



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CGE-MT)

OUVIDORIA – AUDITORIA – CONTROLE - CORREGEDORIA

Ofício CGE/GAB nº 0251/2019

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2019

Senhor Secretário

Encaminhamos a Vossa Excelência o **Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 0024/2018** referente a “*Controle Interno. Esta auditoria tem como objetivo a avaliação dos controles internos nos subsistemas de controles da área sistêmica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT, observadas as definições constantes no Plano de Avaliação de Controle Interno e na Matriz de Planejamento*”, documento elabora pelo Auditor do Estado indicado no Capítulo 4 deste relatório em cada subsistema de controle, validado pelos Superintendentes Gilmar Souza da Silva, Paulo Farias Nazareth Netto, Norton Glay Sales Santos e pelo Secretário Controlador-Geral Emerson Hideki Hayashida, por seus próprios fundamentos e aprovado pelo Secretário-Adjunto de Controle Preventivo e Auditoria: José Alves Pereira Filho e homologado pelo Secretário Controlador-Geral do Estado Emerson Hideki Hayashida, para as providências cabíveis.

Informamos que 01 (uma) via do relatório foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado - TCE em cumprimento a Resolução Normativa nº 12/2017 – TP, inciso V, do artigo 2º, via Ofício conforme cópia anexa.

Atenciosamente,

RECEBIDO	
Em:	18 / 02 / 19
Hora:	10:16
Por:	Raio
Gerência de Protocolo / SEJUDH-MT	


Emerson Hideki Hayashida
Secretário Controlador-Geral do Estado

Excelentíssimo Senhor
Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH

NESTA
NGSS/esm

Página 1 de 1