

Calendário de Atividades das UCIs

2026

Janeiro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
Até 15/01/2026	Elaborar o Relatório Anual de Controle Interno - RACI/2025 e encaminhar para a SCGE através do SEI por meio do Dirigente máximo.	Consiste em consolidar, ao final do exercício, os principais resultados das ações desenvolvidas pela UCI: atividades executadas, iniciadas e não concluídas e não executadas; capacitações realizadas e boas práticas implementadas. O RACI também funciona como instrumento de transparência e prestação de contas da atuação da UCI.	Relatório RACI Planilha RACI	Decreto Estadual nº 47.087/2019, art. 8º. Portaria SCGE Nº 64/2025, art. 10º. Resolução TCE 301/2025, no seu anexo II.
Até 30/01/2026	Elaborar o Plano Anual de Controle Interno - PACI/2026 e encaminhar para a SCGE através do SEI por meio do Dirigente máximo.	Refere-se ao planejamento anual das ações da UCI para o exercício 2026, com definição das atividades prioritárias a partir de critérios como risco e prioridades institucionais. O documento deve apresentar, de forma estruturada, a metodologia e o planejamento anual das ações de controle. Seu envio formal à SCGE deve ocorrer via SEI, por intermédio do dirigente máximo.	Modelo PACI 2026 Modelo de Planilha- PACI	Portaria SCGE Nº 64/2025, no seu art. 2º. Decreto Estadual nº 47.087/2019, no seu art. 2º
Até 31/01/2026	Monitorar os documentos e informações gerais a constar da Prestação de Contas, quanto a completude e formato.	Trata-se do acompanhamento da preparação e organização da Prestação de Contas Anual, observando prazos, responsáveis e completude documental. A atividade busca reduzir falhas formais, omissões e atrasos, fortalecendo a segurança do gestor e a conformidade com as exigências do TCE/PE.	Modelo SCGE - Planilha de Acompanhamento da PC	Resolução TC Nº 301/2025

Fevereiro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
02/02/2026	Manter atualizado o Sistema de Cadastro de Unidades Jurisdicionadas - UJ	Essa atividade visa assegurar que as informações cadastrais da unidade jurisdicionada perante o TCE/PE permaneçam corretas e atualizadas. Envolve acompanhar alterações institucionais, estruturais ou de responsabilidade que exijam inclusão, atualização ou extinção de cadastro. A atualização tempestiva contribui para evitar inconsistências no relacionamento institucional com o Tribunal.	***	Resolução TC nº 115/2020, art. 22º
13 a 20/02/2026	Encaminhar recursos relacionados aos pontos de controle não atendidos do IAS 2025	Consiste em apresentar, dentro do prazo previsto, manifestação fundamentada de discordância quanto à avaliação da SCGE sobre pontos de controle considerados não atendidos. O recurso deve se basear nos critérios previstos no guia do IAS e na documentação já encaminhada anteriormente pela unidade, com o objetivo de demonstrar que o atendimento ocorreu. Não se trata de etapa para complementação documental, mas de reavaliação do conteúdo já apresentado.	***	Portaria SCGE nº 24/2025, art. 5º
Até 28/02/2026	Monitorar os documentos e informações gerais a constar da Prestação de Contas, quanto a completude e formato.	Trata-se do acompanhamento da preparação e organização da Prestação de Contas Anual, observando prazos, responsáveis e completude documental. A atividade busca reduzir falhas formais, omissões e atrasos, fortalecendo a segurança do gestor e a conformidade com as exigências do TCE/PE.	Modelo SCGE - Planilha de Acompanhamento da PC	Resolução TC Nº 301/2025

Março

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
30/03/2026	Monitorar o envio e a consistência das informações da Prestação de Contas TCE/PE 2025 e Anexar à PC/2025 - pronunciamento da completude pelo titular da CI e RACI 2025	Acompanhamento técnico do envio e da consistência das informações da prestação de contas anual.	Modelo SCGE - Planilha de Acompanhamento da PC	Resolução TC Nº 301/2025 - anexo II

Calendário de Atividades das UCIs

2026

Abril

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
30/03 a 17/04/2026	Apoiar a autoridade de monitoramento na realização da autoavaliação da autoavaliação da Transparência Ativa	Apoiar a autoridade de monitoramento na realização da autoavaliação anual do atendimento aos requisitos de transparência ativa previstos no RTTA/PE e de acordo com as orientações do Guia da Transparência Ativa, utilizando a ferramenta disponibilizada pela SCGE.	https://www.simpe.scge.pe.gov.br/	Portaria SCGE nº 10/2026, art. 9 e 10.
30/04/2026	Elaborar o 1º Relatório Trimestral de Controle Interno - RTCI de 2026 e encaminhar à SCGE através do SEI por meio do Dirigente máximo.	Trata-se do primeiro reporte trimestral da UCI ao dirigente máximo, com a atualização das atividades realizadas no período e o acompanhamento de temas relevantes de controle interno. O documento deve refletir a situação das ações planejadas, pendências e encaminhamentos estratégicos. O envio por meio do SEI formaliza a comunicação institucional da UCI com a alta gestão.	***	Portaria SCGE Nº 64/2025, art. 7º

Mai

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
04 a 15/05/2026	Manter atualizado o Sistema de Cadastro de Unidades Jurisdicionadas - UJ	Essa atividade visa assegurar que as informações cadastrais da unidade jurisdicionada perante o TCE/PE permaneçam corretas e atualizadas. Envolve acompanhar alterações institucionais, estruturais ou de responsabilidade que exijam inclusão, atualização ou extinção de cadastro. A atualização tempestiva contribui para evitar inconsistências no relacionamento institucional com o Tribunal.	***	Resolução TC nº 115/2020, art. 22º

Junho

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
***	***	Não há atividades de rotina previstas especificamente para este mês.	***	***

Junho

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
31/07/2026	Elaborar o 2º Relatório Trimestral de Controle Interno - RTCI de 2026 e encaminhar à SCGE através do SEI por meio do Dirigente máximo.	Trata-se do segundo reporte trimestral da UCI ao dirigente máximo, com a atualização das atividades realizadas no período e o acompanhamento de temas relevantes de controle interno. O documento deve refletir a situação das ações planejadas, pendências e encaminhamentos estratégicos. O envio por meio do SEI formaliza a comunicação institucional da UCI com a alta gestão.	https://www.simpe.scge.pe.gov.br/	Portaria SCGE Nº 64/2025, art. 7º

Agosto

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
até 31/08/2026	Apoiar na elaboração do Relatório de Riscos do PCA	Essa atividade consiste em auxiliar tecnicamente na elaboração do relatório de riscos vinculado ao Plano de Contratações Anual, contribuindo para a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos.	https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/aba "GR nas Contratações"	Decreto Nº 55.861/2023, art. 16º, § 3º

Calendário de Atividades das UCIs

2026

Setembro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
***	***	Não há atividades de rotina previstas especificamente para este mês.	***	***

Outubro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
30/10/2026	Enviar o 3º RTCI de 2026 - dirigente máximo (SEI)	Trata-se do terceiro reporte trimestral da UCI ao dirigente máximo, com a atualização das atividades realizadas no período e o acompanhamento de temas relevantes de controle interno. O documento deve refletir a situação das ações planejadas, pendências e encaminhamentos estratégicos. O envio por meio do SEI formaliza a comunicação institucional da UCI com a alta gestão.	***	Portaria SCGE Nº 64/2025, art. 7º
Até 30/10/2026	Responder auto-avaliação do Índice de Maturidade do Controle Interno - IMCI 2026	Consiste em preencher e encaminhar a autoavaliação do instrumento de maturidade definido para o exercício, com base em evidências institucionais documentadas. A atividade exige análise crítica da estrutura e da atuação da UCI, permitindo o diagnóstico sobre avanços e fragilidades. Também subsidia ações de aperfeiçoamento e planejamento institucional.	***	Informativo GGGOR
Até 30/10/2026	Submeter projeto de boa prática desenvolvida pelas Unidades de Controle Interno	Trata-se da submissão de iniciativa desenvolvida ou apoiada pela UCI que tenha gerado melhoria concreta nos controles internos, mitigação de riscos ou fortalecimento da governança institucional. A prática deve estar bem documentada, com apresentação objetiva, metodologia adotada, produto gerado e resultados alcançados. O envio permite avaliação e eventual compartilhamento pela SCGE.	***	Informativo GGGOR
Até 31/10/2026	Apoiar na elaboração do Relatório de Riscos do PCA	Essa atividade consiste em auxiliar tecnicamente a construção do relatório de riscos vinculado ao Plano de Contratações Anual, contribuindo para a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos.	https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/aba "GR nas Contratações"	Decreto Nº 55.861/2023, art. 16º, § 3º

Novembro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
***	***	Não há atividades de rotina previstas especificamente para este mês.	***	***

Dezembro

Data/Período	Atividade	Descrição	Modelos	Base Legal
Até 31/12/2026	Elaborar o Plano Anual de Controle Interno - PACI/2027 e encaminhar à SCGE através do SEI por meio do Dirigente máximo.	Refere-se ao planejamento anual das ações da UCI para o exercício 2027, com definição das atividades prioritárias a partir de critérios como risco e prioridades institucionais. O documento deve apresentar, de forma estruturada, a metodologia e o planejamento anual das ações de controle. Seu envio formal à SCGE deve ocorrer via SEI, por intermédio do dirigente máximo.	Modelo PACI 2026 Modelo de Planilha- PACI	Portaria SCGE Nº 64/2025, art. 2º