

**PORTARIA Nº 0086/2019/CGE/MT**

Altera a  
Portaria nº  
0081/CGE/MT/2019,  
de 19 de  
novembro de  
2019.

O SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos II, da Constituição Estadual e,

Considerando a aprovação pelo Conselho do Sistema de Controle Interno - CSCI da alteração da Portaria nº 0081/CGE/MT/2019, de 19 de novembro de 2019;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Incluir o §5º ao artigo 12, da Portaria nº 0081/CGE/MT/2019, de 19 de novembro de 2019:

“Art. 12 (...)

**§5º.** Após análise preliminar pela chefia imediata dos documentos que comprovam os requisitos de capacitação, estes serão encaminhados ao CSCI para análise da pertinência temática dos cursos realizados com as atividades desempenhadas no respectivo ano, bem como da compatibilidade entre tempo da realização do curso e a carga horária constante do certificado, considerando, no que couber, as disposições contidas na Instrução Normativa nº 03, de 06 de fevereiro de 2018 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

**Art. 2º.** Alterar o Anexo VI da Portaria nº 0081/CGE/MT/2019, de 19 de novembro de 2019, que passa a vigorar na forma do Anexo Único desta portaria.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

**Emerson Hideki Hayashida**

Secretário-Controlador Geral do Estado de Mato Grosso

Presidente do Conselho do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

**ANEXO ÚNICO**

Tabela de pontos de produtos para pontuação do fator avaliativo produtividade	Esforço (Auditor/Hora)	Pontos Base	Complexidade		
			Pontuação		
			1	1,5	3
			Baixa	Média	Alta
Produto					
Capacitação (por hora de evento)	1	0,125	0,125	-	-
Manifestação Técnica	8	1,000	1,000	1,50	3,00
Orientação Técnica (exceto FOT)	32	4,000	4,000	6,00	12,00

Parecer de Auditoria (Consulta Externa)	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Parecer e Recomendação Técnica Previdenciário e de atos de pessoal	3	0,375	0,375	-	-
Pergunte à CGE (FOT)	8	1,000	1,000	-	-
Recomendação Técnica	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Relatório de Auditoria	160	20,000	20,000	30,00	60,00
Relatório de Avaliação de Controles Internos por Ponto de Controle	40	5,000	5,000	7,50	-
Relatório de Pré-Auditoria	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Relatório de Monitoramento	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Produto com Plano de Providências	24	3,000	3,000	4,50	9,00
Reunião / Atendimento Presencial Público Externo (por hora de evento)	1	0,125	0,125	-	-
Extração de dados	16	2,000	2,00	3,00	6,00
Trilha de Auditoria	120	15,000	15,000	22,50	45,00
Relatório de Correição	120	15,000	15,000	22,50	45,00
Relatório de Corregedoria	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Orientação Técnica de Corregedoria	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Relatório de Investigação Preliminar	120	15,000	15,000	22,50	45,00
Parecer de Admissibilidade	16	2,000	2,000	3,00	6,00

Parecer de Corregedoria	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Recomendação Técnica de Corregedoria	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Oitiva / Interrogatório (por hora de evento)	1	0,125	0,125	-	-
Análise/Decisão da Defesa Prévia	16	2,000	2,000	3,00	6,00
Despacho de Indiciação	32	4,000	4,000	6,00	12,00
Relatório Final de Processo Disciplinar / PAR	112	14,000	14,000	21,00	42,00
Relatório Estatístico dos Pedidos de Informação	24	3,000	3,000	4,500	9,000
Relatório Estatístico de Ouvidoria	24	3,000	3,000	4,500	9,000
Relatório de Ouvidoria	32	4,000	4,000	6,000	12,000
Orientação Técnica de Ouvidoria	32	4,000	4,000	6,000	12,000
Parecer de Ouvidoria	32	4,000	4,000	6,000	12,000