

2ª REUNIÃO TÉCNICA DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

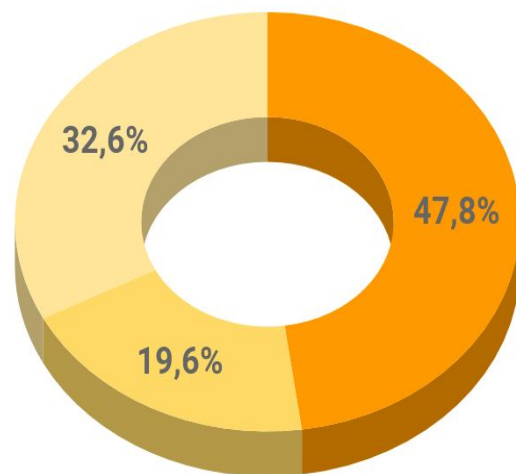


Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



● ADMINISTRAÇÃO DIRETA ● AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
● EMPRESAS ESTATAIS

46 UCIs

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (22)

CAMIL, DETRAN-PE, GAPE, SCGE, SDEC, SDS, SDS-CBMPE, SDS-PCPE, SDS-PMPE, SDSCJ, SECMULHER, SECTI, SEDUH, SEE, SES, SES-HRA, SETEQ, SETUR, SIRH, SJDH, SPVD e PGE.

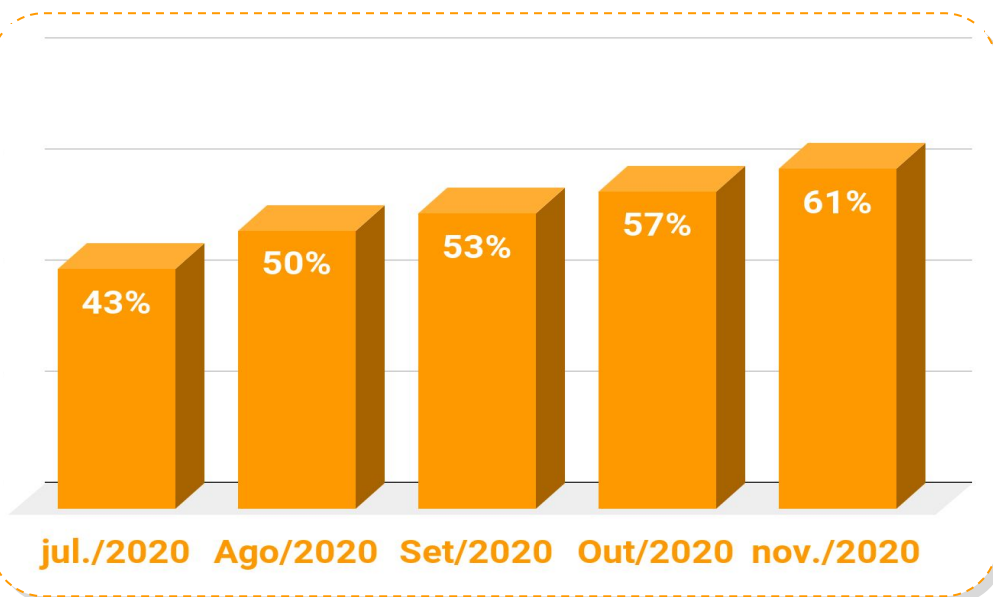
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (9)

ADAGRO, ARPE, ATI, CONDEPE/FIDEM, FUNAPE, FUNASE, ITERPE, JUCEPE e UPE.

EMPRESAS ESTATAIS (15)

AD DIPER, AGE, CEHAB, CEPE, COMPESA, COPERGÁS, CTM, EMPETUR, EPC, **EPTI**, IPA, LAFEPE, PERPART, PORTO DO RECIFE e SUAPE.

IAS 2020: RESULTADOS



IAS 2020: RANKING (Novembro/2020)

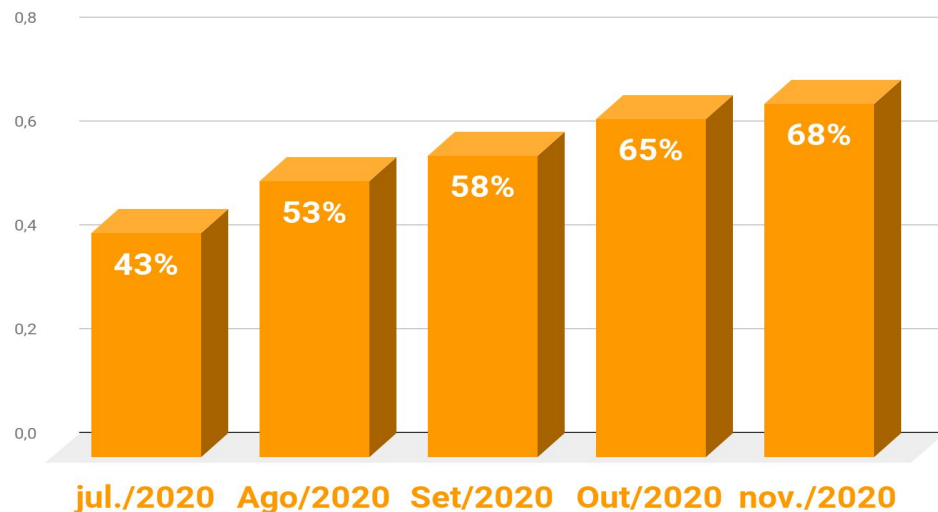
1ª POSIÇÃO: *COMPESA e SUAPE* (100% de Atendimento do IAS)

3ª POSIÇÃO: *AGE e SIRH* (92% de Atendimento do IAS)

5ª POSIÇÃO: *SEDUH* (88% de Atendimento do IAS)

- ✓ **20 PONTOS DE CONTROLE** monitorados no IAS 2020
- ✓ **29 REUNIÕES** com as UCIs
- ✓ **45 RELATÓRIOS DE MONITORAMENTOS DO IAS** enviados para os Órgãos/Entidades
- ✓ **OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCE/PE**
- ✓ **CADERNO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO**
- ✓ **2 REUNIÕES TÉCNICAS** realizadas com as UCIs
- ✓ **17 INFORMES** divulgados
- ✓ **ACRÉSCIMO DE 8 UCIs** no monitoramento da SCGE

IAE 2020: RESULTADOS



IAE 2020: RANKING (Novembro/2020)

1ª POSIÇÃO: AD DIPER, CEPE, COMPESA e SUAPE (100% de Atendimento do IAE)

5ª POSIÇÃO: AGE e COPERGÁS (83% de Atendimento do IAE)

7ª POSIÇÃO: PERPART (81% de Atendimento do IAE)

- ✓ **33 PONTOS DE CONTROLE** monitorados no IAE 2020
- ✓ **16 REUNIÕES** com as UCIs
- ✓ **15 PLANOS DE AÇÃO** para adequação das pendências do IAE 2020
- ✓ **15 RELATÓRIOS DE MONITORAMENTOS DO IAE** enviados para as Estatais
- ✓ **16 INFORMES** divulgados
- ✓ **04 NOTAS TÉCNICAS**
- ✓ **18 CONSULTAS TÉCNICAS**
- ✓ **AGENDA ESTATAL**
- ✓ **GUIA DE PADRONIZAÇÃO**

IAS 2020: ALINHAMENTO SCGE



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

01. Relatório de Monitoramento do IAS 2020

- Elaboração pela SCGE - Outubro/2020
- Envio para os Órgãos e as Entidades - Novembro/2020

02. Encerramento do IAS 2020

- Envio de documentações e de informações até **31/12/2020**, através do e-mail: sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br

03. PACI 2021

- Enviado no prazo: 37
- Enviado fora do prazo: 3
- **Não enviado: 5**

04. DESCRIÇÃO DO IAS 2020

- Atualização e divulgação do Descritivo do IAS 2020 após exclusão dos 3 (três) pontos de controle.

Pontos de Controle IAS 2020

- ✓ 1 - O **Regulamento existente** foi adaptado estabelecido no Decreto n.º 47.087/2019?
- ✓ 17 - A UCI realizou atividade que resultou **na proposição de melhoria dos controles?**
- ✓ 18 - A UCI monitora as **demandas de órgãos externos?**
- ✓ 19 - A UCI monitora as **recomendações/ determinações dos órgãos de controle?**

ATIVIDADES PROGRAMADAS SCGE



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

ATIVIDADE	DATA/PERÍODO
<i>Encerramento IAS 2020</i>	<i>31/12/2020</i>
<i>Reuniões com as UCIs sobre as boas práticas selecionadas</i>	<i>Dezembro/2020 e Janeiro/2021</i>
<i>Publicação do Caderno de Boas Práticas de Controle Interno</i>	<i>Até Fevereiro/2021</i>
<i>Entrega do RACI 2011</i>	<i>Até 29/01/2021</i>
<i>Divulgação do resultado IAS-2020 e Apresentação IAS-2021</i>	<i>1ª Reunião Técnica 2021</i>
<i>Oficina - Prestação de Contas (TCE/PE)</i>	<i>Em fevereiro/2021</i>

OUTRAS INFORMAÇÕES



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Avaliação da 2ª Reunião Técnica

- ✓ *O link da avaliação será enviado para os e-mails das UCIs e disponibilizado no grupo do Sistema de Controle Interno.*

Certificado da participação da 2ª Reunião Técnica

- ✓ *A confirmação de presença deverá ser realizada no chat durante a realização do evento;*
- ✓ *O certificado será enviado para o e-mail informado na realização da inscrição.*

Canal de comunicação SCGE para atendimento às UCIs

- ✓ ***APENAS*** *através do e-mail institucional: "sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br"*

EQUIPE SCGE



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

SERVIDOR	FUNÇÃO	CONTATO
<i>Cristiana Borges</i>	<i>Diretora de Monitoramento, Avaliação e Controle (DMAC)</i>	<i>(81) 3183-0849</i>
<i>Cristiane Ferreira</i>	<i>Coordenadora das Ações de Controle Interno (CCI)</i>	<i>(81) 3183-0906</i>
<i>Marcelo Barradas</i>	<i>Chefe da Unidade de Controles Internos (UNCI)</i>	<i>(81) 3183-0906</i>
<i>Aline Morais</i>	<i>Gestora Governamental - Controle Interno (UNCI)</i>	<i>(81) 3183-0906</i>



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

