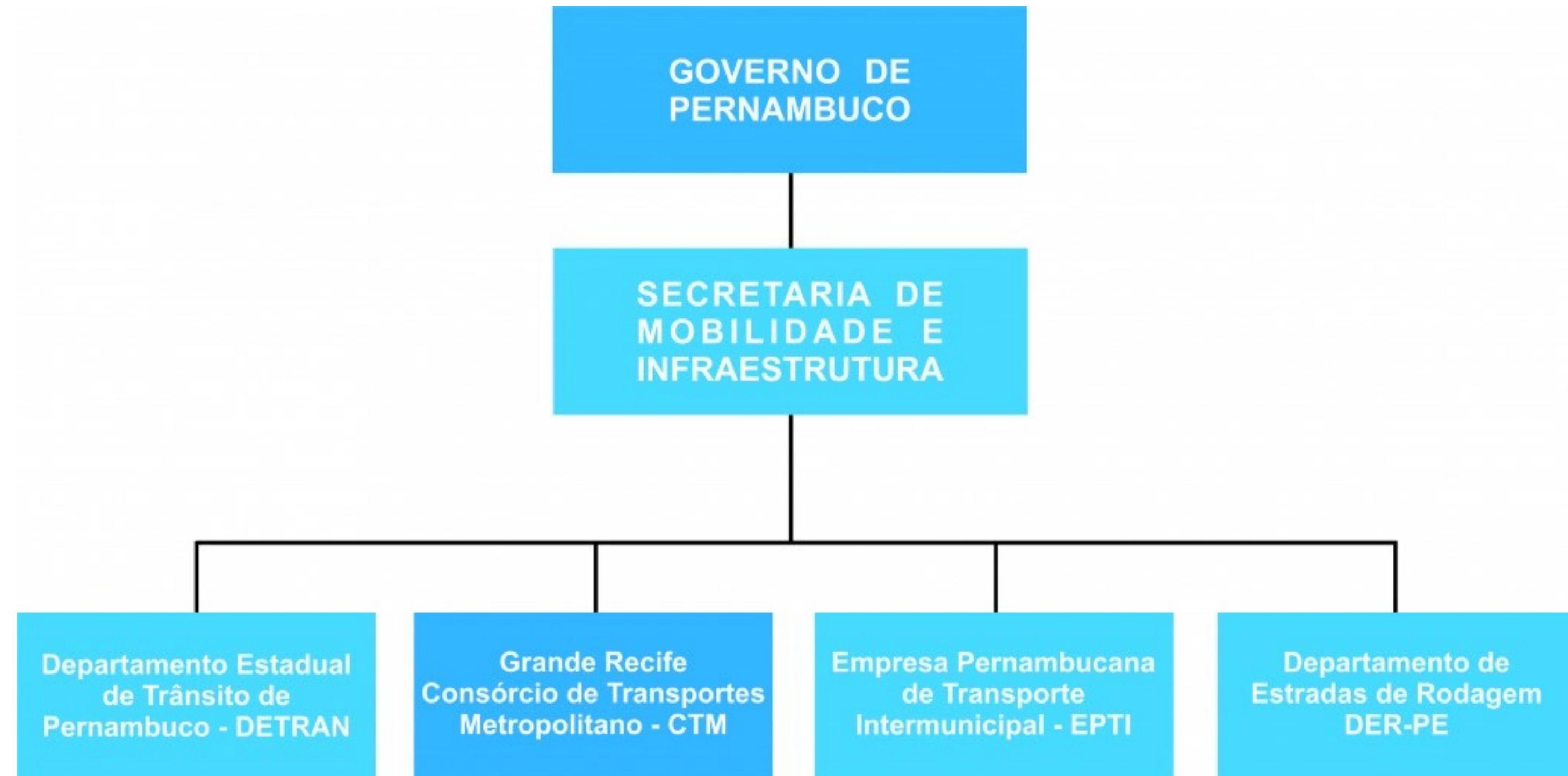




# REESTRUTURAÇÃO DA UCI DO CTM: DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO

# VINCULAÇÃO DO CTM



# EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



**THAYSA PAIVA**  
Assessora Especial de  
Controle Interno

# EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



**THAYSA PAIVA**  
Assessora Especial de  
Controle Interno

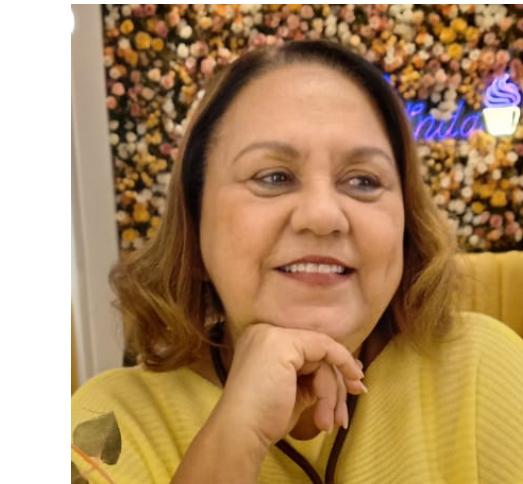


**ANA MÔNICA**  
Assessora Adjunta de  
Controle Interno

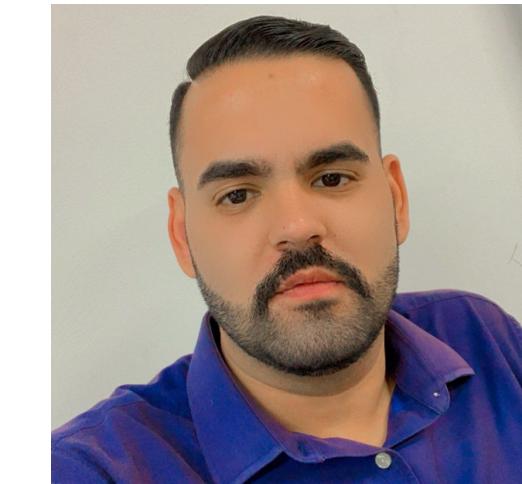
# EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



**THAYSA PAIVA**  
Assessora Especial de  
Controle Interno



**ANA MÔNICA**  
Assessora Adjunta de  
Controle Interno

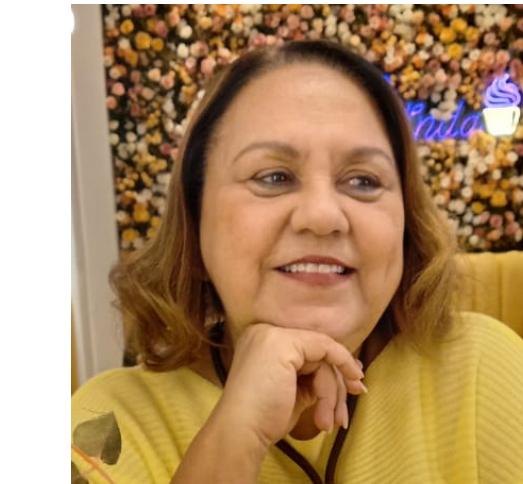


**ARTHUR XAVIER**  
Membro do Controle Interno

# EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



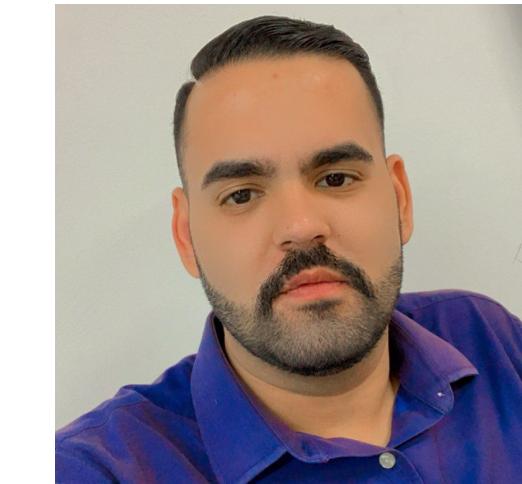
**THAYSA PAIVA**  
Assessora Especial de  
Controle Interno



**ANA MÔNICA**  
Assessora Adjunta de  
Controle Interno



**DANYELLA NASCIMENTO**  
Membro do Controle Interno



**ARTHUR XAVIER**  
Membro do Controle Interno

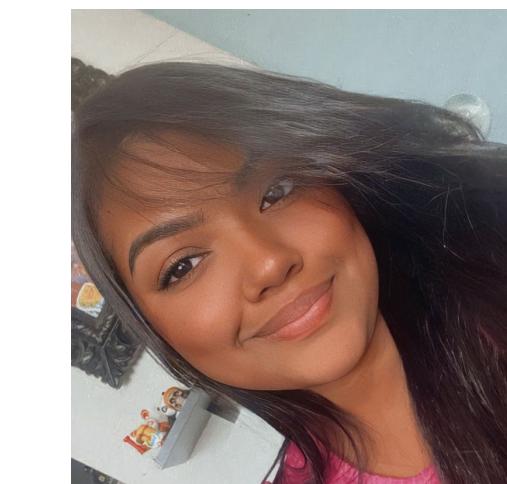
# EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



**THAYSA PAIVA**  
Assessora Especial de  
Controle Interno



**ANA MÔNICA**  
Assessora Adjunta de  
Controle Interno



**DANYELLA NASCIMENTO**  
Membro do Controle Interno



**ARTHUR XAVIER**  
Membro do Controle Interno



**LUCIANA MARTINS**  
Membro do Controle Interno

# CONTEXTO

Em outubro de **2019**, foi instituído a

***UNIDADE DE CONTROLE INTERNO***

Grande Recife Consórcio de Transportes

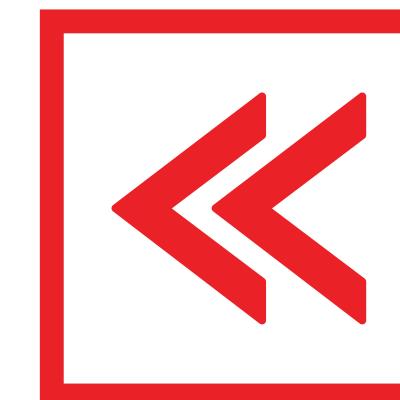
# CONTEXTO

Em outubro de **2019**, foi instituído a  
***UNIDADE DE CONTROLE INTERNO***  
Grande Recife Consórcio de Transportes

**Junho de 2023**  
Ponto inicial da  
Reestruturação



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM

**Equipe com  
conhecimento  
técnico em  
construção**



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM

**Equipe com  
conhecimento  
técnico em  
construção**



**Denominação  
Unidade de  
Controle Interno  
UCI**



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM

**Equipe com  
conhecimento  
técnico em  
construção**



**Denominação  
Unidade de  
Controle Interno  
UCI**



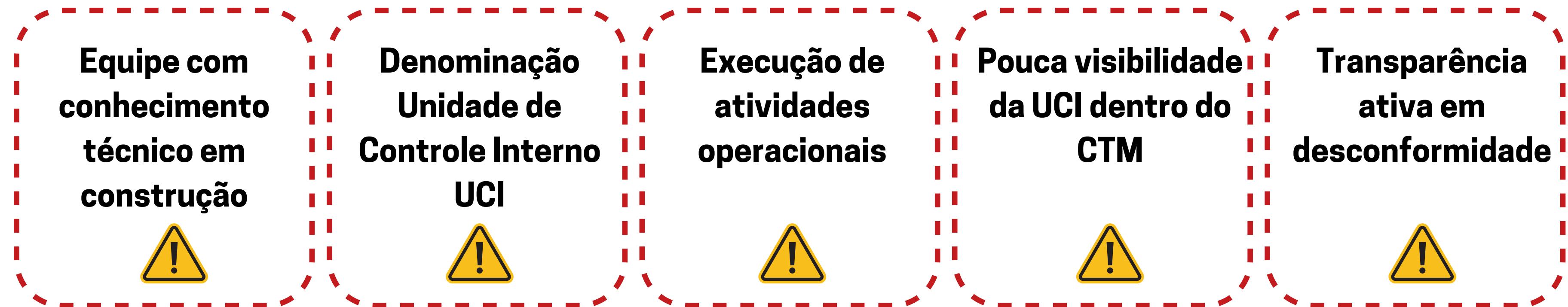
**Execução de  
atividades  
operacionais**



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM



# CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM





# POR ONDE INICIOU A REESTRUTURAÇÃO?



# REESTRUTURAÇÃO

**Equipe**



# REESTRUTURAÇÃO

**Equipe**



**Ambiente de trabalho**



# REESTRUTURAÇÃO

**Equipe**



**Ambiente de trabalho**



**Nomeclatura do Controle Interno**



# REESTRUTURAÇÃO

**Equipe**



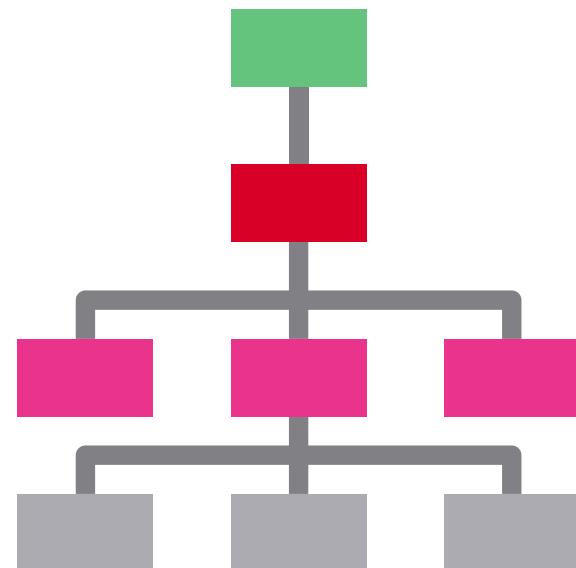
**Ambiente de trabalho**



**Nomeclatura do Controle Interno**



**Organograma**



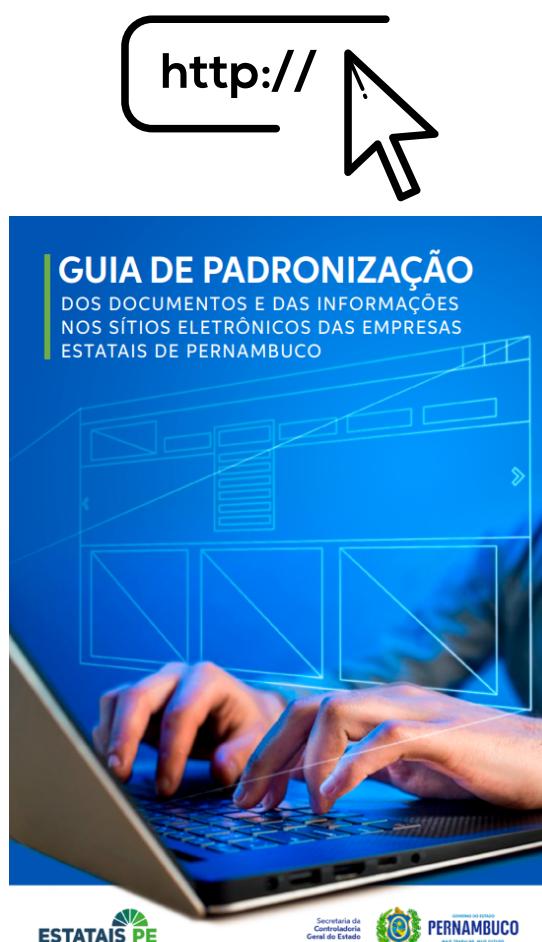
# REESTRUTURAÇÃO

## Atualização do site do CTM



# REESTRUTURAÇÃO

Atualização do  
site do CTM



Atualização da  
Portal da LAI



Acesso à  
Informação

# REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM



Atualização da Portal da LAI



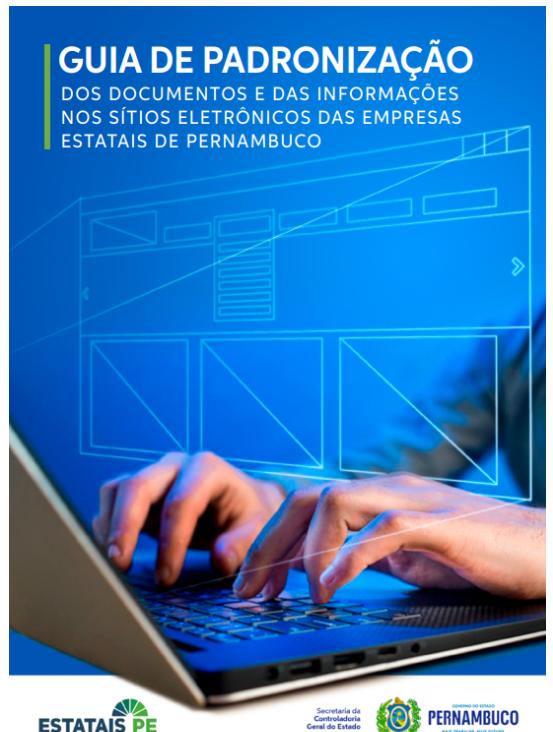
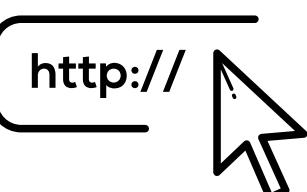
Acesso à Informação

Adequação às diretrizes da SCGE



# REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM



Atualização da Portal da LAI



Acesso à Informação

Adequação às diretrizes da SCGE



ESTATAIS PE

Membros do Conselho Fiscal

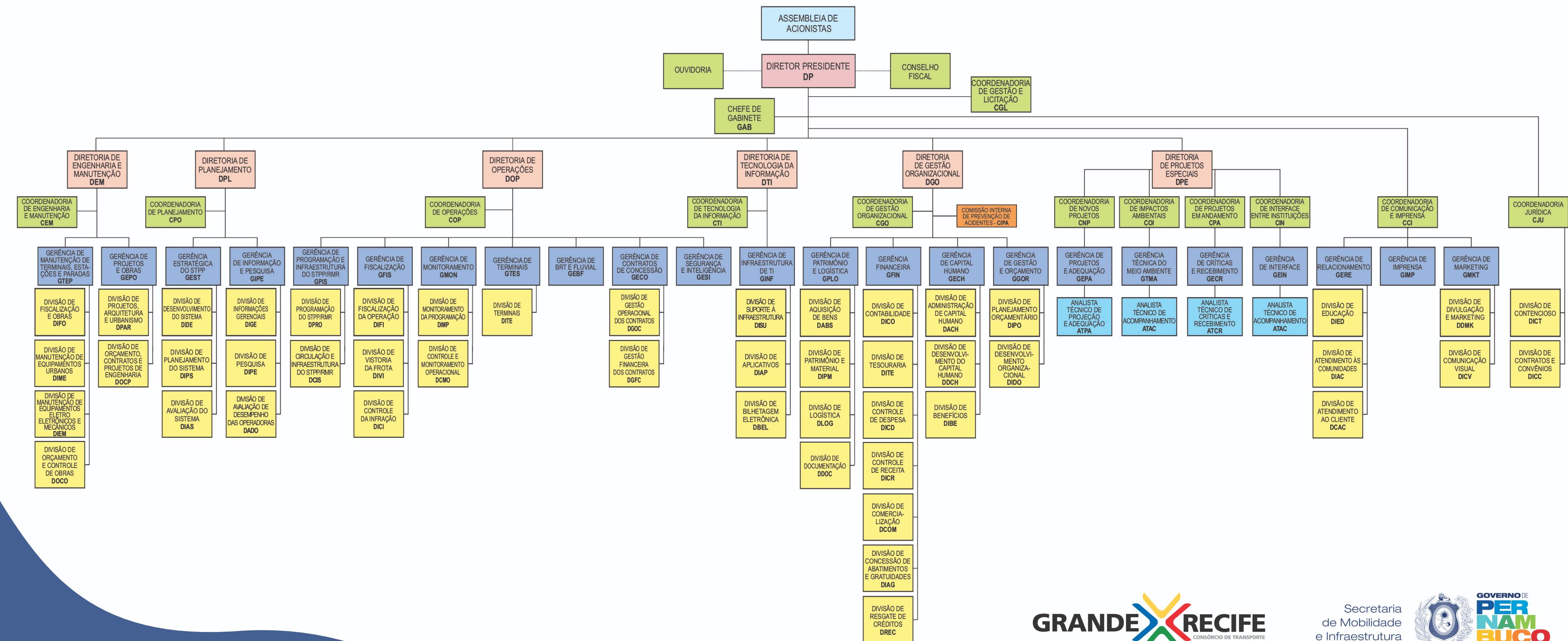




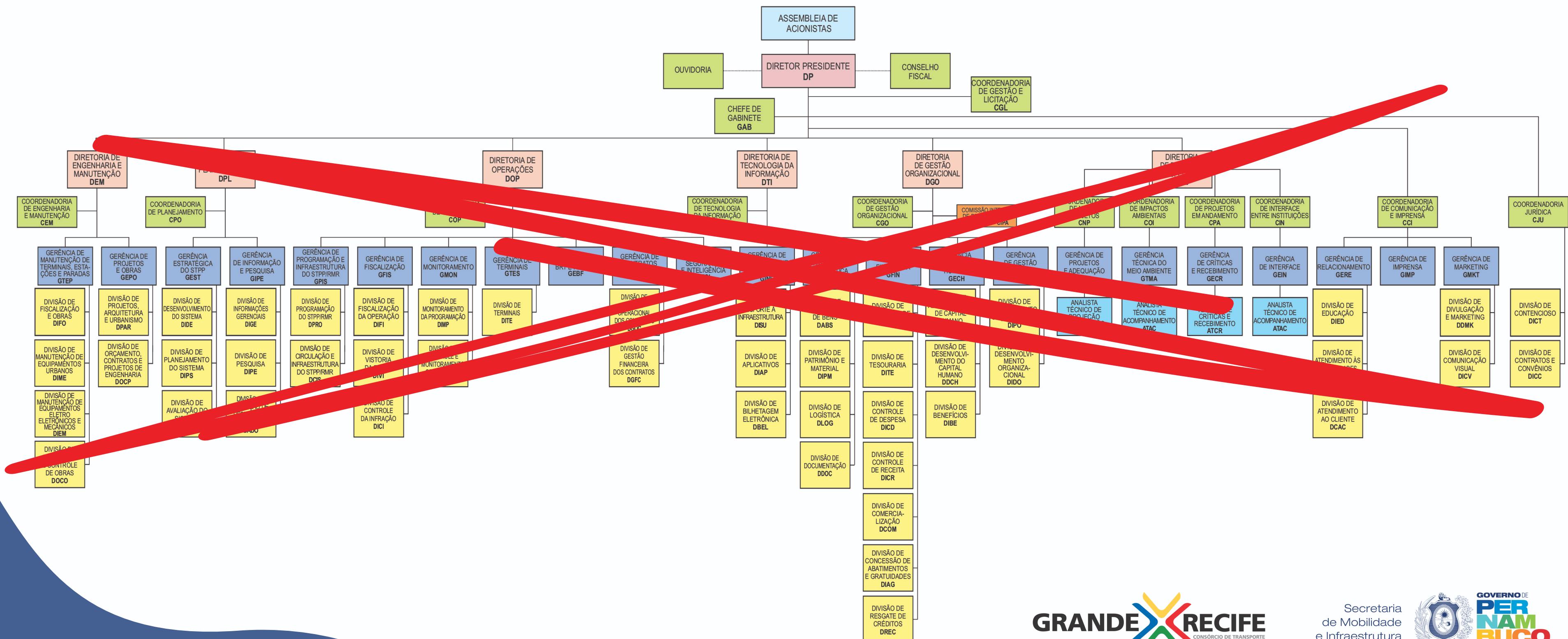
# ONDE ESTÁ O CONTROLE INTERNO NO ORGANOGRAMA



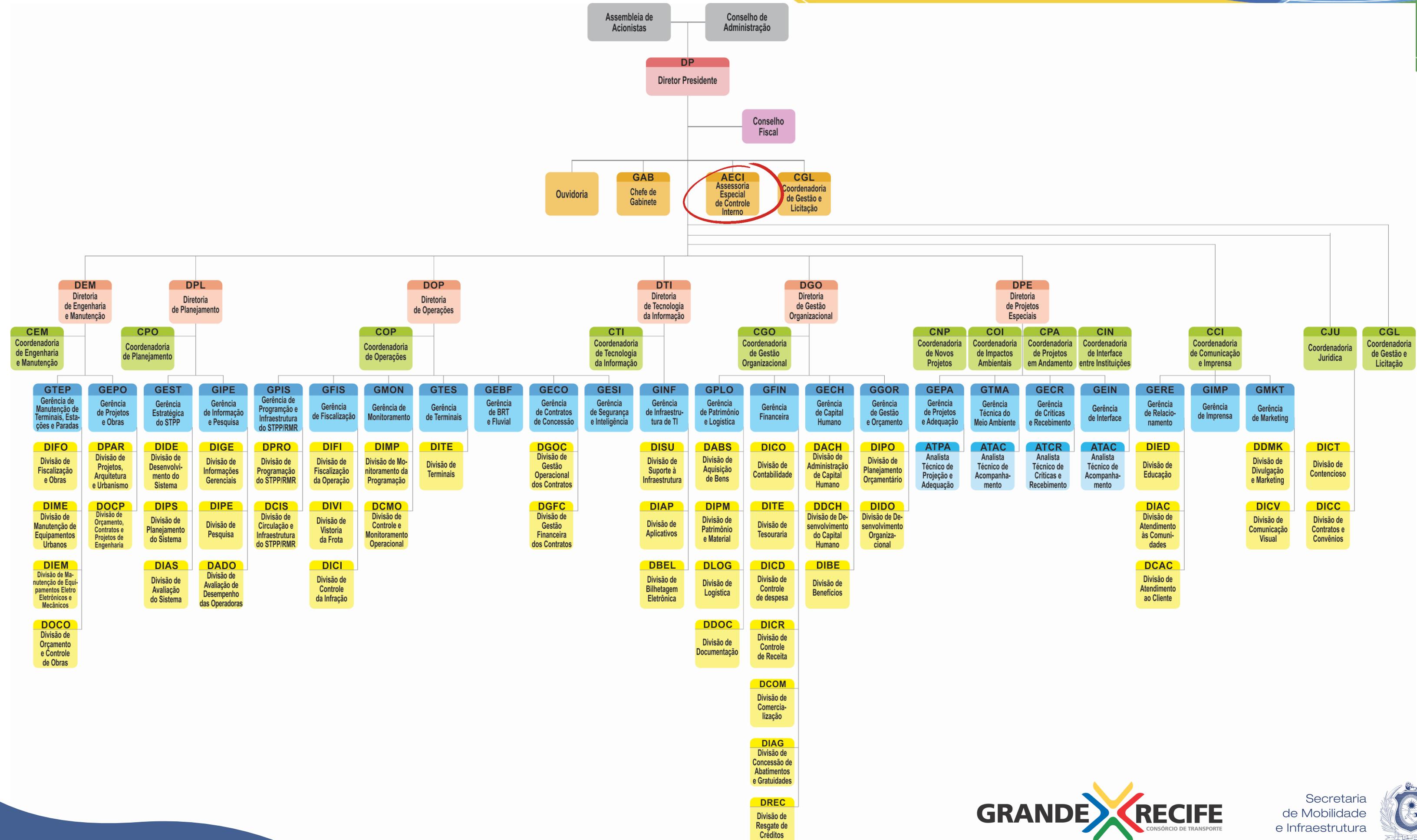
# ORGANOGRAMA CTM 2022



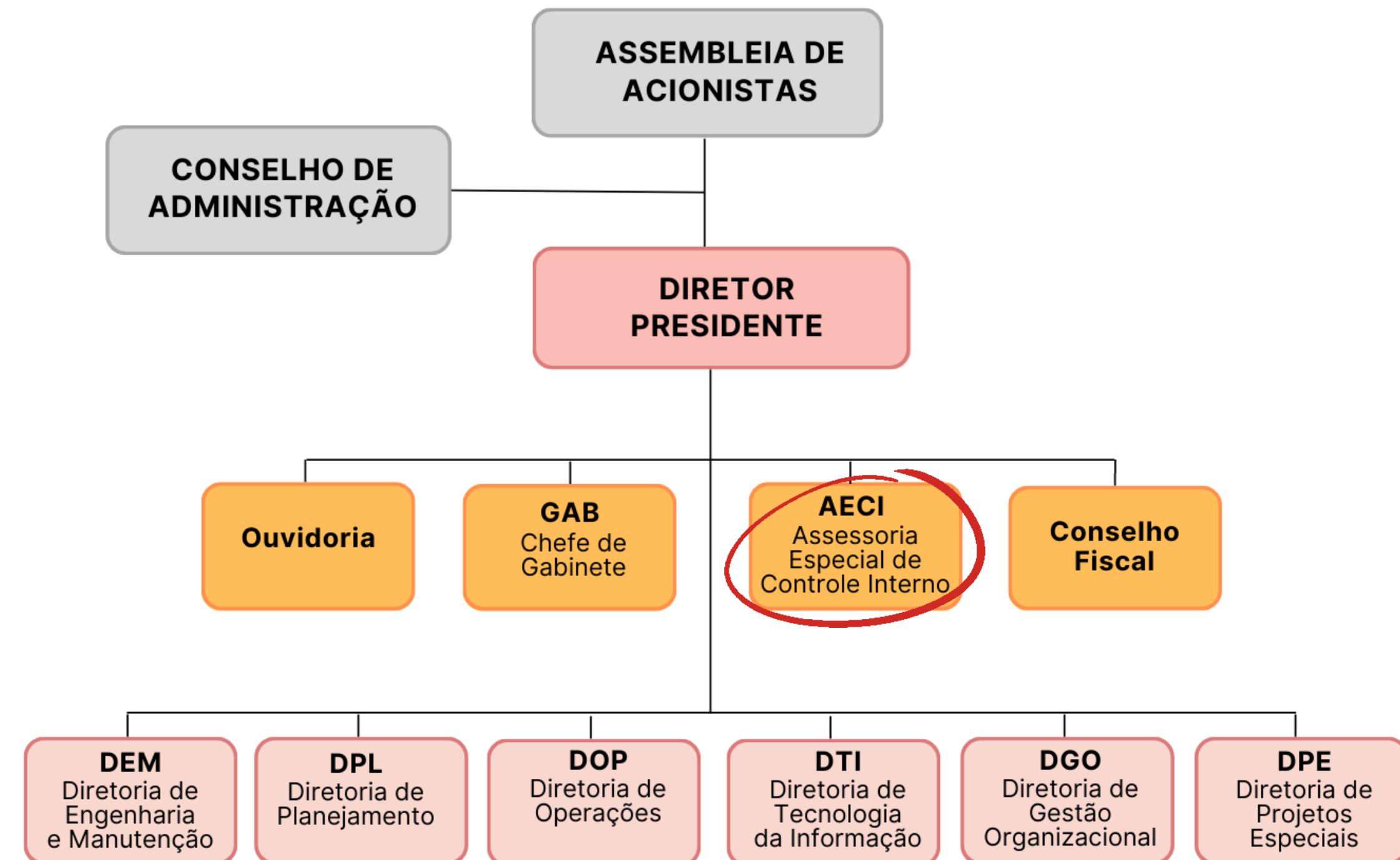
# ORGANOGRAMA CTM 2022



# ORGANOGRAMA CTM 2022



# ORGANOGRAMA CTM 2022



# PROJETOS EM ANDAMENTO



# PROJETOS EM ANDAMENTO



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do  
Controle Interno  
dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD  
e elaboração da  
Cartilha**



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do  
Controle Interno  
dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD  
e elaboração da  
Cartilha**



**Comitê de  
Integridade  
PPMI**



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do  
Controle Interno  
dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD  
e elaboração da  
Cartilha**



**Comitê de  
Integridade  
PPMI**



**Comitê de Ética**



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do Controle Interno dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD e elaboração da Cartilha**



**Comitê de Integridade PPMI**



**Comitê de Ética**



**Gestão de Risco**



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do Controle Interno dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD e elaboração da Cartilha**



**Comitê de Integridade PPMI**



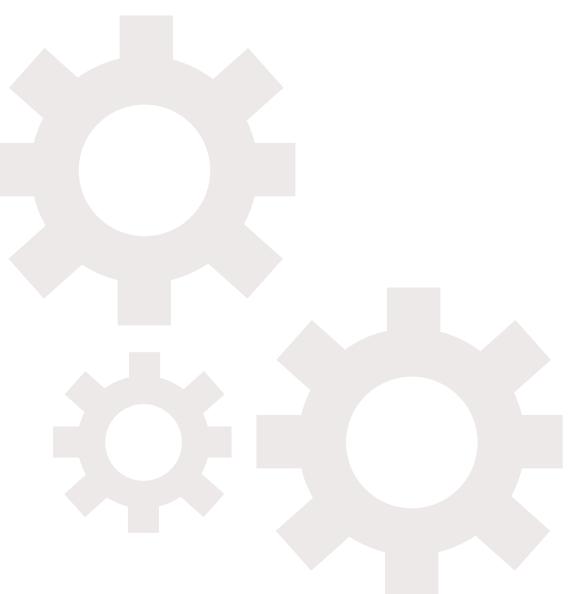
**Comitê de Ética**



**Gestão de Risco**



**Planejamento Estratégico**



# PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do Controle Interno dentro da Estatal**



**Adequação à LGPD e elaboração da Cartilha**



**Comitê de Integridade PPMI**



**Comitê de Ética**



**Gestão de Risco**



**Planejamento Estratégico**



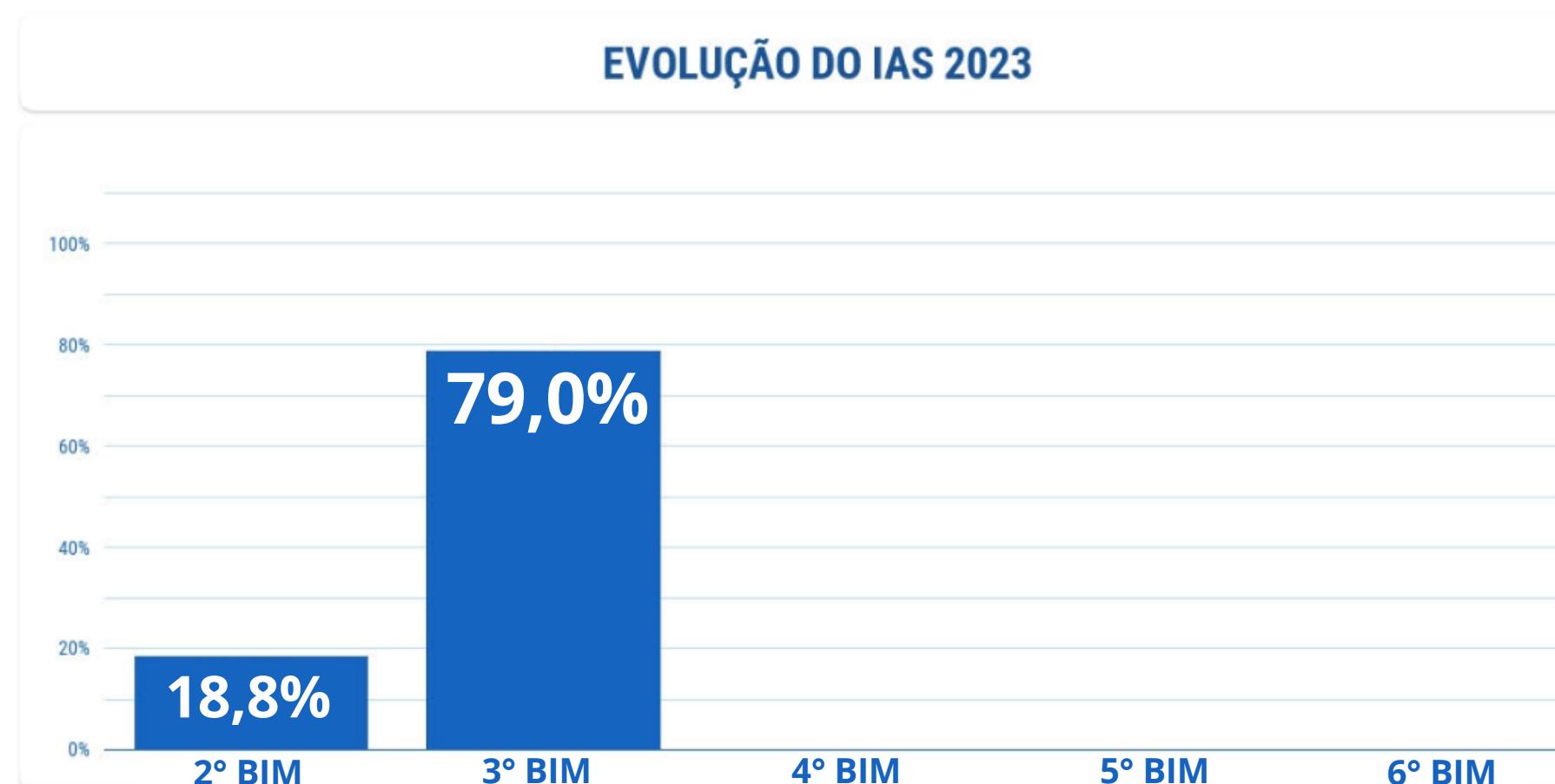
**Reestruturação dos Documentos de Governança**



# EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE ADEQUAÇÃO

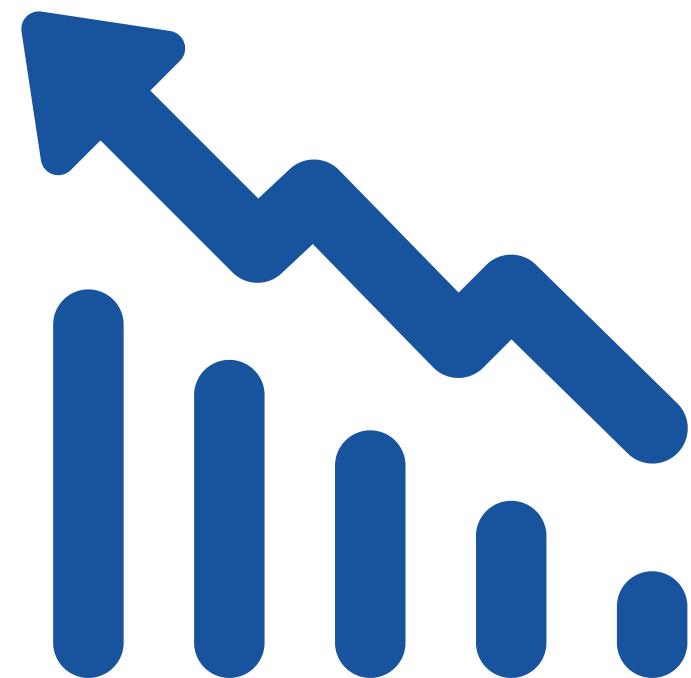


# ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - IAS 2023



Fonte: SCGE

**30 Itens**  
**24**  
se aplicam ao ctm



# ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS - IAE 2023

37 Itens

24  
se aplicam ao ctm



ESTATAL

CTM

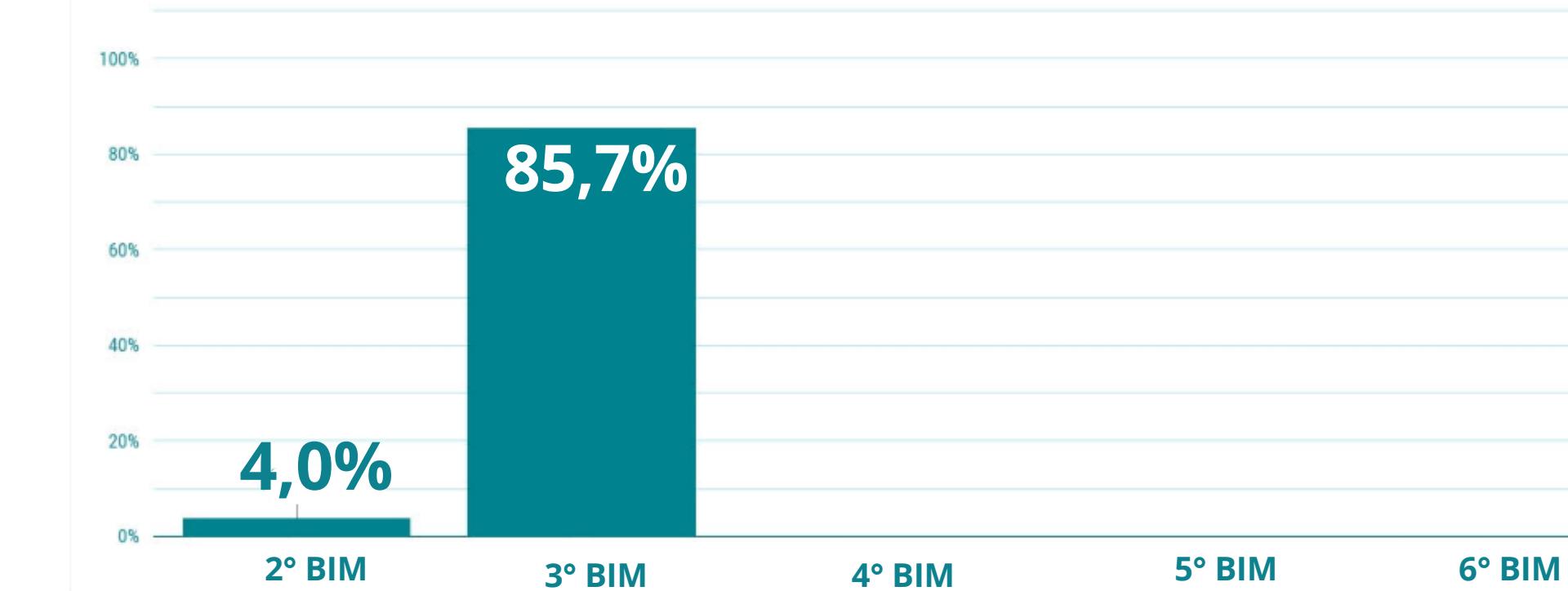
IAE Atual (%)

85.7%

Nível de Adequação

NÍVEL 5

EVOLUÇÃO DO IAE 2023



Fonte: SCGE

# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO



# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTROLE INTERNO

## Autonomia



# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTROLE INTERNO

## Autonomia



## Livre acesso ao dirigente máximo



# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTROLE INTERNO

**Autonomia**



**Livre acesso  
ao dirigente  
máximo**



**Equipe  
Robusta e  
qualificada**



# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTROLE INTERNO

**Autonomia**



**Livre acesso ao dirigente máximo**



**Equipe Robusta e qualificada**



**Livre acesso à todas as diretorias**



# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTROLE INTERNO

**Autonomia**



**Livre acesso ao dirigente máximo**



**Equipe Robusta e qualificada**



**Livre acesso à todas as diretorias**

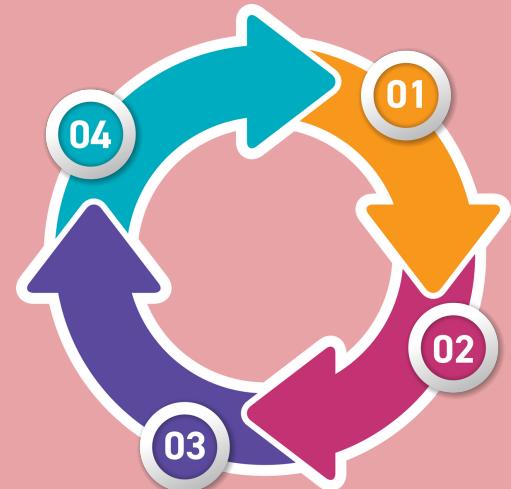


**Credibilidade e confiança**



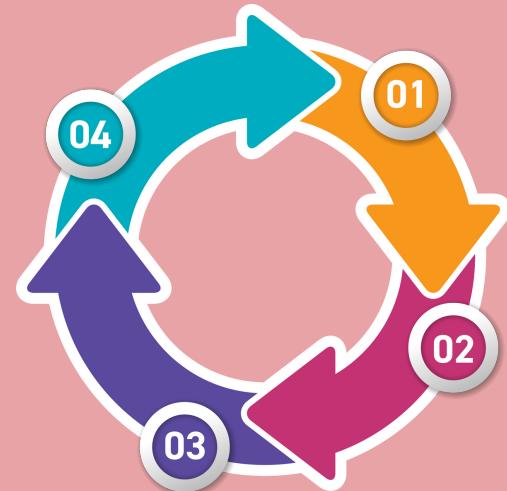
# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da  
qualidade dos  
processos  
internos**

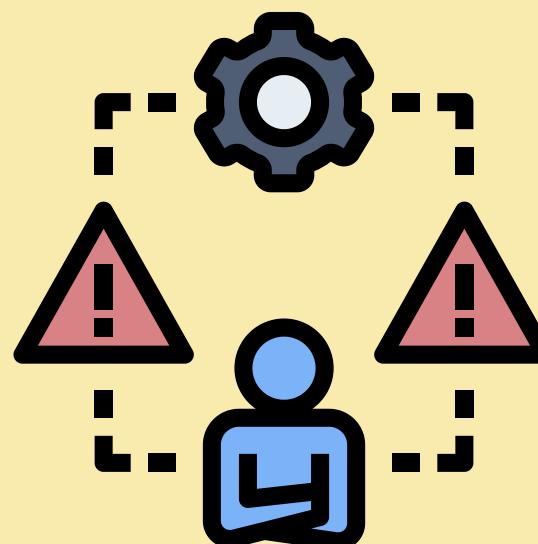


# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da qualidade dos processos internos**

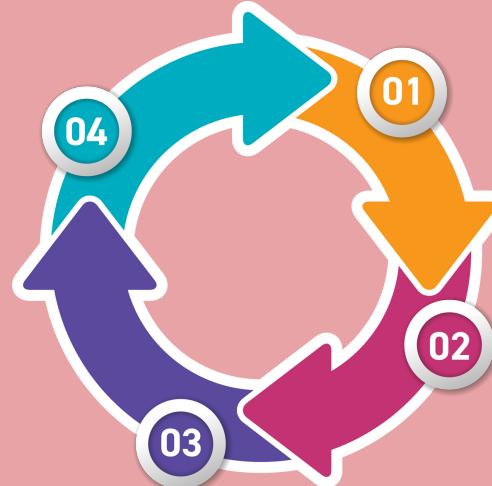


**Reconhecimento da importância do Controle interno**

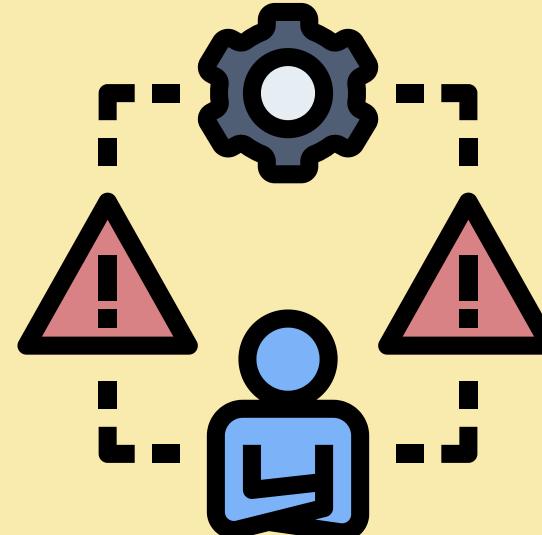


# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da qualidade dos processos internos**



**Reconhecimento da importância do Controle interno**

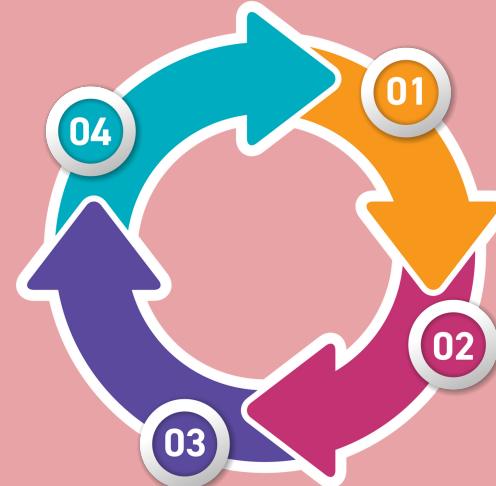


**Celeridade no atendimento dos prazos**

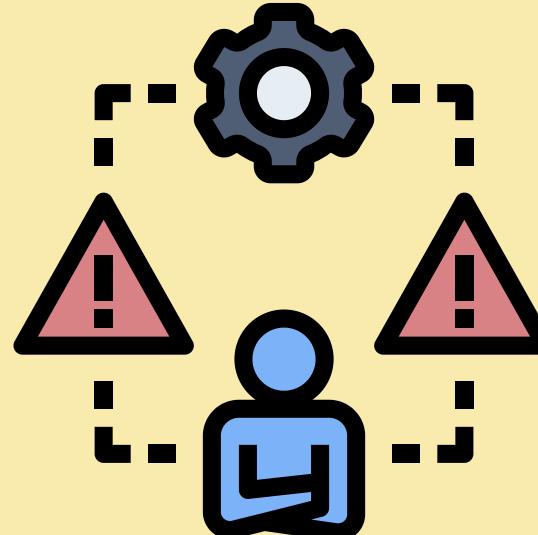


# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da qualidade dos processos internos**



**Reconhecimento da importância do Controle interno**



**Celeridade no atendimento dos prazos**

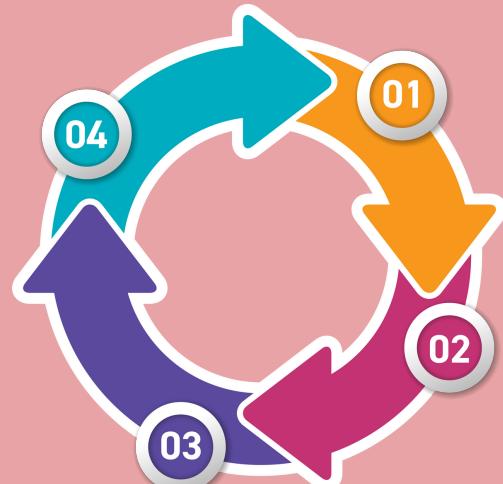


**Contratações mais seguras com implantação de Gestão de Riscos**

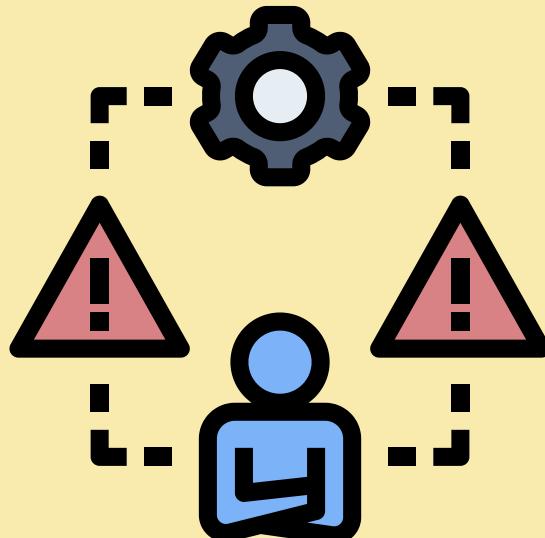


# BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da qualidade dos processos internos**



**Reconhecimento da importância do Controle interno**



**Celeridade no atendimento dos prazos**



**Contratações mais seguras com implantação de Gestão de Riscos**



**Ambiente Corporativo Ético e Íntegro**

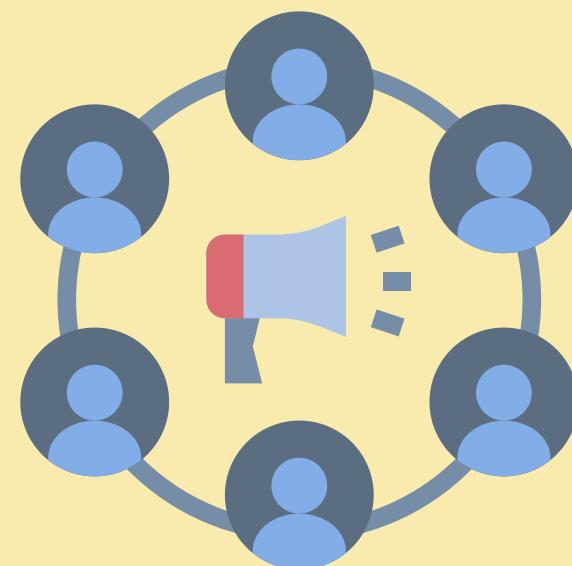


# DESAFIOS DA AECI NO CTM



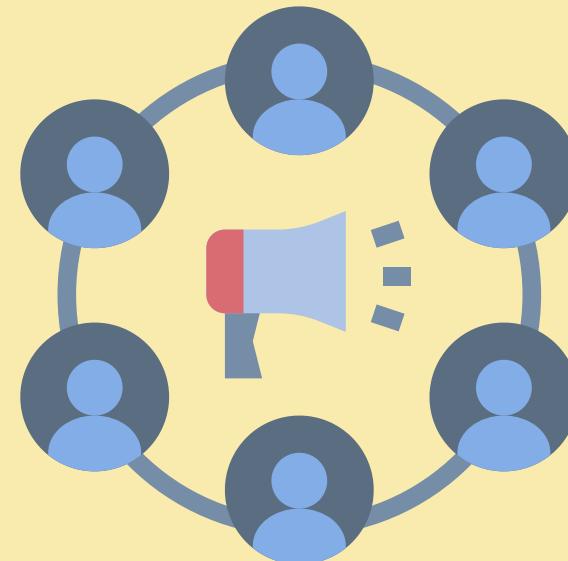
# DESAFIOS DA AECI NO CTM

Disseminar a **cultura do Controle Interno.**



# DESAFIOS DA AECI NO CTM

Disseminar a **cultura do Controle Interno.**

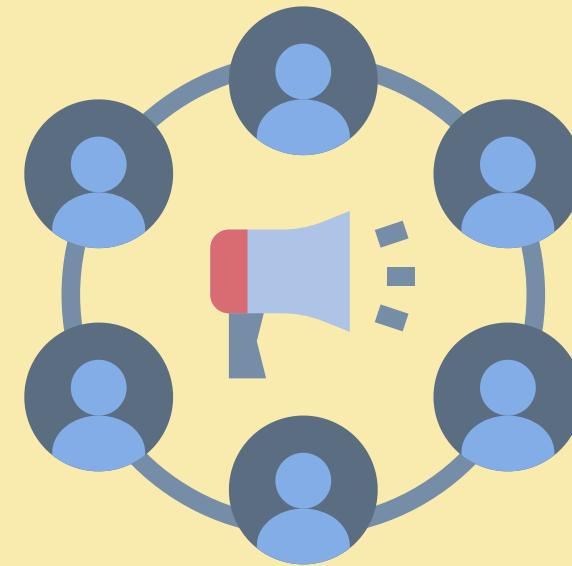


Criar a **rotina do cumprimento dos prazos.**



# DESAFIOS DA AECI NO CTM

Disseminar a **cultura do Controle Interno**.



Criar a **rotina do cumprimento dos prazos**.

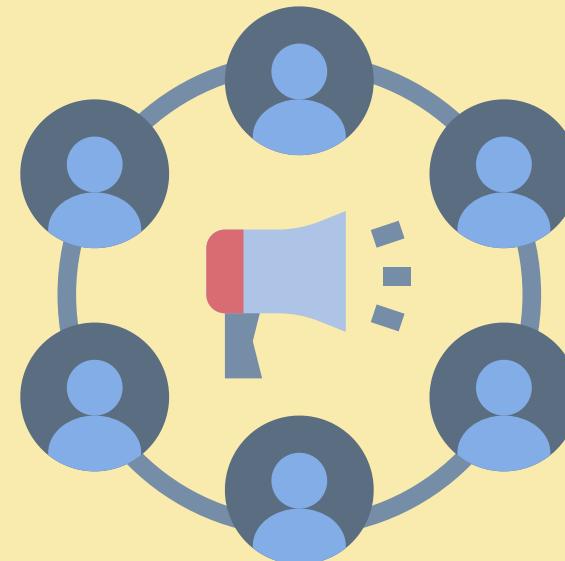


Melhorar os **recursos tecnológicos**.



# DESAFIOS DA AECI NO CTM

Disseminar a **cultura do Controle Interno**.



Criar a **rotina do cumprimento dos prazos**.



Melhorar os **recursos tecnológicos**.



Melhorar a **comunicação interna**.





**“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.”**

Michael Jordan

## Assessoria Especial de Controle Interno

# Obrigada!

 81 9 9721-1346

 3182-5719  
3182-5538

 [controleinterno@granderecife.pe.gov.br](mailto:controleinterno@granderecife.pe.gov.br)  
[ucictm@gmail.com](mailto:ucictm@gmail.com)

**sei!** | AECI-CTM