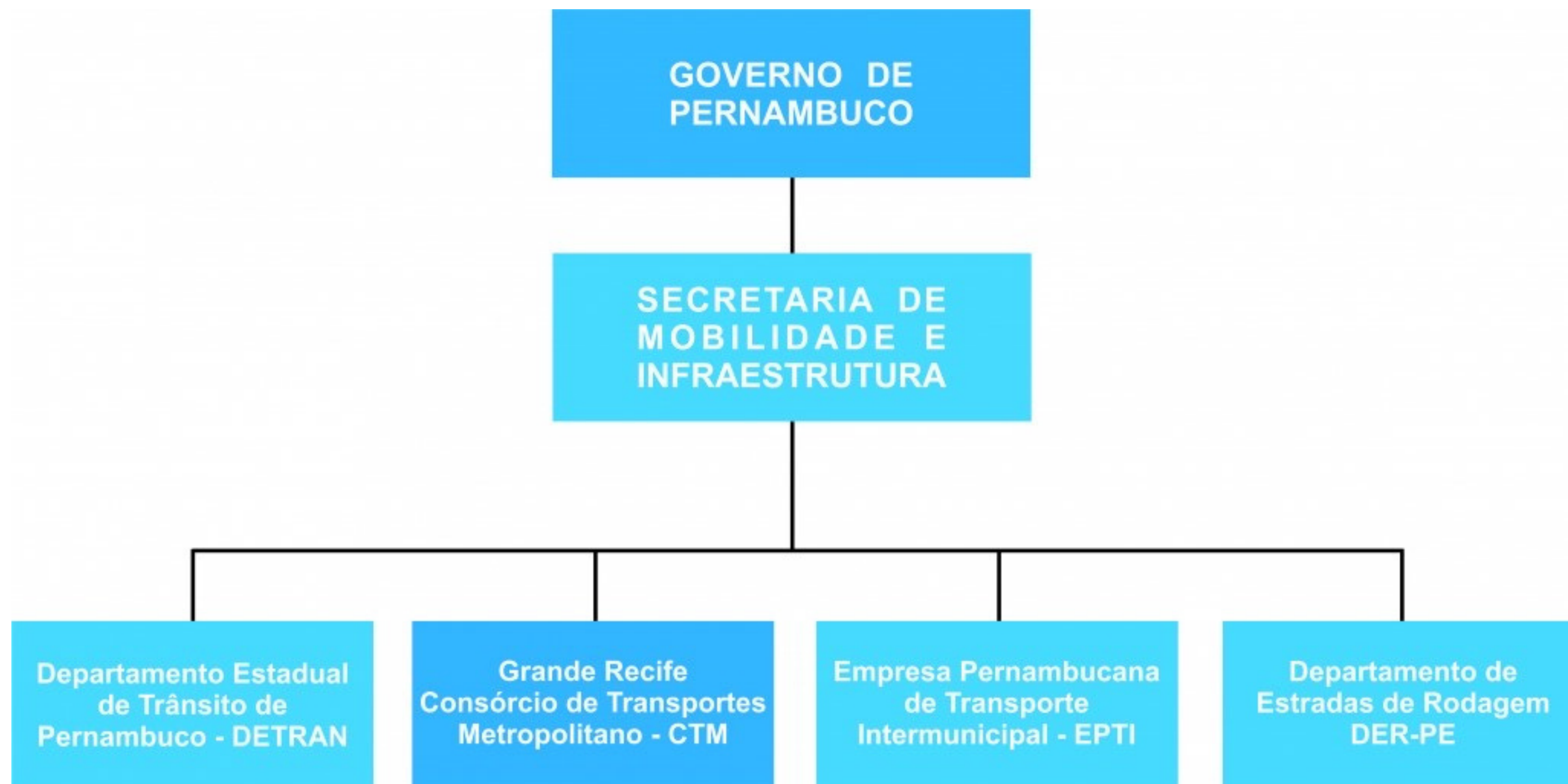




REESTRUTURAÇÃO DA UCI DO CTM: DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO

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

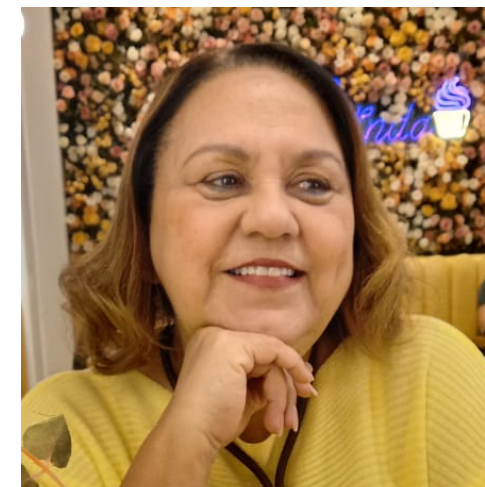


ARTHUR XAVIER
Membro do Controle Interno

EQUIPE DE CONTROLE INTERNO DO CTM



THAYSA PAIVA
Assessora Especial de
Controle Interno



ANA MÔNICA
Assessora Adjunta de
Controle Interno



ARTHUR XAVIER
Membro do Controle Interno



DANYELLA NASCIMENTO
Membro do 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



DANYELLA NASCIMENTO
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

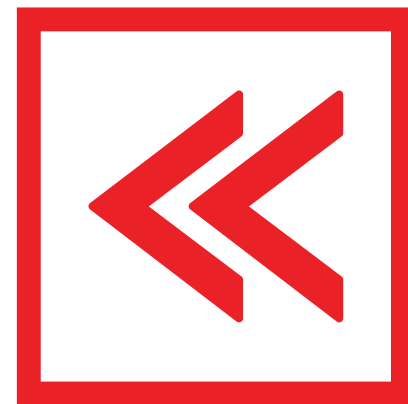
Grande Recife Consórcio de Transportes

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

**Equipe com
conhecimento
técnico em
construção**



**Denominação
Unidade de
Controle Interno
UCI**



**Execução de
atividades
operacionais**



**Pouca visibilidade
da UCI dentro do
CTM**



CENÁRIO ANTERIOR DA AECI-CTM

**Equipe com
conhecimento
técnico em
construção**



**Denominação
Unidade de
Controle Interno
UCI**



**Execução de
atividades
operacionais**



**Pouca visibilidade
da UCI dentro do
CTM**



**Transparência
ativa em
desconformidade**



POR ONDE INICIOU A
REESTRUTURAÇÃO ?

REESTRUTURAÇÃO

Equipe



REESTRUTURAÇÃO

Equipe



Ambiente de trabalho



REESTRUTURAÇÃO

Equipe



Ambiente de trabalho



Nomeclatura do Controle Interno

AECI

REESTRUTURAÇÃO

Equipe



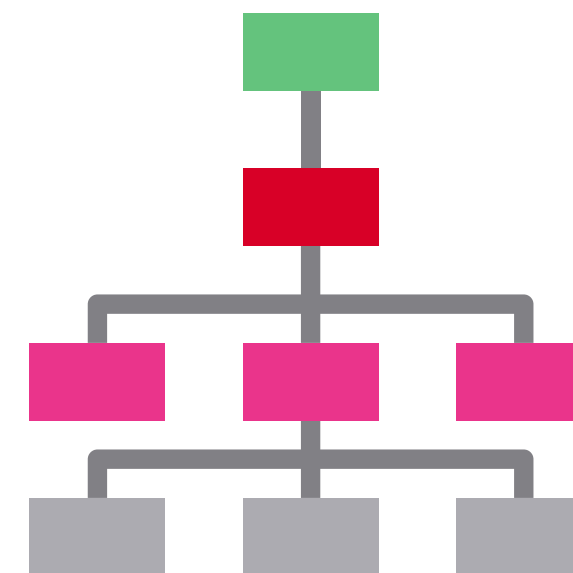
Ambiente de trabalho



Nomeclatura do Controle Interno

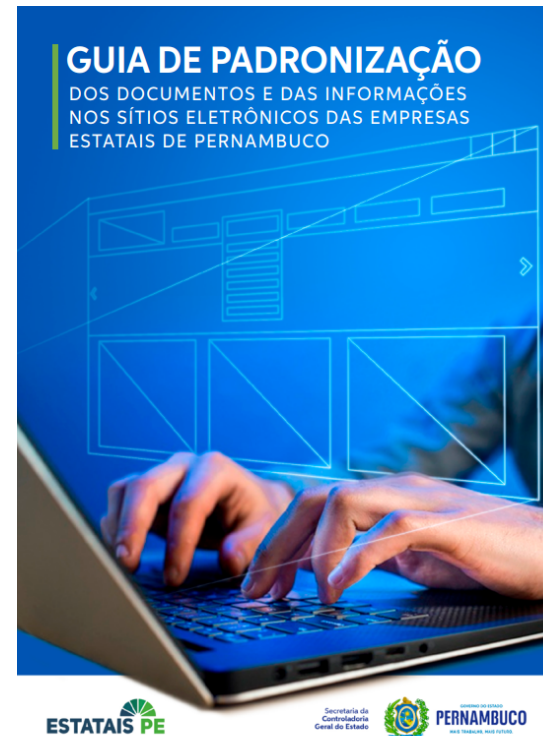
AECI

Organograma



REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM



REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM

http://



ESTATAIS PE

Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado
PERNAMBUCO

Atualização da Portal da LAI



Acesso à Informação

REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM

http://



ESTATAIS PE

Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado
PERNAMBUCO

Atualização da Portal da LAI



Acesso à
Informação

Adequação às diretrizes da SCGE



ESTATAIS PE

REESTRUTURAÇÃO

Atualização do site do CTM

http://



ESTATAIS PE

Secretaria de
Controladoria
Geral do Estado
PERNAMBUCO

Atualização da Portal da LAI



Acesso à
Informação

Adequação às diretrizes da SCGE



ESTATAIS PE

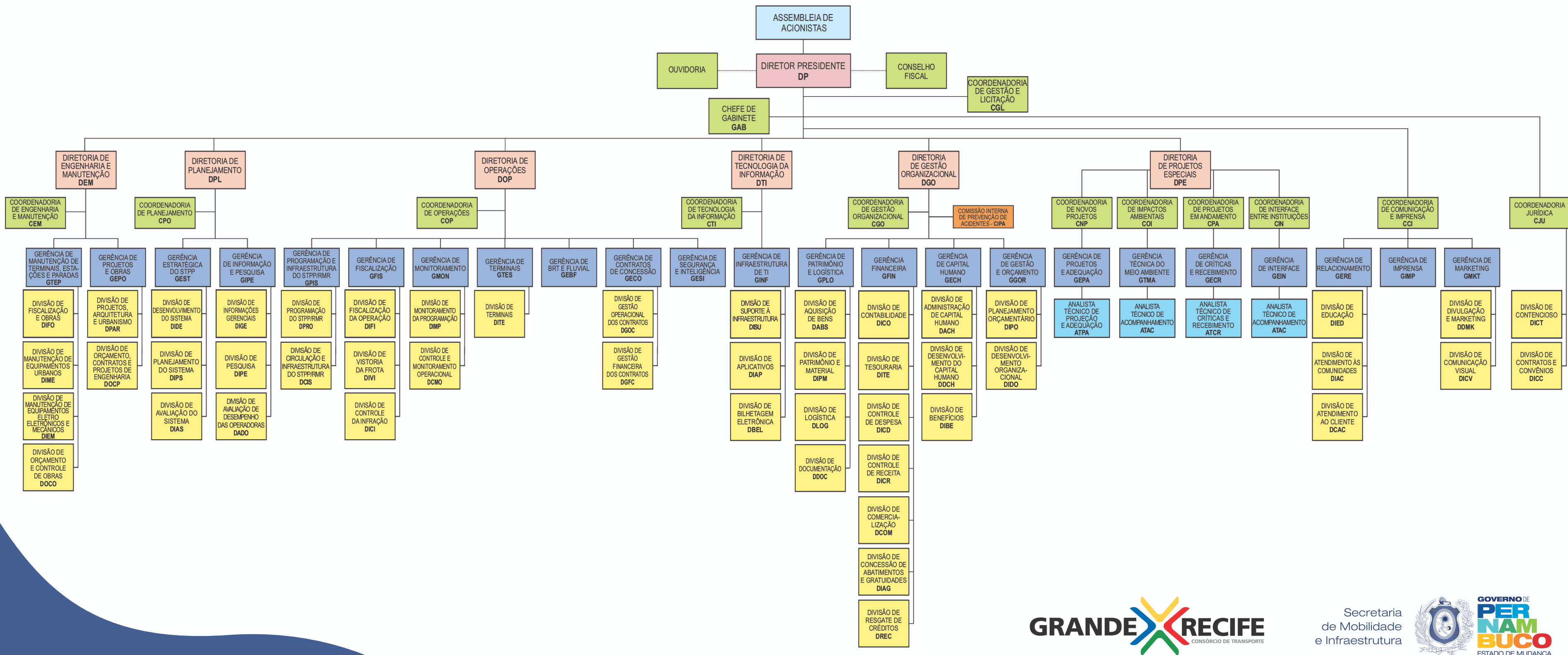
Membros do Conselho Fiscal



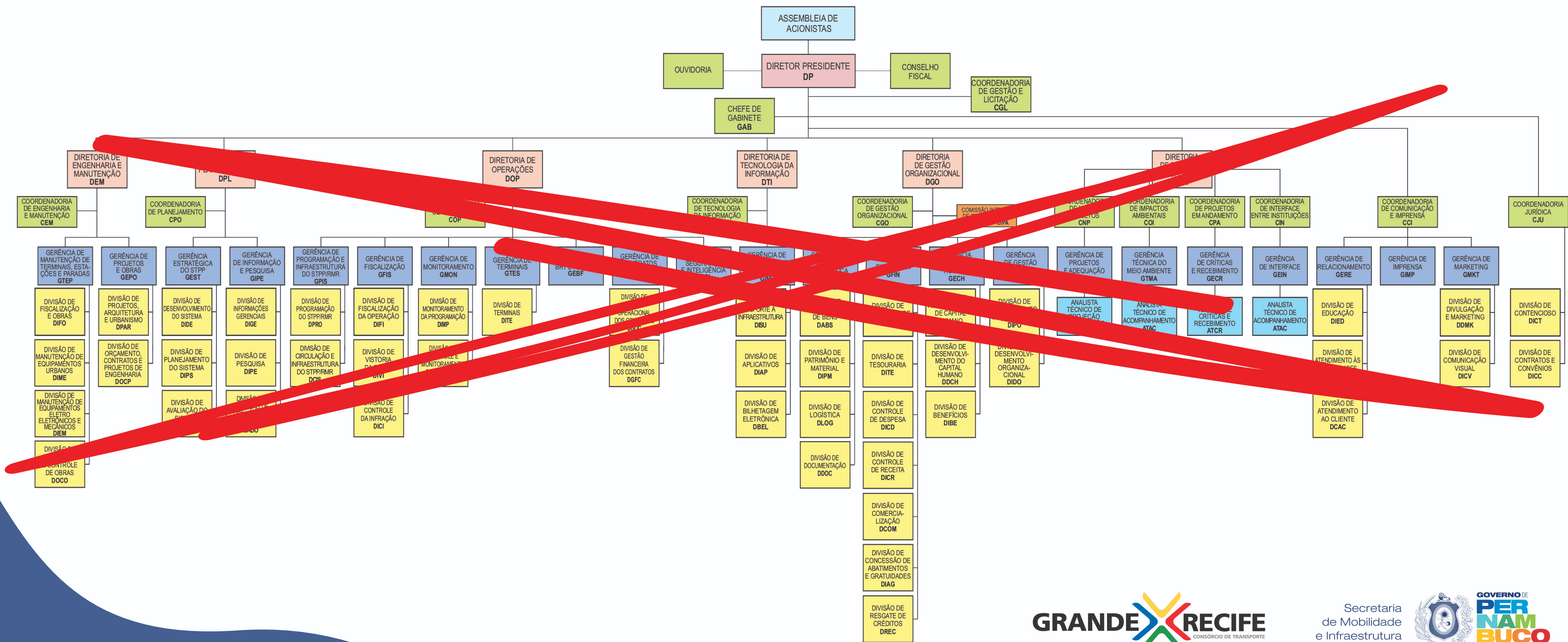
ONDE ESTÁ O CONTROLE INTERNO NO ORGANOGRAMA



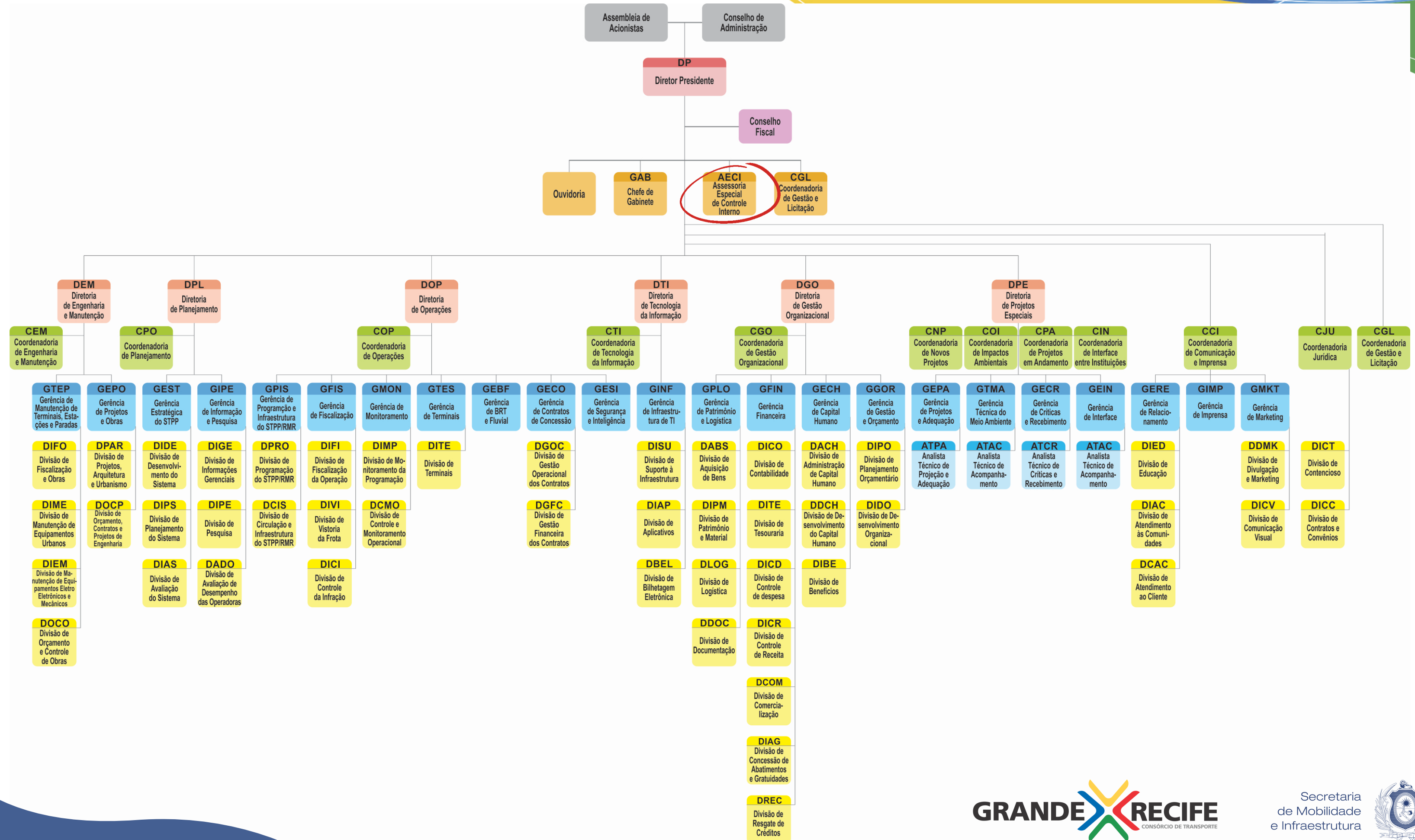
ORGANOGRAMA CTM 2022



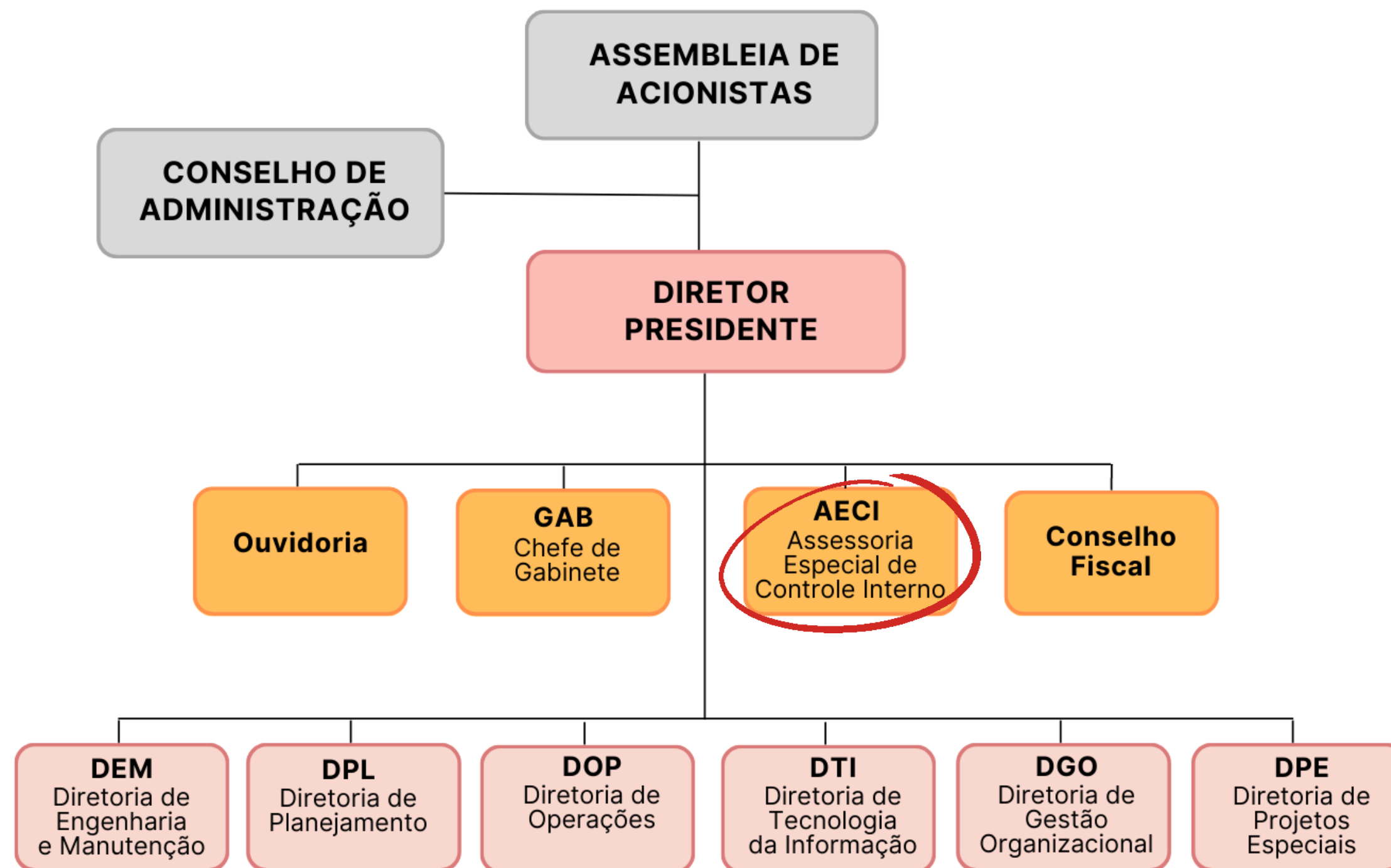
ORGANOGRAMA CTM 2022



ORGANOGRAMA CTM 2022



ORGANOGRAMA CTM 2022



PROJETOS EM ANDAMENTO



PROJETOS EM ANDAMENTO

**Disseminação do
Controle Interno
dentro da Estatal**



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**



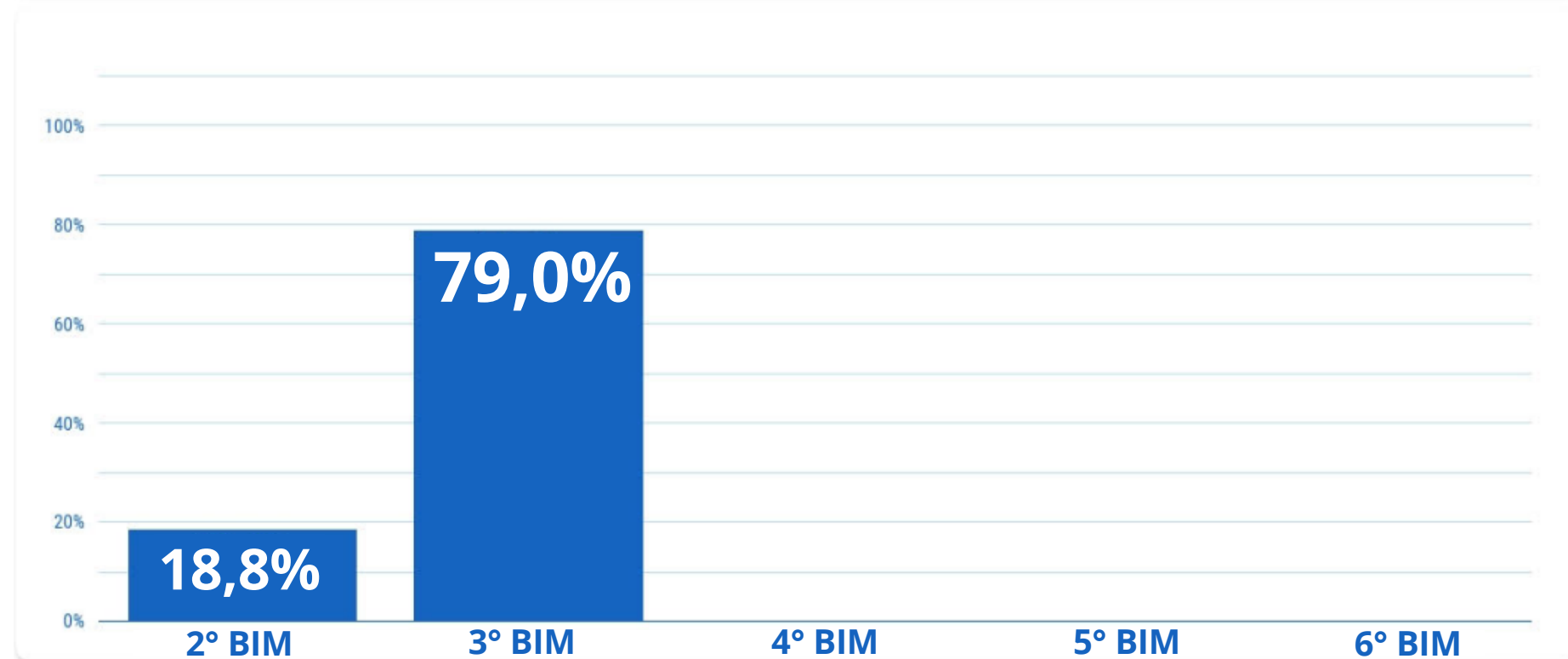
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE ADEQUAÇÃO



ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - IAS 2023

Unidade de Controle Interno	IAS Atual (%)	Nível de Adequação
CTM	79.0%	NÍVEL 4

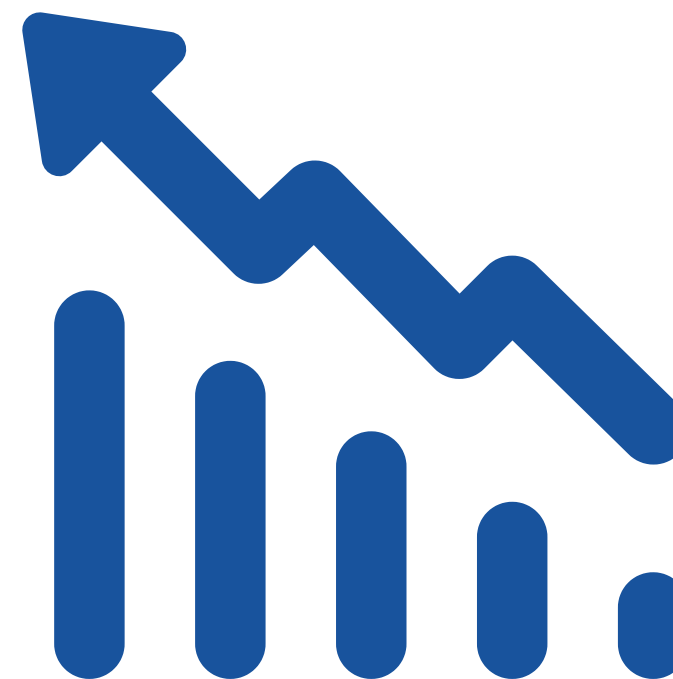
EVOLUÇÃO DO IAS 2023



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

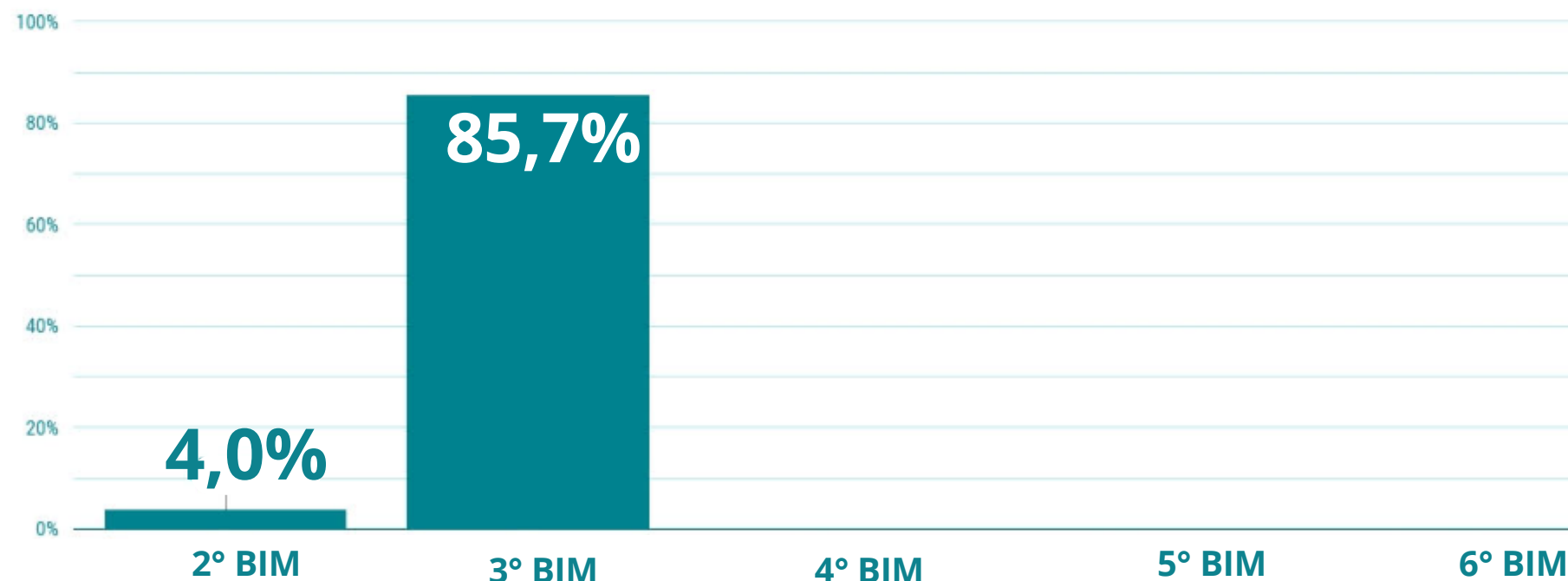
IAE Atual (%)

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

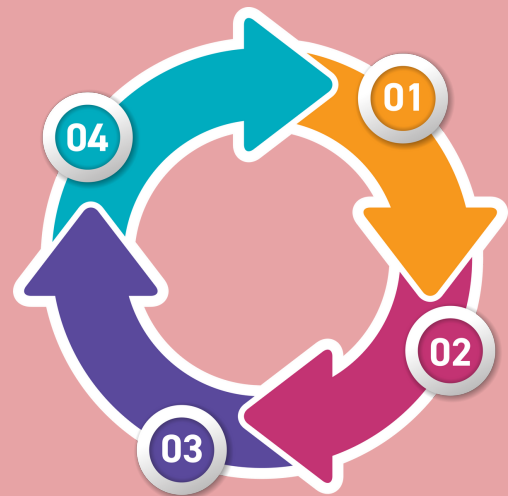


Credibilidade e confiança



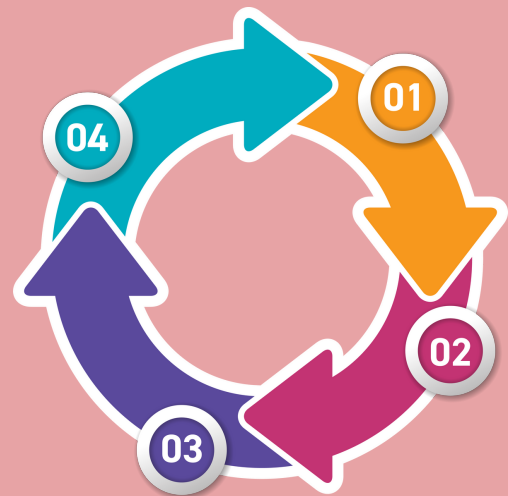
BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da
qualidade dos
processos
internos**

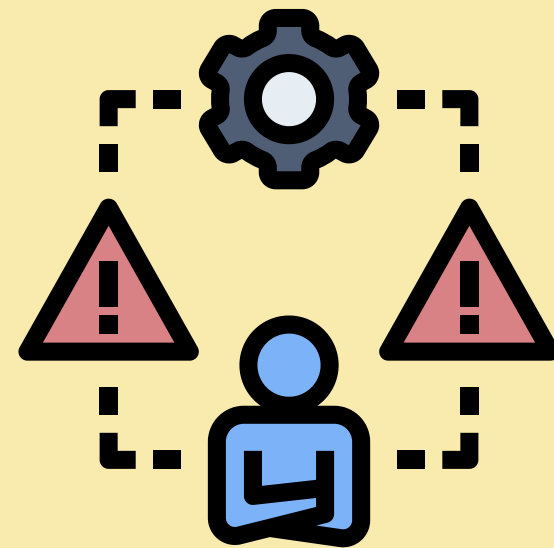


BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da
qualidade dos
processos
internos**

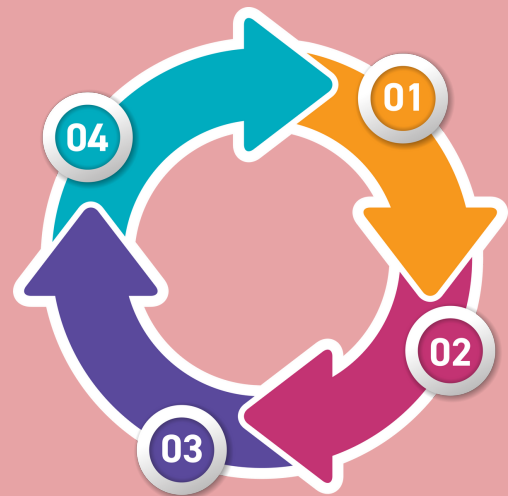


**Reconhecimento
da importância
do Controle
interno**

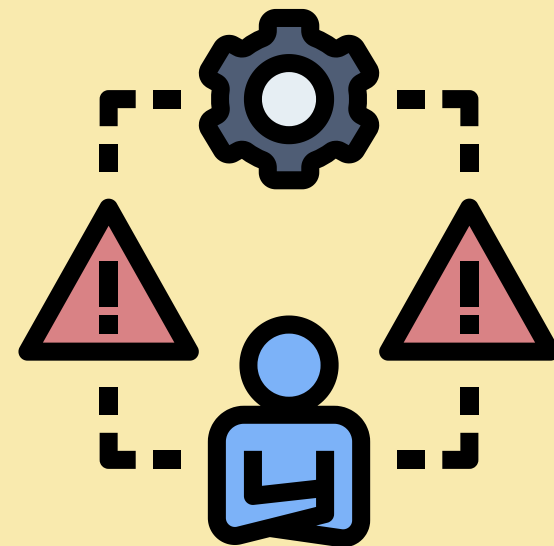


BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**Melhoria da
qualidade dos
processos
internos**



**Reconhecimento
da importância
do Controle
interno**

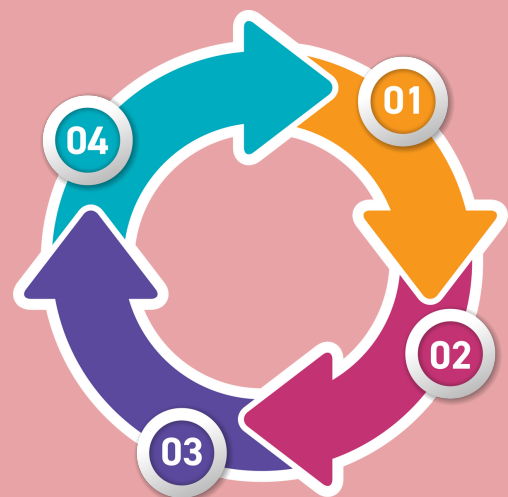


**Celeridade no
atendimento
dos prazos**

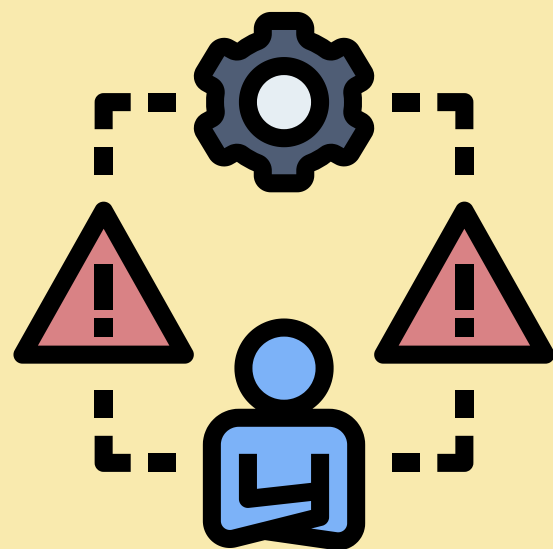


BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

Melhoria da qualidade dos processos internos



Reconhecimento da importância do Controle interno



Celeridade no atendimento dos prazos

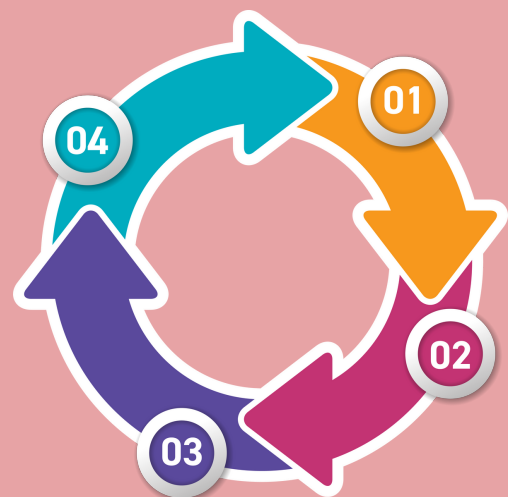


Contratações mais seguras com implantação de Gestão de Riscos

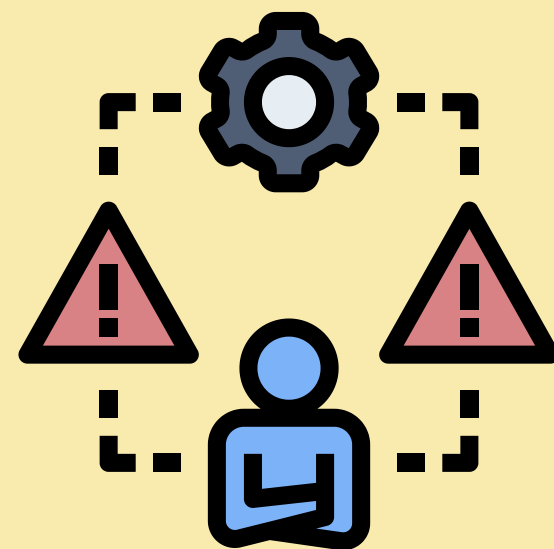


BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO PARA A EMPRESA

**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
ucictm@gmail.com



AECI-CTM