

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
01	CONFORMIDADE	O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019?	O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.	SIM	2
			O regulamento do órgão/entidade NÃO foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
02	CONFORMIDADE	A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto)?	A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto).	SIM	2
			A UCI está composta por apenas 1 (um) membro.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
03	CONFORMIDADE	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?	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.	SIM	3
			O(s) servidor(es) da UCI 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.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
04	CONFORMIDADE	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2022) para a SCGE?	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2022) para a SCGE ATÉ o dia 30/11/2021.	SIM (NO PRAZO)	3
			O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2022) para a SCGE APÓS o dia 30/11/2021.	SIM (FORA DO PRAZO)	2
			O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, NÃO enviou o PACI (Exercício 2022) para a SCGE.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODOS OS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO ENVIARAM OS PACIS (EXERCÍCIO 2022) PARA A SCGE ATÉ O MÊS OUTUBRO, CONSIDERANDO QUE O PRAZO MÁXIMO DE ENVIO É ATÉ O DIA 30/11/2021.	N/A	
05	CONFORMIDADE	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2020) para a SCGE?	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2020) para a SCGE ATÉ o dia 29/01/2021.	SIM (NO PRAZO)	3
			O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2020) para a SCGE APÓS o dia 29/01/2021.	SIM (FORA DO PRAZO)	2
			O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, NÃO enviou o RACI (Exercício 2020) para a SCGE.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2020.	N/A	

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controle
Geral do Estado



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
06	CONFORMIDADE	A UCI anexou o RACI (Exercício 2020) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade?	A UCI anexou o RACI (Exercício 2020) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade	SIM	2
			A UCI NÃO anexou o RACI (Exercício 2020) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2020.	N/A	
07	CONFORMIDADE	O RACI (Exercício 2020) está em consonância com as atividades previstas no PACI (Exercício 2020)?	O RACI (Exercício 2020) está em consonância, DE FORMA INTEGRAL , com as atividades previstas no PACI (Exercício 2020).	SIM (INTEGRALMENTE)	3
			O RACI (Exercício 2020) está em consonância, DE FORMA PARCIAL , com as atividades previstas no PACI (Exercício 2020).	SIM (PARCIALMENTE)	2
			O RACI (Exercício 2020) NÃO está em consonância com as atividades previstas no PACI (Exercício 2020).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2020.	N/A	
08	CONFORMIDADE	A UCI apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais (PEPD)?	A UCI apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais (PEPD) ou algum membro da UCI foi nomeado encarregado no seu respectivo órgãos/entidades. IMPORTANTE - Prazo da envio de documentação comprobatória para a SCGE é até o dia 30/07/2021.	SIM	3
			A UCI NÃO apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais (PEPD) e nenhum membro da UCI foi nomeado encarregado no seu respectivo órgãos/entidades. IMPORTANTE - Prazo da envio de documentação comprobatória para a SCGE é até o dia 30/07/2021.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA: 1) TODAS AS UCIs ATÉ O MÊS DE JUNHO; 2) AS EMPRESAS ESTATAIS; E 3) AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO.	N/A	
09	CONFORMIDADE	A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para análise da SCGE para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (2021) no prazo estabelecido pela SCGE?	A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para análise da SCGE para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (2021) até o último dia útil do mês de dezembro de 2021.	SIM	3
			A UCI NÃO submeteu as boas práticas de controle interno para análise da SCGE para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (2021).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs QUE, ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO, NÃO ENVIARAM AS BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA A SCGE.	N/A	
10	APRENDIZADO	A UCI participou das Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2021)?	A UCI participou de TODAS as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2021).	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI NÃO participou de todas as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2021).	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI NÃO participou das Reuniões Técnicas (Exercício 2021).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs INSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 ATÉ QUE OCORRA ALGUMA REUNIÃO TÉCNICA.	N/A	

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
11	APRENDIZADO	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) Oficina promovida pela SCGE (Exercício 2021)?	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) Oficina promovida pela SCGE (Exercício 2021).	SIM	4
			A UCI NÃO participou de, pelo menos, 1 (uma) Oficina promovida pela SCGE (Exercício 2021).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS AS REALIZAÇÕES DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SCGE.	N/A	
12	APRENDIZADO	A UCI participou da capacitação sobre Gestão de Riscos promovida pela SCGE (Exercício 2021)?	A UCI participou da capacitação sobre Gestão de Riscos promovida pela SCGE (Exercício 2021).	SIM	4
			A UCI NÃO participou da capacitação sobre Gestão de Riscos promovida pela SCGE (Exercício 2021).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA: 1) TODAS AS UCIs ATÉ QUE A CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE RISCOS SEJA PROMOVIDA PELA SCGE; E 2) AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS AS REALIZAÇÕES DAS CAPACITAÇÕES SOBRE GESTÃO DE RISCOS.	N/A	
13	APRENDIZADO	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2021, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONVÊNIO E LGPD?	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2021, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONVÊNIO E LGPD.	SIM	4
			A UCI NÃO participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2021, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONVÊNIO E LGPD.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
14	ATUAÇÃO	A UCI monitora as demandas de órgãos externos?	A UCI monitora as demandas de órgãos externos.	SIM	5
			A UCI NÃO monitora as demandas de órgãos externos.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES QUE NÃO POSSUEM DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS.	N/A	
15	ATUAÇÃO	A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle?	A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle.	SIM	5
			A UCI NÃO monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES QUE NÃO POSSUEM RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.	N/A	

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
16	ATUAÇÃO	A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2020)?	A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2020).	SIM	5
			A UCI NÃO monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2020).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA S UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO TCE/PE.	N/A	
17	ATUAÇÃO	A UCI monitora a atualização da página da LAI?	A UCI monitora a atualização da página da LAI ou algum membro da UCI é autoridade de monitoramento da página da LAI.	SIM	4
			A UCI NÃO monitora a atualização da página da LAI.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
18	ATUAÇÃO	A UCI monitora o envio de informações relativas aos Convênios/Contratos de Repasse para a SCGE/DCON?	A UCI monitora, DE FORMA INTEGRAL , o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI monitora, DE FORMA PARCIAL , o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI NÃO monitora o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO TÊM CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE.	N/A	
19	ATUAÇÃO	A UCI monitora o envio de informações relativas ao avanço das rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON?	A UCI monitora, DE FORMA INTEGRAL , o envio de informações relativas ao avanço das rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI NÃO monitora, DE FORMA PARCIAL , o envio de informações sobre as rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI NÃO monitora, o envio de informações sobre as rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	NÃO	0
			ESTÁ OPÇÃO SE APLICA AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO TÊM CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE.	N/A	

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controle
Geral do Estado



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
20	ATUAÇÃO	A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos no prazo estabelecido pela SCGE/DMAC?	A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos NO PRAZO estabelecido pela SCGE/DMAC.	SIM (NO PRAZO)	5
			A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos FORA DO PRAZO estabelecido pela SCGE/DMAC.	SIM (FORA DO PRAZO)	3
			A UCI NÃO respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos para a SCGE/DMAC.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODAS AS UCIs ATÉ O PRAZO ESTABELECIDO PELA SCGE.	N/A	
21	ATUAÇÃO	A UCI apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2021)?	A UCI apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2021).	SIM	5
			A UCI NÃO apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2021).	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
22	ATUAÇÃO	A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2021)?	A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2021).	SIM	5
			A UCI NÃO realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2021)?	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
23	ATUAÇÃO	A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2021)?	A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2021).	SIM	4
			A UCI NÃO promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2021).	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
24	ATUAÇÃO	No PACI 2021 tem, pelo menos, 1(uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade?	No PACI 2021 tem, pelo menos, 1(uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade.	SIM	5
			No PACI 2021 NÃO tem, pelo menos, 1(uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade?	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2021



Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
25	ATUAÇÃO	A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade (Exercício 2021)?	A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade (Exercício 2021).	SIM	4
			A UCI NÃO participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade (Exercício 2021)?	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
26	ATUAÇÃO	A UCI faz reports periódicos das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2021)?	A UCI faz reports periódicos, DE FORMA INTEGRAL , das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2021). IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (INTEGRALMENTE)	5
			A UCI faz reports periódicos, DE FORMA PARCIAL , das atividades do dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2021). IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI NÃO faz reports periódicos das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2021). IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2021.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	