



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 4194/CISET-MD, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre o Manual de Autoavaliação de Controles (MAAC), da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa.

O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, do Decreto nº 9.570, de 20 de novembro de 2018, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa SFC nº 03, de 9 de junho de 2017, na Instrução Normativa SFC nº 08, de 06 de dezembro de 2017, e no Plano de Trabalho-PT nº 02/2019-CISET, de 7 de outubro de 2019, aprovado pelo senhor Ministro de Estado da Defesa nos autos do processo administrativo nº 60100.000339/2019-28, resolve:

**Art. 1º** Aprova o Manual de Autoavaliação de Controles (MAAC) da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa.

**Art. 2º** O Manual, no formato PDF, estará disponível no endereço *web* "<https://www.defesa.gov.br/auditoria>", do Ministério da Defesa.

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

**PAULO RICARDO GRAZZIOTIN GOMES**



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Ricardo Grazziotin Gomes, Secretário(a)**, em 14/10/2019, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **1913343** e o código CRC **4AB038A4**.

---

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CISSET  
NUP Nº 60100.000249/2019-37

---

Criado por [alex.gleidson](#), versão 12 por [paulo.grazziotin](#) em 14/10/2019 16:55:21.