

PORTARIA Nº 172/2022

(DOC TCE-MT de 16.9.2022 – Ed. 2646)

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 XXIV do artigo 27 da Resolução Normativa nº 16/2021 (Regimento Interno do TCE/MT),

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

CONSIDERANDO as Portarias nº 061 e nº 062, de 28.3.2022, publicada no DOC TCE-MT de 29.3.2022, que designou os Representantes da Alta Direção do TCE-MT pelo Sistema de Gestão de Energia - SGE – Norma ABNT NBR ISO 50001:2018 e pelo Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ – Norma ABNT NBR ISO 9001:2015; a Portaria nº 073, de 19.4.2022, publicada no DOC TCE-MT de 20.4.2022, que designou os Gestores, Gerentes e Equipe de Apoio dos responsáveis por Processos que integram os Sistemas SGQ e SGE;

CONSIDERANDO as Normas ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 50001:2018 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 LÍDER

– Nelson Fortuna Basto Cordeiro

2 – AUDITOR(A) INTERNO

- Ana Luisa Felipin Pereira
- Eliane Moreira da Cunha
- Florence Magalhães Lima Verde Arruda
- Juliane Chiosini Sanches de Queiroz
- Mônica Eliana Botelho Silva
- Samara Vaz da Cunha Trejan
- Sônia Yuki Horiba Curvo
- Volmir Manhabosco

Art. 2º Aprovar o Cronograma de Auditoria e o Programa Anual de Auditoria, para o período de 27.9.2022 a 30.9.2022, conforme anexos I e II desta Portaria.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá,
15 de setembro de 2022.

Conselheiro **JOSÉ CARLOS NOVELLI**
Presidente

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ/SGE				Sistema de Gestão da Qualidade e Energia SGQ-SGE-TCE-20		
					Ano: 2022	Versão: 01	Data: 13/09/2022
PROCESSO / ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	AUDITOR(A) RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL	EQUIPE AUDITORES/PARTICIPANTES	
Reunião de Abertura de Auditoria Interna	Nelson Cordeiro	Nelson Cordeiro	27/09/2022	08:30	SEPLAN	Alta Direção, Auditor Líder, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais Servidores.	
Alta Direção	Marco Antônio C. Rockenbach	Nelson Cordeiro	27/09/2022	09:00	SEGEPRES	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Eliane Cunha, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP	Edson Palma Ribeiro	Nelson Cordeiro	27/09/2022	13:30	Corregedoria-Geral	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Laura Cristina C. A. Mendes	Nelson Cordeiro	27/09/2022	15:30	SEGECEX	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE	Adjair Roque / Guilherme de Almeida	Eliane Moreira da Cunha	28/09/2022	08:30	SEPLAN	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Volmir Manhabosco, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Sistema de Gestão de Energia - SGE	Carla Cristiny E. de Oliveira	Nelson Cordeiro	28/09/2022	08:30 / 13:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Sistema Geo-Obras	Rodrigo Bressane Spinelli	Volmir Manhabosco	28/09/2022	10:30	SECEX OBRAS	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Plenário Virtual - PV	Vânia Lima De Azevedo	Volmir Manhabosco	28/09/2022	13:30	SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO VIRTUAL	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Diário Oficial de Contas – DOC	Ângela Patrícia S. Marques	Juliane C. Sanches de Queiroz	28/09/2022	15:30	SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO	Mônica Botelho, Eliane Cunha, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Radar de Controle Público	Jonathan Magalhães Ramos	Nelson Cordeiro	29/09/2022	08:30	SEGECEX	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Núcleo de contratos, convênios e parcerias	Rai Renan de C. Barros	Nelson Cordeiro	29/09/2022	10:00	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Núcleo de Qualidade de Vida	Estela Rosa Biancardi	Nelson Cordeiro	29/09/2022	13:30	Núcleo de Qualidade de Vida	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	
Secretaria de Tecnologia da Informação	Renato Olavarria Filho	Nelson Cordeiro	29/09/2022	14:30	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo	

Gestão de Pessoas	Sâmara Mascarenhas Nunes	Nelson Cordeiro	29/09/2022	15:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo
Escola de Contas	Yênes J. De Magalhães	Nelson Cordeiro	29/09/2022	16:30	ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo
Comissão ISO/ Comunicação	Mônica Eliana Botelho	Nelson Cordeiro	29/09/2022	17:00	SEPLAN	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo
Avaliação de Desempenho e Melhoria	Nelson Cordeiro	Nelson Cordeiro	30/09/2022	8:30	SEPLAN	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Sonia Curvo
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Nelson Cordeiro	Nelson Cordeiro	30/09/2022	11:00	SEPLAN	Alta Direção, Auditor Líder, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais Servidores
GESTOR DE AUDITORIA: Adjair Roque de Arruda						
AUDITOR LÍDER: Nelson Fortuna Basto Cordeiro						
CÓPIA IMPRESSA DESTE DOCUMENTO É CONSIDERADA NÃO CONTROLADA						



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

PROGRAMA ANUAL
AUDITORIAS (INTERNA E EXTERNA) E ANÁLISE CRÍTICA

Sistema de Gestão da Qualidade e Energia
SGQ-SGE-TCE-15

Ano:
2022

Versão:
02

Data:
13/09/2022

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 / Externa																								
Alta Direção (Contexto da Organização, Requisitos a serem auditados 4, 5, 6 e 7)																								
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																								
Plenário Virtual - PV																								
Sistema de Gestão de Energia - SGE																								
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna / Externa																								
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
--	------------------------	--	------------------------	--	----------------------

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Institucional/ISO

Validação: Comissão do SGQ

Aprovação: Alta Direção