Não se aplica.	-	-
----------------	---	---

5 - TREINAMENTOS ESPECÍFICOS		
1.	Auditoria operacional (em processo de aquisição)	
2.	Plano Operacional e-Aud	
3.	Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro!	
4.	Gerenciamento de auditoria interna	
5.	Treinamentos gerais para auditoria contínua	
6.	Plano de Capacitação de Auditoria Interna	
7.	Semana Mineira de Controle Interno	
8.	Cálculo atuarial (conforme as atividades do setor)	
9.	Treinamentos em Fiscal, Contábil, Orçamentário, Financeiro, Sistemas de Estado	
10.	Treinamentos em políticas públicas	
11.	Treinamentos em gestão de riscos	
12.	Treinamentos em gestão da qualidade	
13.	NLLC (NDCA)	
14.	Excel intermediário (NDCA)	

6 - OUTROS		
Auge prestará suporte para desenvolvimento do sistema de gestão de riscos em contratações.		