

PORTARIA Nº 187/2021

(Publicado no DOC TCE-MT de 27.10.2021)

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelo inciso XXX do artigo 21 da Resolução Normativa nº14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT),

CONSIDERANDO as diretrizes do Planejamento Estratégico de aprimorar a governança e a gestão institucional do TCE-MT,

CONSIDERANDO o Sistema de Gestão Integrado – SGI, implementado neste Tribunal, composto pelo Sistema de Gestão de Energia - SGE – Norma ABNT NBR ISO 50001:2011 e pelo Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ – Norma ABNT NBR ISO 9001:2015,

CONSIDERANDO os aspectos relativos à Pandemia -COVID-19,

CONSIDERANDO as Normas ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 50001:2011 e ABNT NBR ISO 19011:2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados para atuarem como Auditores, no programa de Auditoria Interna, nos Sistemas de Gestão da Qualidade - SGQ e da Gestão de Energia – SGE, em todos os processos que os integram:

1 – AUDITOR(A) LÍDER

- Julinil Fernandes de Almeida
- Marcos José da Silva (mat. 261-5)

2 – AUDITOR(A) INTERNO

- Eliane Moreira da Cunha
- Juliane Chiosini Sanches de Queiroz
- Julinil Fernandes de Almeida
- Yênes Jesus de Magalhães

3 – OBSERVADOR(A) E APOIO

- Bruna de Jesus
- Florence Magalhães Lima Verde Arruda
- Juliane Chiosini Sanches de Queiroz
- Julinil Fernandes de Almeida
- Raiany Bruna Martins de Paula
- Samara Vaz da Cunha Trejan

Art. 2º Aprovar o Cronograma de Auditoria e o Programa Anual de Auditoria, para o período de 8.11.2021 a 19.11.2021, conforme anexos I e II desta Portaria.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
Presidente

ANEXO I

	Tribunal de Contas Mato Grosso	TRIBUNAL DO CIDADÃO	CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SGI	Sistema de Gestão Integrado SGI-TCE-20		
				Ano: 2021	Versão: 01	21/10/2021
PROCESSO / ATIVIDADE	AUDITORES	GESTOR / RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL	REUNIÃO EQUIPE COM GESTOR E AUDITOR LÍDER
Reunição de Abertura de Auditoria Interna	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão Integrado - SGI e Servidores	Yênes Jesus de Magalhães	08/11/2021	09:30 - 10:30 Vídeo	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência)	
Alta Direção	Julinil Fernandes de Almeida - Auditor(a) Líder Eliane Moreira da Cunha Marcos José da Silva	Flávia B. Scardini Faria	08/11/2021	10:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SEGEPRES	
Sistema Geo-Obras	Juliane Queiroz - Coordenador (a) Eliane Moreira da Cunha Bruna de Jesus - Observador(a) Samara Trejan - Apoio	Rodrigo B. Spinelli	09/11/2021	09:30 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SECEX INFRAESTRUTURA	
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Julinil Fernandes de Almeida - Auditor(a) Líder Marcos José da Silva Juliane C. S. Queiroz - Observador(a) Raiany Bruna M. de Paula - Apoio	Charles C. Ormod	10/11/2021	09:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SEGECEX	
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP	Marcos José da Silva - Auditor(a) Líder Julinil Fernandes de Almeida Juliane C. S. Queiroz - Observador(a) Samara Trejan - Apoio	José Marcelo de A. Perez	11/11/2021	09:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA GERAL	
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE	Eliane Moreira da Cunha - Coordenador(a) Juliane C. S. Queiroz Bruna de Jesus - Observador(a) Florence M. L. Verde Arruda - Apoio	Yênes Jesus de Magalhães	12/11/2021	09:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	SEPLAN	
Radar de Controle Público	Marcos José da Silva - Auditor Líder Yênes Jesus de Magalhães Julinil Fernandes de Almeida - Observador(a) Juliane C. S. Queiroz - Apoio	Roberto Carlos de Figueiredo	16/11/2021	09:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SEGECEX	
Diário Oficial de Contas – DOC e Plenário Virtual - PV	Marcos José da Silva - Auditor Líder Eliane Moreira da Cunha Florence M. L. Verde Arruda - Observador(a) Raiany Bruna M. de Paula - Apoio	Angela Patricia Souza Marques	17/11/2021	09:00 - 12:00 Vídeo/Presencial	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) / SECRETARIA GERAL TRIBUNAL PLENO	
Reunição de Encerramento de Auditoria Interna	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão Integrado - SGI e Servidores	Yênes Jesus de Magalhães	19/11/2021	09:30 - 10:30 Vídeo	Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência)	
OBSERVAÇÃO:	Considerando o momento relativo à Pandemia - COVID-19, não se estabeleceu neste Cronograma datas e horários, devendo as Auditorias ocorrerem em harmonia com Legislação Estadual, Municipal e Normatização específica do TCE/MT.					

ANEXO II

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	PROGRAMA ANUAL AUDITORIAS (INTERNA E EXTERNA) E ANÁLISE CRÍTICA	Sistema de Gestão Integrado SGI-TCE-06		
		Ano: 2021	Versão: 01	Data: 21/10/2021

ÁREA / SETOR	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Reunião de Abertura de Auditoria Interna																								
Alta Direção (Contexto da Organização, Requisitos a serem auditados 4, 5, 9 e 10)																								
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP																								
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo																								
Sistema Geo-Obras																								
Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE																								
Radar de Controle Público																								
Diário Oficial de Contas – DOC e Plenário Virtual - PV																								
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna																								
Reunião de Análise Crítica																								

LEGENDA: (AI) Auditoria Interna / (AE) Auditoria Externa / (AC) Análise Crítica / (P) Programado / (R) Realizado

	(AI) Auditoria Interna		(AE) Auditoria Externa		(AC) Análise Crítica
--	------------------------	--	------------------------	--	----------------------

Aprovação: Comissão SGI	Representante da Alta Direção
--------------------------------	--------------------------------------