

CGE
CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO

**GOVERNO DE
MATO GROSSO**

**NOVO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO - SCI**



Sistema de controle interno da **CGE-MT** com o objetivo de realizar auditorias

CGE | GOVERNO DE
CONTROLADORIA | MATO GROSSO
GERAL DO ESTADO

**SCI ATUAL:
Em 2022
completou 10
anos**

Sistema de controle interno da **CGE-MT** com o objetivo de realizar auditorias

SCI ATUAL:
Em 2022
completou 10
anos

1

de Conformidade

2

Operacional

3

de Avaliação do Controle Interno

4

e mais algumas coisas: **gestão de usuários**, pergunte à CGE e outros

Motivação

S. C. I. | Sistema de Controle Interno

Login:



Controladoria-Geral
do Estado de Mato Grosso

Por favor, efetue login:

CPF: *

Senha: *

Lembrar-se

Login

Motivação

S. C. I. | Sistema de Controle Interno

Login:



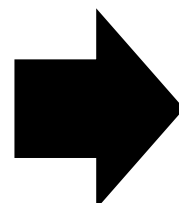
Por favor, efetue login:

CPF: * 817.176.601-34

Senha: *

Lembrar-se

Login



**GESTOR DE
ACESSOS**

ENTRAR

Google

ou

marciocosta@cge.mt.gov.br

Mostrar senha

Entrar

[Esqueceu sua senha? Recuperar senha](#)

















































[Não Possui uma conta? Criar conta](#)

Motivação

S.C.I: Início Tabelas Documentos Ordem de Serviço Produtos Plano de Providências Pergunte à CGE Configurações Relatórios Sobre Usuário: Aprigio Guilherme Miranda de Freitas





























Ordens de Serviços com Pendências



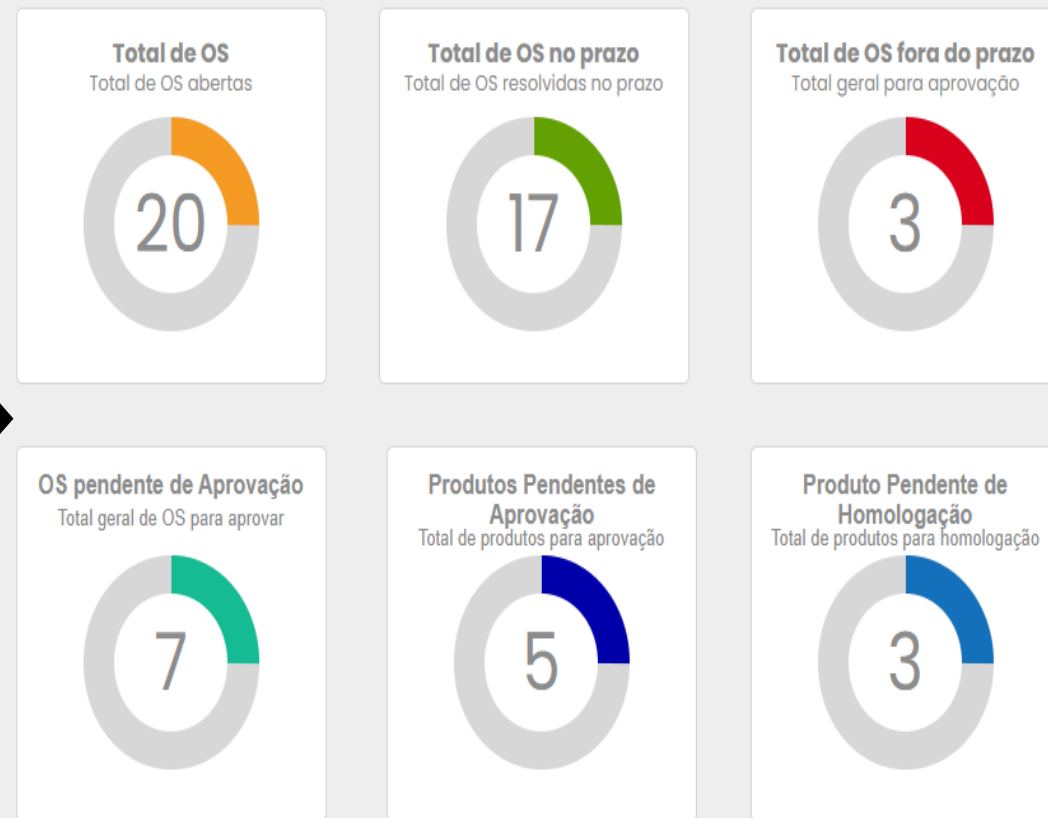
Exercício	Nº OS	Data OS	Previsão Início	Previsão Término	Tipo OS	Situação	Equipe Responsável	Ações
2016	0121	13/05/2016	16/05/2016	31/05/2016	Planejada	Fechado	SOSE - Superintendência do Subsistema de Obras e Serviços de Engenharia	   
2016	0100	02/05/2016	02/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0062	17/03/2016	17/03/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0113	09/05/2016	09/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0117	12/05/2016	12/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0125	30/05/2016	30/05/2016	02/06/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0123	25/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	Parecer	Fechado	SGP - Superintendência de Auditoria em Gestão de Pessoas	   
2016	0124	25/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	Parecer	Fechado	SGP - Superintendência de Auditoria em Gestão de Pessoas	   
2016	0114	09/05/2016	09/05/2016	07/06/2016	Parecer	Fechado	SAAL - Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico	   
2016	0132	03/06/2016	03/06/2016	10/06/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0135	08/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	Planejada	Fechado	SAAL - Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico	   
2016	0102	02/05/2016	02/05/2016	10/06/2016	Parecer Previdenciário	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   

Motivação

Ordens de Serviços com Pendências

Exercício	Nº OS	Data OS	Previsão Início	Previsão Término	Tipo OS	Situação	Equipe Responsável	Ações
2016	0121	13/05/2016	16/05/2016	31/05/2016	Planejada	Fechado	SOSE - Superintendência do Subsistema de Obras e Serviços de Engenharia	   
2016	0100	02/05/2016	02/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0062	17/03/2016	17/03/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0113	09/05/2016	09/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0117	12/05/2016	12/05/2016	31/05/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0125	30/05/2016	30/05/2016	02/06/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0123	25/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	Parecer	Fechado	SGP - Superintendência de Auditoria em Gestão de Pessoas	   
2016	0124	25/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	Parecer	Fechado	SGP - Superintendência de Auditoria em Gestão de Pessoas	   
2016	0114	09/05/2016	09/05/2016	07/06/2016	Parecer	Fechado	SAAL - Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico	   
2016	0132	03/06/2016	03/06/2016	10/06/2016	Parecer	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   
2016	0135	08/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	Planejada	Fechado	SAAL - Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico	   
2016	0102	02/05/2016	02/05/2016	10/06/2016	Parecer Previdenciário	Fechado	CAPP - Coordenadoria de Auditoria em atos de Pessoal e Previdência sujeitos a registros pelo TCE-MT	   

Meu Painel de Controle SCI



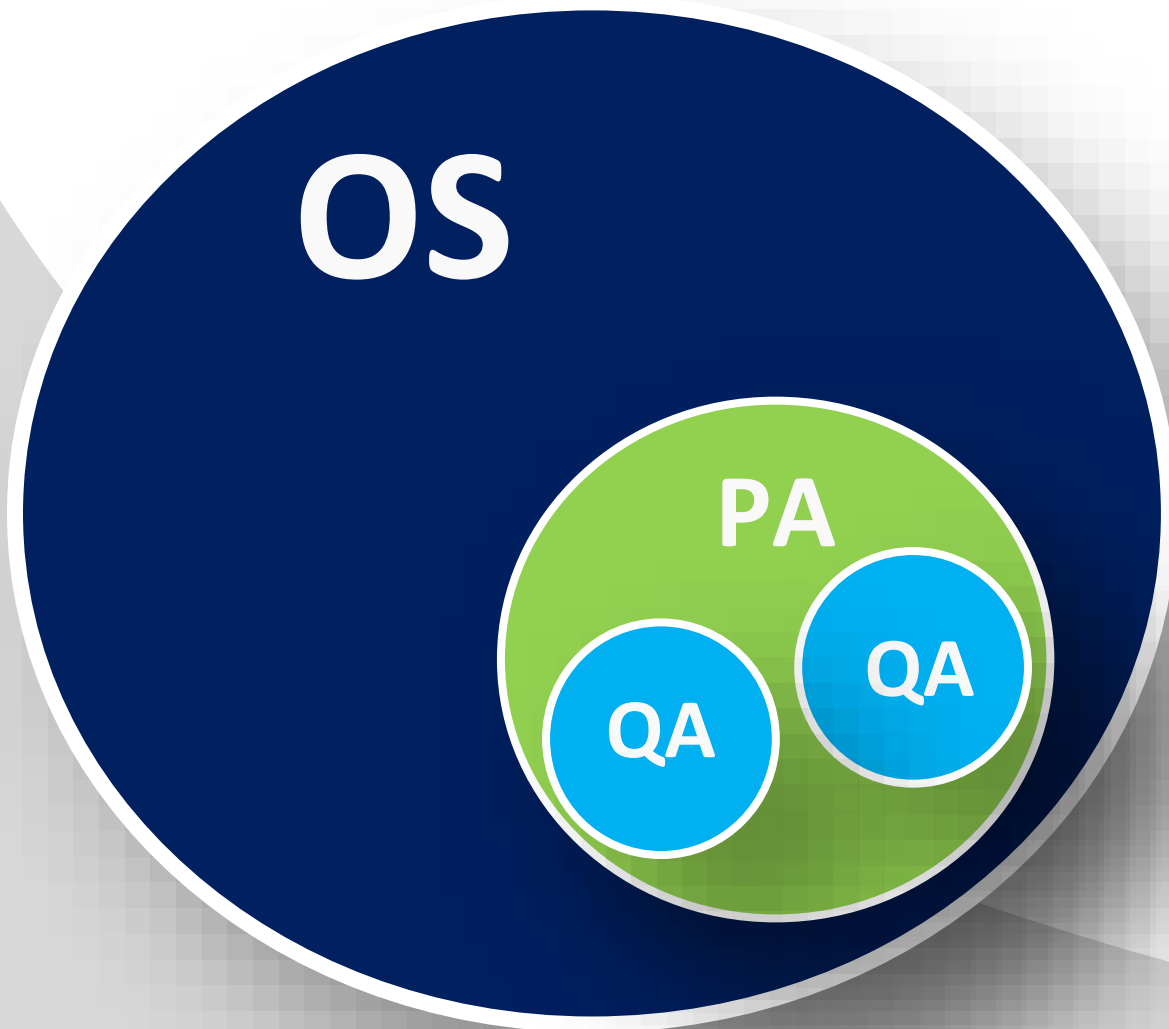
Ordem de Serviço é o documento que credencia o auditor para a realização dos trabalhos junto aos órgãos e entidades do poder executivo

Ordem de
Serviço -
OS

Fases da Auditoria:



Ordem de Serviço x Questão de Auditoria x Produto de Auditoria



É o instrumento formal e técnico pelo qual a equipe de auditoria comunica o resultado da auditoria

Questões são roteiros para colher informações sobre o objeto de auditoria - critério

Estabelecem o foco do trabalho e os limites que deverão ser observados

Estrutura Global

Subsistema

Ponto de Controle

Tipo de objeto

Objeto

Questão de Auditoria

Achado

Estrutura

Pesquisar estruturas

Registro Contábil



SUBSISTEMA

Contabilidade

PONTO DE CONTROLE

Registros Contábeis

TIPO OBJETO

Controle Interno - Registros Contábeis

QUESTÃO

O registro contábil das disponibilidades está devidamente realizado?

ACHADO

- Registro intempestivo das disponibilidades
- Ativos e/ou passivos sem movimentação
- Execução de empréstimos entre órgãos/fontes ou repasses com ônus

1

Criação da OS – Definição do Prazo, do relatório a ser gerado, das entidades a serem auditadas.

Fase de Planejamento

2

Definição do tema a ser auditado, da equipe, dos critérios (**Itens de análise**)

3

Aprovação do planejamento

4

Assinatura da OS

1

Resposta às Questões de Auditoria –
Análise e trabalho colaborativo

2

Identificação/Registro dos **Achados**
(problemas) - Discrepância entre a situação
existente e o **critério definido** na questão

3

Constatação da Causa ou
Vulnerabilidade

4

Inclusão da **recomendação**

Fase de
Execução

1

Fase de Relatório

2

Após as **análises** realizadas por todos os auditores, suas atividades são encerradas e o **coordenador** da OS gera o Produto de Auditoria

Criação do Relatório de Avaliação do Controle Interno **de forma automática**.
A ideia é trazer essa automação para outros PA

1

Separação de responsabilidades entre o SCI, **Gestor de Acesso** e outros sistemas e facilitação da integração

2

Painel de controle para a alta gestão com detalhamentos

3

Uso de tecnologia mais moderna, mais portátil, de mais fácil adaptação e com menos vulnerabilidade

4

Parametrização e padronização na emissão dos Produtos de Auditoria

Benefícios

1

Agilidade no desempenho do trabalho

2

Armazenamento digital dos produtos de auditoria e **papéis de trabalho**

3

Organização do conhecimento a fim de garantir a **Memória institucional**

4

Tratamento das informações de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais **LGPD**

+

Benefícios

1

- Realizar os planejamentos no SCI:
- **Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno (PAACI)**
 - **Plano trianual de auditoria**

Futuro

2

Melhora no dimensionamento dos benefícios **financeiros** e **não financeiros** decorrentes das atividades de auditoria e controle

3

Produção de diversos **indicadores** para facilitar a evolução do trabalho e dar mais visão das atividades para a alta gestão

4

Promover a melhoria dos **processos de trabalho** na organização

1

Melhor **Gestão Documental** dos papéis de trabalho

2

Matriz de achados e de responsabilização

3

Gestão de risco
Integridade

4

Atendimento das KPAs do **modelo de maturidade**

+
Futuro

CGE
CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO

**GOVERNO DE
MATO GROSSO**