



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
GERENCIA DE AUDITORIA IV

Processo: nº 2023.110122.00052

Interessado(s): AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Assunto: Resposta Auditorias STC - 2019 a 2023

DESPACHO

Ao AUDITOR-GERAL DO ESTADO,

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, encaminho as informações relativas às Auditorias consolidadas já realizadas pela STC, referentes ao período de 2019 a 2023 (anexo único) Memorandos das Gerências de Auditoria I,II,III,IV,V,VI e VII.

São Luís, 19 de janeiro de 2024

JOSE MAURO DE SENA LEMOS

GERENTE DE AUDITORIA



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MAURO DE SENA LEMOS, GERENTE DE AUDITORIA**, em 19/01/2024, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0147708** e o código CRC **3FC1561E**.

Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Bairro Calhau - São Luís - MA. CEP 65076-820 -
Edifício Nagib Haickel - <https://www.stc.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
AUDITORIA GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE AUDITORIA I

Memorando nº 02/2024/GAUD I/STC-MA

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024.

DA: Gerência de Auditoria I/GAUD VI/STC

PARA: AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1002684202379, de 21/12/2023, encaminho as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a Gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Exercício 2019			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
218692/19	POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO/PMMA	ESPECIAL	CONCLUÍDA
Exercício 2020			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0003791/20	POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO/PMMA E POLICIA CIVIL DO MARANHÃO	ESPECIAL	EM ANDAMENTO
168073/20	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES	ESPECIAL	CONCLUÍDA
0173402/20	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL-PRIMEIRA ETAPA	CONCLUÍDA
Exercício 2021			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
25927/21	SECRETARIA DE ESTADO DA ESTRUTURA/SINFRA	PARECER TÉCNICO	CONCLUÍDA
14276/21	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO/DETRAN	ESPECIAL	EM ANDAMENTO
14382/21	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-	ESPECIAL	CONCLUÍDA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

	SSP		
0100565/21	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES	ESPECIAL	CONCLUÍDA
0100602/21	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL-SEGUNDA ETAPA	CONCLUÍDA
0174570/21	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL-TERCEIRA ETAPA	CONCLUÍDA
0174554/21	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL-QUARTA ETAPA	CONCLUÍDA
Exercício 2022			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0059932/22	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO/SEPLAN/ Consorcio Amazônia Legal	Relatório e parecer de auditoria nas contas do Consorcio da Amazônia Legal	CONCLUÍDA
0027134/22	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL	CONCLUÍDA
0122110/22	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA/SECMA	ESPECIAL	CONCLUÍDA
0088456/22	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES	ESPECIAL	CONCLUÍDA
0214770/22	SECRETARIA DE ESTADO DA ESTRUTURA/SINFRA	PROCEDIMENTO AUXILIAR	CONCLUÍDA
Exercício 2023			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
6261/23	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR/SAF	ESPECIAL	EM ANDAMENTO
0050244/23	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES	PROCEDIMENTO AUXILIAR	CONCLUÍDA
0050166/23	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES	PROCEDIMENTO AUXILIAR	CONCLUÍDA
0063039/23	POLICIA MILITAR DO MARANHÃO/PMMA	ESPECIAL	EM ANDAMENTO
0062945/23	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SEDUC	ESPECIAL	EM ANDAMENTO
0063039/23	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO/CBMMA	ESPECIAL	EM ANDAMENTO

Atenciosamente,


GRAÇA DE MARIA FATIMA LOPES RIBEIRO
 Gerente de Auditoria I

Av. Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel, Calhau,
São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820



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

MEMORANDO

MEMO Nº: 01/2024

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024

DA: Gerência de Auditoria III/AGE/STC

PARA: AGE

DA: Gerência de Auditoria-II/AGE

Thiago Barros Góes – Gerente de Auditoria

PARA: Auditoria-Geral do Estado

Paulo Sérgio Monteiro Bello – Auditor-Geral do Estado

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Atenciosamente,


Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha
Gerência de Auditoria II/AGE/STC, em substituição



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

GERÊNCIA DE AUDITORIA II			
EXERCÍCIO 2020 (ANO BASE 2019)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
14248/2020	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão	Exercício	Concluído
14271/2020	Secretaria de Estado da Infraestrutura	Exercício	Concluído
14320/2020	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	Exercício	Concluído
14233/2020	Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos	Exercício	Concluído
14242/2020	Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana	Exercício	Concluído
14261/2020	Agência Executiva Metropolitana	Exercício	Concluído
14295/2020	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	Exercício	Concluído
EXERCÍCIO 2021 (ANO BASE 2020)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
20819/2021	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão	Exercício	Concluído
25320/2021	Secretaria de Estado da Infraestrutura	Exercício	Concluído
25321/2021	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	Exercício	Concluído
25322/2021	Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana	Exercício	Concluído
25324/2021	Agência Executiva Metropolitana	Exercício	Concluído
25325/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	Exercício	Concluído
GERÊNCIA DE AUDITORIA II			
EXERCÍCIO 2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0102515/2022	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano- SECID	Fim de Gestão	Concluído
0096637/2022	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFR	Fim de Gestão	Concluído
0020557/2022	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFR	Fim de Gestão	Concluído
0020196/2022	Agência Executiva Metropolitana - AGEM	Exercício	Concluído
0020144/2022	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão	Exercício	Concluído
0020378/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	Exercício	Concluído
0020425/2021	Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - FTMU	Exercício	Concluído
0020453/2022	Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB	Exercício	Concluído
0020509/2022	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID	Exercício	Concluído
0020557/2022	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFR	Exercício	Concluído
EXERCÍCIO 2023 (ANO BASE 2022)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0016761/2023	Agência Executiva Metropolitana - AGEM	Exercício	Concluído
0016762/2023	Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão - AGEMSUL	Exercício	Concluído
0016757/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	Exercício	Concluído
0016751/2023	Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - FTMU	Exercício	Concluído
0016749/2023	Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB	Exercício	Concluído
0016766/2023	Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID	Exercício	Concluído
0016696/2023	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFR	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

MEMORANDO

MEMO Nº: 01/2024

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024

DA: Gerência de Auditoria III/AGE/STC

PARA: AGE

DA: Gerência de Auditoria-III/AGE

Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha – Gerente de Auditoria

PARA: Auditoria-Geral do Estado

Paulo Sérgio Monteiro Bello – Auditor-Geral do Estado

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Atenciosamente,

Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha
Gerência de Auditoria III/AGE/STC



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

EXERCÍCIO 2020 (ANO BASE 2019)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0009419/2020	Secretaria de Estado de Representação Institucional no Distrito Federal (REBRAS)	Exercício	Concluído
0016921/2020	Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC)	Exercício	Concluído
0013610/2020	Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE)	Exercício	Concluído
0013703/2020	Encargos Financeiros-Recursos sob a Supervisão da SEPLAN	Exercício	Concluído
0013597/2020	Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária (FUNAT)	Exercício	Concluído
0013910/2020	Casa Civil	Exercício	Concluído
0013336/2020	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC)	Exercício	Concluído
0013413/2020	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP)	Exercício	Concluído
0013580/2020	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão (FDA)	Exercício	Concluído
0013697/2020	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN)	Exercício	Concluído
0013923/2020	Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (SECAP)	Exercício	Concluído
013369/2020	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores	Exercício	Concluído
0013567/2020	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA)	Exercício	Concluído
0013565/2020	Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Exercício	Concluído
0013380/2020	Encargos Administrativos	Exercício	Concluído
0013396/2020	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)	Exercício	Concluído
0013914/2020	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV)	Exercício	Concluído
0013695/2020	Maranhão Parcerias (MAPA)	Exercício	Concluído
0013406/2020	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF)	Exercício	Concluído
0013603/2020	Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ)	Exercício	Concluído
0013926/2020	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Exercício	Concluído
0012261/2019	Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN)	Exercício	Concluído
0101122/2019	Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB)	Especial	Concluído
0117275/2019	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Acompanhamento	Concluído
0101175/2019	Agência Executiva Metropolitana (AGEM)	Acompanhamento	Concluído

EXERCÍCIO 2021 (ANO BASE 2020)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
083705/2020	Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)	Especial	Concluído
104327/2020	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão (FDA)	Fim de Gestão	Concluído
104358/2020	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Fim de Gestão	Concluído
0011715/2021	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP)	Exercício	Concluído
0011582/2021	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN)	Exercício	Concluído
0011438/2021	Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC)	Exercício	Concluído
0011491/2021	Casa Civil	Exercício	Concluído
0011745/2021	Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE)	Exercício	Concluído
0011474/2021	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC)	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

EXERCÍCIO 2021 (ANO BASE 2020)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0011546/2021	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP)	Exercício	Concluído
0011702/2021	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)	Exercício	Concluído
001509/2021	Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN)	Exercício	Concluído
0011696/2021	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF)	Exercício	Concluído
0011679/2021	Encargos Administrativos	Exercício	Concluído
0011754/2021	Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária (FUNAT)	Exercício	Concluído
0011456/2021	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Exercício	Concluído
0011628/2021	Secretaria de Estado de Representação Institucional no Distrito Federal (REBRAS)	Exercício	Concluído
0011656/2021	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV)	Exercício	Concluído
0011525/2021	Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos (SECAP)	Exercício	Concluído
0011617/2021	Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ)	Exercício	Concluído
0011811/2021	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Exercício	Concluído
0011720/2021	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão (FDA)	Exercício	Concluído
0011643/2021	Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA)	Exercício	Concluído
0116688/2021	Maranhão parcerias (MAPA)	Exercício	Concluído
0011669/2021	Encargos Financeiros (SEPLAN)	Exercício	Concluído
0011709/2021	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA)	Exercício	Concluído
079716/2021	Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (SECAP) (janeiro/2021)	Fim de Gestão	Concluído
195980/2021	Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (SECAP) (fev a julho/2021)	Fim de Gestão	Concluído
0200007/2021	Casa Civil (jan a ago/2021)	Fim de Gestão	Concluído
0210279/2021	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) (jan a ago/2021)	Fim de Gestão	Concluído
0233521/2021	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca (SAGRIMA) (jan a set/2021)	Fim de Gestão	Concluído
0233561/2021	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão (FDA)	Fim de Gestão	Concluído
0149727/2021	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)	Acompanham ento	Em andamento
0149637/2021	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA)	Acompanham ento	Em andamento
0182210/2021	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Especial	Em andamento

EXERCÍCIO 2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0251587/2022	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	Especial	Concluído
0182210/2021	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca	Especial	Concluído
0090046/2022	Secretaria de Estado de Governo	Fim de Gestão	Concluído
0091880/2022	Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Pesca	Fim de Gestão	Concluído
0091859/2022	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão	Fim de Gestão	Concluído
0093013/2022	Casa Civil	Fim de Gestão	Concluído
0093029/2022	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Fim de Gestão	Concluído
0097489/2022	Secretaria de Estado de Transparência e Controle	Fim de Gestão	Concluído
0098869/2022	Secretaria de Estado de Programas Estratégicos	Fim de Gestão	Concluído
0107935/2022	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos	Fim de Gestão	Concluído
0107919/2022	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	Fim de Gestão	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

EXERCÍCIO 2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0111237/2022	Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão	Fim de Gestão	Concluído
0111271/2022	Encargos Administrativos	Fim de Gestão	Concluído
0111237/2022	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores	Fim de Gestão	Concluído
0115833/2022	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	Fim de Gestão	Concluído
0115838/2022	Encargos Financeiros/SEPLAN	Fim de Gestão	Concluído
0120170/2022	Secretaria de Estado de Articulação Política	Fim de Gestão	Concluído
0021158/2022	Secretaria de Estado de Transparência e Controle	Exercício	Concluído
0020944/2022	Secretaria de Estado de Programas Estratégicos	Exercício	Concluído
0021911/2022	Casa Civil	Exercício	Concluído
0020837/2022	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Exercício	Concluído
0020871/2022	Encargos Financeiros/SEPLAN	Exercício	Concluído
0020955/2022	Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos	Exercício	Concluído
0020854/2022	Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária – FUNAT	Exercício	Concluído
0020807/2022	Secretaria de Estado da Fazenda	Exercício	Concluído
0019931/2022	Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – FUNBEN	Exercício	Concluído
0021945/2022	Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA	Exercício	Concluído
0019958/2022	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0020827/2022	Secretaria De Estado De Governo	Exercício	Concluído
0021226/2022	Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Exercício	Concluído
0021919/2022	Secretaria de Estado de Comunicação Social	Exercício	Concluído
0020884/2022	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP)	Exercício	Concluído
0020929/2022	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)	Exercício	Concluído
0021931/2022	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0021281/2022	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA)	Exercício	Concluído
0019911/2022	Secretaria de Estado de Representação Institucional no Distrito Federal	Exercício	Concluído
0020918/2022	Secretaria de Estado de Articulação Política	Exercício	Concluído
0021893/2022	Encargos Administrativos	Exercício	Concluído
0021902/2022	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF)	Exercício	Concluído
0198872/2022	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores	Exercício	Concluído
0019857/2022	Maranhão Parcerias	Exercício	Concluído

EXERCÍCIO 2023 (ANO BASE 2022)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0164623/2023	Secretaria de Estado da Comunicação Social	Fim de Gestão	Concluído
0016843/2023	Secretaria de Estado de Transparência e Controle	Exercício	Concluído
0018152/2023	Fundo Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0017995/2023	Secretaria de Estado da Fazenda	Exercício	Concluído
0016859/2023	Instituto Maranhense de Estudos Econômicos e Cartográficos	Exercício	Concluído
0018144/2023	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	Exercício	Concluído
0019015/2023	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos	Exercício	Concluído
0023694/2023	Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária – FUNAT	Exercício	Concluído
0018086/2023	Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA)	Exercício	Concluído
0016863/2023	Casa Civil	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

EXERCÍCIO 2023 (ANO BASE 2022)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0016880/2023	Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0018045/2023	Encargos Financeiros	Exercício	Concluído
0018065/2023	Encargos Administrativos	Exercício	Concluído
0018023/2023	Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA	Exercício	Concluído
0018108/2023	Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED)	Exercício	Concluído
0018133/2023	Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP)	Exercício	Concluído
0017991/2023	Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores	Exercício	Concluído
0018177/2023	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Exercício	Concluído
0018093/2023	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	Exercício	Concluído
0018192/2023	Secretaria de Estado de Comunicação Social	Exercício	Concluído
0018012/2023	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0016848/2023	Secretaria de Estado de Governo	Exercício	Concluído
0017984/2023	Secretaria de Estado de Articulação Política	Exercício	Concluído
0018004/2023	Secretaria de Estado da Representação Institucional no Distrito Federal	Exercício	Concluído
0018206/2023	Maranhão Parcerias	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

MEMO N.º 001/2024 – GAUD-IV/AGE

São Luís, 17 de janeiro de 2024

DA: Gerência de Auditoria-IV/AGE

José Mauro de Sena Lemos – Gerente de Auditoria

PARA: Auditoria-Geral do Estado

Paulo Sérgio Monteiro Bello – Auditor-Geral do Estado

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Atenciosamente,


JOSÉ MAURO DE SENA LEMOS

Gerente de Auditoria IV/AGE



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

Exercício 2019			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0009266/2020	Fundo Estadual de Desenvol. Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0008996/2020	Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Energia	Exercício	Concluído
0008977/2020	Companhia Maranhense de Gás - GASMAR	Exercício	Concluído
0008827/2020	Universidade Estadual do Maranhão	Exercício	Concluído
0008590/2020	Secretaria de Estado da Educação	Exercício	Concluído
0008605/2020	Secretaria de Estado da Cultura	Exercício	Concluído
0009297/2020	Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Maranhão	Exercício	Concluído
0008979/2020	Fundo Escola Digna	Exercício	Concluído
0008990/2020	Junta Comercial do Maranhão	Exercício	Concluído
0008662/2020	Empresa Maranhense de Administração Portuária	Exercício	Concluído
0008968/2020	Escola de Governo do Maranhão	Exercício	Concluído
0009007/2020	Universidade Estadual da Região Tocantina-UEMASUL	Exercício	Concluído
0008839/2020	Instituto Estadual de Educação, Cência e Tecnol do Ma	Exercício	Concluído
0009307/2020	Gerência de Inclusão Produtiva	Exercício	Concluído
0008637/2020	Fundação da Memória Republicana Brasileira	Exercício	Concluído
0008618/2020	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Ma	Exercício	Concluído
0008624/2020	Fundo Estadual de Assistência Social	Exercício	Concluído
0008999/2020	Secretaria de Estado do Turismo	Exercício	Concluído
0008680/2020	Secretaria de Estado da Ciência, Tecnol. Informação	Exercício	Concluído
0008985/2020	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Ma	Exercício	Concluído
0008830/2020	Fundação de Amparo à Pesquisa Desenv. Tecnol. do Ma	Exercício	Concluído
00064872/2020	Fundação Nice Lobão	Por Final de Gestão	Concluído
Exercício 2020			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0019105/2021	Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Energia	Exercício	Concluído
0010127/2021	Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0009944/2021	Universidade Estadual da Região Tocantina-UEMASUL	Exercício	Concluído
0010063/2021	Escola de Governo do Maranhão	Exercício	Concluído
0010218/2021	Secretaria de Estado Turismo	Exercício	Concluído
0008543/2021	Secretaria de Estado da Cultura	Exercício	Concluído
0009824/2021	Fundo Estadual de Assistência Social	Exercício	Concluído
0009764/2021	Fundo do Desenvolvimento da Cultura do Maranhão	Exercício	Concluído
0009799/2021	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	Exercício	Concluído
0009905/2021	Universidade Estadual do Maranhão	Exercício	Concluído
0010017/2021	Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnol do Ma	Exercício	Concluído
0010082/2021	Fundação da Memória Republicana Brasileira	Exercício	Concluído
0008541/2021	Fundo Escola Digna	Exercício	Concluído
0009865/2021	Secretaria de Estado de Ciênc Tecnolog e Informação	Exercício	Concluído
0009977/2021	Fundação de Amparo à Pesquisa, Desenv. Tecnol. do Ma	Exercício	Concluído
0010166/2021	Companhia Maranhense de Gás - GASMAR	Exercício	Concluído
0010143/2021	Empresa Maranhense de Administração Portuária	Exercício	Concluído
0010187/2021	Junta Comercial do Maranhão	Exercício	Concluído
0008284/2021	Secretaria de Estado da Educação	Exercício	Concluído
0010208/2021	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Ma	Exercício	Concluído
Exercício 2021			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0021343/2022	Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Energia	Exercício	Concluído
0021362/2022	Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0020353/2022	Universidade Estadual da Região Tocantina-UEMASUL	Exercício	Concluído
0021294/2022	Escola de Governo do Maranhão	Exercício	Concluído
0024018/2022	Secretaria de Estado Turismo	Exercício	Concluído
0023811/2022	Secretaria de Estado da Cultura	Exercício	Concluído
0020257/2022	Fundo Estadual de Assistência Social	Exercício	Concluído
0021273/2022	Fundo do Desenvolvimento da Cultura do Maranhão	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/nº, Edifício Nagib Haickel, 2º andar – Calhau
São Luís (MA) – CEP: 65.076-820



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

0020205/2022	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	Exercício	Concluído
0020304/2022	Universidade Estadual do Maranhão	Exercício	Concluído
0020432/2022	Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnol do Ma	Exercício	Concluído
0021314/2022	Fundação da Memória Republicana Brasileira	Exercício	Concluído
0023742/2022	Fundo Escola Digna	Exercício	Concluído
0020421/2022	Secretaria de Estado de Ciênc Tecnolog e Informação	Exercício	Concluído
0020438/2022	Fundação de Amparo à Pesquisa, Desenv.Tecnol. do Ma	Exercício	Concluído
0023868/2022	Companhia Maranhense de Gás - GASMAR	Exercício	Concluído
0023828/2022	Empresa Maranhense de Administração Portuária	Exercício	Concluído
0023944/2022	Junta Comercial do Maranhão	Exercício	Concluído
0023314/2022	Secretaria de Estado da Educação	Exercício	Concluído
0023985/2022	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Ma	Exercício	Concluído
00114554/2022	Secretaria de Estado Turismo	Por Final de Gestão	Concluído
00116501/2022	Secretaria de Estado da Cultura	Por Final de Gestão	Concluído
0254521/2022	Secretaria de Estado da Cultura	Por Final de Gestão	Concluído
0254521/2022	Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Maranhão	Por Final de Gestão	Concluído
00116469/2022	Fundo do Desenvolvimento da Cultura do Maranhão	Por Final de Gestão	Concluído
00113856/2022	Fundação da Memória Republicana Brasileira	Por Final de Gestão	Concluído
Exercício 2022			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0008097/2023	Universidade Estadual da Região Tocantina-UEMASUL	Exercício	Concluído
0007963/2023	Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnol do Ma	Exercício	Concluído
0007997/2023	Secretaria de Estado de Ciênc Tecnolog e Informação	Exercício	Concluído
0008030/2023	Fundação de Amparo à Pesquisa, Desenv.Tecnol. do Ma	Exercício	Concluído
0008097/2023	Universidade Estadual da Região Tocantina-UEMASUL	Exercício	Concluído
0008119/2023	Secretaria de Estado Turismo	Exercício	Concluído
0008008/2023	Universidade Estadual do Maranhão	Exercício	Concluído
0008183/2023	Companhia Maranhense de Gás - GASMAR	Exercício	Concluído
0007949/2023	Fundo Estadual de Assistência Social	Exercício	Concluído
0007987/2023	Empresa Maranhense de Administração Portuária	Exercício	Concluído
0007911/2023	Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0007933/2023	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	Exercício	Concluído
0007795/2023	Secretaria de Estado da Cultura	Exercício	Concluído
0009104/2023	Secretaria de Estado da Educação	Exercício	Concluído
0007971/2023	Fundo Escola Digna	Exercício	Concluído
0007854/2023	Fundação da Memória Republicana Brasileira	Exercício	Concluído
0008146/2023	Escola de Governo do Maranhão	Exercício	Concluído
Exercício 2023			
Processo n.º	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0102596/2023	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	Acompanhamento	Concluído
0189188/2023	Fundação de Amparo à Pesq. E ao Desenvol.Científico	Acompanhamento	Em Andamento
0189191/2023	Instituto Estadual de Educação, Ciên.Tecnologia do Ma	Acompanhamento	Em Andamento
0079672/2023	Secretaria de Estado do Turismo	Por Final de Gestão	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/nº, Edifício Nagib Haickel, 2º andar – Calhau
São Luís (MA) – CEP: 65.076-820



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

MEMORANDO Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024.

De: Gerente de Auditoria – GAUD V

Para: Auditor-Geral do Estado

Assunto: Atendimento ao Pedido de Informação ao e-SIC nº 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC nº 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas, já consolidadas, relativas aos exercícios de 2019 a 2023.

Respeitosamente,

CLARA MARIA FERREIRA DA FONSECA

Gerente de Auditoria – GAUD V

Matrícula ID nº 849594-00



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

Memorando Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

ANEXO ÚNICO

2019			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0045887/2020	Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco	Exercício	Concluída
0051634/2020	Hospital Tarquínio Lopes Filho	Exercício	Concluída
0036180/2020	Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (FEPD)	Exercício	Concluída
0031310/2020	Empresa Maranhense Serviços Hospitalares (EMSERH)	Exercício	Concluída
0015606/2020	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON)	Exercício	Concluída
0020165/2020	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI)	Exercício	Concluída
0034784/2020	Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC)	Exercício	Concluída
0036165/2020	Fundo Estadual de Combate ao Câncer (FECC)	Exercício	Concluída
0020201/2020	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA)	Exercício	Concluída
0034776/2020	Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA)	Exercício	Concluída
0036142/2020	Fundo Estadual da Saúde (FES)	Exercício	Concluída
0020134/2020	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP)	Exercício	Concluída
0034608/2020	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)	Exercício	Concluída
0020153/2020	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD)	Exercício	Concluída
0018032/2020	Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão (FUNAC)	Exercício	Concluída
0036111/2020	Secretaria de Estado da Saúde (SES)	Exercício	Concluída
0036884/2020	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL)	Exercício	Concluída
0036896/2020	Fundo Estadual de Esportes (FUNESP)	Exercício	Concluída
0020259/2020	Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (FEPDC)	Exercício	Concluída
064566/2020	Instituto Osvaldo Cruz (IOC)	Exercício	Concluída
0102277/2020	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)	Exercício por Fim de Gestão	Concluída
0102286/2020	Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA)	Exercício por Fim de Gestão	Concluída
0102260/2020	Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC)	Exercício por Fim de Gestão	Concluída



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

Memorando Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

ANEXO ÚNICO

2020			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0036225/2021	Hospital Alarico Nunes Pacheco	Exercício	Concluída
0031752/2021	Hospital Tarquínio Lopes Filho	Exercício	Concluída
0022292/2021	Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (FEPD)	Exercício	Concluída
0024088/2021	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH)	Exercício	Concluída
0024147/2021	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON)	Exercício	Concluída
0021987/2021	Fundo Estadual de Unidades de Conservação (FEUC)	Exercício	Concluída
0022274/2021	Fundo Estadual de Combate ao Câncer (FECC)	Exercício	Concluída
0021959/2021	Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA)	Exercício	Concluída
0021902/2021	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)	Exercício	Concluída
0024288/2021	Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão (FUNAC)	Exercício	Concluída
0031744/2021	Instituto Osvaldo Cruz (IOC)	Exercício	Concluída
0022154/2021	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI)	Exercício	Concluída
0022193/2021	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA)	Exercício	Concluída
0022259/2021	Fundo Estadual da Saúde (FES)	Exercício	Concluída
0022034/2021	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP)	Exercício	Concluída
0022060/2021	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD)	Exercício	Concluída
0022247/2021	Secretaria de Estado da Saúde (SES)	Exercício	Concluída
0022302/2021	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL)	Exercício	Concluída
0022309/2021	Fundo Estadual de Esportes (FUNESP)	Exercício	Concluída
0022220/2021	Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (FEPDC)	Exercício	Concluída
0024035/2021	Fundo Estadual da Saúde (FES)	Fiscalização em equipamentos adquiridos com recursos do BNDES (COVID-19)	Concluída
0076099/2021	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON)	Exercício por Fim de Gestão	Concluída
136029/2020	Empresa Maranhense Serviços Hospitalares (EMSERH)	Acompanhamento	Concluída



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

Memorando Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

ANEXO ÚNICO

2021			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0179748/2019	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Acompanhamento	Concluído
0036225/2021	Hospital Alarico Nunes Pacheco	Exercício	Concluído
0031752/2021	Hospital Tarquínio Lopes Filho	Exercício	Concluído
0022292/2021	Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência	Exercício	Concluído
0024088/2021	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Exercício	Concluído
0024147/2021	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0021987/2021	Fundo Estadual de Unidades de Conservação	Exercício	Concluído
0022274/2021	Fundo Estadual de Combate ao Câncer	Exercício	Concluído
0021959/2021	Fundo Especial do Meio Ambiente	Exercício	Concluído
0021902/2021	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais	Exercício	Concluído
0024288/2021	Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0031744/2021	Instituto Osvaldo Cruz	Exercício	Concluído
0022154/2021	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa	Exercício	Concluído
0022193/2021	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	Exercício	Concluído
0022259/2021	Fundo Estadual de Saúde	Exercício	Concluído
0022034/2021	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Exercício	Concluído
0022060/2021	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos	Exercício	Concluído
0022247/2021	Secretaria de Estado da Saúde	Exercício	Concluído
0022302/2021	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Exercício	Concluído
0022309/2021	Fundo Estadual de Esportes	Exercício	Concluído
0022220/2021	Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores	Exercício	Concluído
136029/2020	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Acompanhamento	Concluído
0024035/2021	Fundo Estadual de Saúde	Fiscalização	Concluído
0076099/2021	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão	Fim de Gestão	Concluído
0215330/2021	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Acompanhamento	Concluído



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

Memorando Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

ANEXO ÚNICO

2022			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0214674/2017	Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	Fim de Gestão	Concluído
0071533/2019	Fundo Especial do Meio Ambiente	Acompanhamento	Concluído
0112957/2019	Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde	Acompanhamento	Concluído
0179748/2019	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Acompanhamento	Concluído
0025649/2022	Hospital Alarico Nunes Pacheco	Exercício	Concluído
0025670/2022	Hospital Tarquínio Lopes Filho	Exercício	Concluído
0024888/2022	Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência	Exercício	Concluído
0025606/2022	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Exercício	Concluído
0025618/2022	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0023531/2022	Fundo Estadual de Unidades de Conservação	Exercício	Concluído
0024885/2022	Fundo Estadual de Combate ao Câncer	Exercício	Concluído
0023495/2022	Fundo Especial do Meio Ambiente	Exercício	Concluído
0023467/2022	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais	Exercício	Concluído
0025634/2022	Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0025685/2022	Instituto Osvaldo Cruz	Exercício	Concluído
0023746/2022	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa	Exercício	Concluído
0024093/2022	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	Exercício	Concluído
0024880/2022	Fundo Estadual de Saúde	Exercício	Concluído
0023649/2022	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Exercício	Concluído
0023713/2022	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos	Exercício	Concluído
0024864/2022	Secretaria de Estado da Saúde	Exercício	Concluído
0024916/2022	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Exercício	Concluído
0024939/2022	Fundo Estadual de Esportes	Exercício	Concluído
0024841/2022	Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores	Exercício	Concluído
0140233/2020	Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	Acompanhamento	Concluído
0215385/2021	Fundo Estadual de Esportes	Acompanhamento	Concluído
0091731/2022	Secretaria de Estado do Meio Ambiente	Fim de Gestão	Concluído
0091743/2022	Fundo Estadual do Meio Ambiente	Fim de Gestão	Concluído
0215330/2021	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Acompanhamento	Concluído
0091752/2022	Fundo Estadual de Unidades de Conservação	Fim de Gestão	Concluído
0113430/2022	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Fim de Gestão	Concluído
0113421/2022	Fundo Estadual de Esportes	Fim de Gestão	Concluído
0113576/2022	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Fim de Gestão	Concluído



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

2022			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0113441/2022	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fim de Gestão	Concluído
0113451/2022	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa	Fim de Gestão	Concluído
0113464/2022	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos	Fim de Gestão	Concluído
0163707/2022	Secretaria de Estado da Saúde	Fim de Gestão	Concluído
0163724/2022	Fundo Estadual da Saúde	Fim de Gestão	Concluído
0163899/2022	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Fim de Gestão	Concluído
0152630/2022	Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	Acompanhamento	Concluído
0185816/2022	Hospital Tarquínio Lopes Filho	Fim de Gestão	Concluído
0185856/2022	Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas	Fim de Gestão	Concluído
0185900/2022	Instituto Osvaldo Cruz	Fim de Gestão	Concluído
0185915/2022	Fundo Estadual de Combate ao Câncer	Fim de Gestão	Concluído



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

Memorando Nº 03/2024-GAUD V/AGE/STC

ANEXO ÚNICO

2023			
PROCESSO	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	STATUS
0122145/2021	Secretaria de Estado da Saúde	Solicitação	Em andamento
81982/2023	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais	Fim de Gestão	Concluído
81988/2023	Fundo Especial do Meio Ambiente	Fim de Gestão	Concluído
81990/2023	Fundo Estadual de Unidades de Conservação	Fim de Gestão	Concluído
88984/2023	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Acompanhamento	Concluído
175532/2023	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Acompanhamento	Em andamento
176369/2023	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais	Acompanhamento	Concluído
0024220/2023	Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	Exercício	Concluído
0024204/2023	Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0024231/2023	Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão	Exercício	Concluído
0017453/2023	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares	Exercício	Concluído
0024133/2023	Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	Exercício	Concluído
0024191/2023	Fundo Estadual de Esportes	Exercício	Concluído
017427/2023	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais	Exercício	Concluído
017444/2023	Fundo Estadual de Unidades de Conservação	Exercício	Concluído
0017236/2023	Secretaria de Estado da Saúde	Exercício	Concluído
0039726/2023	Instituto Osvaldo Cruz	Exercício	Concluído
0017266/2023	Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas	Exercício	Concluído
0039729/2023	Hospital Tarquinio Lopes Filho	Exercício	Concluído
0039725/2023	Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco	Exercício	Concluído
0017261/2023	Fundo Estadual de Combate ao Câncer	Exercício	Concluído
0017252/2023	Fundo Estadual da Saúde	Exercício	Concluído
0017459/2023	Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos	Exercício	Concluído
0023989/2023	Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa	Exercício	Concluído
0024039/2023	Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	Exercício	Concluído
0017433/2023	Fundo Especial do Meio Ambiente	Exercício	Concluído
0017456/2023	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	Exercício	Concluído
0024087/2023	Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência	Exercício	Concluído



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

MEMORANDO

MEMO Nº: 01/2024

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024

DA: Gerência de Auditoria-VI/AGE
José Carlos Abreu Fernandes – Gerente de Auditoria

PARA: Auditoria-Geral do Estado
Paulo Sérgio Monteiro Bello – Auditor-Geral do Estado

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Atenciosamente,


Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha
Gerência de Auditoria VI/AGE/STC, em substituição



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

GERÊNCIA DE AUDITORIA VI			
EXERCÍCIO 2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0021362/2022	Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0021362/2022	Secretaria de Estado da Indústria e Comércio	Exercício	Concluído
0023944/2022	Junta Comercial do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0023985/2022	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
EXERCÍCIO 2023 (ANO BASE 2022)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
0032121/2023	Procuradoria Geral do Estado	Exercício	Concluído
0010713/2023	Secretaria de Estado da Indústria e Comércio	Exercício	Concluído
0032026/2023	Secretaria de Estado da Mulher	Exercício	Concluído
000320/20232	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Exercício	Concluído
0018177/2023	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Exercício	Concluído
0032107/2023	Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária	Exercício	Concluído
0018177/2023	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento	Exercício	Concluído
0010915/2023	Junta Comercial do Estado do Maranhão	Exercício	Concluído
0010907/2023	Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído
0010923/2023	Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

MEMORANDO

MEMO Nº: 01/2024

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2024

DA: Gerência de Auditoria III/AGE/STC

PARA: AGE

DA: Gerência de Auditoria-VII/AGE/STC

Amância Conceição Pereira – Gerente de Auditoria

PARA: Auditoria-Geral do Estado

Paulo Sérgio Monteiro Bello – Auditor-Geral do Estado

ASSUNTO: Atendimento Pedido de Acesso à Informação n.º 1 002684202379

Senhor Auditor-Geral,

De ordem de Vossa Senhoria, e com a finalidade ao atendimento do solicitado à Ouvidoria-Geral do Estado/STC, por meio do Pedido de Acesso à Informação e-SIC n.º 1 002684202379, de 21/12/2023, encaminhado (Anexo Único), com as informações requeridas relativas aos exercícios de 2019 a 2023, informações já consolidadas uma vez que, pela excessiva quantidade de informações a serem apresentadas, o prazo que nos foi fornecido é exíguo, considerando, ainda, que a gerência está com escassez de servidores em razão de férias regulamentares concedidas e o atendimento na forma original solicitada (Auditorias da STC entre 2015 e 2023), o que corresponde ao intervalo de 09 (nove anos), exige trabalho adicional de consolidação de dados e informações em período tempo bem mais elástico.

Atenciosamente,


Margarida Maria Brandão Teixeira Batalha
Gerência de Auditoria VII/AGE/STC, em substituição



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

GERÊNCIA DE AUDITORIA VII			
2020(ANO BASE 2019)			
Processo n°	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
27899/2020	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Exercício	Concluído
27930/2020	Delegacia Geral de Polícia Civil	Exercício	Concluído
27593/2020	Procuradoria Geral do Estado	Exercício	Concluído
28315/2020	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Exercício	Concluído
28071/2020	Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA	Exercício	Concluído
53742/2020	Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias	Exercício	Concluído
48952/2020	Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
41756/2020	Sétimo Batalhão Polícia Militar de Pindaré-Mirim	Exercício	Concluído
48888/2020	Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	Exercício	Concluído
47480/2020	Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon	Exercício	Concluído
48905/2020	Quinta Companhia Independente/Açailândia	Exercício	Concluído
48967/2020	Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	Exercício	Concluído
64353/2020	Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha	Exercício	Concluído
53966/2020	Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	Exercício	Concluído
48920/2020	Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra	Exercício	Concluído
48939/2020	Sexta Companhia Independente/S. João dos Patos	Exercício	Concluído
51472/2020	Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar de Codó	Exercício	Concluído
53710/2020	Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Balsas	Exercício	Concluído
53927/2020	Terceiro Grupamento Bombeiro Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
64357/2020	Sétima Companhia Independente/Rosário	Exercício	Concluído
51477/2020	Vigésima -Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
51375/2020	Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras	Exercício	Concluído
54032/2020	Décima Segunda Companhia Independente de Zé Doca	Exercício	Concluído
49072/2020	Trigésimo-Sexto Batalhão de Polícia de Viana	Exercício	Concluído
49002/2020	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Colinas	Exercício	Concluído
49006/2020	Segundo Esquadrão Polícia Montada/João Lisboa	Exercício	Concluído
49084/2020	Oitavo Batalhão de Bombeiro Militar /Pinheiro	Exercício	Concluído
53775/2020	Quinto Grupamento de Bombeiro Militar /Caxias	Exercício	Concluído
49092/2020	Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Estreito	Exercício	Concluído
41771/2020	Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
51485/2020	Décima Quarta Companhia Independente de Buriticupu	Exercício	Concluído
54061/2020	Décima Quinta Companhia Independente de Grajaú	Exercício	Concluído
51488/2020	Décima Sexta Companhia Independente de Nunes Freire	Exercício	Concluído
51500/2020	Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz	Exercício	Concluído
51512/2020	Colégio Militar Tiradentes II - Imperatriz	Exercício	Concluído
54084/2020	Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal	Exercício	Concluído
28184/2020	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças	Exercício	Concluído
28187/2020	Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias	Exercício	Concluído
51322/2020	Segunda Companhia Independente de Mirinzal	Exercício	Concluído
51338/2020	Terceira Companhia Independente de Amarante	Exercício	Concluído
64358/2020	Décimo Primeiro Batalhão de Bombeiro Militar de Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
51361/2020	Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barreirinhas	Exercício	Concluído
53599/2020	Sétimo Batalhão de Bombeiro Militar de Timon	Exercício	Concluído
53644/2020	Sexto Batalhão de Bombeiro Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
53949/2020	Sexta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Açailândia	Exercício	Concluído
53673/2020	Nono Batalhão de Bombeiro Militar de Estreito	Exercício	Concluído
53936/2020	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de São José de Ribamar	Exercício	Concluído
47547/2020	Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias	Exercício	Concluído
47522/2020	Colégio Militar Tiradentes V/Timon	Exercício	Concluído
28179/2020	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Exercício	Concluído
27907/2020	Fundo Especial de Segurança Pública - FESP	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luis/MA



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

GERÊNCIA DE AUDITORIA VII			
2020(ANO BASE 2019)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
58016/2020	Fundo Estadual Defesa Pública e Defesa Social - FESPDS	Exercício	Concluído
27888/2020	Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES	Exercício	Concluído
27601/2020	Secretaria de Estado da Mulher	Exercício	Concluído
27946/2020	Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP	Exercício	Concluído
27955/2020	Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN	Exercício	Concluído
27888/2020	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEDEL	Exercício	Concluído
27601/2020	Fundo Estadual de Esportes - FEESP	Exercício	Concluído
27946/2020	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania. - SEDIHPOP	Exercício	Concluído
27955/2020	Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC	Exercício	Concluído

EXERCÍCIO2021 (ANO BASE 2020)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
24060/2021	Sétimo Batalhão Polícia Militar de Pindaré-Mirim	Exercício	Concluído
24109/2021	Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon	Exercício	Concluído
24871/2021	Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
25140/2021	Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias	Exercício	Concluído
24124/2021	Quinta Companhia Independente de Açailândia/26º BPM Açailândia	Exercício	Concluído
24825/2021	Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa	Exercício	Concluído
24859/2021	Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Estreito	Exercício	Concluído
24976/2021	Colégio Militar Tiradentes II - Imperatriz	Exercício	Concluído
24886/2021	Décima Quarta Companhia Independente de Buriticupu	Exercício	Concluído
25153/2021	Colégio Militar Tiradentes V/Timon	Exercício	Concluído
23849/2021	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Exercício	Concluído
25017/2021	Terceira Companhia Independente de Amarante	Exercício	Concluído
24046/2021	Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
24956/2021	Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz	Exercício	Concluído
24248/2021	Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar de Codó	Exercício	Concluído
24266/2021	Terceiro Batalhão (Grupamento) Bombeiro Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
23935/2021	Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP	Exercício	Concluído
23957/2021	Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA	Exercício	Concluído
22840/2021	Procuradoria Geral do Estado	Exercício	Concluído
23916/2021	Delegacia Geral de Polícia Civil	Exercício	Concluído
23979/2021	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Exercício	Concluído
23943/2021	Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN	Exercício	Concluído
25002/2021	Segunda Companhia Independente de Mirinzal	Exercício	Concluído
25171/2021	Fundo Estadual Segurança Pública e Defesa Social - FES	Exercício	Concluído
23878/2021	Fundo Especial de Segurança Pública - FESP	Exercício	Concluído
24014/2021	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças	Exercício	Concluído
24939/2021	Décima Sexta Companhia Independente de Nunes Freire	Exercício	Concluído
24159/2021	Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha	Exercício	Concluído
24275/2021	Vigésima-Sétima Companhia Independente/Rosário/27 BPM Rosário	Exercício	Concluído
24992/2021	Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal	Exercício	Concluído
23905/2021	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Exercício	Concluído
22894/2021	Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES	Exercício	Concluído
24210/2021	Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra	Exercício	Concluído
24230/2021	Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos	Exercício	Concluído
24079/2021	Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	Exercício	Concluído
24298/2021	Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras	Exercício	Concluído
24139/2021	Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	Exercício	Concluído
24295/2021	Vigésima -Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

EXERCÍCIO 2021 (ANO BASE 2020)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
24302/2021	Décima Segunda Companhia Independente de Zé Doca	Exercício	Concluído
24815/2021	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Colinas	Exercício	Concluído
24001/2021	Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias	Exercício	Concluído
24030/2021	Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias	Exercício	Concluído
24182/2021	Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	Exercício	Concluído
24914/2021	Décima Quinta Companhia Independente de Grajaú	Exercício	Concluído
24957/2021	Sétimo Batalhão de Bombeiro Militar de Timon	Exercício	Concluído
24840/2021	Quinto Grupamento de Bombeiro Militar /Caxias	Exercício	Concluído
24322/2021	Trigésimo-Sexto Batalhão de Polícia de Viana	Exercício	Concluído
25071/2021	Sexta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Açailândia/12º BPM Açailândia	Exercício	Concluído
24922/2021	Décimo Primeiro Batalhão de Bombeiro Militar de Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
25087/2021	Nono Batalhão de Bombeiro Militar de Estreito	Exercício	Concluído
24256/2021	Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Balsas	Exercício	Concluído
24941/2021	Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barreirinhas	Exercício	Concluído
25024/2021	Sexto Batalhão de Bombeiro Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
25116/2021	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de São José de Ribamar	Exercício	Concluído
24831/2021	Oitavo Batalhão de Bombeiro Militar /Pinheiro	Exercício	Concluído
22856/2021	Secretaria de Estado da Mulher	Exercício	Concluído
27888/2020	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEDEL	Exercício	Concluído
27601/2020	Fundo Estadual de Esportes - FEESP	Exercício	Concluído
27946/2020	Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania. - SEDIHPOP	Exercício	Concluído
27955/2020	Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC	Exercício	Concluído

GERÊNCIA DE AUDITORIA VII 2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
31736/2022	Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon	Exercício	Concluído
33084/2022	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Exercício	Concluído
34197/2022	Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
33147/2022	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Exercício	Concluído
34717/2022	Vigésimo-Oitava Batalhão de Polícia Militar /Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
35967/2022	Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz	Exercício	Concluído
33075/2022	Procuradoria Geral do Estado	Exercício	Concluído
34705/2022	Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa	Exercício	Concluído
34176/2022	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Exercício	Concluído
34281/2022	Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	Exercício	Concluído
34326/2022	Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	Exercício	Concluído
34268/2022	Quinta Companhia Independente de Açailândia/26º BPM Açailândia	Exercício	Concluído
36506/2022	Terceira Companhia Independente de Amarante	Exercício	Concluído
34700/2022	Terceiro Batalhão (Grupamento) Bombeiro Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
34683/2022	Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar de Codó	Exercício	Concluído
35918/2022	Décima Quarta Companhia Independente de Buriticupu/30 BPM	Exercício	Concluído
33105/2022	Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária - SETRES	Exercício	Concluído
36934/2022	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de São José de Ribamar	Exercício	Concluído
35979/2022	Colégio Militar Tiradentes II - Imperatriz	Exercício	Concluído
36960/2022	Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

GERÊNCIA DE AUDITORIA VII			
2022 (ANO BASE 2021)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
36984/2022	Colégio Militar Tiradentes V/Timon	Exercício	Concluído
33134/2022	Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN	Exercício	Concluído
34217/2022	Sétimo Batalhão Polícia Militar de Pindaré-Mirim	Exercício	Concluído
34242/2022	Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	Exercício	Concluído
34389/2022	Sexta Companhia Independente/S. João dos Patos	Exercício	Concluído
34677/2022	Trigésimo-Sexto Batalhão de Polícia de Viana	Exercício	Concluído
35950/2022	Décima Sexta Companhia Independente de Nunes Freire/31º BMP Nunes Freire	Exercício	Concluído
34176/2022	Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias	Exercício	Concluído
33140/2022	Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA	Exercício	Concluído
35941/2022	Décima Quinta Companhia Independente de Grajaú/ 37ºBPM	Exercício	Concluído
33127/2022	Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP	Exercício	Concluído
33124/2022	Delegacia Geral de Polícia Civil	Exercício	Concluído
34738/2022	Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Estreito	Exercício	Concluído
33097/2022	Secretaria de Estado da Mulher - SEMU	Exercício	Concluído
34747/2022	Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
38011/2022	Vigésimo-Quarto BPM de Coroatá	Exercício	Concluído
37983/2022	Fundo Estadual Segurança Pública e Defesa Social - FES	Exercício	Concluído
36445/2022	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças	Exercício	Concluído
33112/2022	Fundo Especial de Segurança Pública - FESP	Exercício	Concluído
34353/2022	Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra	Exercício	Concluído
34710/2022	Vigésima-Sétima Companhia Independente/Rosário/27 BPM Rosário	Exercício	Concluído
34732/2022	Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras	Exercício	Concluído
34739/2022	Décima Segunda Companhia Independente de Zé Doca	Exercício	Concluído
35988/2022	Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal	Exercício	Concluído
36463/2022	Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias	Exercício	Concluído
36477/2022	Segunda Companhia Independente de Mirinzal/7º BBM	Exercício	Concluído
34693/2022	Primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Colinas/33º BPM Colinas	Exercício	Concluído
36785/2022	Décimo Primeiro Batalhão de Bombeiro Militar de Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
36836/2022	Sétimo Batalhão de Bombeiro Militar de Timon	Exercício	Concluído
34723/2022	Oitavo Batalhão de Bombeiro Militar /Pinheiro	Exercício	Concluído
36807/2022	Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barreirinhas	Exercício	Concluído
36913/2022	Nono Batalhão de Bombeiro Militar de Estreito	Exercício	Concluído
34694/2022	Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Balsas	Exercício	Concluído
36855/2022	Sexto Batalhão de Bombeiro Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
36886/2022	Sexta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Açailândia/12º BPM Açailândia	Exercício	Concluído
34301/2022	Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha	Exercício	Concluído
34733/2022	Quinto Grupamento de Bombeiro Militar de Caxias/5º BBM de Caxias	Exercício	Concluído

2023 (ANO BASE 2022)			
Processo nº	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
19124/2023	Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon	Exercício	Concluído
22383/2023	Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias	Exercício	Concluído
14293/2023	Delegacia Geral de Polícia Civil	Exercício	Concluído
22399/2023	Colégio Militar Tiradentes V/Timon	Exercício	Concluído
15026/2023	Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA	Exercício	Concluído
21270/2023	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças	Exercício	Concluído
14296/2023	Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP	Exercício	Concluído
15047/2023	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

2023 (ANO BASE 2022)			
Processo n°	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
19103/2023	Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
19129/2023	Quinta Companhia Independente de Açailândia/26° BPM Açailândia	Exercício	Concluído
19136/2023	Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	Exercício	Concluído
19141/2023	Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de Chapadinha	Exercício	Concluído
19593/2023	Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar de Codó	Exercício	Concluído
19744/2023	Terceiro Batalhão (Grupamento) Bombeiro Militar/Imperatriz	Exercício	Concluído
14998/2023	Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN	Exercício	Concluído
14284/2023	Fundo Especial de Segurança Pública - FESP	Exercício	Concluído
19847/2023	Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Estreito	Exercício	Concluído
19860/2023	Décima Quarta Companhia Independente de Buriticupu/30 BPM	Exercício	Concluído
19832/2023	Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa	Exercício	Concluído
20901/2023	31° BPM de Nunes Freire/ Décima Sexta Companhia Independente de Nunes Freire	Exercício	Concluído
20906/2023	Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz	Exercício	Concluído
21215/2023	Colégio Militar Tiradentes II - Imperatriz	Exercício	Concluído
24534/2023	34° BPM de Amarante/ Terceira Companhia Independente de Amarante	Exercício	Concluído
14273/2023	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	Exercício	Concluído
22414/2023	Vigésimo-Quarto BPM de Coroatá	Exercício	Concluído
15017/2023	Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA	Exercício	Concluído
19097/2023	Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias	Exercício	Concluído
19120/2023	Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	Exercício	Concluído
19770/2023	Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras	Exercício	Concluído
19821/2023	Primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Colinas/33° BPM Colinas	Exercício	Concluído
19856/2023	Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
21253/2023	Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal	Exercício	Concluído
19112/2023	Sétimo Batalhão Polícia Militar de Pindaré-Mirim	Exercício	Concluído
19151/2023	Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	Exercício	Concluído
19161/2023	Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra	Exercício	Concluído
19580/2023	Sexta Companhia Independente de S. João dos Patos/ 35° Batalhão de Polícia Militar de São João dos Patos	Exercício	Concluído
20895/2023	Décima Quinta Companhia Independente de Grajaú/ 37°BPM	Exercício	Concluído
24473/2023	Vigésima-Sétima Companhia Independente/Rosário/27 BPM Rosário	Exercício	Concluído
19763/2023	Vigésimo -Oitava Batalhão de Polícia Militar /Itapecuru-Mirim/ 28° BPM	Exercício	Concluído
19061/2023	Fundo Estadual Segurança Pública e Defesa Social - FES	Exercício	Concluído
22332/2023	Sexto Batalhão de Bombeiro Militar de Bacabal	Exercício	Concluído
21327/2023	Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barreirinhas	Exercício	Concluído
25250/2023	Perícia Oficial de Natureza Criminal -PONC	Exercício	Concluído
19791/2023	Décima Segunda Companhia Independente de Zé Doca/ 29° Batalhão de Polícia Militar de Zé Doca	Exercício	Concluído
19814/2023	Trigésimo-Sexto Batalhão de Polícia de Viana	Exercício	Concluído
24527/2023	Quinto Grupamento de Bombeiro Militar /Caxias	Exercício	Concluído
21281/2023	Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias	Exercício	Concluído
21291/2023	Segunda Companhia Independente de Mirinzal/ 41° BPM	Exercício	Concluído
22311/2023	Sétimo Batalhão de Bombeiro Militar de Timon	Exercício	Concluído
22352/2023	Nono Batalhão de Bombeiro Militar de Estreito	Exercício	Concluído
19734/2023	Quarto Grupamento de Bombeiros Militar de Balsas/ 4° BBM	Exercício	Concluído
22346/2023	Sexta Companhia Independente de Bombeiro Militar de Açailândia/12° BPM Açailândia	Exercício	Concluído
21321/2023	Décimo Primeiro Batalhão de Bombeiro Militar de Itapecuru-Mirim	Exercício	Concluído
19839/2023	Oitavo Batalhão de Bombeiro Militar /Pinheiro	Exercício	Concluído

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Edifício Nagib Haickel – Calhau
CEP: 65.076-820 – São Luís/MA



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

2023 (ANO BASE 2022)			
Processo n°	Unidade	Tipo de Auditoria	Status
22359/2023	Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar de São José de Ribamar/ 10° BBM de São José de Ribamar	Exercício	Concluído



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

Processo: nº 2023.110122.00052

Interessado(s): OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Assunto: Pedido de acesso à informação

DESPACHO

Ao Gabinete do Secretário de Estado/STC,

Encaminho a Vossa Excelência, as informações consolidadas pelas Gerências de Auditorias conforme (anexo único), referente ao período de 2019 a 2023, em atendimento ao pedido de informação nº 1 0026884202379, ressalta-se por oportuno que o período solicitado auditorias realizadas pela STC de no período de 2015 a 2023, 09 (nove) anos, com a quantidade de especificações requeridas torna-se um pedido desproporcional exigindo trabalho adicional de consolidação de dados e informações, e conseqüentemente, impactando nas atividades desta AGE, que já possui quadro reduzidos, logo se enquadrando nas referidas situações previstas no art.13, do Decreto nº 7.724/2012.

Pelo exposto, seguem os autos para deliberação a seu cargo.

São Luís, 19 de janeiro de 2024.

PAULO SÉRIO MONTEIRO BELLO
Auditor-Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO MONTEIRO BELLO, AUDITOR-GERAL DO ESTADO**, em 19/01/2024, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0150695** e o código CRC **4CE50B69**.

Av. Professor Carlos Cunha, s/n - Bairro Calhau - São Luís - MA. CEP 65076-820 -
Edifício Nagib Haickel - <https://www.stc.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Processo: 2023.110122.00052

Interessado: OUVIDORIA GERAL DO ESTADO.

Assunto: Pedido de Acesso à Informação nº 1002684202379

DESPACHO - 22 DE JANEIRO DE 2024

À OUVIDORIA GERAL DO ESTADO – OGE/STC:

1. Considerando as informações prestadas pela Auditoria Geral do Estado - AGE/STC de ID nº 148012, em apreciação ao pedido de acesso à informação nº 1002684202379, destinado a esta Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC, encaminho os presentes autos a OGE para conhecimento e para demais providências de praxe, com vistas à inserção da resposta no sistema correspondente, para ciência do interessado.

São Luís, 22 de janeiro de 2024

RAUL CANCIAN MOCHEL
Secretário de Estado de Transparência e Controle



Documento assinado eletronicamente por **RAUL CANCIAN MOCHEL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**, em 22/01/2024, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0163215** e o código CRC **0D5D06F7**.