

ANEXO V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO (art. 3º, § 1º)

(A ser apresentado por todas as Unidades Jurisdicionadas)

(Modelo disponibilizado no sítio do TCE/BA)

Objetivo: Este instrumento de coleta tem como objetivo fornecer informações para a avaliação das Coordenações de Controle Interno (CCI) e demais estruturas de controle interno equivalentes da administração indireta, instituídas conforme Lei Estadual nº 13.204/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 16.059/2015.

- O questionário é composto por 5 (cinco) BLOCOS, a saber:

BLOCO A – Identificação do Respondente;

BLOCO B – Estrutura da CCI/Unidade de controle interno;

BLOCO C – Planejamento e Atividades realizadas;

BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas;

BLOCO E – Outras Informações;

- O questionário só deve ser finalizado e enviado quando **TODAS** as questões tenham sido preenchidas;
- O Coordenador de Controle Interno ou responsável com atribuição equivalente é responsável pelas informações apresentadas neste questionário.

BLOCO A – Identificação
Unidade Jurisdicionada (UJ):
Nome completo do Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno:
Formação Profissional: () Não Possui
Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno desde: dd/mm/aaaa

BLOCO B – Estrutura da CCI/Unidade de controle interno (com relação ao quadro de pessoal, incluindo servidores efetivos, comissionados, terceirizados e celetistas)

01 Os servidores possuem formação profissional de nível superior compatível com as atividades de controle interno?

- Sim
 Não

02 Os servidores são regularmente treinados pela AGE para desenvolver as atividades inerentes à CCI/Unidade de controle interno?

- Sim
 Não

03 A rotatividade de servidores na CCI/Unidade de controle interno em 2019 comprometeu as atividades da unidade?

- Sim
 Não
 Sem opinião formada sobre o assunto

BLOCO C – Planejamento e Atividades realizadas

O plano de ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para 2019 foi:

- 04** Elaborado, porém não foi submetido à aprovação pelo dirigente máximo
 Elaborado e aprovado pelo dirigente máximo, porém não enviado à AGE
 Elaborado, aprovado pelo dirigente máximo e enviado à AGE
 Não foi formalizado

Caso não tenha sido formalizado, comente:

05 Qual o nível de conhecimento dos servidores lotados na CCI/Unidade de controle interno acerca dos processos de trabalho existentes na UJ?

- Suficiente
 Insuficiente

06 O dirigente máximo da UJ está envolvido na gestão eficaz de riscos e controles?

- Sim

Não

Comente:

Marque as áreas de verificação do cumprimento de normativos legais, conforme estabelecido nas Orientações Técnicas da AGE, que foram contempladas no Plano de Ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para 2019:

- 07**
- Inexigibilidades de licitação
 - Dispensas de licitação
 - Convite
 - Pregão
 - Processos correicionais
 - Passagens aéreas
 - Diárias
 - Bens móveis patrimoniais
 - Monitoramento das recomendações de órgãos de controle
 - Obras
 - Contratos de terceirização de mão de obra
 - PST
 - Adiantamentos
 - Convênios
 - Outro: _____

08 Informe a data de envio do Plano de Ação para a AGE:

dd/mm/aaaa

09 Em 2019, de forma aproximada, quanto tempo foi dispendido pelos servidores lotados na CCI/Unidade de controle interno no atendimento aos órgãos de fiscalização (TCE/TCU/CGU/Receita Federal etc.):

- Muito tempo (mais de 50% do tempo)
- Tempo moderado (entre 30% e 50% do tempo)
- Pouco tempo (menos de 30% do tempo)
- Em 2019 não desenvolveu atividades nesta área

10 Indique se a CCI/Unidade de controle interno realizou atividades de avaliação dos controles internos existentes, em 2019, em relação à gestão de:

- Convênios
- Licitações
- Contratos
- Não houve avaliação de controles internos
- Outro: _____

11	<p>Em 2019 a CCI/Unidade de controle interno executou ou está executando “Solicitações de Inspeção” da AGE?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Em caso afirmativo, indique em que área, contrato ou convênio:</p> <hr/>

BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas

12	<p>Informe a quantidade de Relatórios de Inspeção emitidos pela CCI/Unidade de controle interno em 2019:</p> <hr/>
-----------	--

13	<p>O Relatório Anual de Atividade desta CCI/Unidade de controle interno, relativo ao exercício de 2019 foi:</p> <p><input type="checkbox"/> Elaborado, entretanto não remetido à AGE <input type="checkbox"/> Elaborado, contudo sem indicação de achados de auditoriais <input type="checkbox"/> Elaborado, relatando achados de auditoria e/ou limitações <input type="checkbox"/> Não foi elaborado relatório de atividade no período</p>
-----------	---

BLOCO E – Outras Informações

14	<p>Como a CCI/Unidade de controle interno orienta os principais gestores da UJ (secretários, diretores, superintendentes) em assuntos relacionados ao controle interno?</p> <p><input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno não desenvolveu essa atividade <input type="checkbox"/> Informalmente, através de reuniões regulares <input type="checkbox"/> Informalmente, através de reuniões eventuais <input type="checkbox"/> Formalmente, mediante encaminhamento de cópia dos memorandos de orientação às unidades <input type="checkbox"/> Outro: _____</p>
-----------	--

15	<p>Como a CCI/Unidade de controle interno informa a ocorrência de irregularidades aos responsáveis e aos principais gestores?</p> <p><input type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades <input type="checkbox"/> Informalmente, em reunião com os responsáveis e seu chefe imediato</p>
-----------	--

	<input type="checkbox"/> Informalmente, em reunião apenas com o(s) principal(is) gestor(es) da área <input type="checkbox"/> Mediante formalização de memorandos/correspondências específicos <input type="checkbox"/> Outro: _____
16	<p>A CCI/Unidade de controle interno identificou irregularidades que acarretaram em lesão ou risco de lesão ao patrimônio público em 2019?</p> <input type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades dessa natureza <input type="checkbox"/> Foram identificadas e informadas verbalmente em reunião ao(s) principal(is) gestor(es) <input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao dirigente máximo, mediante correspondência por escrito <input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao diretor/superintendente da área responsável, mediante correspondência por escrito <input type="checkbox"/> Outro: _____
17	<p>A CCI/Unidade de controle interno informou alguma irregularidade diretamente à AGE, PGE, Corregedoria?</p> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <p>Comente:</p> <p>_____</p>
18	<p>A CCI/Unidade de controle interno elaborou alguma proposição à AGE objetivando à definição, padronização, sistematização e normatização em relação a procedimentos operacionais ou administrativos?</p> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <p>Comente:</p> <p>_____</p>