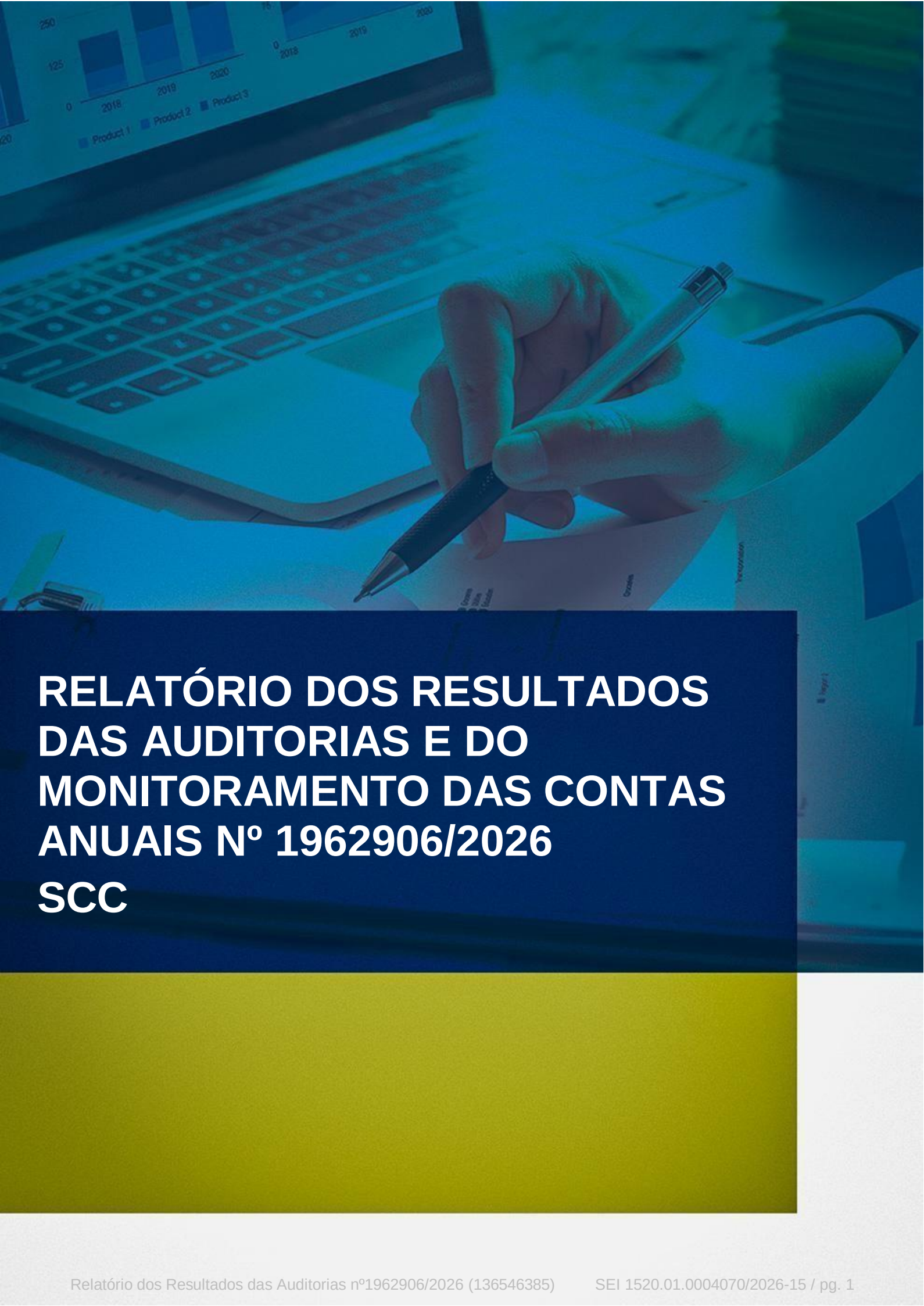




RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1962906/2026 SCC

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA SETORIAL DAS SECRETARIAS DE ESTADO DE GOVERNO



RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1962906/2026

**Secretaria de Estado de Casa Civil
(SCC)**

BELO HORIZONTE

MARÇO/2026

Nosso *propósito*

Ser integridade e eficiência por uma **sociedade** melhor.



Nossa *missão*

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



Nossa *visão*

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

Nossos *valores*

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO

M. O. F. D.

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO ADJUNTA

I. M. da C.

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL

R. M. de C.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

S. B. da S. (Coordenação)

I. C. M. de O.

COLABORAÇÃO

V. T. de O.

EDITORAÇÃO

I. C. M. de O.

REVISÃO FINAL

R. M. de C.

S. B. da S.



É permitida a reprodução do conteúdo deste material, desde que citada a fonte.

Como citar este material:

CONTROLADORIA SETORIAL/SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS.
**Relatório dos resultados das auditorias e do monitoramento das contas anuais
Nº1962855/2026-SCC.** Belo Horizonte: CGE-MG, 2026. **Disponível em:**
<https://www.casacivil.mg.gov.br/Transparencia/Secretaria> e
<https://cge.mg.gov.br/auditoria-interna-governamental/relatorios-de-auditoria>

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de documento de auditoria emitido em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011 (IN TCEMG nº 14/2011), e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. nº. 01, de 24 de fevereiro de 2026. (DN TCEMG nº 01/2026).

POR QUE A CGE REALIZOU ESTE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade de compor a prestação de contas anual de 2025 do responsável pela Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC), atendendo ao disposto na observação 2 do item 11 do Anexo III da DN TCEMG nº 01/2026.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS?

Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como as principais conclusões do trabalho: que a implementação da gestão de riscos nos processos da Administração Pública melhora a tomada de decisão, aumenta a eficiência operacional e garante a integridade dos serviços, resultando em melhor uso dos recursos públicos, maior transparência, prevenção de crises, conformidade legal e maior probabilidade de alcance dos objetivos estratégicos e das políticas públicas.

A gestão da SCC tem o apoio da Controladoria Setorial que atua em conformidade com Plano de Atividades de Controle Interno (PACI), instrumento de planejamento que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados, desempenhando ações de auditoria, transparência, integridade e correição administrativa, relacionadas neste relatório.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABR – Auditoria Baseada em Riscos

AUGE – Auditoria-Geral

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

CA - Certificado de Auditoria

CAFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

CGE – Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

CGU – Controladoria-Geral da União

CNPJ – Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas

COGE - Corregedoria-Geral

CSET – Controladoria Setorial

DBV - Declaração de Bens e Valores

DCGCE - Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada

DN – Decisão Normativa

IN – Instrução Normativa

NA - Nota de Auditoria

NATI – Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

NC – Nota de Consultoria

NUCAD – Núcleo de Correição Administrativa

PACI - Plano de Atividades de Controle Interno

PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

RA - Relatório de Auditoria

RACI - Relatório de Atividades de Controle Interno

RAG - Relatório de Auditoria sobre Contas de Gestão

RATCE - Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial

RP – Relatório Preliminar

SCC – Secretaria de Estado de Casa Civil

SEGOV - Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

SISPMPI - Sistema Eletrônico de Gestão da Política Mineira de Promoção da Integridade

SPGF - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

TCE – Tomada de Contas Especial

TCEMG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sumário

<u>1.</u>	<u>INTRODUÇÃO</u>	<u>10</u>
<u>2.</u>	<u>RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.....</u>	<u>11</u>
2.1	Destaque das ações de auditoria	11
2.2	Trabalhos de auditoria realizados em 2025	11
2.3	Outras atividades relevantes desenvolvidas.....	14
2.3.1	Correição Administrativa.....	14
2.3.2.	Transparência, Integridade e Controle Social	14
<u>3.</u>	<u>RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</u>	<u>15</u>
<u>4.</u>	<u>CONCLUSÃO</u>	<u>16</u>
	<u>REFERÊNCIAS</u>	<u>17</u>

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º e Anexo III, observação 2 do item 11 da DN TCEMG nº 01/2026, apresenta-se o Relatório das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais sobre o exercício financeiro de 2025 da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC), sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 - Prédio Gerais, 14º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901.

A execução do trabalho foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE), nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 46 da Lei Estadual nº 24.313 de 28 de abril de 2023, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado (Auge), conforme roteiro de auditoria específico.

O trabalho para elaboração deste relatório foi realizado de fevereiro a março de 2026, por meio de análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e no período de elaboração do processo de contas anual pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011 e do art. 6º da DN TCEMG nº 01/2026.

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2026 determina em seu Anexo III, observação 2 do item 11, que, caso a unidade jurisdicionada não tenha sido selecionada para ter sua conta anual constituída na forma de processo de contas (art. 11 da DN 01/2026) a unidade de auditoria interna governamental (UAIG) deverá informar:

- e) resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas; e
- f) resultado dos monitoramentos realizados durante o exercício acerca das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, quanto couber.

2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento ao Parágrafo Único do art. 81, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que determina que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão comunicar ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, seguem as informações sobre os trabalhos desenvolvidos por essa Controladoria Setorial e pela Auditoria-Geral/CGE no exercício de 2025 .

2.1 Destaque das ações de auditoria

Dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito da SCC_em 2025, ações merecem destaque:

a - Nota de Auditoria n.º 1824834/2025 – 18/12/2025 – Gestão de Riscos nos processos de contratações prioritários/específicos SCC - SEI 1520.01.0016463/2025-57;

b - Nota de Auditoria n.º 1825652/2025 - 11/12/2025 - Levantamento de dados do passivo de prestação de contas SCC SEI nº 1520.01.0016467/2025-49.

2.2 Trabalhos de auditoria realizados em 2025

Os documentos técnicos relativos s auditorias realizadas pela Controladoria Setorial da SEGOV, no âmbito da SCC, emitidos no ano-exercício sob análise, encontram-se relacionados nos quadros resumo a seguir.

QUADRO 1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2025

Produto	Quantidade
Relatório de Auditoria (RA)	0
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	0
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	0
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	0
Nota de Auditoria/Consultoria (NA)	2
Nota de Consultoria (NC)	0
Relatório Preliminar (RP)	0
Quantidade Total	2

Fonte: Planilha Subsidiária 2025 SCC (129423996) / RACI- Relatório de Atividades de Controle Interno – SCC/ 2025 (129425646) – Apêndice B.

Os documentos técnicos emitidos em 2025 pela CSET/SEGOV, relacionados no quadro resumo acima, encontram-se arquivados e disponíveis para consulta do TCEMG, podendo ser solicitados a qualquer momento.

Ordem	Documentos Técnicos
1	Número do documento: 1824834 Tipo de Relatório: Nota de Auditoria/Consultoria Data da Emissão: 18/12/2025 Qual foi o trabalho realizado: Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024 (SCC). Por que a Cset realizou o trabalho: O trabalho foi realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº. 4/2025, tendo como base o Plano de Atividades de Controle Interno (Paci/2025) desta Secretaria. Quais as conclusões alcançadas: Destacam-se como principais resultados do trabalho, a inexistência de processo classificados como de prioridade extrema, sendo identificados 1 processos como prioridade alta, 4 como média e 9 como baixa, totalizando 14 processos de contratação. Quais as recomendações emitidas: A sugestão desta consultoria são os procedimentos a serem analisados pelo Gabinete da SCC e pela SPGF/DLA/Segov, com vistas à verificação da viabilidade de sua implementação: 1) À SCC observar os dispositivos estabelecidos nos artigos 9º, 10º, 20 e 22 da Resolução Conjunta CGE/Seplag nº. 01/2024, de modo a assegurar que as competências, atribuições e procedimentos estejam sendo devidamente observados e aplicados no âmbito da gestão de riscos; 2) SCC orientar os responsáveis indicados no Plano de Ação que atuem de forma efetiva e tempestiva na implementação das medidas definidas para mitigação dos riscos associados aos processos de contratações classificados como de prioridade alta; 3) À SCC e à SPGF/DLA/Segov orientarem os responsáveis pelas contratações quanto à implementação da gestão de riscos específicos para os processos definidos no art. 14 da Resolução Conjunta CGE/Seplag n.º 1/2024, iniciados a partir de 1º de janeiro de 2025, garantindo a continuidade nos exercícios seguintes; 4) O responsável pelo monitoramento de riscos no sistema UaiRisk realize o acompanhamento da implementação das ações previstas nos Planos de Ação, com o intuito de validar os resultados apontados, assim como identificar novos riscos que porventura apareçam.
2	Número do documento: 1825652 Tipo de Relatório: Nota de Auditoria/Consultoria Data da Emissão: 12/12/2025 Qual foi o trabalho realizado: Levantamento de dados do passivo de prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres. Por que a Cset realizou o trabalho: O trabalho foi realizado com base no Plano de Atividades de Controle Interno (Paci/2025) desta Secretaria, na solicitação e diretrizes contidas no Ofício CGE/NCAT/AUGE nº. 42/2025 (115003197)[1], de 2/6/2025, bem como o disposto na Portaria CGE n.º 25, de 12 de maio de 2025, que instituiu o Grupo de Trabalho para avaliação do processo de prestação de contas de transferências de recursos de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, proposição de melhorias e de aprimoramentos e estabelecimento de critérios para priorização das análises, amostragem e arquivamento automático. Quais as conclusões alcançadas: Após manifestação das áreas técnicas responsáveis, tanto da SCC quanto da Segov, foi comunicado à AUGEN/NCAT/CGE sobre a impossibilidade de execução da Ação de Controle 02 (Realizar levantamento de informações referente aos instrumentos de transferência de recursos e da estrutura organizacional de análise de prestação de contas, cujo objetivo é compreender o processo de análise de prestação de contas e os riscos a ele atinentes, para que seja possível propor soluções), tendo em vista a ausência de instrumentos de saída de recursos celebrados no âmbito da SCC. Quais as recomendações emitidas: Não foram emitidas recomendações.

No que se refere a trabalhos realizados pela Auditoria-Geral/CGE-MG, informamos que não houve emissão de documento técnico pela unidade referente à Secretaria de Estado de Casa Civil/SCC no exercício de 2025, havendo apenas um trabalho de consultoria em execução, conforme informação do Quadro 2.

QUADRO 2 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2025 PELA AUG/CGE

AUDITORIAS PLANEJADAS E EXECUTADAS EM 2025												
PLANEJAMENTO	SITUAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO AUDITORIAL	NÚMERO	TÍTULO	OBJETIVO	ESCOPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO	RECOMENDAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO
Planejada	Em execução	Consultoria	Casa Civil	1731053	Consultoria utramig - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - 2025	Fornecer consultoria ao órgão para elaboração do Plano de Ação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, bem como monitorar e apoiar a implementação das ações, considerando as diretrizes do Programa.	Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - 2025	31/03/2025	Auditoria em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Fonte: 1520.01.0002555/2026-83 (Prestação de Contas Anual para o TCEMG - Administração Direta) – Doc 134738400.

QUADRO 3- MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

DOCUMENTO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	QUANTIDADE
1. Relatório de Auditoria nº 1.170.854 - Auditoria Baseada em Riscos – ABR do processo de Convênio de Entrada. Data de emissão: 15/02/2023 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	10
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	-
2. Relatório de Auditoria nº 1631060/2024 – Avaliação da conformidade das ocorrências geradas no Sistema Ponto Digital no âmbito da SCC. Data de emissão: 24/10/2024 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	10
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	-

O resultado do monitoramento dos Planos de Ação encontra-se reproduzido no **APÊNDICE A**.

Destacamos que as ações a serem implementadas (as ações de controle, indicação dos responsáveis pela implementação e os prazos de execução das ações), visando o

tratamento dos riscos identificados no trabalho de auditoria (consultoria), devem ser materializadas com a formulação de um Plano de Ação, pelo gestor do processo, que devem ser registradas no sistema UaiRisk <https://uairisk.cge.mg.gov.br>, sistema informatizado que visa auxiliar servidores e gestores durante todo o processo de gerenciamento dos riscos nas compras públicas, sendo que, todos os planos de ação deverão ser inseridos no supramencionado sistema.

2.3 Outras atividades relevantes desenvolvidas

No exercício de 2025, a CSET/SEGOV também desenvolveu ações relevantes no âmbito da SCC, relacionadas à:

2.3.1 Correição Administrativa

O Núcleo de Correição Administrativa (NUCAD), unidade que compõem a Controladoria Setorial, tem por finalidade coordenar e instruir a apuração de ilícitos administrativos, fomentar ações de prevenção à corrupção e aperfeiçoamento disciplinar no âmbito da SCC, com supervisão do titular da Controladoria Setorial.

No exercício de 2025, a realização de ações de Prevenção e Aperfeiçoamento Disciplinar foram destaque entre as atividades de competências do Nucad/Cset Segov, como a realização de capacitação sobre Conflito de Interesses e Nepotismo para os servidores da SCC em 26/11/2025, ocasião em que foi apresentada a Cartilha Informativa sobre os temas elaborada pelo Nucad.

Cabe mencionar, ainda, que, ao longo do exercício, o Nucad disponibilizou diversos materiais orientativos aos servidores da SCC, a exemplo de: Divulgação da 2ª Edição da Cartilha sobre Declaração de Bens e Valores em 26/03/2025; Divulgação da Cartilha Servidor Consciente sobre o regime disciplinar do servidor público previsto na Lei 869/1952 em 13/05/2025; Informativo Dica Cset “Fortalecendo a cultura de Governança” em 28/08/2026.

2.3.2. Transparência, Integridade e Controle Social

Em atendimento ao PACI, a Cset/Segov executou, no âmbito da SCC, ações de assessoramento e apoio ao gestor do órgão na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto nº 48.419/2022, culminando com a finalização e lançamento da primeira edição do Plano de Integridade da Secretaria: Documento que orienta ações para fortalecer a ética, a transparência e a prevenção de

irregularidades na gestão pública, em 28/07/2025.

3. RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em pesquisa no site do TCEMG (www.tce.mg.gov.br), em 17/03/2025, utilizando o nome do órgão e o número de CNPJ, não foram identificados processos relacionados com as contas anuais de exercícios anteriores (limite de 5 anos) da Secretaria de Estado de Casa Civil.

← → ↻ tce.mg.gov.br/Processo/

SIGAMOS NAS REDES SOCIAIS: 

ACESSIBILIDADE AUMENTAR CONTRASTE

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Página Inicial](#) [Sobre o TCEMG](#) [Informações e Serviços](#) [Escola de Contas](#) [Carta de Serviços](#) [Covid-19](#) [Corregedoria](#) [Fale com o TCE](#) [Ouvidoria](#)

Você está aqui: [Busca](#) > [Busca de Processos](#)

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

TIPO DE BUSCA:

CPF/CNPJ:

PARTE:

A parte não possui processo ou não foi encontrada com os dados informados!

← → ↻ tce.mg.gov.br/Processo/

SIGAMOS NAS REDES SOCIAIS: 

ACESSIBILIDADE AUMENTAR CONTRASTE

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Página Inicial](#) [Sobre o TCEMG](#) [Informações e Serviços](#) [Escola de Contas](#) [Carta de Serviços](#) [Covid-19](#) [Corregedoria](#) [Fale com o TCE](#) [Ouvidoria](#)

Você está aqui: [Busca](#) > [Busca de Processos](#)

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

TIPO DE BUSCA:

CPF/CNPJ:

PARTE:

A parte não possui processo ou não foi encontrada com os dados informados!

4. CONCLUSÃO

Na Secretaria de Estado de Casa Civil/SCC, no exercício de 2025, foram realizados 03 trabalhos de auditoria, com destaque para a Nota de Auditoria n.º 1824834/2025 – Gestão de Riscos nos processos de contratações prioritários/específicos da SCC, com o objetivo de assessorar a organização, como facilitador, na implementação de gestão de riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/202; em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), na qual a gestão de riscos é obrigatória e central na fase preparatória, visando prevenir falhas e garantir o sucesso contratual.

Não foi realizado monitoramento de determinações do TCEMG em razão de ausência de julgamento de contas do órgão nos últimos 5 anos.

Controladoria Setorial da Segov, 27 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 [assinatura]
Data: 30/03/2026 13:05:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. B. da S.

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

Documento assinado digitalmente
 [assinatura]
Data: 30/03/2026 11:29:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R. M. de C.

Auditora Interna
Controladora Setorial

REFERÊNCIAS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. [Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão: Item 6](#). Resultados de auditorias realizadas e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores. APÊNDICE 7 – MODELO DE RELATÓRIO PARA AS UNIDADES QUE NÃO EMITIRÃO O RAG. Belo Horizonte: CGE-MG, 2025. Belo Horizonte: CGE-MG, 2026. Disponível por meio do Processo SEI nº 1520.01.0002555/2026-83- Acesso em: 06/03/2025.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO