**ANEXO II**

**MODELO DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (RACI)**

1. Apresentação
2. Ações de Controle Interno
   1. Ações de Controle Interno concluídas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RACI - AÇÕES DE CONTROLE INTERNO CONCLUÍDAS** | | | | | | | | |
| **ITEM** | **ATIVIDADE PREVISTA NO PACI?** | **MOTIVAÇÃO (QUANDO NÃO PREVISTO NO PACI)** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSO** | **ATIVIDADE DE CONTROLE** | **OBJETIVO** | **PERÍODO DE EXECUÇÃO** | **PRODUTO** |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs: Os itens da tabela abaixo deverão seguir a ordem dos itens estabelecidos na tabela “ações de controle interno concluídas”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RACI - DETALHAMENTO DAS SUGESTÕES DE MELHORIAS** | | | | | | |
| **ITEM** | **ACHADOS** | **SUGESTÃO DE MELHORIA EMITIDA** | **IMPLEMENTADA? (SIM OU NÃO)** | **JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO IMPLEMENTADA)** | **PRAZO PREVISTO PARA IMPLEMENTAÇÃO (QUANDO NÃO IMPLEMENTADA)** | **RESULTADOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Ações de Controle Interno não concluídas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RACI - AÇÕES DE CONTROLE INTERNO NÃO CONCLUÍDAS** | | | | | | | |
| **ITEM** | **ATIVIDADE PREVISTA NO PACI?** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSO** | **ATIVIDADE DE CONTROLE** | **OBJETIVO** | **PERÍODO PREVISTO PARA CONCLUSÃO** | **JUSTIFICATIVA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Ações de Controle Interno previstas no PACI e não executadas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RACI - AÇÕES DE CONTROLE INTERNO PREVISTAS NO PACI E NÃO EXECUTADAS** | | | | | |
| **ITEM** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSO** | **ATIVIDADE DE CONTROLE** | **OBJETIVO** | **JUSTIFICATIVA** |
|  |  |  |  |  |  |

1. Relação das Capacitações Realizadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RACI - RELAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS** | | | |
| **SERVIDOR** | **INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA** | **TEMA** | **CARGA HORÁRIA** |
|  |  |  |  |

1. Boas Práticas

Apresentar as boas práticas identificadas ao longo do exercício.