

10 DE ABRIL

1ª REUNIÃO TÉCNICA DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO (2024)



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



PROGRAMAÇÃO

08h00: Abertura Oficial

08h30: Diretrizes para atuação das Unidades de Controle Interno - DIGR

09h10: A importância da atuação da UCI na Gestão de Riscos do órgão/entidade - Paulo Barbosa

10h30: Análise de Riscos nas Contratações - Tiago Fonseca

11h00: Experiência da atuação da UCI SEFAZ - Danyllo Bezerra

12h00: Encerramento

UCIs - PODER EXECUTIVO ESTADUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (30)

CAMIL, GAB VICE-GOV, PGE, SAD, SAS, SCGE, SCJ, SDEC, SDS, SDS-CBMPE, SDS-PCPE, SDS-PMPE, SECMULHER, SECTI, SECULT, SEDEPE, SEDUH, SEE, SEFAZ, SEMAS, SEMOBI, SEPE, SEPLAG, SES, SES-APEVISA, SES-HAM, SES-HGV, SES-HRA, SETUR e SRHS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (18)

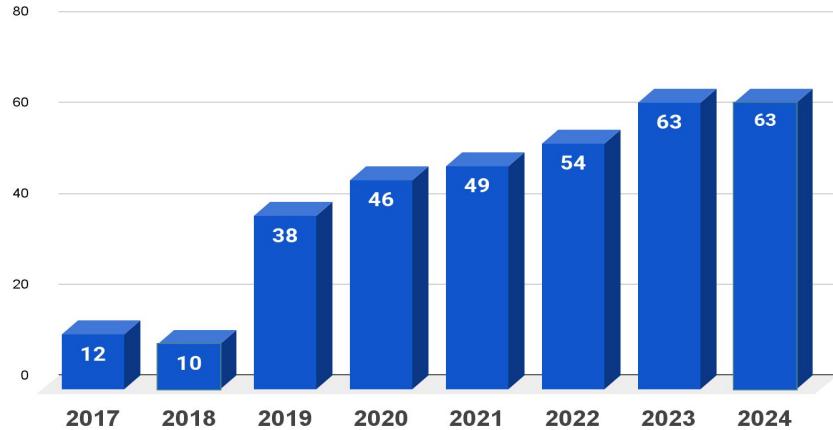
ADAGRO, APAC, ARPE, ATDEFN, ATI, CONDEPE/FIDEM, CPRH, DER, DETRAN-PE, FACEPE, FUNAPE, FUNASE, FUNDARPE, IASSEPE, IPEM, ITERPE, JUCEPE e UPE

EMPRESAS ESTATAIS (15)

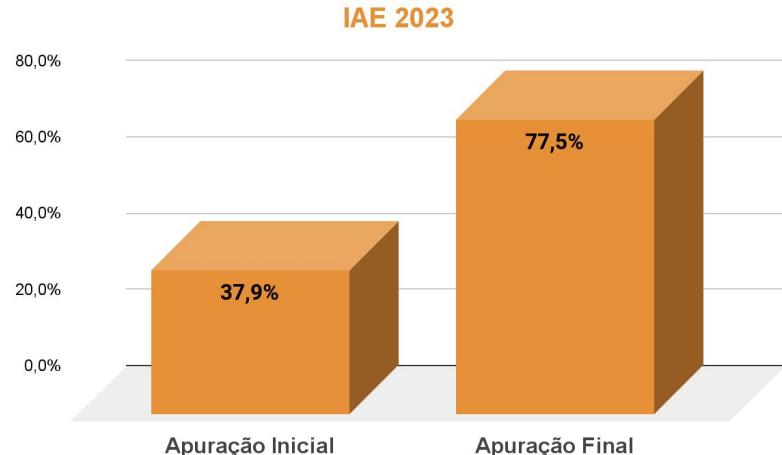
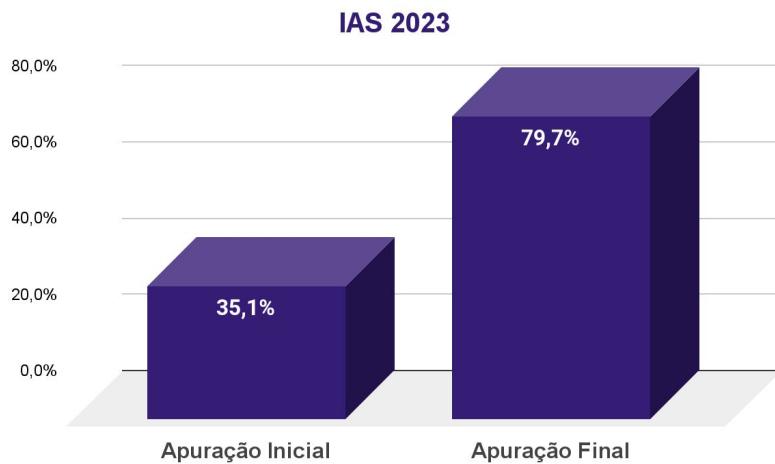
ADEPE, AGE, CEHAB, CEPE, COMPESA, COPERGÁS, CTM, EMPETUR, EPC, EPTI, IPA, LAFEPE, PERPART, PORTO DO RECIFE e SUAPE

63

UCIs instituídas

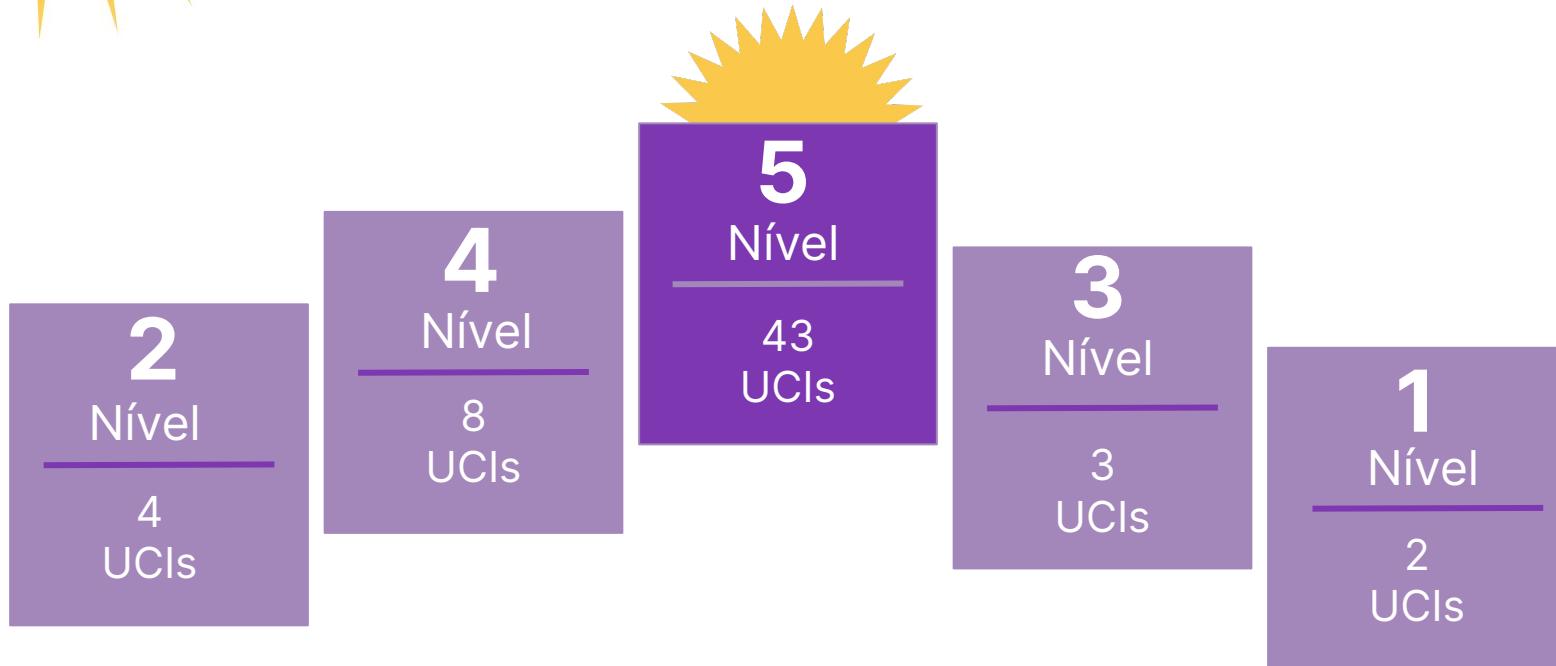


IAS 2023 e IAE 2023 - EVOLUÇÃO



Indicador de Adequação ao Sistema de Controle Interno IAS

79,7%



5
Nível
—
43
UCIs

Destaques 2023

Nota Máxima - 9

UCIs que ficaram no nível 5 de adequação do IAS 2023

ADAGRO	CPRH	JUCEPE	SDS-PMPE	SETUR
● ADEPE	● CTM	● LAFEPE	● SDSCJPVD	● SUAPE
AGE	DER	PERPART	● SECTI	UPE
APAC	DETTRAN	PORTO RECIFE	● SEDUH	
ATDEFN	● EMPETUR	SAD	SEE	
ATI	FACEPE	SCGE	● SEFAZ	
CAMIL	FUNAPE	SDEC	SEMAS	
● CEPE	FUNASE	SDS	SEMOBI	
COMPESA	IPA	SDS-CBMPE	SES	
COPERGÁS	IRH	SDS-PCPE	SES-HGV	

Indicador de Adequação das Estatais IAE

77,5%





Nota Máxima - 3

Destaques 2023

5
Nível
—
9
Estatais

Estatais no nível 5 de adequação do IAE 2023

-  **ADEPE**
- AGE**
- CEPE**
- COMPESA**
- COPERGÁS**
- CTM**
-  **LAFEPE**
- PERPART**
-  **SUAPE**

2024

DESAFIO 2024

0
2024



Novos desafios

CENÁRIO ATUAL

Necessidade de fortalecimento da atuação da 2^a linha, acréscimo de 10 para 64 UCIs monitoradas pela SCGE - 2019 a 2024

Necessidade de priorização da atuação em GR nas contratações, com a vigência da NLLC

ATUAÇÃO JUNTO ÀS ESTATAIS

CENÁRIO

Adequação à Lei Estatais e ao Decreto Estadual nº 43.984/2016



SCGE/DIGR

Avaliação realizada por meio do IAE no período de 2019 a 2023



MATERIAIS DE APOIO

Materiais orientativos para estatais disponibilizados no site da SCGE



ATUAÇÃO UCI

Monitoramento do cumprimento da Lei das Estatais e do Decreto Estadual nº 43.984/2016



Em 2024, não terá avaliação IAE

PRERROGATIVAS DIGR 2024



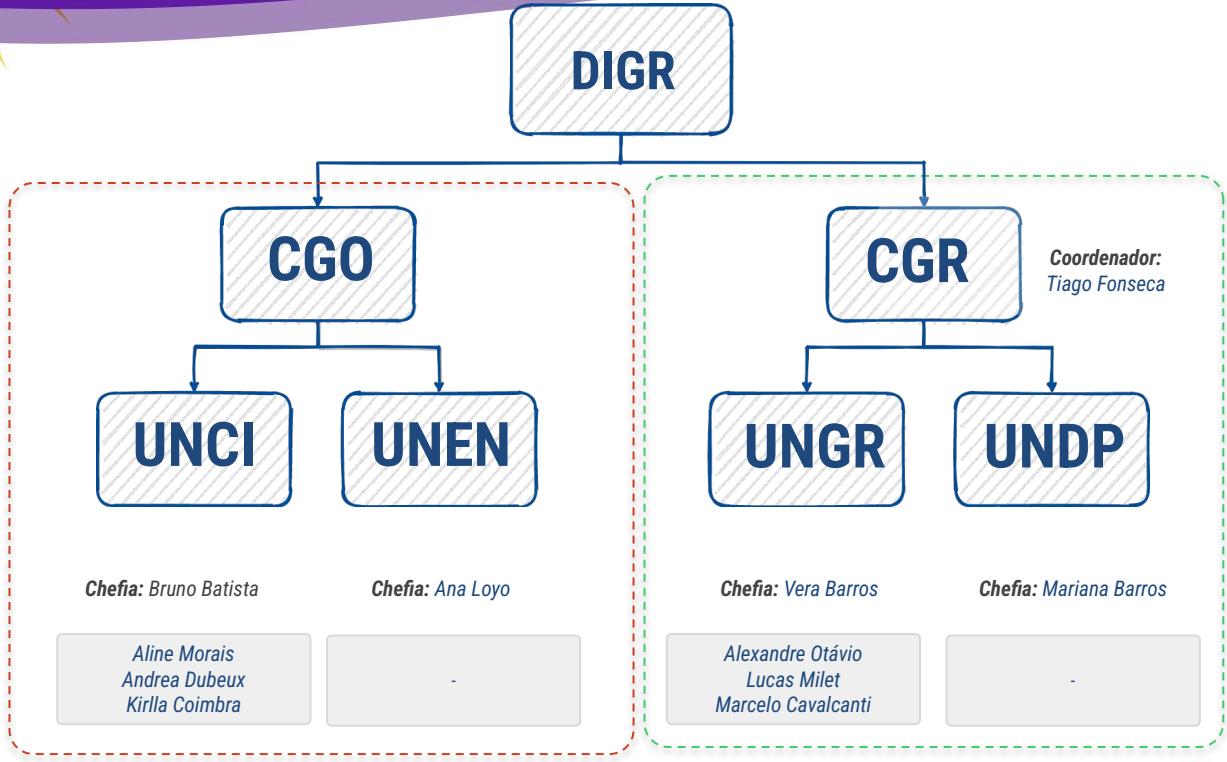
Promover o desenvolvimento do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual



Fomentar a cultura de Gestão de Riscos nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual

ORGANOGRAMA DIGR 2024

Fomento à melhoria da Governança
(Unidades de Controle Interno)



DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

SCGE

Órgão central de controle interno do Poder Executivo Estadual de Pernambuco

PACI

A UCI deverá se utilizar de critérios de relevância, materialidade, criticidade e risco na elaboração do PACI



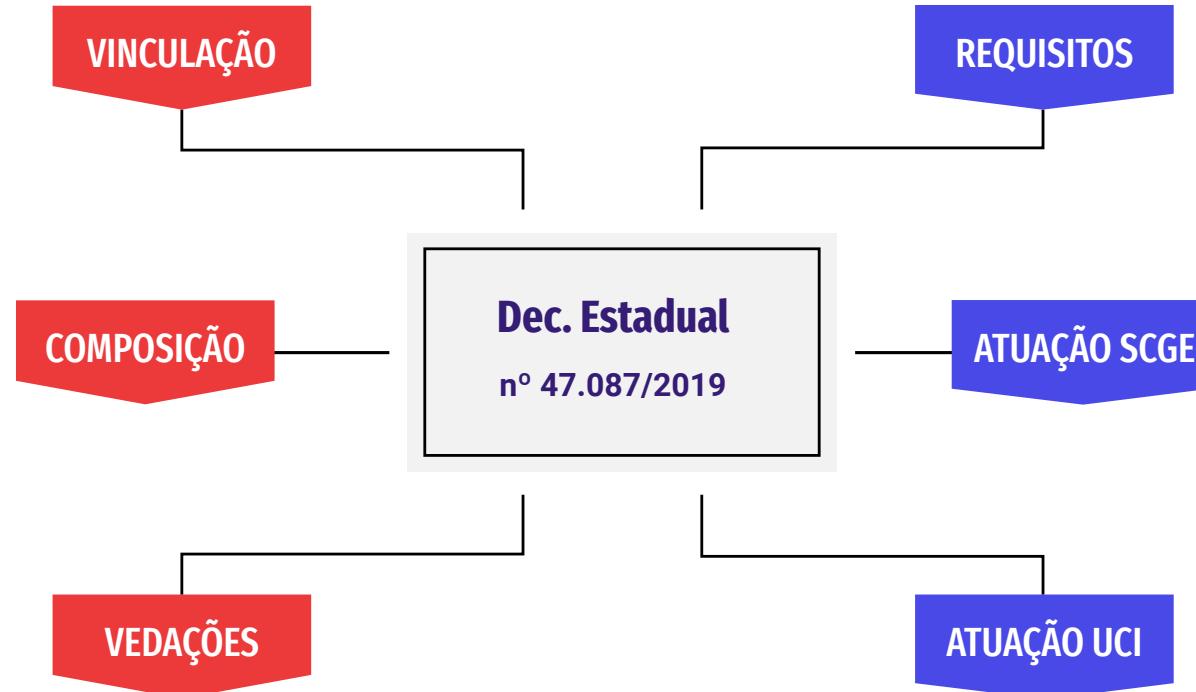
NORMATIVOS

Relacionados com a atuação das Unidades de Controle Interno (2^a linha)

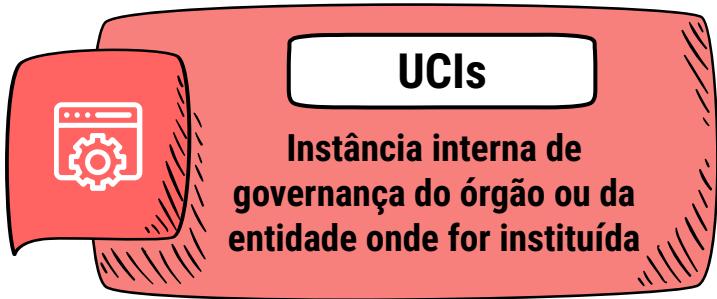
DIRIGENTE MÁXIMO

Indicação de atividades, respeitando as garantias previstas no Decreto Estadual nº 47.087/2019

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO



DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO



DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE
CONTROLE

RECOMENDAÇÕES
DE ÓRGÃOS DE
CONTROLE

TRANSPARÊNCIA
ATIVA

PRESTAÇÃO DE
CONTAS TCE/PE

GESTÃO DE
RISCOS

LGPD

PROGRAMA DE
INTEGRIDADE

MONITORAMENTO
DA DESPESA

CONVÊNIO

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

A UCI consegue
identificar os resultados
da sua atuação?

A 1^a linha apoia a
atuação da UCI?

A UCI se reconhece como
instância de governança?



A alta gestão entende a
importância da atuação
da UCI?

Qual a importância do
IAS para a UCI?

As informações geradas
pela UCI ajudam na
tomada de decisão?

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

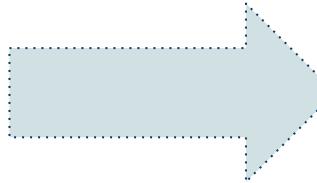


A UCI atua “apagando” incêndio de forma recorrente

A UCI não consegue atuar em processos finalísticos

A UCI não consegue executar a maioria das atividades constantes no PACI

A UCI não consegue atuar nas atividades obrigatórias



O que fazer?

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO



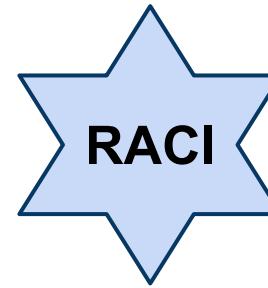
**Elaboração do PACI
baseado na Gestão de
Riscos**

*Report periódico das
atividades previstas no PACI
junto ao dirigente máximo*



**Monitoramento e
Orientação da SCGE junto
às UCIs**

*Atendimento de Pontos de
Controle x Efetividade da
atuação da UCI*



**Avaliação das atividades
executadas pela UCI**

*Identificação e divulgação
dos principais resultados da
atuação da UCI*

PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - PACI 2024

As atividades foram planejadas de forma genérica ou específica?



Quais foram os critérios de seleção das atividades utilizados pela UCI?

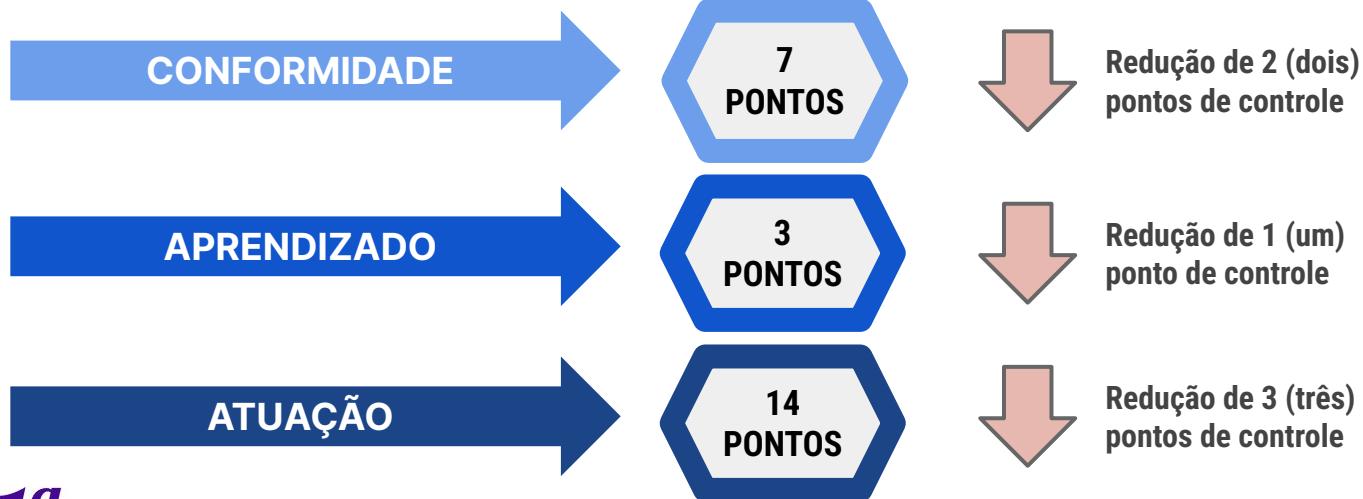
A UCI atua como 2ª linha?

Os produtos comprovam a atuação da UCI?

O PACI está em consonâncias com a avaliação da UCI no IAS?

IAS 2024 - OBJETIVO E DIMENSÕES

O objetivo é avaliar o grau de adequação das Unidades de Controle Interno (UCIs) do Poder Executivo Estadual aos requisitos estabelecidos no Decreto Estadual nº 47.087/2019, na Portaria nº 011/2019 e nas orientações técnicas repassadas pela SCGE, a partir dos 24 pontos de controle estabelecidos pela SCGE, relacionados a seguir:



IAS 2024 - PRINCIPAIS MUDANÇAS

Pontos de controles excluídos no IAS 2024

1. A UCI anexou o RACI (Exercício 2022) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade?
2. O RACI (Exercício 2022) está em consonância com as atividades previstas no PACI (Exercício 2022)?
3. A UCI participou da Semana de Integração das UCIs promovida pela SCGE (Exercício 2023)?
4. A UCI apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais - PEPD (Exercício 2023)?
5. A UCI monitora o atendimento das exigências de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (Exercício 2023)?

IAS 2024 - PRINCIPAIS MUDANÇAS

Pontos de controles excluídos no IAS 2024

6. A UCI monitora o envio de informações relativas aos Convênios/Contratos de Repasse para a SCGE/DCON (Exercício 2023)?
7. A UCI monitora a implementação das ações e o envio de informações relativas ao avanço das rotinas de implantação/reavaliação do gestaopública.gov.br para a SCGE/DCON (Exercício 2023)?
8. A UCI participa da Comissão de Implementação do Programa de Integridade?
9. A UCI apoiou a elaboração do Mapa de Riscos do Metaprocesso de Contratações Públicas no órgão ou na entidade (Exercício 2023)?

IAS 2024 - PRINCIPAIS MUDANÇAS

Pontos de controles incluídos no IAS 2024

1. 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?
2. A UCI monitora a implementação dos controles propostos no Mapa de Riscos do Metaprocesso no órgão/entidade?
3. O programa de integridade foi publicado no sítio eletrônico do órgão/entidade?

IAS 2024 - PRINCIPAIS MUDANÇAS



AVISOS

Formalização de Consultas Técnicas

Enviar questionamento através do SCGEOrienta

Canal Oficial de Comunicação (E-mails institucionais)

SCI: sistemadecontroleinterno@scge.pe.gov.br

Dúvidas específicas (Transparência, Convênio, LGPD, Riscos...)

Entrar em contato com a diretoria responsável na SCGE

AVISOS

Dúvidas sobre capacitações (Inscrições, emissão de certificados...)

Entrar em contato com Escola de Controle Interno

Regras dos Grupo Institucionais do Whatsapp

SGCE Informes: Aviso da equipe da CGO/DIRG para os membros das UCIs

SCI: Compartilhamento de informações e de boas práticas entre as UCIs

Formalização de entrada e saída membros das UCIs

ENTRADA DE MEMBRO: Envio da declaração e de portaria de designação do membro da UCI

SAÍDA DE MEMBRO: Comunicação via e-mail institucional

AVISOS

1ª Reunião de Monitoramento das UCIs (2024)

Data provável: 23/04/2024

Descritivo e Painel IAS 2024

Atualização do Descritivo IAS 2024

Painel IAS 2024: Compartilhado apenas para e-mail da conta gmail ou institucional da UCI

Curso de mapeamento de processo

Apenas para os titulares das UCIs

2 (duas) turmas neste semestre

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

FAÇA A SUA
AVALIAÇÃO !!!



CONTATOS DIGR



Sistema de
Controle
Internoo

sistemadecontroleinterno@scge.pe.gov.br



Gestão
de Riscos
SCGE-PE

[gstaoderiscos@scge.pe.gov.br](mailto:gestaoderiscos@scge.pe.gov.br)