

PORTARIA Nº 115/2023

(DOC TCE-MT de 25.7.2023, edição nº 3064)

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 do Regimento Interno deste Tribunal (aprovado por meio da Resolução Normativa nº 16/2021);

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico, aprovado pela Portaria nº 232/2022, no sentido de aprimorar a governança e a gestão institucional do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT);

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Cronograma de Auditoria Interna do SGQ e do SGE, constante no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições contrárias.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 18 de julho de 2023.

Conselheiro **JOSÉ CARLOS NOVELLI**
Presidente

ANEXO ÚNICO

 Tribunal de Contas Mato Grosso	CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ/SGE				Sistema de Gestão da Qualidade e Energia SGQ-SGE-TCE-14		
					Ano: 2023	Versão: 01	Data: 03/07/2023
PROCESSO/ATIVIDADE	RESPONSÁVEL/GESTOR	AUDITOR RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL	EQUIPE AUDITORES/PARTICIPANTES	
Reunião de Abertura de Auditoria Interna	Nelson Cordeiro	Nelson Cordeiro	31/07/2023	08:30	Sala 4 Escola de Contas	Alta Direção, Auditor Líder, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais Servidores	
Alta Direção	Kelly Janny Oliveira Santos	Nelson Cordeiro	31/07/2023	10:00	SEGEPRES	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Sistema de Gestão de Energia - SGE	Carla Cristiny E. de Oliveira	Nelson Cordeiro	31/07/2023	13:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Sistema de Gestão de Energia - SGE	Carla Cristiny E. de Oliveira	Nelson Cordeiro	01/08/2023	08:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Radار de Controle Público	Jonathan Magalhães Ramos	Nelson Cordeiro	01/08/2023	13:30	SEGECEX	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Laura Cristina C. A. Mendes	Nelson Cordeiro	01/08/2023	15:30	SEGECEX	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Plenário Virtual - PV	Vânia Lima de Azevedo	Nelson Cordeiro	02/08/2023	08:30	SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO VIRTUAL	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	
Diário Oficial de Contas – DOC	Ângela Patrícia S. Marques	Nelson Cordeiro	02/08/2023	10:30	SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco	

Sistema Geo-Obras	Rodrigo Bressane Spinelli	Nelson Cordeiro	02/08/2023	13:30	SECEX OBRAS	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP	Edson Palma Ribeiro	Nelson Cordeiro	02/08/2023	15:30	CORREGEDORIA-GERAL	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Secretaria de Tecnologia da Informação	André Luiz Costa Cruz	Nelson Cordeiro	03/08/2023	08:30	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Secretaria de Comunicação Social	Raoni Pedroso Ricci	Nelson Cordeiro	03/08/2023	10:00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Núcleo de contratos, convênios e parcerias	Rai Renan de C. Barros	Nelson Cordeiro	03/08/2023	10:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Gestão de Pessoas	Sâmara Mascarenhas Nunes	Nelson Cordeiro	03/08/2023	13:30	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Escola Superior de Contas	Marcos José da Silva	Nelson Cordeiro	03/08/2023	15:00	ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE	Adjair Roque/Guilherme de Almeida	Nelson Cordeiro	04/08/2023	08:30	SEPLAN	Nelson Cordeiro, Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Volmir Manhabosco
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Nelson Cordeiro	Nelson Cordeiro	04/08/2023	11:00	Sala 4 Escola de Contas	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