

PORTARIA Nº 047/2019

(DOC TCE-MT de 27.03.2019)

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,

CONSIDERANDO o Objetivo 8 do Planejamento Estratégico, Gestão 2016-2021, de aprimorar a gestão do TCE-MT, visando à excelência;

CONSIDERANDO o Certificado de Conformidade nº 23.156/12 ABNT NBR ISO 9001:2015 e o Certificado de Conformidade nº. 408.002/15 ABNT NBR ISO 50001:2011; e

CONSIDERANDO a Portaria nº 41/2019, de 19/03/2019 e Portaria n. 42/2019 de 19/03/2019, ambas publicada no DOC de 21/03/2019,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Programa Anual de Auditorias (interna e externa) e Análise Crítica – SGI-TCE-06, referente ao Sistema de Gestão da Qualidade – **SGQ** – Certificação ANBT NBR ISO 9001:2015 e do Sistema de Gestão de Energia – **SGE** – Certificação ABNT NBR ISO 50001:2011, conforme **Anexo I** desta Portaria.

Art. 2º – A Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação deste Tribunal, encaminhará aos Auditores Internos, Gestores e Gerentes dos Processos que integram o SGQ e SGE o Cronograma de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado – SGI, em 05 (cinco) dias após a publicação desta Portaria.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 25 de março de 2019.

Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

 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: 2019	Versão: 02

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
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												
Diário Oficial de Contas – DOC e Plenário Virtual - PV												
Sistema de Gestão de Energia – SGE												
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
-------------------------	-------------------------------