



REUNIÃO TÉCNICA

das Unidades de
Controle Interno

— 2023 —



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
MIRANDA - SOUZA



ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



CADERNO DE BOAS PRÁTICAS

(3ª edição)



18

boas práticas compartilhadas

13

UCIs participantes:

*ADEPE | ATI | COMPEA | FUNAPE
JUCEPE | SCGE | SDEC | SDS-PMPE
SEDUH | SES | SETUR | SJDH | SPVD*

Caderno e Repositório de Boas Práticas



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
RIBEIRO - 1906/PE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



ADMINISTRAÇÃO DIRETA (31)

CAMIL, DETRAN-PE, **SAD**, SCGE, SDEC, SDS, SDS-CBMPE, SDS-PCPE, SDS-PMPE, SDSC.JPVD, SECMULHER, SECTI, SECULT, SEDEPE, SEDUH, SEE, SEFAZ, SEMAS, SEMOBI, SEPE, SEPLAG, SES, SES-APEVISA, **SES-HGV**, **SES-HRA**, SES-LACEN, SETUR, SJDH, **SRHS**, PGE e **VICE-GOVERNADORIA**.

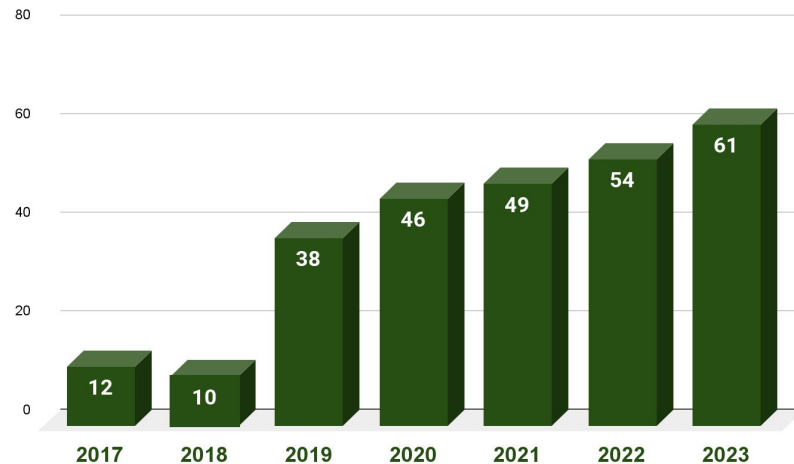
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (16)

ADAGRO, **APAC**, ARPE, ATDEFN, ATI, CONDEPE/FIDEM, CPRH, **DER**, FACEPE, FUNAPE, FUNASE, IRH-PE, IPEM, ITERPE, JUCEPE e UPE.

EMPRESAS ESTATAIS (14)

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

61 UCIs instituídas

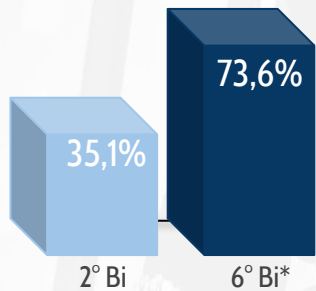


80%
dos órgãos/entidades
possuem UCIs

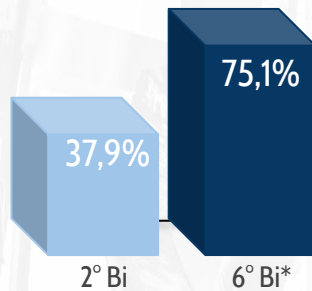
Membros UCIs:

2022 = 142 | 2023 = 170 | + 20%
95 novos membros nas UCIs

RESULTADO IAS - 2023



RESULTADO IAE - 2023



CAPACITAÇÕES



* CURSOS GR - 5 Turmas GR7
8 Turmas Cont.

AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO



50 VISITAS TÉCNICAS | **79% INDICADOR DE PERCEPÇÃO DA UCI**

- **92%** dos dirig. máx. entendem a importância das UCIs;
- **48%** das áreas do órgão não entendem o papel das UCIs;
- **80%** dos dirig. máx. utilizam info. produzidas pelas UCIs;
- **12%** das UCIs realizam todas as atividades planejadas;
- **84%** das UCIs não realizam alguma atividade por falta de pessoal.

38 REUNIÕES

02 REUNIÕES TÉCNICAS

SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS UCIs

60 UCIs capacitadas (110 membros)
16hs de capacitação
08 diretorias envolvidas



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
RIBEIRO - 1902/PE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



ESTADAMENTO
PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

PUBLICAÇÕES 2023



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
RIBEIRO - REGEPRE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



ESTADUINSTITUTO
PERNAMBUCO
GOVERNADOR
JOSÉ MOURA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ALINHAMENTOS SCGE e UCIs

- **Apuração Final do IAS 2023 e do IAE 2023: Em 29/12/2023**

- **Pontos de Controles do IAS 2023 apurados em dezembro :**
 - **Ponto de Controle 09** - Envio de boas práticas para a SCGE
 - **Ponto de Controle 10** - Participação na Reunião Técnica
 - **Ponto de Controle 27** - Realização de report das atividades da UCI com o dirigente máximo/adjunto
 - **Ponto de Controle 28** - Realização do monitoramento do cumprimento das medidas necessárias para o atendimento do teto pactuado do órgão/entidade

- **Envio do RACI 2023 para a SCGE: Até 31/01/2024**

- **Alteração na equipe de membros da UCI:**
 - **Entrada de membro** - Envio da declaração de membro e a ato de designação/nomeação
 - **Saída de membro** - Formalização, via SEI e/ou e-mail institucional, junto à SCGE.



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
BIBIANO - 1902/PE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



ESTADO DE PERNAMBUCO

73,6%

Indicador de Adequação ao Sistema de Controle Interno **IAS**



IAE

Indicador de Adequação das Estatais

75,1%



AVISOS FINAIS

AVALIAÇÃO DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA DAS UCIs (2023)

Será enviada para os e-mails institucionais das UCIs e disponibilizado no grupo do Sistema de Controle Interno.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO TÉCNICA DAS UCIs (2023)

Será enviado para o e-mail informado na inscrição da reunião.



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
BIBIANO - 1902/PE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



A vida é um Desafio

*é um constante ultrapassar de obstáculos,
infinita superação de fases. Viver é desafiar o
mundo, é se desafiar. Viver é superar, se reerguer*

APRENDER E ESPERAR O MELHOR!



frasesparainsta.com.br



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
BARRA - 1902/04

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado





Diretoria de Governança e Riscos

Coordenadoria de Governança

Diretora: Cristiana Borges

Coordenadora: Cristiane Ferreira

Chefes: Ana Loyo e Bruno Batista

Equipe: Andrea Dubeux, Aline Morais e Kirlla Coimbra

E-mail SCGE para atendimento às Unidades de Controle Interno:

sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br

E-mail SCGE para atendimento às Empresas Estatais:

estatais.pe@cge.pe.gov.br



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
RIBEIRO - 1962/1974

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



ESTADO DE PERNAMBUCO

***Feliz Natal!!!
Feliz 2024!!!***



ESCOLA DE
CONTROLE
INTERNO
PROF. FRANCISCO
MIRANDA - 1902/PE

ESTATAIS PE



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Transformação pública: criando valor pela criatividade

Palestrante: Paulo Guimarães (CGU)

