



Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Controladoria Setorial

SUMÁRIO EXECUTIVO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2025

Processo SEI nº 1190.01.0004231/2025-45

Assunto: SISPATRI – Controle da inadimplência (130 casos) da entrega da Declaração de Bens e Direitos (DBV) no Exercício de 2024.

Demandante do trabalho: Controladoria-Geral do Estado - CGE/MG

Introdução

O controle e monitoramento da entrega das DBV foram atribuídos à Controladoria-Geral do Estado – CGE/MG, com descentralização do acompanhamento da entrega dos servidores de cada unidade administrativa pelas Unidades Setoriais e Seccionais de Auditoria, conforme Decreto n. 46.933/2016.

Com o vencimento do prazo de entrega das DBV em 30/06/2024, a CGE repassou para as Unidades Setoriais e Seccionais a relação de inadimplentes de cada unidade, para a verificação e eventual saneamento das pendências apontadas.

No Exercício de 2024, a SEF contemplava 2.763 servidores ativos e obrigados à entrega, e foram apontados 130 casos de inadimplência para verificação.

Resultados obtidos

Após a ação desta Controladoria-Setorial, juntamente com o esforço da SPGF, apenas um caso não foi solucionado, tendo sido encaminhado para o conhecimento do Secretário de Fazenda.

Recomendações

Como melhoria contínua, sugerimos a publicação de comunicados no Informativo da Fazenda, com frequência semanal, no último mês de entrega da DBV/2025.

Belo Horizonte, 13 de março de 2025.

Miguel Antônio Silva Stefanelli

Auditor

MASP 668.451-8

Controladoria Setorial