

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS																								
MATRIZ DE RISCO	VARIÁVEIS																				INCIDÊNCIA			
	MATERIALIDADE (ORÇ UG / ORÇ TOTAL (UG'S))	RELEVÂNCIA (INDICADORES PRIORITÁRIOS UG / TOTAL AÇÕES PRIORITÁRIAS UG'S)	CRITICIDADE/VULNERABILIDADE																					
			DISPENSAS (UG) / TOTAL EMPENHADO (UG)	DISPENSAS PELO VALOR (UG) / TOTAL DE DISPENSAS (UG)	DISPENSAS PELO VALOR(UG) / TOTAL DISPENSAS PELO VALOR(UG'S)	FRACIONAMENTOS(UG) / TOTAL FRACIONAMENTOS(UG'S)	RECEITA FT 225 PREVISTA(UG) / TOTAL RECEITA FT 225 PREVISTA(UG'S)	RECEITA FT 225 ARRECADADA(UG) / TOTAL FT 225 ARRECADADO(UG'S)	RECEITA FT 225 FRUSTRADA(UG) / TOTAL FRUSTRADO FT 225 (UG'S)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO TODAS AS FONTES (UG) / TOTAL TODAS AS FONTES DEVOLVIDO(UG'S)	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DESP. EXERC. ANTERIOR(UG'S) - GRUPO 1	DESP. EXERC. ANTERIOR(UG) / TOTAL DEA (UG'S) - DEMAIS GRUPOS	TOTAL DESP. EXERC ANTERIOR(UG) / TOTAL DEA(UG'S)	SUFUAU'S(UG) / DESPESA TOTAL(UG)	TOTAL SUFUUAU'S (UG) / TOTAL SUFUUAU'S (UG'S)	INDENIZAÇÕES (UG) / TOTAL INDENIAÇÕES (UG'S)	EMENDA PARLAMENTAR POR UG/ TOTAL DAS EMENDAS PARLAMENTARES (UG'S)	PASSIVO PERMANENTE POR UG/ TOTAL DOS PASSIVOS PERMANENTES (UG'S)	DIFERENÇA ALMOXARIFADO (UG)/ TOTAL DAS DIF. ALMOXARIFADO (UG'S)	DIFERENÇA PATRIMÔNIO (UG)/ TOTAL DAS DIF. PATRIMÔNIO (UG'S)	ALTA	MÉDIA	BAIXA	NENHUMA
ÓRGAO/ENTIDADE	PERCENTUAL																				QUANTIDADE			
SESAU	18,23	3,51	1,84	4,75	10,22	64,71	5,55	14,65	4,58	6,96	32,81	36,74	34,21	0,02	18,40	25,92	32,30	7,49	92,9681	0,9311	12	3	5	0
SEFAZ	12,06	3,51	0,91	48,14	38,41	0,00	11,91	1,45	13,03	0,00	6,83	3,65	5,69	0,04	27,73	34,76	0,00	45,02	0,0000	7,1804	8	3	5	4
SEDUC	16,88	8,77	0,25	10,58	2,70	0,00	13,82	5,98	14,65	3,44	16,15	2,07	11,13	0,00	0,00	2,72	7,61	5,67	6,3608	26,4619	7	4	6	3
PM/TO	6,00	1,75	1,42	6,17	3,56	0,00	5,57	14,23	4,64	0,02	16,02	6,43	12,59	0,01	3,84	4,53	0,85	5,44	0,0000	1,1433	4	4	10	2
SSP	4,70	1,75	1,43	0,39	0,17	0,00	6,47	11,01	5,99	15,52	11,06	3,17	8,25	0,00	0,00	1,81	1,21	3,69	0,0000	2,0851	4	3	9	4
AGETO	6,65	12,28	1,48	2,30	0,49	0,00	24,32	0,17	26,90	0,00	0,88	4,20	2,07	0,12	12,84	1,44	3,20	0,67	0,0000	0,1271	4	2	11	3
SECIJU	2,78	0,00	7,33	0,83	0,99	0,00	5,69	9,54	5,28	0,00	1,94	8,90	4,43	0,09	11,30	4,70	0,00	0,98	0,2646	6,6947	3	4	9	4
SECAD	3,66	1,75	71,43	0,79	9,36	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	21,39	8,15	0,02	2,32	1,40	0,14	0,97	0,0000	0,0740	3	2	10	5
SEINFRA	1,50	3,51	1,04	45,81	1,94	0,00	1,46	2,23	1,37	27,78	0,47	0,96	0,65	0,00	0,00	2,36	10,10	0,48	0,0000	2,5197	3	1	12	4
CBM/TO	1,04	0,00	0,53	50,55	1,53	5,88	5,42	20,46	3,81	0,00	1,64	0,08	1,08	0,02	0,79	0,45	0,17	0,67	0,1383	7,6569	2	4	12	2
ATS	0,70	3,51	16,85	37,33	14,20	5,88	7,65	1,21	8,34	0,00	0,09	1,00	0,41	0,00	0,00	0,37	0,00	0,03	0,0000	28,1165	2	4	9	5
SEAGRO	0,64	0,00	2,18	18,34	1,05	5,88	3,29	2,13	3,41	13,08	0,36	0,21	0,31	0,00	0,00	0,72	7,75	0,21	0,0000	0,2913	2	2	12	4
ADETUC	0,62	7,02	0,22	67,33	0,36	0,00	0,82	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,03	32,32	0,01	0,0000	0,0000	2	1	9	8
IGEPREV	16,51	0,00	0,07	13,78	0,85	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,05	0,00	0,26	0,26	0,00	19,11	0,0000	0,0000	2	1	7	10
SETAS	0,66	1,75	2,11	17,29	0,89	0,00	2,55	0,89	2,73	11,20	0,74	0,14	0,53	0,02	0,33	1,15	1,03	0,46	0,0037	7,3700	2	0	17	1
UNITINS	0,47	0,00	4,79	8,45	1,44	0,00	0,25	0,80	0,20	10,02	0,88	0,12	0,61	0,07	1,80	0,62	0,79	0,12	0,0000	0,9363	2	0	15	3
CAMIL	0,12	0,00	0,72	94,28	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,15	0,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,2543	0,0817	2	0	9	9
SICS	0,63	8,77	2,97	31,37	0,78	0,00	0,17	0,43	0,14	11,33	0,15	0,01	0,10	0,06	0,40	0,72	0,00	0,03	0,0000	0,0039	1	2	14	3
NATURATINS	0,51	7,02	2,33	7,01	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,24	0,63	0,29	7,35	0,02	0,00	0,39	0,0000	0,2933	1	2	10	7
SEMARH	0,20	1,75	12,11	9,66	0,88	0,00	0,79	5,01	0,34	0,00	0,10	0,70	0,31	0,07	0,39	0,15	0,00	0,04	0,0082	0,2654	1	1	15	3
ADAPEC	1,34	5,26	1,88	6,47	1,02	0,00	1,05	0,00	1,16	0,00	2,11	1,61	1,93	0,01	0,45	12,49	0,99	0,96	0,0000	0,0000	1	1	13	5
FAPT	0,01	3,51	0,16	36,70	0,01	0,00	0,07	0,11	0,06	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,06	0,00	0,0001	5,0223	1	1	11	7
DETRAN	1,15	5,26	5,19	3,44	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,30	1,26	0,00	0,00	0,46	0,00	0,29	0,0000	1,2679	1	1	9	9
ATR	0,08	15,79	5,75	15,06	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	0,03	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,0004	0,0022	1	0	12	7
RURALTINS	0,64	1,75	1,42	97,07	4,86	0,00	0,66	0,69	0,65	0,00	2,04	0,10	1,34	0,00	0,00	0,11	0,00	0,55	0,0000	0,0000	1	0	12	7
ITERTINS	0,10	0,00	1,81	9,81	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,0000	1,3413	1	0	9	10
CACIV	0,04	0,00	0,69	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,0000	0,0000	1	0	7	12
ATI-TO	0,05	0,00	8,20	87,59	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,0000	0,0000	1	0	4	15
PGE	1,29	0,00	40,49	0,27	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,05	0,31	0,03	1,34	0,56	0,00	5,91	0,0006	0,0890	0	2	11	7
SEGOV	0,27	0,00	2,73	5,42	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	5,04	2,17	0,34	9,23	1,07	0,00	0,28	0,0000	0,0000	0	2	9	9
AEM	0,12	0,00	4,28	7,84	0,20	0,00	2,49	9,00	1,79	0,00	0,05	0,03	0,04	0,09	0,41	0,79	0,00	0,03	0,0000	0,0000	0	1	13	6
CGE	0,11	1,75	2,66	16,85	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,08	0,04	0,18	0,10	0,00	0,05	0,0000	0,0436	0	0	13	7
JUCETINS	0,10	0,00	9,22	2,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,13	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,0008	0,0011	0	0	11	9
SECOM	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,43	0,24	0,04	0,50	0,04	0,29	0,26	0,0000	0,0000	0	0	9	11
AMETO	0,01	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0	0	2	18
TOTAL	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

PERCENTUAL INCIDÊNCIA				
ÓRGAO/ENTIDADE	ALTA %	MÉDIA %	BAIXA %	NENHUMA %
SESAU	60	15	25	0
SEFAZ	40	15	25	20
SEDUC	35	20	30	15
PM/TO	20	20	50	10
SSP	20	15	45	20
AGETO	20	10	55	15
SECIJU	15	20	45	20
SECAD	15	10	50	25
SEINFRA	15	5	60	20
CBM/TO	10	20	60	10
ATS	10	20	45	25
SEAGRO	10	10	60	20
ADETUC	10	5	45	40
IGEPREV	10	5	35	50
SETAS	10	0	85	5
UNITINS	10	0	75	15
CAMIL	10	0	45	45
SICS	5	10	70	15
NATURATINS				

CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS PARA CONSIDERAR A INCINDÊNCIA ALTA, MÉDIA OU BAIXA:		
SITUAÇÃO 1	Análise com relação ao total de todas as UG's	SITUAÇÃO 2
	Incidência acima de 10%	Análise com relação ao total da própria UG
	Incidência acima de 5% e até 10%	Incidência acima de 60%
	Incidência até 5%	Incidência acima de 30% e até 60%
		Incidência até 30%
SITUAÇÃO 3	Diferença de Almojarifado e Patrimônio	
	Incidência acima de 0,2000%	
	Incidência acima de 0,1000% e até 0,2000%	
	Incidência até 0,1000%	