

**RELATÓRIO DOS RESULTADOS
AUDITORIAS E DO
MONITORAMENTO DAS CONTAS
ANUAIS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES DA
CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO – CGE/MG**

Abril/2022

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RELATÓRIO E-AUD Nº: 1187107

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



**MINAS
GERAIS**

PROPÓSITO

Ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor.

MISSÃO

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas.

VISÃO

Ser referência nacional na área de controle e reconhecido pela sociedade como um órgão de excelência no fortalecimento da integridade pública.

VALORES

Foco no cidadão; Transparência; Valor e ética; Integridade; Prestação de contas; Conformidade (compliance); Cooperação interinstitucional; Responsabilidade ambiental e social.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores de 2021, relativos à Controladoria-Geral do Estado – CGE/MG em atendimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 29 de março de 2022.

SUMÁRIO

1. Introdução	6
2. Ações de destaque	6
3. Auditorias realizadas	6
4. Providências adotadas.....	7
5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores	7

1. Introdução

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, publicada no Diário Oficial de Contas em 29 de março de 2022, com retificação de data publicada em 30 de março de 2022, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2021 da Controladoria-Geral do Estado.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022.

2. Ações de destaque

No exercício de 2021, foi emitido o Relatório de Auditoria de Gestão sobre as contas do exercício financeiro de 2020 da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e Nota Técnica de avaliação portal dos conselhos: Atualização dos dados da Instituição Participativa no Sistema dos Conselhos.

3. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos às auditorias realizadas e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

Ressalta-se que a CGE não possui em sua estrutura orgânica unidade de Controle Interno (Controladoria Setorial), o que justifica a inexistência de outros trabalhos de auditoria realizados no exercício.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021 - QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	1
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	-
Certificado de Auditoria	-
Nota de Auditoria	-
Nota Técnica	1
Relatório Preliminar	-
Relatório de Atividades de Auditoria Interna	-
QUANTIDADE TOTAL	2

4. Providências adotadas

Informa-se que no exercício de 2021 os trabalhos de auditoria realizados não geraram recomendações ao dirigente máximo do órgão.

5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

Em pesquisa no site www.tce.mg.gov.br, não foi encontrada recomendação a ser monitorada, nos últimos cinco anos.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2022

Julio Sergio Kümmel Guimarães

Auditor Interno

1.163.625-8

Altair Fernandes Martins

Chefe da Assessoria de Harmonização das
Controladorias Setoriais e Seccionais

1.163.135-5