

PORTARIA Nº 081/2025

(DOC TCE-MT de 4.8.2025)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 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 do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2027, aprovado pela Portaria nº 157/2023, especialmente no que se refere ao fortalecimento da governança, da sustentabilidade e da gestão da qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a conformidade com os requisitos normativos e os princípios de melhoria contínua previstos nos sistemas de gestão adotados pelo Tribunal;

CONSIDERANDO a importância da realização de auditorias internas como instrumento de verificação, monitoramento e aperfeiçoamento dos processos institucionais, com vistas à manutenção da certificação dos sistemas de gestão implementados;

CONSIDERANDO a Portaria nº 77/2025, de 02 de julho de 2025, publicada no Diário Oficial de Contas em 03 de julho de 2025, que designou a Representante da Alta Direção, os Gestores, os Gerentes e a Equipe de Apoio responsáveis pelos processos que integram o Sistema de Gestão de Energia (SGE), conforme a Norma ABNT NBR ISO 50001:2018, e o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), conforme a Norma ABNT NBR ISO 9001:2015;

CONSIDERANDO as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial:

- a **ABNT NBR ISO 9001:2015**, que estabelece requisitos para o sistema de gestão da qualidade;
- a **ABNT NBR ISO 50001:2018**, que estabelece requisitos para o sistema de gestão de energia; e
- a **ABNT NBR ISO 19011:2018**, que fornece diretrizes para auditoria de sistemas de gestão;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento e transparência na condução das auditorias internas, como parte essencial para garantir a eficácia dos

sistemas de gestão implementados no TCE/MT,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Cronograma de Auditoria Interna**, conforme abaixo:

I - Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) - Anexo I;

II - Sistema de Gestão de Energia (SGE) - Anexo II.

Art. 2º 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-MT, em Cuiabá, 1º de agosto de 2025.

Conselheiro **SERGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Presidente

ANEXO I

SGQ-TCE-14 - Sistema de Gestão da Qualidade

Ano: 2025

Versão: 01

Data: 3/7/2025

GESTOR DE AUDITORIA: Guilherme de Almeida

AUDITOR RESPONSÁVEL: Mônica Eliana Botelho Silva

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ

PROCESSO / ATIVIDADE	RESPONSÁVEL / GESTOR	AUDITOR RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL	EQUIPE AUDITORES/PARTICIPANTES
Reunião de Abertura de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	13/8/2025	9:00	Escola Superior de Contas - Sala 4	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de demais servidores
Alta Direção	Nilson Fernando Gomes Bezerra	Mônica Eliana Botelho Silva	13/8/2025	10:00	Segepres	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Sistema Geo-Obras	Teresina Maria Campos Ferraz	Mônica Eliana Botelho Silva	14/8/2025	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Sistema de Gerenciamento de Prazo - SGP	Eliane Moreira da Cunha	Mônica Eliana Botelho Silva	14/8/2025	10:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Plenário Virtual - PV	Vânia Lima de Azevedo	Mônica Eliana Botelho Silva	15/8/2025	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Diário Oficial de Contas - DOC	Vânia Lima de Azevedo	Mônica Eliana Botelho Silva	15/8/2025	10:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Radar de Controle Público	Jonathan Magalhães Ramos	Mônica Eliana Botelho Silva	18/8/2025	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Laura Cristina Correia de Almeida Mendes	Mônica Eliana Botelho Silva	18/8/2025	10:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico - SPE	Mônica Eliana Botelho Silva	Eliane Moreira da Cunha	19/8/2025	8:30	Seplan	Eliane Moreira da Cunha
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ	Mônica Eliana Botelho Silva	Eliane Moreira da Cunha	19/8/2025	10:00	Seplan	Eliane Moreira da Cunha
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	21/8/2025	9:00	Escola Superior de Contas - Sala 4	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade e demais servidores

ANEXO II

SGE-TCE-14 - Sistema de Gestão de Energia

Ano: 2025 - Versão: 01 - Data: 3/7/2025

GESTOR DE AUDITORIA: Guilherme de Almeida

AUDITOR RESPONSÁVEL: Mônica Eliana Botelho Silva

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGE

PROCESSO/ATIVIDADE	RESPONSÁVEL/GESTOR	AUDITOR RESPONSÁVEL	DATA	HORÁRIO	LOCAL	EQUIPE AUDITORES/PARTICIPANTES
Reunião de Abertura de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	13/8/2025	9:00	Sala 4 da Escola Superior de Contas	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores
Alta Direção	Nilson Fernando Gomes Bezerra	Mônica Eliana Botelho Silva	13/8/2025	10:00	Segepres	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Maciel
Sistema de Gestão de Energia - SGE	Carla Cristiny Esteves de Oliveira	Mônica Eliana Botelho Silva	20/8/2025	9:00	Núcleo de Patrimônio	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Florence Lima, Eliane Macie
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	21/8/2025	9:00	Sala 4 da Escola Superior de Contas	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores