

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2024

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
01	CONFORMIDADE	<b>O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019?</b>	O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.	SIM	4
	CONFORMIDADE		O regulamento do órgão/entidade <b>NÃO</b> foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.	NÃO	0
	CONFORMIDADE		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
02	CONFORMIDADE	<b>A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto)?</b>	A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto).	SIM	4
	CONFORMIDADE		A UCI está composta por apenas 1 (um) membro.	NÃO	0
	CONFORMIDADE		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
03	CONFORMIDADE	<b>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?</b>	O(s) servidor(es) da UCI <b>NÃO</b> 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
	CONFORMIDADE		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
	CONFORMIDADE		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
04	CONFORMIDADE	<b>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o PACI (Exercício 2025) para a SCGE ATÉ o dia 29/11/2024?</b>	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o PACI (Exercício 2025) para a SCGE <b>ATÉ</b> o dia 29/11/2024.	SIM (NO PRAZO)	2
	CONFORMIDADE		O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o PACI (Exercício 2025) para a SCGE <b>APÓS</b> o dia 29/11/2024.	SIM (FORA DO PRAZO)	1
	CONFORMIDADE		O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, <b>NÃO</b> enviou o PACI (Exercício 2025) para a SCGE.	NÃO	0
	CONFORMIDADE		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODOS OS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO ENVIARAM OS PACIS (EXERCÍCIO 2025) PARA A SCGE ATÉ O MÊS OUTUBRO, CONSIDERANDO QUE O PRAZO MÁXIMO DE ENVIO É ATÉ O DIA 29/11/2024.	N/A	
05	CONFORMIDADE	<b>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o RACI (Exercício 2023) para a SCGE?</b>	O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o RACI (Exercício 2023) para a SCGE <b>ATÉ</b> o dia 31/01/2024.	SIM (NO PRAZO)	2
	CONFORMIDADE		O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, enviou o RACI (Exercício 2023) para a SCGE <b>APÓS</b> o dia 31/01/2024.	SIM (FORA DO PRAZO)	1
	CONFORMIDADE		O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão/entidade, <b>NÃO</b> enviou o RACI (Exercício 2023) para a SCGE.	NÃO	0
	CONFORMIDADE		ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2023.	N/A	
06	CONFORMIDADE	<b>A UCI participou das Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2024)?</b>	A UCI participou de <b>TODAS</b> as Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2024).	SIM (INTEGRALMENTE)	2
	CONFORMIDADE		A UCI <b>NÃO</b> participou de todas as Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2024).	SIM (PARCIALMENTE)	1
	CONFORMIDADE		A UCI <b>NÃO</b> participou das Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2024).	NÃO	0
	CONFORMIDADE		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs INSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 ATÉ QUE OCORRA ALGUMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO.	N/A	
07	CONFORMIDADE	<b>A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (5ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE?</b>	A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (5ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE.	SIM	3
	CONFORMIDADE		A UCI <b>NÃO</b> submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (5ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE?	NÃO	0
	CONFORMIDADE		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	
08	APRENDIZADO	<b>A UCI participou das Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2024)?</b>	A UCI participou de <b>TODAS</b> as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2024).	SIM (INTEGRALMENTE)	2
	APRENDIZADO		A UCI <b>NÃO</b> participou de todas as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2024).	SIM (PARCIALMENTE)	1
	APRENDIZADO		A UCI <b>NÃO</b> participou das Reuniões Técnicas (Exercício 2024).	NÃO	0
	APRENDIZADO		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs INSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 ATÉ QUE OCORRA ALGUMA REUNIÃO TÉCNICA.	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2024

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
09	APRENDIZADO	<b>A UCI participou de capacitação sobre Gestão de Riscos (Exercício 2024)?</b>	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação sobre Gestão de Riscos no (Exercício de 2024). <b>IMPORTANTE:</b> Capacitação com carga horária mínima de 8h, podendo ser on-line ou presencial.	SIM	4
	APRENDIZADO		A UCI <b>NÃO</b> participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação sobre Gestão de Riscos no (Exercício de 2024). <b>IMPORTANTE:</b> Capacitação com carga horária mínima de 8h, podendo ser on-line ou presencial.	NÃO	0
	APRENDIZADO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
10	APRENDIZADO	<b>A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2024, nas seguintes temáticas: GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE?</b>	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2024, nas seguintes temáticas: GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE?	SIM	4
	APRENDIZADO		A UCI <b>NÃO</b> participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2024, nas seguintes temáticas: GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE?	NÃO	0
	APRENDIZADO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
11	ATUAÇÃO	<b>A UCI respondeu à Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos no prazo estabelecido pela SCGE/DIGR (Exercício 2024)?</b>	A UCI respondeu à Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos <b>NO PRAZO</b> estabelecido pela SCGE/DIGR (Exercício 2024).	SIM (NO PRAZO)	3
	ATUAÇÃO		A UCI respondeu à Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos <b>FORA DO PRAZO</b> estabelecido pela SCGE/DIGR (Exercício 2024).	SIM (FORA DO PRAZO)	2
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> respondeu à Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos para a SCGE/DIGR (Exercício 2024).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODAS AS UCIs ATÉ O PRAZO ESTABELECIDO PELA SCGE.	N/A	
12	ATUAÇÃO	<b>A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão ou na entidade (Exercício 2024)?</b>	A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão ou na entidade (Exercício 2024).	SIM	3
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão ou na entidade (Exercício 2024).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
13	ATUAÇÃO	<b>A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão/entidade (Exercício 2024)?</b>	A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM	3
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão/entidade (Exercício 2024).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
14	ATUAÇÃO	<b>A UCI faz reports periódicos das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual está subordinada no órgão/entidade (Exercício 2024)?</b>	A UCI fez 3 (três) reports periódicos com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual está subordinada no órgão/entidade (Exercício 2024). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2024.</b>	SIM (3 OU MAIS REPORTS)	5
	ATUAÇÃO		A UCI fez 2 (dois) reports periódicos com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual está subordinada no órgão/entidade (Exercício 2024). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2024.</b>	SIM (2 REPORTS)	3
	ATUAÇÃO		A UCI fez 1 (um) report periódico com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual está subordinada no órgão/entidade (Exercício 2024). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2024.</b>	SIM (1 REPORT)	1
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> reports periódicos com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual está subordinada no órgão/entidade (Exercício 2024). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2024.</b>	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2024

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
15	ATUAÇÃO	<b>A UCI apoiou a primeira linha na realização de mapeamento de processos no órgão/entidade (Exercício 2024)?</b>	A UCI apoiou a primeira linha no mapeamento de 3 (três) ou mais processos no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (3 OU MAIS PROCESSOS)	6
	ATUAÇÃO		A UCI apoiou a primeira linha no mapeamento de 2 (dois) processos no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (2 PROCESSOS)	4
	ATUAÇÃO		A UCI apoiou a 1º linha no mapeamento de 1 (um) processo no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (1 PROCESSO)	2
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> apoiou o mapeamento de processos no órgão/entidade (Exercício 2024).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
16	ATUAÇÃO	<b>A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão/entidade (Exercício 2024)?</b>	A UCI realizou 3 (três) ou mais atividades que resultaram na proposição de melhoria dos controles no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (3 OU MAIS ATIVIDADES)	6
	ATUAÇÃO		A UCI realizou 2 (dois) atividades que resultaram na proposição de melhoria dos controles no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (2 ATIVIDADES)	4
	ATUAÇÃO		A UCI realizou 1 (um) atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão/entidade (Exercício 2024).	SIM (1 ATIVIDADE)	2
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão/entidade (Exercício 2024).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
17	ATUAÇÃO	<b>A UCI atuou em processos finalísticos do órgão/entidade?</b>	A UCI atuou em 3 (três) ou mais atividades referentes aos processos finalísticos do órgão/entidade.	SIM (3 OU MAIS PROCESSOS)	6
	ATUAÇÃO		A UCI atuou em 2 (dois) atividades referentes aos processos finalísticos do órgão/entidade.	SIM (2 PROCESSOS)	4
	ATUAÇÃO		A UCI atuou em 1 (um) atividade referente aos processos finalísticos do órgão/entidade.	SIM (1 PROCESSO)	2
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> atuou em nenhuma atividade referente aos processos finalísticos do órgão/entidade.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
18	ATUAÇÃO	<b>A UCI realizou a atividade de auxílio da primeira linha no gerenciamento de riscos de processo(s)/projeto(s), por meio do treinamento e facilitação?</b>	A UCI realizou 3 (três) ou mais atividades de auxílio da primeira linha no gerenciamento de riscos de processo(s)/projeto(s), por meio do treinamento e facilitação.	SIM (3 OU MAIS PROCESSOS/PROJETOS)	6
	ATUAÇÃO		A UCI realizou 2 (duas) atividades de auxílio da primeira linha no gerenciamento de riscos de processo(s)/projeto(s), por meio do treinamento e facilitação.	SIM (2 PROCESSOS/PROJETOS)	4
	ATUAÇÃO		A UCI realizou 1 (uma) atividade de auxílio da primeira linha no gerenciamento de riscos de processo(s)/projeto(s), por meio do treinamento e facilitação.	SIM (1 PROCESSO/PROJETO)	2
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> realizou nenhuma atividades de auxílio da primeira linha no gerenciamento de riscos de processo(s)/projeto(s), por meio do treinamento e facilitação.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
19	ATUAÇÃO	<b>O programa de integridade foi publicado no sítio eletrônico do órgão/entidade?</b>	O programa de integridade foi publicado no sítio eletrônico do órgão/entidade.	SIM	5
	ATUAÇÃO		O programa de integridade <b>NÃO</b> foi publicado no sítio eletrônico do órgão/entidade.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
20	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora as demandas de órgãos de controle?</b>	A UCI monitora as demandas de órgãos de controle.	SIM	5
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> monitora as demandas de órgãos de controle.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	

## INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2024

Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
21	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora a implementação das recomendações/determinações dos órgãos de controle?</b>	A UCI monitora a implementação das recomendações/determinações dos órgãos de controle.	SIM	5
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> monitora a implementação das recomendações/determinações dos órgãos de controle.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
22	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2023)?</b>	A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2023).	SIM	5
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2023).	NÃO	0
	ATUAÇÃO		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO TCE/PE.	N/A	
23	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora a execução da despesa do órgão/entidade?</b>	A UCI monitora a execução da despesa do órgão/entidade.	SIM	6
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> monitora a execução da despesa do órgão/entidade.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS ESTATAIS INDEPENDENTES (ADEPE, AGE, CEPE, COMPESA, COPERGÁS, LAFEPE, PORTO RECIFE e SUAPE) e ARPE, ATDEFN, CPRH, DER, DETRAN, IPEM, ITERPE E JUCEPE.	N/A	
24	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora a implementação dos controles propostos no Mapa de Riscos do Metaprocessos no órgão/entidade?</b>	A UCI monitora a implementação dos controles propostos no Mapa de Riscos do Metaprocessos no órgão/entidade.	SIM	6
	ATUAÇÃO		A UCI <b>NÃO</b> monitora a implementação dos controles propostos no Mapa de Riscos do Metaprocessos no órgão/entidade.	NÃO	0
	ATUAÇÃO		ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS EMPRESAS ESTATAIS.	N/A	