

PORTARIA Nº 095/2024

(DOC TCE-MT de 12.6.2024)

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 art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal (aprovado por meio da Resolução Normativa nº 16/202), e

CONSIDERANDO as diretrizes do Plano Estratégico de Longo Prazo, aprovado pela Portaria nº 232/2022 e alterado pela Portaria nº 157/2023, no sentido de aprimorar a governança e a gestão institucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT);

CONSIDERANDO a Portaria nº 76/2024, que designou a representante da Alta Direção, constituiu comissão e indicou os gestores, os gerentes e a equipe de apoio responsáveis pelos processos que integram o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e o Sistema de Gestão de Energia (SGE); e

CONSIDERANDO as normas ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 50001:2018 e ABNT NBR ISO 19011:2018,

RESOLVE:

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

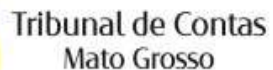
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições contrárias.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 11 de junho de 2024.

Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Presidente

 Tribunal de Contas Mato Grosso	CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ				Sistema de Gestão da Qualidade SGQ-TCE-14		
					Ano: 2024	Versão: 01	Data: 30/4/2024
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	18/6/2024	8:30	On line	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores	
Alta Direção	Kelly Janny Oliveira Santos	Mônica Eliana Botelho Silva	18/6/2024	10:00	Segepres	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Sistema Geo-Obras	Rodrigo Bressane Spinelli	Mônica Eliana Botelho Silva	19/6/2024	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE	Guilherme de Almeida	Mônica Eliana Botelho Silva	19/6/2024	10:00	Seplan	Vergílio Sogabe	
Plenário Virtual - PV	Vânia Lima de Azevedo	Mônica Eliana Botelho Silva	20/6/2024	09:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Diário Oficial de Contas – DOC	Vânia Lima de Azevedo	Mônica Eliana Botelho Silva	20/6/2024	10:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Radar de Controle Público	Bruno Alberto Zys	Mônica Eliana Botelho Silva	21/6/2024	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Laura Cristina C. A. Mendes	Mônica Eliana Botelho Silva	21/6/2024	10:00	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP	Inácio da Costa e Silva Neto	Mônica Eliana Botelho Silva	24/6/2024	8:30	Seplan	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Felipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel	
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	28/6/2024	11:00	On line	Alta Direção, Auditores Internos, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores	
GESTOR DE AUDITORIA: Guilherme de Almeida							
AUDITOR RESPONSÁVEL: Mônica Eliana Botelho Silva							
CÓPIA IMPRESSA DESTES DOCUMENTOS É CONSIDERADA NÃO CONTROLADA							



CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DO SGE

Sistema de Gestão de Energia
SGE-TCE-14

Ano:
2024

Versão:
01

Data:
30/4/2024

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	18/6/2024	08:30	On line	Alta Direção, Auditores, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores
Sistema de Gestão de Energia - SGE	Carla Cristiny E. de Oliveira	Mônica Eliana Botelho Silva	28/6/2024	08:30	Secretaria Executiva de Administração	Mônica Botelho, Juliane Queiroz, Ana Luisa Fellipin, Samara Trejan, Florence Lima, Eliane Maciel
Reunião de Encerramento de Auditoria Interna	Mônica Eliana Botelho Silva	Mônica Eliana Botelho Silva	28/6/2024	11:00	On line	Alta Direção, Auditores, Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão de Energia e demais servidores

GESTOR DE AUDITORIA: Guilherme de Almeida

AUDITOR RESPONSÁVEL: Mônica Eliana Botelho Silva

CÓPIA IMPRESSA DESTE DOCUMENTO É CONSIDERADA NÃO CONTROLADA