

PORTARIA Nº 098 /2020

(DOC – TCE/MT de 29.7.2020)

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 nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT),

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

CONSIDERANDO a Portaria nº 082, de 5.6.2020, publicada no DOC de 8.6.2020, a Portaria nº 083, de 5.6.2020, publicada no DOC de 8.6.2020 que designou os Representantes da Alta Direção do TCE-MT 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; a Portaria nº 089 de 16.6.2020, publicada no DOC de 17.6.2020, que designou os Gestores, Gerentes e Equipe de Apoio dos responsáveis por Processos que integram os Sistemas SGQ e SGE;

CONSIDERANDO os aspectos relativos a pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO as Normas ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 50001:2011 e ABN 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 processos que os integram:

1 - AUDITOR LÍDER

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

2 - AUDITORES INTERNOS

- Emerson Augusto de Campos
- Heloisa Auxiliadora Boaventura de Moraes
- Eliane Moreira da Cunha

3 - OBSERVADORES

- Yênes Jesus Magalhães
- Juliane Chiosini Sanches de Queiroz

Art. 2º Aprovar o Cronograma de Auditoria e o Programa Anual de Auditoria, para o período de 1.8.2020 a 30.9.2020, conforme anexos 1 e 2 desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 29 de julho de 2020.

Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
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: 2020	Versão: 01	Data: 07/07/2020

[illegible]

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

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

CÓPIA IMPRESSA DESTE DOCUMENTO É CONSIDERADA NÃO CONTROLADA

ANEXO II					
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: 2020	Versão: 01	07/07/2020	
PROCESSO / ATIVIDADE	AUDITORES	GESTOR / RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL
Reunião de Abertura de Auditoria Interna	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão Integrado - SGI e Servidores	Julinil Fernandes de Almeida			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência)
Alta Direção	Julinil Fernandes de Almeida - Auditor Líder Elaine Moreira da Cunha Marcos José da Silva	Risodalva Beata de Castro			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SEGEPRIS
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP	Marcos José da Silva - Auditor Líder Julinil Fernandes de Almeida Juliane Chiosini Sanches Queiroz - Observador	José Marcelo de Almeida Perez			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA GERAL
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Julinil Fernandes de Almeida - Auditor Líder Marcos Jose da Silva Juliane Chiosini Sanches Queiroz - Observador	Lisandra Ishizuka Hardy Barros			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SEGECEX
Sistema Geo-Obras	Marcos José da Silva - Auditor Líder Julinil Fernandes de Almeida Yênes Jesus Magalhães - Observador	Rodrigo Bressane Spinelli			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SECEX INFRAESTRUTURA
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE	Marcos José da Silva - Auditor Líder Julinil Fernandes de Almeida Elaine Moreira da Cunha	Augustinho Moro			Sepplan
Diário Oficial de Contas – DOC e Plenário Virtual – PV	Marcos José da Silva - Auditor Líder Julinil Fernandes de Almeida Yênes Jesus Magalhães - Observador	Angela Patricia Souza Marques			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SECRETARIA GERAL TRIBUNAL PLENO
Sistema de Gestão de Energia – SGE	Julinil Fernandes de Almeida - Auditori Líder Emerson Augusto de Campos Heloisia Auxiliadora Boaventura de Moraes Yênes Jesus Magalhães - Observador	Carla Cristiny Esteves de Oliveira			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO / NÚCLEO DE PATRIMÔNIO
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão Integrado - SGI e Servidores	Julinil Fernandes de Almeida			Sala de Reuniões da Seplan (Teleconferência) SALA DOS GESTORES DOS PROCESSOS
OBSERVAÇÃO:					
Considerando o momento relativo a 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.					
GESTOR (A) DE AUDITORIA: Augustinho Moro					
AUDITOR (A) LÍDER: Julinil Fernandes de Almeida / MARCOS JOSE DA SILVA					

CÓPIA IMPRESSA DESTES DOCUMENTOS E CONSIDERA-SE NÃO CONTROLADA