

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2019

600

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
01	Há Unidade de Controle Interno implantada?	Há Unidade de Controle Interno implantada no Órgão/Entidade.	SIM	10
		Não existe Unidade de Controle Interno implantada no Órgão/Entidade.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
02	O regulamento existente foi adaptado ao estabelecido no Decreto n.º 47.087/2019?	Alterou o regulamento adaptando ao estabelecido no decreto.	SIM	10
		Não alterou o regulamento adaptando ao estabelecido no decreto.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
03	A UCI está regulamentada em algum normativo?	Existe normativo que regulamenta a UCI.	SIM	10
		Não existe normativo que regulamenta a UCI.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
04	A UCI está posicionada imediatamente subordinada ao Dirigente máximo ou adjunto, ou ao Conselho de Administração ou equivalente?	A UCI está subordinada ao dirigente máximo ou adjunto, ou ao CA ou equivalente.	SIM	30
		A UCI não está subordinada ao dirigente máximo ou adjunto, ou ao CA ou equivalente.	NÃO	00
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
05	A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular/adjunto)?	A UCI está composta por, no mínimo, 2 membros (envio de, no mínimo, 2 declarações).	SIM	20
		A UCI está composta por apenas 1 membro.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
06	Existem quantos servidores lotados na UCI?	-	-	00
		-	-	00
		-	-	
07	A nomenclatura utilizada pelo Titular do controle interno atende ao disposto no Decreto n.º 47.087/2019?	As UCIs da Administração Direta são denominadas Assessoria Especial de Controle Interno -AECI.	SIM	10
		As UCIs da Administração Direta não são denominadas Assessoria Especial de Controle Interno -AECI.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
08	O titular da UCI tem nível superior?	O titular da UCI tem nível superior.	SIM	10
		O titular da UCI não tem nível superior.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
09	O titular da UCI é servidor/Empregado público efetivo?	O titular da UCI é servidor/Empregado público efetivo.	SIM	00
		O titular da UCI não é servidor/Empregado público efetivo.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
10	Qual o cargo ou a função ocupado pelo titular da UCI?	O titular da UCI ocupa cargo Cargo de Direção e Assessoramento Superior - 5 ou superior, ou, ainda, Função de Direção e Assessoramento equivalente. No caso de Estatal, se o titular ocupar função de liderança equivalente a DAS 5 ou superior ou FDA equivalente, conforme estrutura verificada na adm. direta, autarquia e fundação.	SIM	10
		O titular da UCI não ocupa cargo inferior ao Cargo de Direção e Assessoramento Superior - 5 ou função inferior a Função de Direção e Assessoramento equivalente. No caso de Estatal, se o titular não ocupar função de liderança equivalente a DAS 5 ou superior ou FDA equivalente, conforme estrutura verificada na adm. direta, autarquia e fundação.	NÃO	00

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2019

600

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
11	<i>A UCI tem conhecimento das normas e legislações relativas à atuação de controle interno?</i>	<i>A UCI tem conhecimento das principais normas e legislações relativas à atuação de controle interno.</i>	SIM	10
		<i>A UCI não tem conhecimento das principais normas e legislações relativas à atuação de controle interno.</i>	NÃO	00
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
12	<i>O Órgão possui Código de Ética?</i>	<i>O Órgão possui Código de Ética.</i>	SIM	10
		<i>O Órgão não possui Código de Ética.</i>	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
13	<i>O(s) servidor(es) da UCI têm participado das capacitações e das reuniões voltadas para o controle interno?</i>	<i>Pelo menos 1 membro da UCI participou das capacitações e reuniões voltadas para o controle interno.</i>	SIM	30
		<i>Nenhum membro da UCI participou das capacitações e reuniões voltadas para o controle interno.</i>	NÃO	00
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
14	<i>O(s) membro(s) da UCI têm acesso livre a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados?</i>	<i>Os membros da UCI têm acesso livre a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados.</i>	SIM	10
		<i>Os membros da UCI não têm acesso livre a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados.</i>	NÃO	00
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
15	<i>A UCI tem espaço físico reservado e demais condições indispensáveis ao exercício da função?</i>	<i>A UCI tem espaço físico reservado ou divide sala com a gerência a que estiver subordinado quando o gerente é o titular de controle interno.</i>	SIM	10
		<i>A UCI não tem espaço físico reservado.</i>	NÃO	00
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
16	<i>O(s) servidor(es) da UCI desempenham atividades operacionais que afrontam o princípio da segregação de funções?</i>	<i>O(s) servidor(es) da UCI desempenham atividades operacionais que afrontam o princípio da segregação de funções, no âmbito do controle interno.</i>	SIM	00
		<i>O(s) servidor(es) da UCI NÃO desempenham atividades operacionais que afrontam o princípio da segregação de funções, no âmbito do controle interno.</i>	NÃO	40
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
17	<i>O(s) servidor(es) da UCI participam de comissões de licitações e inventários e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções?</i>	<i>O(s) servidor(es) da UCI participam de comissões de licitações e inventários e em outras que afrontam o princípio da segregação de funções.</i>	SIM	00
		<i>O(s) servidor(es) da UCI não participam de comissões de licitações e inventários e em outras que afrontam o princípio da segregação de funções.</i>	NÃO	40
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
18	<i>A UCI foi provida de recursos orçamentários, materiais, tecnológicos e humanos adequados?</i>	<i>A UCI dispõe de recursos orçamentários, materiais, tecnológicos e humanos adequados ao bom desempenho de suas atividades.</i>	SIM	10
		<i>A UCI não dispõe de recursos orçamentários, materiais, tecnológicos e humanos adequados ao bom desempenho de suas atividades.</i>	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
19	<i>A UCI encaminhou à SCGE as informações cadastrais solicitadas no Decreto ?</i>	<i>A UCI encaminhou as informações cadastrais incluindo o ato de nomeação ou designação do titular da UCI.</i>	SIM	10
		<i>A UCI não encaminhou as informações cadastrais ou encaminhou incompleta.</i>	NÃO	00

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2019

600

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
20	A UCI encaminhou a SCGE Declaração de membro da Unidade de Controle Interno?	A UCI encaminhou a SCGE Declaração de membro da Unidade de Controle Interno, conforme modelo disponibilizado pela equipe da SCGE.	SIM	10
		A UCI não encaminhou a SCGE Declaração de membro da Unidade de Controle Interno, conforme modelo disponibilizado pela equipe da SCGE.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
21	A UCI elaborou o PACI referente ao exercício de 2019?	A UCI encaminhou o PACI 2019 até o último dia útil do mês de março de 2019.	SIM	40
		A UCI não encaminhou o PACI 2019 até o último dia útil do mês de março de 2019.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
22	A UCI elaborou o RACI referente ao exercício de 2018?	A UCI elaborou o RACI referente ao exercício de 2018.	SIM	40
		A UCI não elaborou o RACI referente ao exercício de 2018.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
23	A UCI tem macroprocessos mapeados no órgão ou na entidade?	A UCI tem macroprocessos mapeados no órgão ou na entidade?	SIM	20
		A UCI não tem macroprocessos mapeados no órgão ou na entidade?	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
24	A UCI tem interesse em apresentar uma boa prática para as demais unidades?	A UCI tem interesse em apresentar uma boa prática para as demais unidades?	SIM	10
		A UCI não tem interesse em apresentar uma boa prática para as demais unidades?	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
25	O órgão ou a entidade tem planejamento estratégico (atualizado) com as definições de Missão, Visão, Objetivos, etc?	O órgão ou a entidade possui planejamento estratégico atualizado.	SIM	20
		O órgão ou a entidade não possui planejamento estratégico atualizado.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
26	A UCI submeteu as boas práticas implementadas pela UG para análise da SCGE e apresentação no Encontro de Boas Práticas?	A UCI informou as boas práticas implementadas pela UG no formulário disponibilizado.	SIM	20
		A UCI não informou as boas práticas implementadas pela UG no formulário disponibilizado.	NÃO	00
		A UCI foi constituída após o Encontro de Boas Práticas.	N/A	
27	A UCI participou do Encontro de Boas Práticas?	A UCI participou do Encontro de Boas Práticas.	SIM	20
		A UCI não participou do Encontro de Boas Práticas.	NÃO	00
		A UCI foi constituída após a realização do Encontro de Boas Práticas.	N/A	
28	A UCI implantou as boas práticas recomendadas pela SCGE?	A UCI implantou as boas práticas recomendadas pela SCGE.	SIM	20
		A UCI não implantou as boas práticas recomendadas pela SCGE.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
29	A UCI enviou o PACI referente ao exercício de 2020 no prazo?	A UCI encaminhou o PACI 2020 no prazo.	SIM	40
		A UCI não encaminhou o PACI 2020 no prazo.	NÃO	00
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
		A UCI encaminhou o RACI 2019 no prazo.	SIM	40

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2019

600

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
30	A UCI enviou o RACI referente ao exercício de 2019 no prazo?	A UCI não encaminhou o RACI 2019 no prazo.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
31	O órgão ou a entidade possui comitê interno de governança ou atribui as competências correspondentes a colegiado já existente? (APENAS ESTATAIS PONTUAM)	O órgão ou a entidade possui comitê interno de governança ou atribui as competências correspondentes a colegiado já existente.	SIM	00
		O órgão ou a entidade não possui comitê interno de governança e não atribui as competências correspondentes a colegiado já existente.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
32	O Órgão ou a entidade realiza atividades com base na gestão de riscos? (APENAS ESTATAIS PONTUAM)	O órgão ou a entidade realiza atividades com base na gestão de riscos.	SIM	20
		O órgão ou a entidade não realiza atividades com base na gestão de riscos.	NÃO	00
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
33	Existe Unidade de Auditoria Interna Implantada no Órgão ou na Entidade? (APENAS ESTATAIS DE GRANDE PORTE PONTUAM)	O Órgão / Entidade possui uma Unidade de Auditoria Interna implantada.	SIM	10
		O Órgão / Entidade não possui uma Unidade de Auditoria Interna implantada.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
34	Caso Exista Unidade de Auditoria Interna no Órgão ou na Entidade, encontra-se dissociada na UCI? (APENAS ESTATAIS DE GRANDE PORTE PONTUAM)	A Unidade de Auditoria Interna no Órgão ou na Entidade encontra-se dissociada na UCI.	SIM	10
		A Unidade de Auditoria Interna no Órgão ou na Entidade não encontra-se dissociada na UCI.	NÃO	00
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	