



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

*Auditoria Geral do Estado – AGE/STC*

**Planejamento de Auditorias e Metas Físicas e Financeiras e Projetos para o exercício de  
2022**

Apresentamos o Planejamento de Auditorias desenvolvidas por suas Gerências de Auditoria ligadas à área de Controle Interno. Cabe ressaltar que a atividade de Controle Interno do Poder Executivo Estadual é desenvolvida pela Auditoria Geral do Estado-AGE, por meio da Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC/MA, que conta com oito gerências especializadas em áreas consideradas primordiais para a fiscalização interna, de gerente de análise e controle para atuar diretamente nos órgãos e entidades, na análise prévia de processos de despesas e demonstrações contábeis.

A Auditoria Geral do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC, que tem, além da função supra, o acompanhamento e análise, de forma consolidada, da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos com detalhamento das Unidades por natureza, função, programas e ações governamentais, cujos resultados são demonstrados por meio de relatórios que auxiliam na tomada das decisões da Gestão.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**Planejamento de Auditoria 2022 – GAUD’s**

<b>ATIVIDADE</b> <b>01</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO</b> <b>ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
-------------------------------	---

**META FÍSICA**

**AUDITORIA ESPECIAL**

Gerência de Auditoria I

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** José Carlos de Abreu Fernandes

**PERÍODO:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Observação:** As ações de Auditoria Especial são realizadas de acordo com as demandas da Governadoria, do Ministério Público Estadual e/ou Federal e as originadas a partir de denúncias realizadas junto à Ouvidoria Geral, porém projetamos realizar algumas auditorias de programas/projetos finalísticos do Governo Estadual previstos no Plano Plurianual.

**Meta Financeira**

<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
1	Aquisição de 2 (dois) notebooks.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 02	<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO</b> Gerência de Auditoria II			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Thiago Barros Góes			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA	Maio/Agosto	Iara / Reinaldo / Phylipe
2.	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID*	Setembro/Dezembro	Iara / Reinaldo / Phylipe
3.	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID*	Setembro/Dezembro	Iara / Reinaldo / Phylipe

Observação:           \* Secid – Monitoramento recomendações Relatório de Auditoria de Acompanhamento nº 017/2021;  
                              \* Secid – Monitoramento recomendações Relatório de Auditoria de Acompanhamento nº 004/2021;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 02.01	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2021)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> Gerência de Auditoria II			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Thiago Barros Góes			
<b>PERÍODO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
1.	Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
2.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
3.	Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
4.	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
5.	Agência Executiva Metropolitana – AGEM	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
6.	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão – AGEMSUL	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo
7.	Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – FTMU	Fevereiro/Abril	Phylipe e Reinaldo

<b>Meta Financeira</b>	
<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
1.	Solicitação de 5 (cinco) notebooks para os auditores da Gaud II;
2.	Solicitação de 1 (uma) impressora/copiadora multifuncional para a Gaud II;
3.	Armários – avaliar quantidade conforme espaço da nova Sede;
4.	Treinamento em Técnicas de Auditoria Interna Governamental – Escola de Governo Virtual / ENAP;
5.	Treinamento em Elaboração de Relatórios de Auditoria – Escola de Governo Virtual / ENAP.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 03	<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO</b> Gerência de Auditoria – III			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha			
<b>PERÍODO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC	Abril/2022	A definir
2.	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP	Abril/2022	A definir
3.	Fundo de Benefício dos Servidores do Estado - FUNBEN	Abril/2022	A definir
4.	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ	Junho/2022	A definir
5.	Fundo Estadual de Administração Tributária - FUNAT	Junho/2022	A definir
6.	Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA	Agosto/2022	A definir
7.	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC	Agosto/2022	A definir
8.	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão - FEDAGRO	Setembro/2022	A definir
9.	Maranhão Parcerias - MAPA	Setembro/2022	A definir



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 03.01	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2021)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> <b>Gerência de Auditoria – III</b>
---

<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Gerência de Auditoria III
---

<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022
-----------------------------------

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Casa Civil - CC	Fevereiro e Março/2022	A definir
2.	Secretaria de Estado de Governo - SEGOV	Fevereiro e Março/2022	A definir
3.	Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC	Fevereiro e Março/2022	A definir
4.	Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM	Fevereiro e Março/2022	A definir
5.	Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP	Fevereiro e Março/2022	A definir
6.	Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Pesca - SAGRIMA	Fevereiro e Março/2022	A definir
7.	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão - FEDAGRO	Fevereiro e Março/2022	A definir
8.	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED	Fevereiro e Março/2022	A definir
9.	Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF	Fevereiro e Março/2022	A definir
10.	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP	Fevereiro e Março/2022	A definir
11.	Secretaria de Representação Institucional do Governo do Maranhão em Brasília - REBRAS	Fevereiro e Março/2022	A definir
12.	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP	Fevereiro e Março/2022	A definir
13.	Fundo de Benefício dos Servidores do Estado - FUNBEN	Fevereiro e Março/2022	A definir
14.	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV	Fevereiro e Março/2022	A definir



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> <b>Gerência de Auditoria – III</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Gerência de Auditoria III			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
15.	Encargos Administrativos/SEGEP	Fevereiro e Março/2022	A definir
16.	Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA	Fevereiro e Março/2022	A definir
17.	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ	Fevereiro e Março/2022	A definir
18.	Fundo Estadual de Administração Tributária - FUNAT	Fevereiro e Março/2022	A definir
19.	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN	Fevereiro e Março/2022	A definir
20.	Maranhão Parcerias - MAPA	Fevereiro e Março/2022	A definir
21.	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC	Fevereiro e Março/2022	A definir
22.	Encargos Financeiros/SEPLAN	Fevereiro e Março/2022	A definir
23.	Instituto de Terras do Maranhão - ITERMA	Fevereiro e Março/2022	A definir



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 03.02	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA COM FOCO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO-MA</b> <b>Gerência de Auditoria – III</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Gerência de Auditoria III			
<b>PERÍODO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>PERÍODO</b>
1.	Auditoria na Folha de Pagamento do estado voltado para acúmulo de cargos	Todos	Janeiro a Abril/2022
2.	Auditoria na Folha de Pagamento do Estado em confronto com a relação de óbitos fornecidos pelo Instituto do Seguro Social (INSS)	Todos	Junho a Setembro/2022

Observação: Outras atividades que sejam determinadas dentro da área de atuação, tais como atendimento às demandas do Ministério Público, atendimento às demandas da Ouvidoria-Geral do Estado, se for o caso, dentre outras.

<b>Meta Financeira</b>	
<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
01	Aquisição de 5 (cinco) notebooks para os auditores.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 04	<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO</b> Gerência de Auditoria IV
--

<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> José Mauro de Sena Lemos
--

<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022
-----------------------------------

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(ES)
1.	Secretaria de Estado da Cultura - SECMA	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
2.	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
3.	Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
4.	Universidade Estadual do Maranhão - UEMA	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
5.	Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
6.	Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
7.	Fundação da Memória Republicana Brasileira - FMRB	Abr a Jun/2022	Auditores GAUD IV
8.	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
9.	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia – SEINC	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
10.	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - INMEQ	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
11.	Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
12.	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
13.	Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV
14.	Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL	Jul a Dez/2022	Auditores GAUD IV



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 04.01	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2021)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> Gerência de Auditoria IV
---

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** José Mauro de Sena Lemos

**PERÍODO:** 01/01 a 31/12/2022

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
2.	Secretaria de Estado da Cultura - SECMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
3.	Fundação da Memória Republicana Brasileira - FMRB	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
4.	Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense – FUNDECMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
5.	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
6.	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
7.	Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
8.	Fundo Escola Digna - FUNESCOLA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
9.	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia – SEINC	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
10.	Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria IV			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> José Mauro de Sena Lemos			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
11.	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - INMEQ	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
12.	Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
13.	Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão - FDI	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
14.	Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
15.	Universidade Estadual do Maranhão - UEMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
16.	Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
17.	Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
18.	Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
19.	Escola de Governo do Maranhão - EGMA	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV
20.	Companhia Maranhense de Gás – GASMAR	Janeiro a Março/2022	Auditores GAUD IV



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>Meta Financeira</b>	
<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
01	Treinamento para os Auditores In Company nas áreas de Contabilidade Pública e Privada, Licitações e contratações públicas, Análise das Demonstrações Contábeis (Pública e Societária).

Outras Atividades: Atividades que sejam determinadas pela Administração Superior da STC, nas áreas de controle de atuação desta GAUD IV, sendo assim como atendimentos das demandas delegadas pelo Ministério Público Estadual, e demandas da Ouvidoria-Geral do Estado – OGE, dentre outras.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 05	<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO</b> Gerência de Auditoria V
---

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** João Gualberto Lisboa Cunha Ewerton

**PERÍDO:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Fundo Estadual da Saúde (FES) - Unidade Central	A partir de abril/2022	Paulo Henrique e Ribamar
2.	Secretaria Estadual da Saúde (SES)		
3.	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH)	A partir de abril/2022	Carlos Magno e Nilson
4.	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON)	A partir de agosto/2022	Ribamar e Nilson
5.	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)	A partir de agosto/2022	Carlos Magno e Paulo Henrique
6.	Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA)		
7.	Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC)		
8.	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL)	A partir de agosto/2022	Ribamar e Nilson
9.	Fundo Estadual de Esportes (FUNESP)		



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 05.01	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2021)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> Gerência de Auditoria V
--

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** João Gualberto Lisboa Cunha Ewerton

**PERÍODO:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco	A partir de fevereiro/2022	A definir
2.	Hospital Tarquínio Lopes Filho	A partir de fevereiro/2022	A definir
3.	Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (FEPD)	A partir de fevereiro/2022	A definir
4.	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH)	A partir de fevereiro/2022	A definir
5.	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON)	A partir de fevereiro/2022	A definir
6.	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI)	A partir de fevereiro/2022	A definir
7.	Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC)	A partir de fevereiro/2022	A definir
8.	Fundo Estadual de Combate ao Câncer (FCC)	A partir de fevereiro/2022	A definir
9.	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA)	A partir de fevereiro/2022	A definir
10.	Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA)	A partir de fevereiro/2022	A definir
11.	Fundo Estadual da Saúde (FES)	A partir de fevereiro/2022	A definir
12.	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP)	A partir de fevereiro/2022	A definir
13.	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)	A partir de fevereiro/2022	A definir
14.	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD)	A partir de fevereiro/2022	A definir
15.	Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão (FUNAC)	A partir de fevereiro/2022	A definir



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria V			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> João Gualberto Lisboa Cunha Ewerton			
<b>PERÍDO:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022			
Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
16.	Secretaria de Estado da Saúde (SES)	A partir de fevereiro/2022	A definir
17.	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL)	A partir de fevereiro/2022	A definir
18.	Fundo Estadual de Esportes (FUNESP)	A partir de fevereiro/2022	A definir
19.	Fundo de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (FPDC)	A partir de fevereiro/2022	A definir
20.	Instituto Osvaldo Cruz (IOC)	A partir de fevereiro/2022	A definir

<b>Meta Financeira</b>	
Ordem	Descrição
1.	Aquisição de 2 computadores de mesa para o Gerente e para a Secretária
2.	Aquisição de 4 notebooks

- Outras Atividades:
1. Auditoria (s) de Exercício, por Fim de Gestão (por ocasião de substituição de titular de órgão ou entidade)
  2. Auditoria Especial de Boa Governança (quando demandada)
  3. Emissão de Manifestação (quando demandada)
  4. Atendimento às demandas do Ministério Público
  5. Atendimento às demandas da Ouvidoria Geral do Estado
  6. Emissão de Pedido de Informação (quando oportuno).



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

ATIVIDADE	AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)				
06					
META FÍSICA					
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO					
Gerência de Auditoria VI					
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Graça de Maria Fátima Lopes Ribeiro					
PERÍODO: 01/01 a 31/12/2022					
Nº DE ORDEM	AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	SITUAÇÃO / PROVIDÊNCIAS	AUDITOR(S)
1.	Realização de Auditoria cujo objetivo é acompanhar a execução de programas finalísticos do Governo do Estado: <b>Programa 0193 – Mais Segurança Alimentar e Nutricional.</b> <b>Objetivo:</b> Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Maranhão. <b>Público Alvo:</b> Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e segurança alimentar. <b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES A – Ação Atividade – 4783 – Distribuição de leite B – Ação Atividade – 4781 – Alimentação em restaurantes populares e cozinhas complementares.	SEDES	1ª Etapa: Maio/2022	Planejada	Lilian e Luana





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO**

Gerência de Auditoria VI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Graça de Maria Fátima Lopes Ribeiro

**PERÍODO:** 01/01 a 31/12/2022

Nº DE ORDEM	AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	SITUAÇÃO / PROVIDÊNCIAS	AUDITOR(S)
2.	<p><b>Programa 0539 – Proteção e Promoção Social.</b> <b>Objetivo:</b> Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade risco social aos serviços socioassistenciais ofertados pelo Estado do Maranhão. <b>Público Alvo:</b> Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade risco social. <b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES A – Ação Atividade – 4696 – Bolsa Família - Escola B – Ação Atividade – 4425 – Isenção de pagamento de fatura de água.</p>	SEDES	1ª Etapa: Maio/2022	Planejada	Jonathan Rayol
3.	<p><b>Programa 0596 – Saúde Para Todos.</b> <b>Objetivo:</b> Prestar assistência à saúde de média e alta complexidade à população. <b>Público Alvo:</b> Usuários do SUS <b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde – SES / Fundo Estadual de Saúde – FES</p>	SES	1ª Etapa: Maio/2022	Planejada	A Definir



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO**

Gerência de Auditoria VI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Graça de Maria Fátima Lopes Ribeiro

**PERÍODO:** 01/01 a 31/12/2022

Nº DE ORDEM	AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	SITUAÇÃO / PROVIDÊNCIAS	AUDITOR(S)
	A – Ação Atividade – 4653 – Medicamentos do componente básico de assistência farmacêutica. B – Ação Atividade – 4439 – Medicamentos dos componentes especializado e estratégico da assistência farmacêutica e dos programas da SES-MA.		2ª Etapa: Setembro/2022		
4.	<b>Programa 0579 – Promoção do Trabalho Digno</b> <b>Objetivo:</b> Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Maranhão à iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado. <b>Público Alvo:</b> População economicamente ativa <b>Órgão:</b> Secretaria de Estado de trabalho e da Economia Solidária – SEDIHPOP A – Ação Atividade – 4842 – Mutirão Rua Digna B – Ação Atividade – 4843 – Mais emprego C – Ação Atividade – 2481 – Intermediação de mão-de-obra	SEDIHPOP	Setembro/2022	Planejada	Luana e Lilian



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO**

Gerência de Auditoria VI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Graça de Maria Fátima Lopes Ribeiro

**PERÍODO:** 01/01 a 31/12/2022

<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO / PROVIDÊNCIAS</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
	D – Ação Atividade – 4624 – Microcrédito Produtivo Orientado E – Ação Atividade – 2484 – Seguro desempregado				

**Meta Financeira**

<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
1.	Treinamento para os auditores na área de Auditoria Operacional e de Programas;
2.	Aquisição de 6 (seis) notebooks para os auditores.



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

<b>ATIVIDADE</b> 07	<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2022)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO</b> Gerência de Auditoria VII			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(ES)</b>
1.	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Mai/Junho/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
2.	Secretaria de Estado da Mulher - SEMU	Mai/Junho/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
3.	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Mai/Setembro/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
4.	Procuradoria Geral do Estado - PGE	Mai/Novembro/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
5.	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Agosto/Setembro/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>ATIVIDADE</b> 07.01	<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2021)</b>
<b>META FÍSICA</b>	

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b> Gerência de Auditoria VII
--

<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira
---

<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022
-----------------------------------

Nº DE ORDEM	ÓRGÃO OU ENTIDADE	MÊS DE REALIZAÇÃO	AUDITOR(S)
1.	Procuradoria Geral do Estado - PGE	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
2.	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
3.	Delegacia Geral de Polícia Civil - DPC	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
4.	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
5.	Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
6.	Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
7.	Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
8.	Sétimo Batalhão Polícia Militar de Pindaré-Mirim	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
9.	Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
10.	Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria VII			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
11.	Quinta Companhia Independente de Açailândia/26º BPM Açailândia	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
12.	Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
13.	Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
14.	Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
15.	Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
16.	Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
17.	Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar de Codó	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
18.	Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Balsas	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
19.	Terceiro Batalhão (Grupamento) Bombeiro Militar/Imperatriz	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
20.	Vigésima-Sétima Companhia Independente/Rosário/27 BPM Rosário	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
21.	Vigésima -Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
22.	Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria VII			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
23.	Décima Segunda Companhia Independente de Zé Doca	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
24.	Trigésimo-Sexto Batalhão de Polícia de Viana	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
25.	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Colinas	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
26.	Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
27.	Oitavo Batalhão de Bombeiro Militar /Pinheiro	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
28.	Quinto Grupamento de Bombeiro Militar /Caxias	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
29.	Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Estreito	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
30.	Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar de Bacabal	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
31.	Décima Quarta Companhia Independente de Buriticupu	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
32.	Décima Quinta Companhia Independente de Grajaú	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
33.	Décima Sexta Companhia Independente de Nunes Freire	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
34.	Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria VII			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
35.	Colégio Militar Tiradentes II - Imperatriz	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
36.	Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
37.	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
38.	Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
39.	Segunda Companhia Independente de Mirinzal	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
40.	Terceira Companhia Independente de Amarante	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
41.	Décimo Primeiro Batalhão de Bombeiro Militar de Itapecuru-Mirim	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
42.	Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barreirinhas	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
43.	Sétimo Batalhão de Bombeiro Militar de Timon	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
44.	Sexto Batalhão de Bombeiro Militar de Bacabal	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
45.	Sexta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Açailândia/12º BPM Açailândia	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
46.	Nono Batalhão de Bombeiro Militar de Estreito	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

<b>AUDITORIA DE EXERCÍCIO</b>			
Gerência de Auditoria VII			
<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> Amância Conceição Pereira			
<b>PERÍDO:</b> 01/01 a 31/12/2022			
<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
47.	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de São José de Ribamar	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
48.	Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
49.	Colégio Militar Tiradentes V/Timon	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
50.	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
51.	Fundo Especial de Segurança Pública - FESP	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
52.	Fundo Estadual Segurança Pública e Defesa Social - FES	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
53.	Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
54.	Secretaria de Estado da Mulher - SEMU	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
55.	Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília
56.	Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN	Janeiro a Abril/2022	Clara, Fernando, Pablo e Marília



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

Meta Financeira	
Ordem	Descrição
1	Notebooks – 06 (seis)
2	Impressora – 01 (um)
3	Treinamentos nas áreas relacionadas às Atividades de Auditoria
4	Cadeira de Gerente – 01 (um)
5	Cadeiras – 09 (nove)
6	ARMÁRIOS – 04 (quatro) Reiteramos a necessidade de aquisição de armários para a Gerência de Auditoria VII haja vista a situação precária em que os documentos encontram-se desde a mudança de endereço da STC para a Rua Mexiana – Calhau, conforme fotos anexas.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**ANEXO**

Fotos

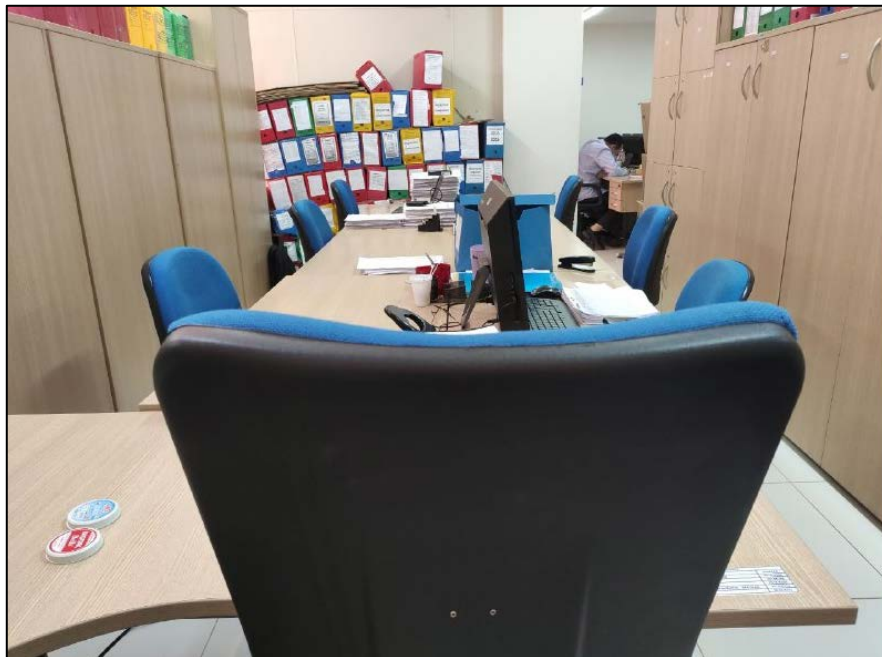


Foto 1

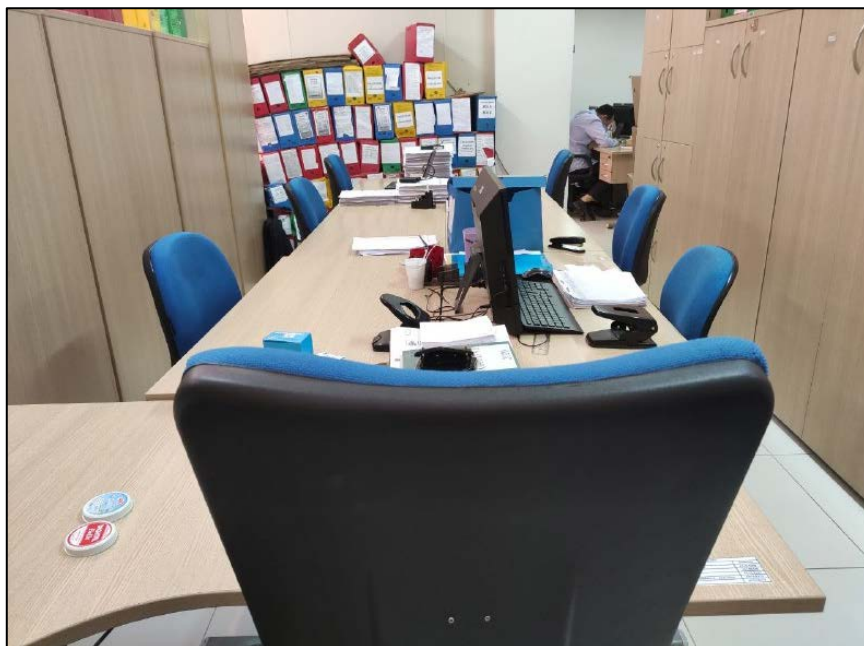


Foto 2



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**



Foto 3

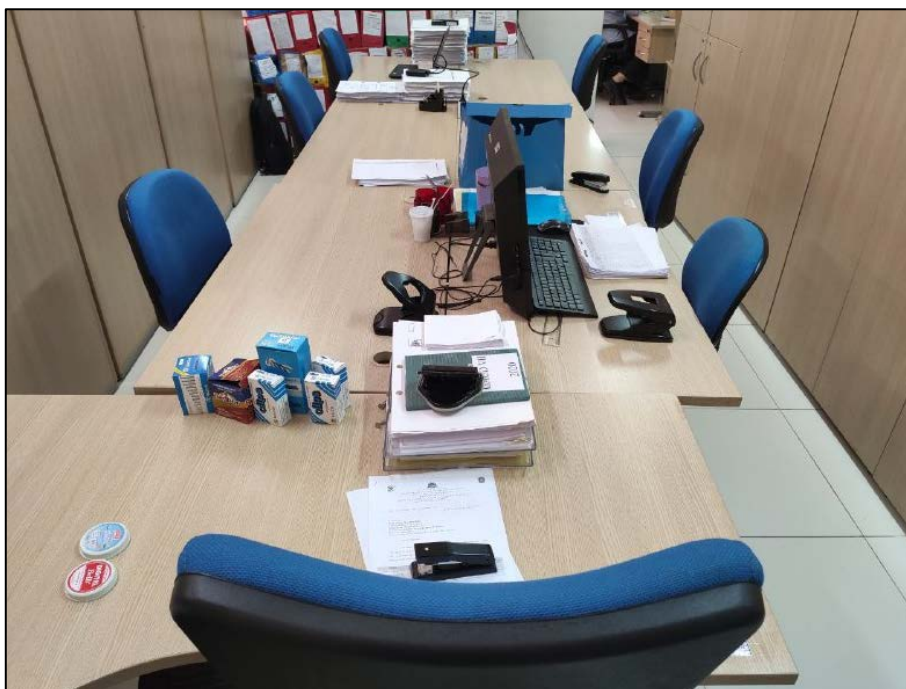


Foto 4



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**



Foto 5

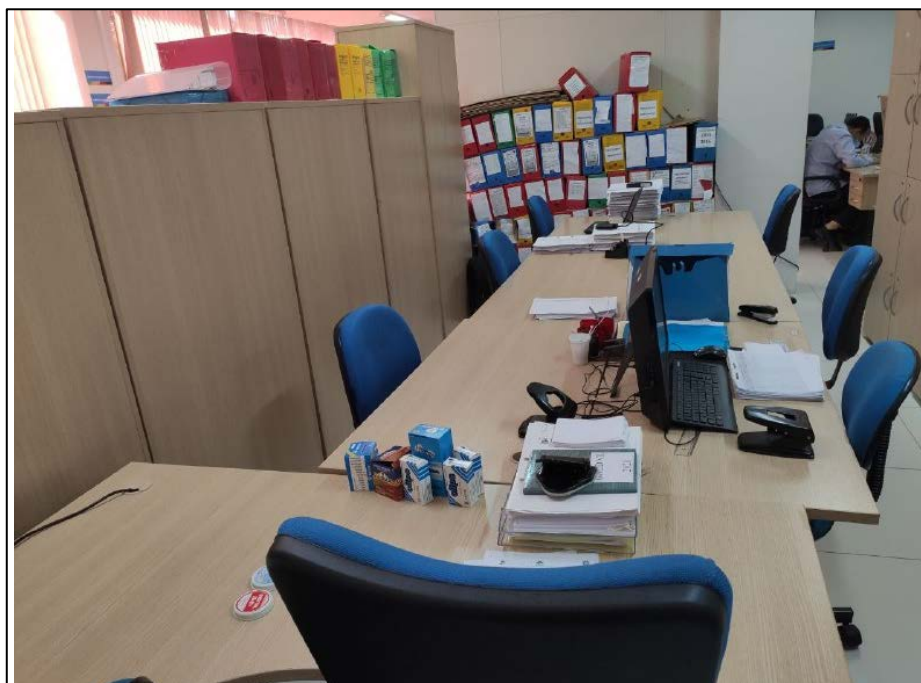


Foto 6



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**



Foto 7

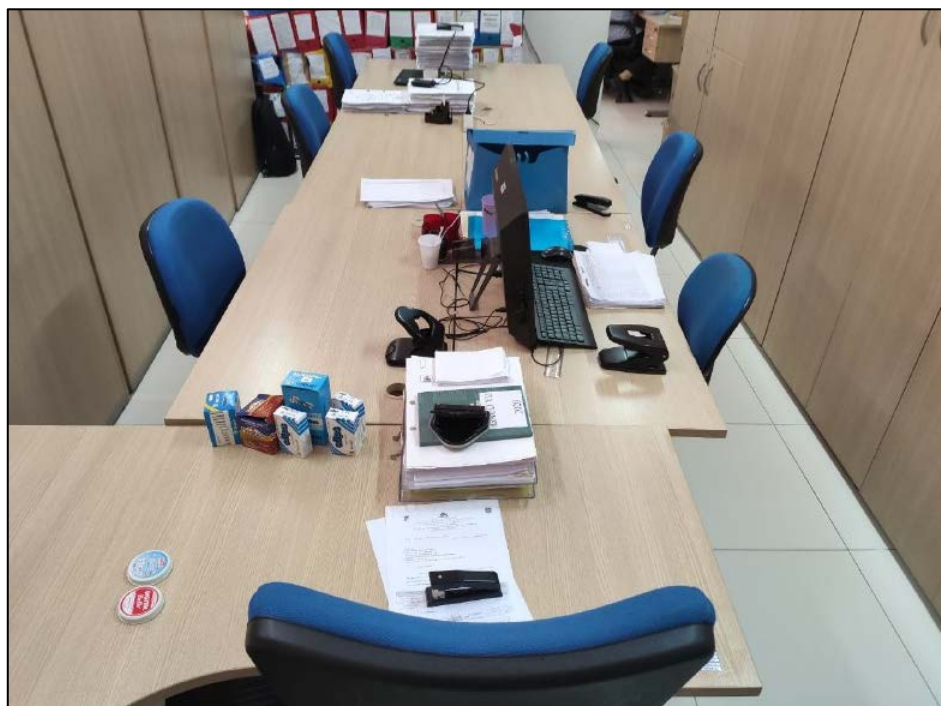


Foto 8



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

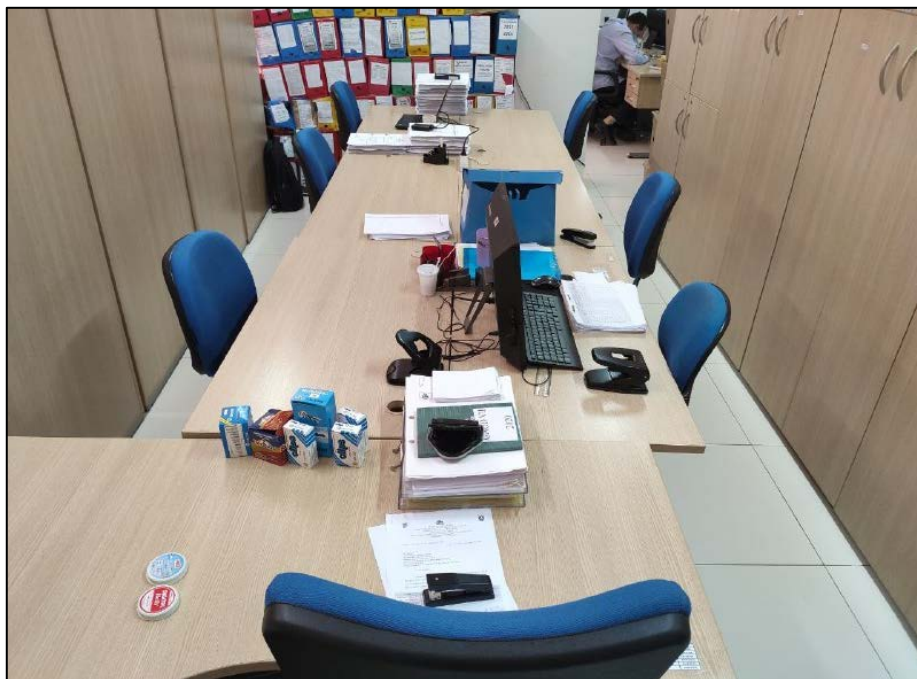


Foto 9

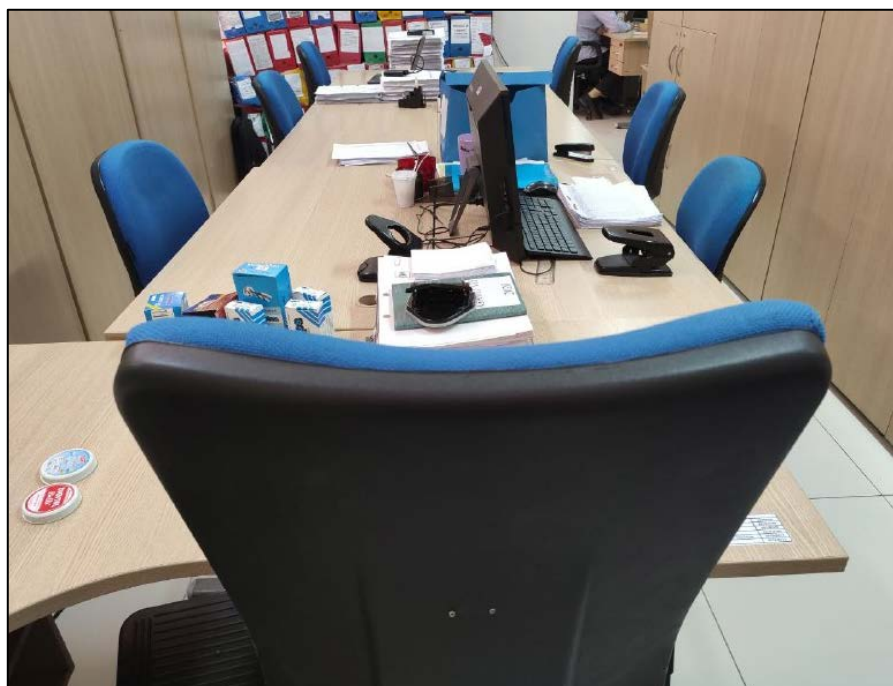


Foto 10



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

ATIVIDADE	AÇÕES DESENVOLVIDAS (ano-base 2022)				
08					
META FÍSICA					
GERÊNCIA DE AUDITORIA – VIII					
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Luiz Guilherme Lacerda					
PERÍODO: 01/01 a 31/12/2022					
Nº DE ORDEM	AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022	QT.	MÊS DE REALIZAÇÃO	SITUAÇÃO/ PROVIDÊNCIAS	AUDITOR(S)
1.	Disponibilização de legislação de interesse da AGE em Sítio eletrônico da STC	180	Jan a dez	Permanente	Fábio
2.	Reformular, aperfeiçoar e atualizar permanentemente os programas de trabalho de auditorias	8	Jan a dez	Permanente	Djefferson e Ericeira
3.	Registro no sistema LOGARI e encaminhamento às unidades gestoras dos relatórios de Prestação de Contas de Exercício.	120	Jan a abr	Periódico	Reinaldo
4.	Suporte aos usuários do sistema de prestação de contas LOGARI quanto ao seu uso durante todo o período destinado ao encaminhamento das demonstrações contábeis à STC. (meses)	4	Jan a dez	Permanente	Reinaldo
5.	Organização e atualização de documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades da administração pública estadual no endereço eletrônico: <a href="https://agemaranhao.wordpress.com/estruturado-estado/">https://agemaranhao.wordpress.com/estruturado-estado/</a> (meses)	12	Jan a dez	Permanente	Ericeira
6.	Pesquisar em diário oficial do estado legislação de interesse do controle interno. (249 dias úteis e doemas)	240	Jan a dez	Permanente	Fábio





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**GERÊNCIA DE AUDITORIA – VIII**

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Luiz Guilherme Lacerda

**PERÍODO:** 01/01 a 31/12/2022

<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2022</b>	<b>QT.</b>	<b>MÊS DE REALIZAÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO/ PROVIDÊNCIAS</b>	<b>AUDITOR(S)</b>
7.	Publicar periodicamente NOTÍCIAS com as principais normas legais de interesse do controle interno no endereço eletrônico: <a href="https://agemaranhao.wordpress.com">https://agemaranhao.wordpress.com</a>	12	Jan a dez	Permanente	Euzilânia
8.	Atender demandas externas no tocante à publicação ou atualização de determinada legislação no Sítio eletrônico da STC (Legisla).	12	Jan a dez	Permanente	Euzilânia

**Meta Financeira**

<b>Ordem</b>	<b>Descrição</b>
	Não temos metas financeiras para 2022.