

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2020 (Vigente a partir do fechamento de Outubro/2020)

510

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
01	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	0
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
02	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	20
		A UCI não está subordinada ao dirigente máximo ou adjunto, ou ao CA ou equivalente.	NÃO	0
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
03	A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e 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	0
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
04	O titular da UCI ocupa Cargo de Direção e Assessoramento Superior - 5 ou superior, ou, ainda, Função de Direção e Assessoramento equivalente?	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	20
		O titular da UCI 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	0
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
05	O(s) servidor(es) da UCI NÃO desempenham atividades operacionais que afrontem o princípio da segregação de funções e/ou participam de comissões de licitações e inventários e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções?	Servidores da UCI não exercem atividades que afrontam o princípio da segregação de funções.	SIM	30
		Servidores da UCI exercem atividades que afrontam o princípio da segregação de funções.	NÃO	0
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
06	A UCI tem espaço físico reservado e demais condições indispensáveis ao exercício da função?	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.	SIM	10
		A UCI não tem espaço físico reservado.	NÃO	0
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
07	A UCI encaminhou à SCGE as informações solicitadas no Decreto (informações da UCI + ato de nomeação ou designação do titular + Declaração de Membro da UCI)?	A UCI encaminhou as informações cadastrais incluindo o ato de nomeação ou designação do titular da UCI.	SIM	20
		A UCI não encaminhou as informações cadastrais ou encaminhou incompleta.	NÃO	0
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
08	A UCI encaminhou o PACI referente ao exercício de 2021?	A UCI encaminhou o PACI 2021 até o dia 30/11/2020.	SIM (NO PRAZO)	40
		A UCI encaminhou o PACI 2021 após o dia 30/11/2020.	SIM (FORA DO PRAZO)	20
		A UCI não encaminhou o PACI até o fechamento do IAS (10/12/2020).	NÃO	0
		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
09	A UCI encaminhou o RACI referente ao exercício de 2019?	A UCI encaminhou o RACI 2019 até o dia 31/01/2020.	SIM (NO PRAZO)	40
		A UCI encaminhou o RACI 2019 após o dia 31/01/2020.	SIM (FORA DO PRAZO)	20
		A UCI não encaminhou o RACI.	NÃO	0
		Não há possibilidade de preenchimento.	N/A	
10	A UCI participou da Reunião Técnica sobre LGPD?	A UCI participou da Reunião Técnica sobre LGPD.	SIM	30
		A UCI não participou da Reunião Técnica sobre LGPD.	NÃO	0

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2020 (Vigente a partir do fechamento de Outubro/2020)
510

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO STATUS DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
11	A UCI submeteu as boas práticas implementadas pela UG para análise da SCGE para posterior compartilhamento?	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	0
		A UCI foi constituída após o Encontro de Boas Práticas.	N/A	
12	A UCI realizou capacitações nos temas definidos pela SCGE (Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos)?	Pelo menos 1 membro da UCI participou de capacitações nas temáticas Gestão de Riscos E Mapeamento de Processos no ano de 2020.	SIM	30
		Nenhum membro da UCI participou de capacitações nas temáticas Gestão de Riscos E Mapeamento de Processos no ano de 2020.	NÃO	0
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
13	O órgão ou a entidade possui 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	0
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
14	O órgão ou a entidade realiza atividades com base na gestão de riscos?	O órgão ou a entidade realiza atividades com base na gestão de riscos.	SIM	30
		O órgão ou a entidade não realiza atividades com base na gestão de riscos.	NÃO	0
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
15	A UCI anexou o RACI 2019 na prestação de contas anual do TCE?	A UCI anexou o RACI 2019 na PC.	SIM	20
		A UCI não anexou o RACI 2019 na PC.	NÃO	0
		A UCI foi constituída no decorrer do exercício de 2019 e, por este motivo, enviará Declaração Negativa ao TCE/PE.	N/A	
16	A UCI faz reports periódicos das atividades para o Dirigente Máximo?	A UCIs faz reports periódicos das atividades em andamento para o Dirigente Máximo?	SIM	30
		A UCIs não faz reports periódicos das atividades em andamento para o Dirigente Máximo?	NÃO	0
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
17	A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles?	A UCI realizou atividade de análise e proposição de melhoria dos controles.	SIM	40
		A UCI não realizou atividade de análise e proposição de melhoria dos controles	NÃO	0
		<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
18	A UCI monitora as demandas de órgãos externos?	A UCI monitora as demandas de órgãos externos.	SIM	20
		A UCI não monitora as demandas de órgãos externos.	NÃO	0
		<i>Não há demanda de órgãos externos para a Unidade Gestora.</i>	N/A	
19	A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle?	A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle pactuando planos de ação para atendimento das solicitações.	SIM	40
		A UCI não monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle pactuando planos de ação para atendimento das solicitações.	NÃO	0
		<i>Não há recomendações/determinações de órgãos de controle para a Unidade Gestora.</i>	N/A	
20	A UCI monitora/coordena a Prestação de Contas de Gestão do TCE-PE?	A UCI monitora/coordena a Prestação de Contas de Gestão do TCE-PE.	SIM	20
		A UCI não monitora/coordena a Prestação de Contas de Gestão do TCE-PE.	NÃO	0
		<i>Não há possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	