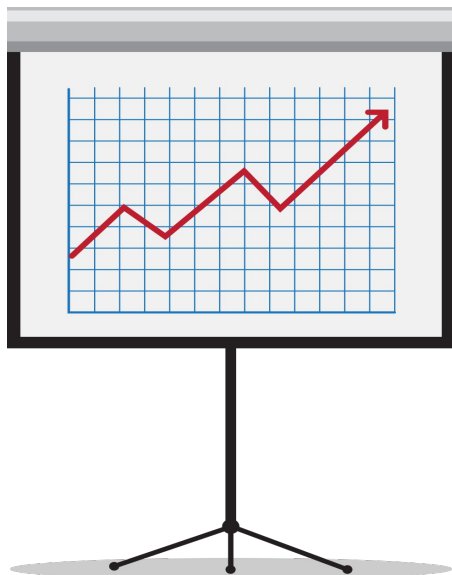


1ª Reunião Técnica

- I. Decreto Estadual nº 47.087/2019;*
- II. Portaria SCGE nº 011/2019;*
- III. Macroprocesso Prestação de Contas*
- IV. Macroprocesso Demandas de Órgãos de Controle*
- V. Palestras: Governança, Integridade e Gestão de Risco*

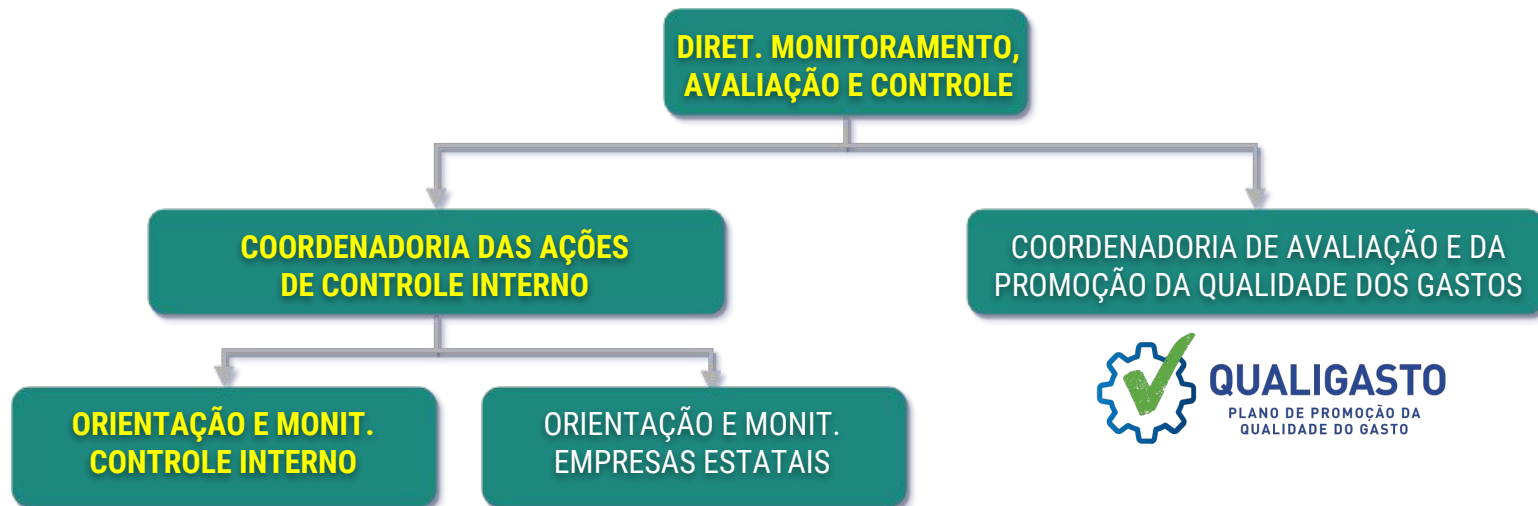


1. **Atribuições da SCGE** junto ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual;
2. Apresentação dos principais pontos do **Decreto Estadual nº 47.087, de 05/02/2019**;
3. Apresentação dos principais pontos da **Portaria SCGE nº 11, DE 06/02/2019**;
4. Mapeamento macroprocesso: **Prestação de Contas ao TCE/PE**;
5. Mapeamento macroprocesso: **Atendimento às Demandas de Órgãos de Controle**
6. **Planejamento para 2019.1**

1. ATRIBUIÇÕES DA SCGE JUNTO ÀS UNID.DE CONT. INTERNO

1.1. COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO - CCI:

→ *avaliar e monitorar a gestão e conformidade das empresas estatais; **monitorar e orientar as atividades de controle interno das entidades diretas e indiretas do Poder Executivo Estadual;** acompanhar as atividades com base nos parâmetros e procedimentos de gestão de risco da entidade.*



2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.1. ATUAÇÃO DA SCGE JUNTO ÀS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

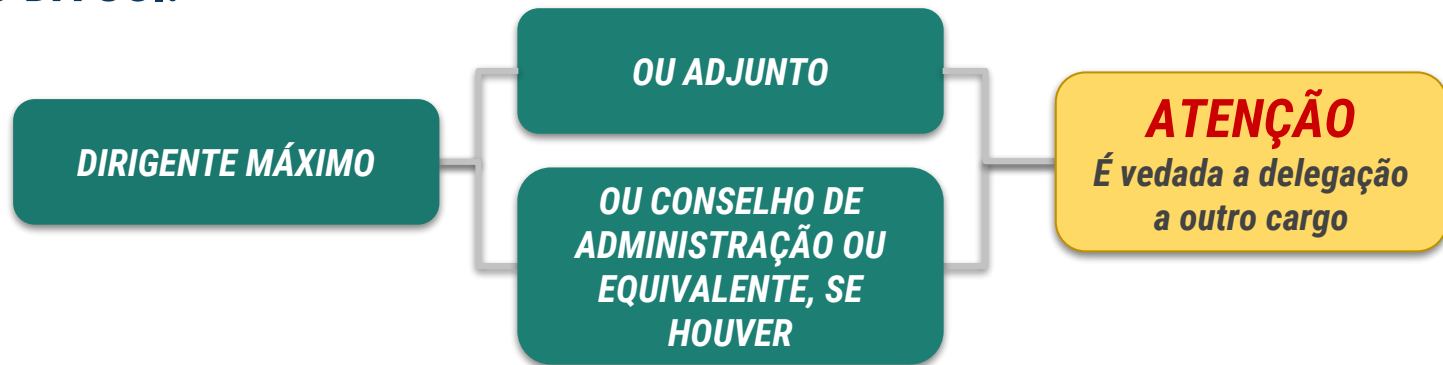


Fonte: Art. 2.º, § 1.º e § 2.º

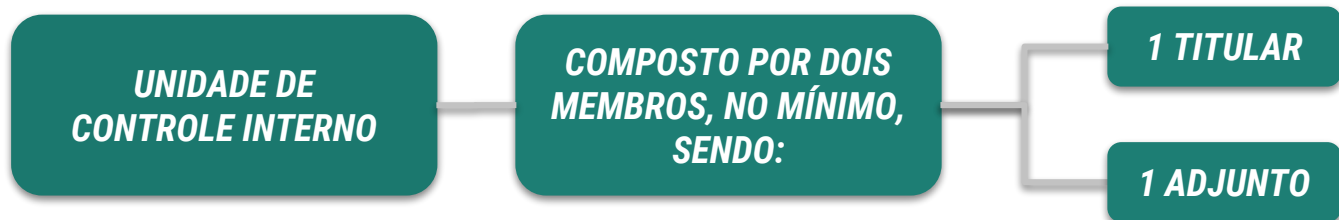
MODELO DAS 3 LINHAS DE DEFESA DO IIA - ADAPTADO - SCGE-PE

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.2. ATUAÇÃO DA UCI:

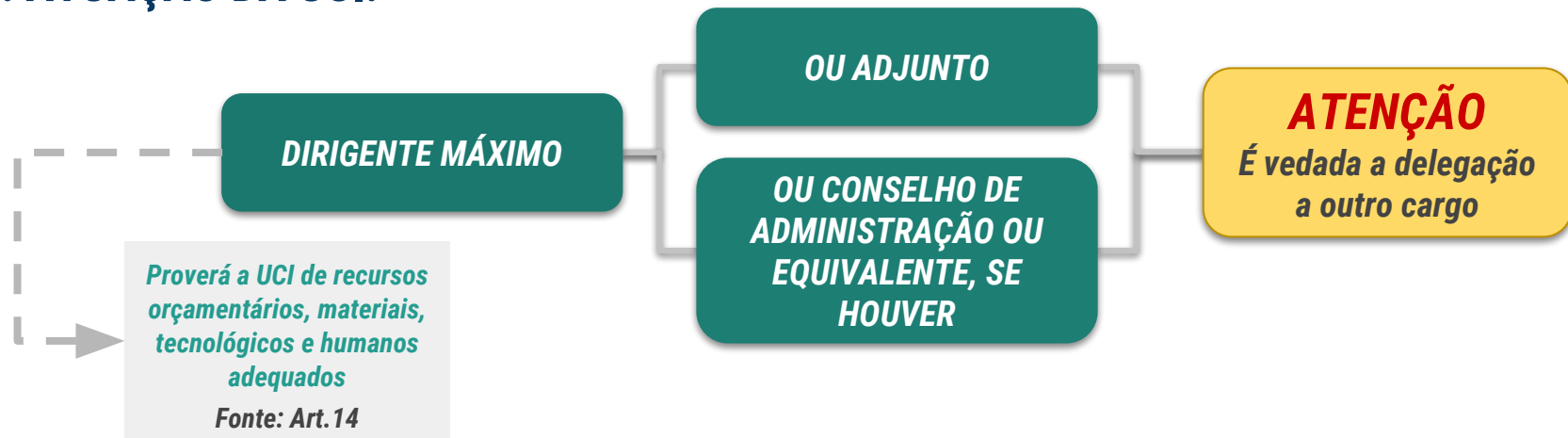


2.3. COMPOSIÇÃO DA UCI:

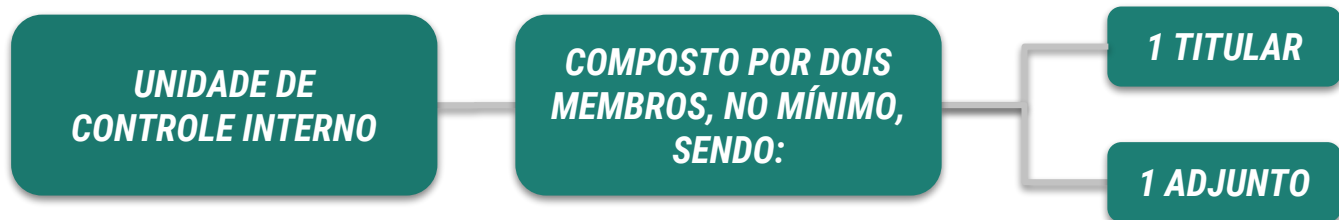


2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.2. ATUAÇÃO DA UCI:



2.3. COMPOSIÇÃO DA UCI:



2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.4. TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:

Deverá ter formação de nível superior, e será, preferencialmente, servidor público ocupante de cargo efetivo;

Deverá ocupar, preferencialmente, Cargo de DAS – 5, ou superior, ou, ainda, FDA equivalente.

Nomenclatura:
**Assessor Especial
de Controle
Interno**

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.4. TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:

Deverá ter formação de nível superior, e será, preferencialmente, servidor público ocupante de cargo efetivo;

Deverá ocupar, preferencialmente, Cargo de DAS – 5, ou superior, ou, ainda, FDA equivalente.

Nomenclatura:
**Assessor Especial
de Controle
Interno**

Os órgãos e entidades que possuírem unidade de controle interno adaptarão seus regulamentos ao estabelecido neste normativo.

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.5. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLE INTERNO:

Ter conhecimento ...

Cumprir o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e, quando couber, no:

Participar de ações de capacitação...

... das normas e legislação relativas à atuação de controle interno no âmbito do Poder Executivo Estadual

- ***Código de Ética:***
 - dos Agentes Públicos da Administração Direta e Indireta;
 - do órgão;
 - da SCGE;
- ***Estatuto dos Policiais Militares do Estado***

... nas áreas correlacionadas com a atividade de controle interno.

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.6. COMPETÊNCIAS DA UCI:

- I - Analisar os procedimentos de controle com independência e objetividade, propondo medidas corretivas quando estes forem inexistentes ou se revelarem vulneráveis;*
- II - Propor normatização, sistematização e padronização de procedimentos de controle;*
- III - Orientar os gestores no desenvolvimento, implantação e correção dos controles internos;*
- IV - Cientificar tempestivamente o dirigente máximo e o conselho de administração ou equivalente, sobre a **existência de falhas ou ilícitos de seu conhecimento** que sejam caracterizados como irregularidade ou ilegalidade;*
- V - Elaborar o Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PACI), observando as orientações da SCGE;*

2.6. COMPETÊNCIAS DA UCI:

- VI. Elaborar o Relatório Anual das Atividades de Controle Interno (RACI), observando as orientações da SCGE;**
- VII. *Cumprir os procedimentos estabelecidos em decreto estadual, em outras normas regulamentares e em orientações e recomendações elaboradas pela SCGE;***
- VIII. *Manter intercâmbio de conhecimentos técnicos com outras unidades de controle interno da Administração Pública;***
- IX. *Monitorar a implementação das recomendações apresentadas pelos órgãos de controle; e***
- X. *apoiar as ações da SCGE em atividades de controle interno e na intermediação das demandas oriundas dos entes responsáveis pela atividade de controle externo, no âmbito da sua atuação.***

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.7. É VEDADO AOS MEMBROS DA UCI:

- **Responsabilidades de gestão e de operacionalização dos controles internos** inerentes às gerências operacionais da organização;
- **Participação em comissões de licitações e inventários** e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções, no âmbito do controle interno.

2.8. GARANTIAS DOS MEMBROS:

ACESSO LIVRE

... a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que necessária à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício de suas funções, mediante prévio conhecimento do responsável pela unidade organizacional

AUTONOMIA

... para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle interno

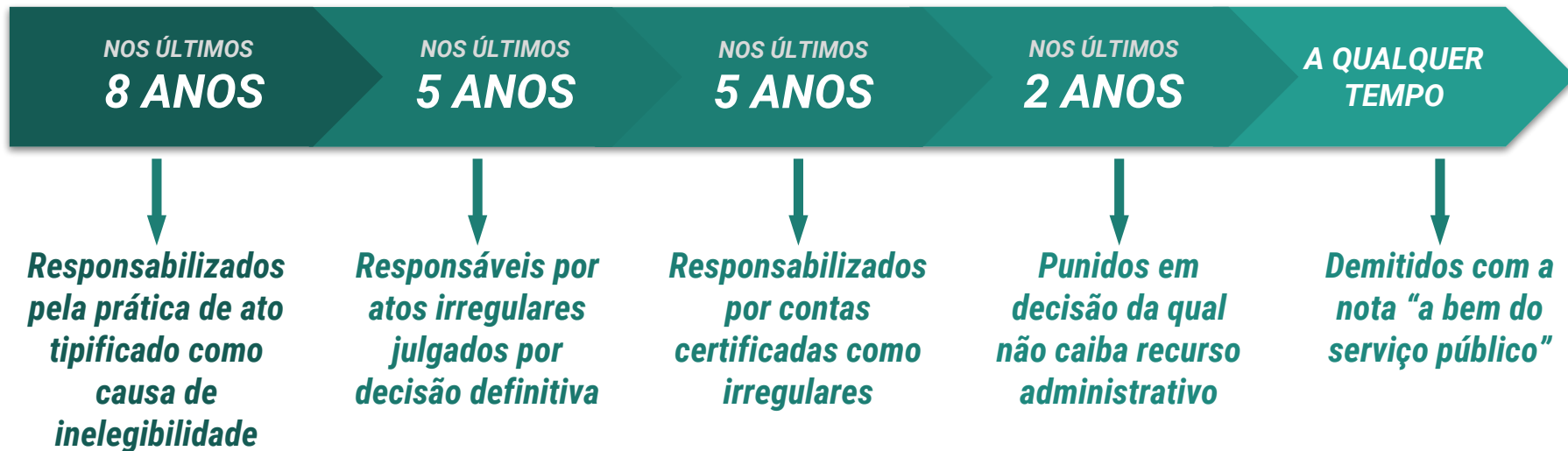
COMPETÊNCIA PARA REQUISITAR

A) documentos e informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento; e

B) espaço físico reservado e demais condições indispensáveis ao exercício da função.

2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.9. IMPEDIMENTOS PARA ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE CONTROLE INTERNO:



2. DECRETO ESTADUAL N.º 47.087/2019

2.10. OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS DA UCI:

→ Encaminhar à SCGE, em até 5 dias úteis:

I – Informações da Unidade de Controle Interno:

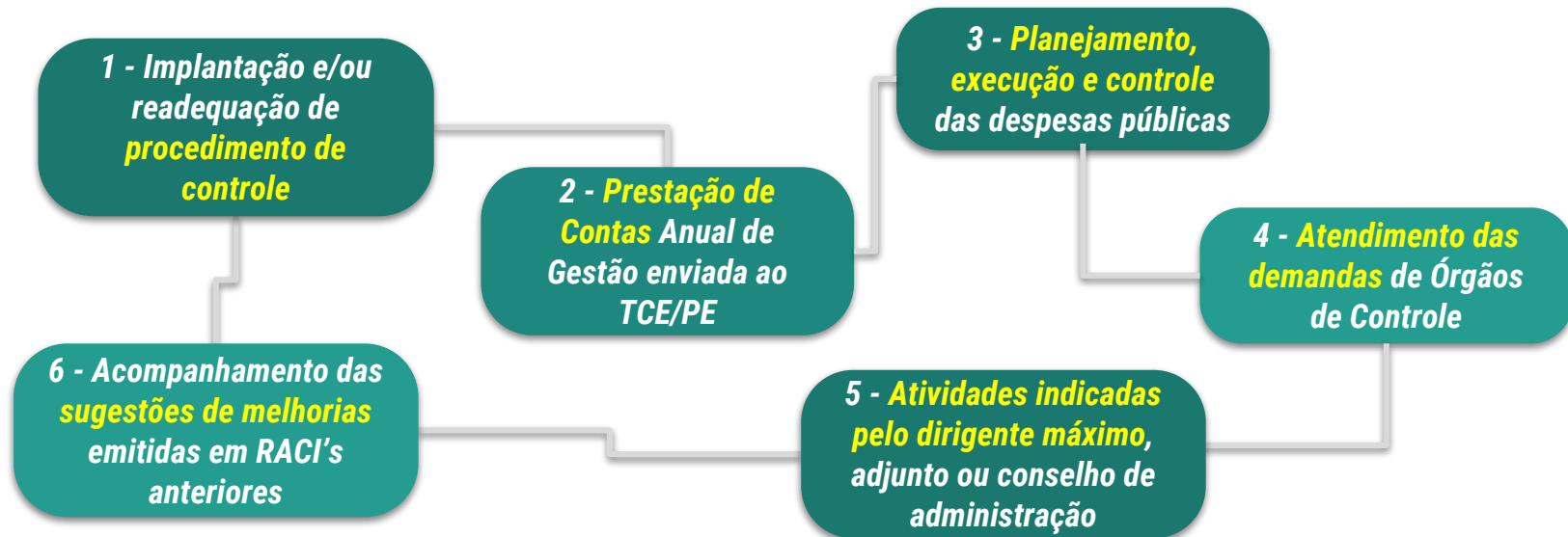
- A. Nome do órgão ou entidade a que está vinculada;
- B. Nomenclatura, endereço, telefone e endereço eletrônico;
- C. Nome, Matrícula e CPF dos membros;
- D. Ato de nomeação do titular da UCI.

II - Declaração de Membro da Unidade de Controle Interno, conforme modelo definido por ato do Secretário da Controladoria-Geral do Estado.

3. PORTARIA SCGE N.º 011/2019

3.1. PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO (PACI):

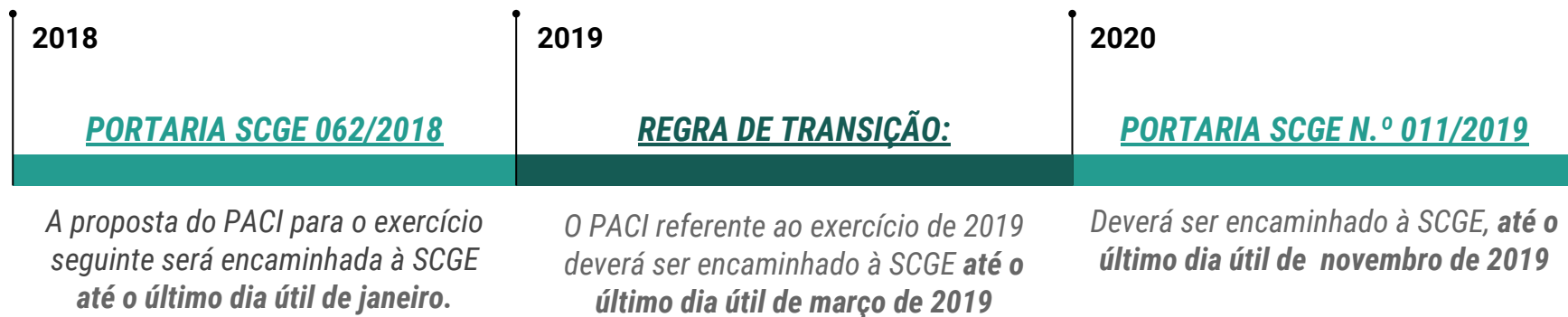
→ *Conterá a relação das atividades de controle a serem trabalhadas, agrupadas por macroprocessos e processos, considerando o objetivo e o cronograma da realização dos trabalhos, contemplando, essencialmente, análise, acompanhamento e/ou orientação em:*



3. PORTARIA SCGE N.º 011/2019

3.2. PRAZO DE ENTREGA DO PACI:

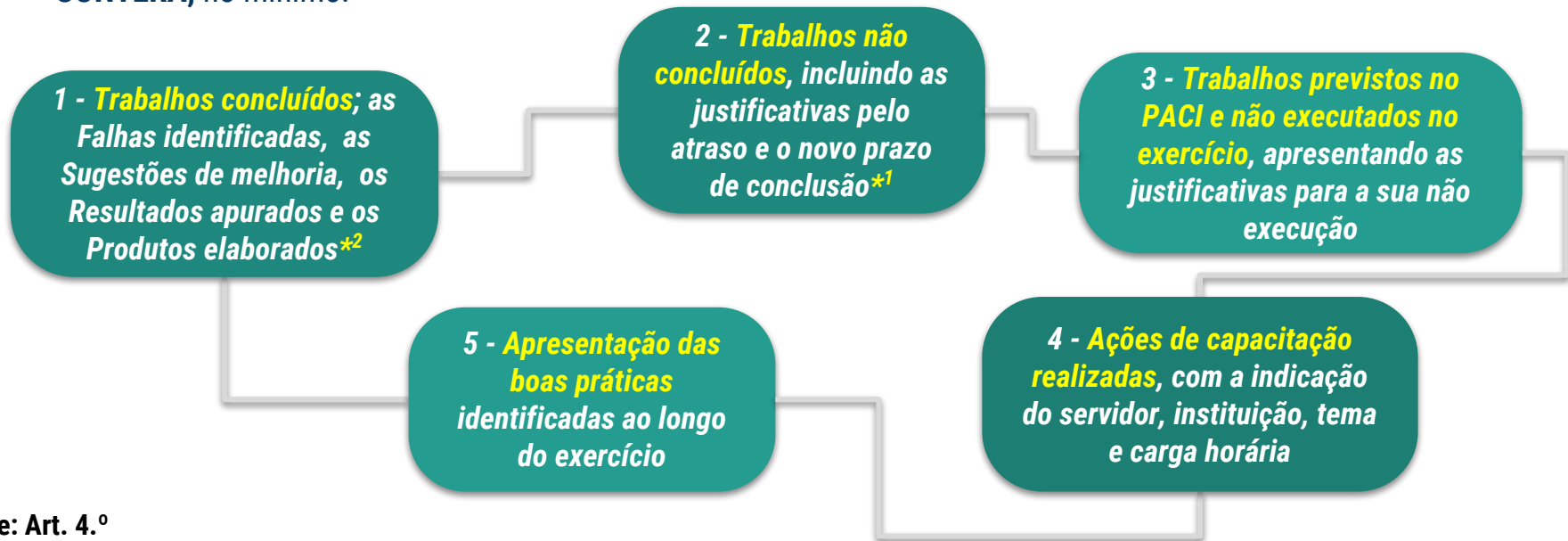
- Deverá ser encaminhado à SCGE, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano, e deverá seguir o modelo apresentado no Anexo I.



3. PORTARIA SCGE N.º 011/2019

3.3. RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (RACI):

→ CONTERÁ, no mínimo:



Fonte: Art. 4.º

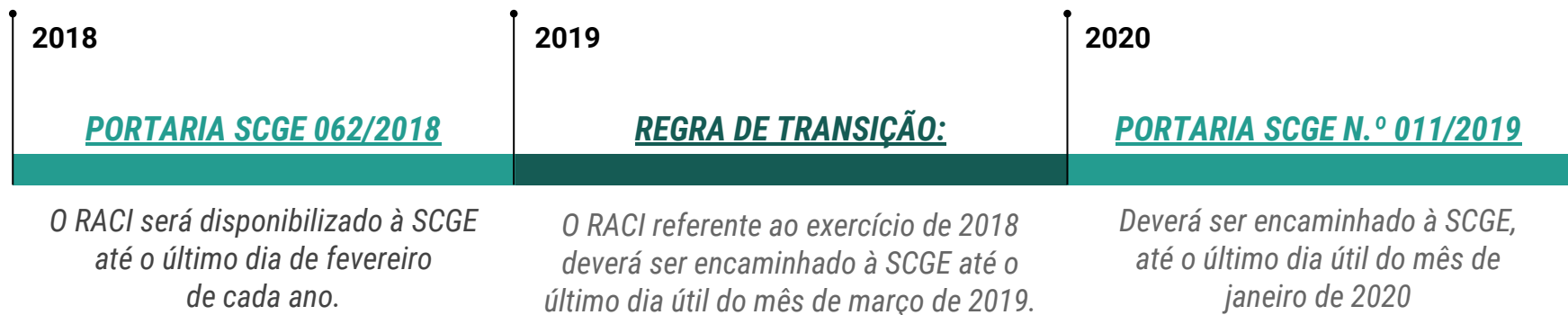
*1 - Os trabalhos não previstos no PACI, deverão conter a motivação da sua realização.

*2 - As sugestões de melhoria que não tenham sido implementadas pelo Órgão até a data de elaboração do RACI, deverão conter os prazos previstos para sua implementação e as justificativas pelo seu não cumprimento.

3. PORTARIA SCGE N.º 011/2019

3.4. PRAZO DE ENTREGA DO RACI:

- Deverá ser encaminhado à SCGE, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, e deverá seguir o modelo apresentado no Anexo II.



3. PORTARIA SCGE N.º 011/2019

3.5. ANEXO DA PORTARIA Nº 011/2019:

- *Anexo I - Modelo PACI*
- *Anexo II - Modelo RACI*
- *Anexo III - Declaração de Membro da Unidade de Controle Interno*

- *Exemplos PACI - Tabela - PACI*
- *Exemplos RACI - Tabelas - RACI*

4. Prestação de Contas - TCE/PE

4.1. VISÃO GERAL

Responsável pela informação

Disponibilizar e assinar informações da PC no Sistema e-TCEPE

Representante da UJ

Apoiar as ações de controle internos sugeridas pela AECI

Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Monitoramento do prazos de disponibilização das informações da Prestação de Contas

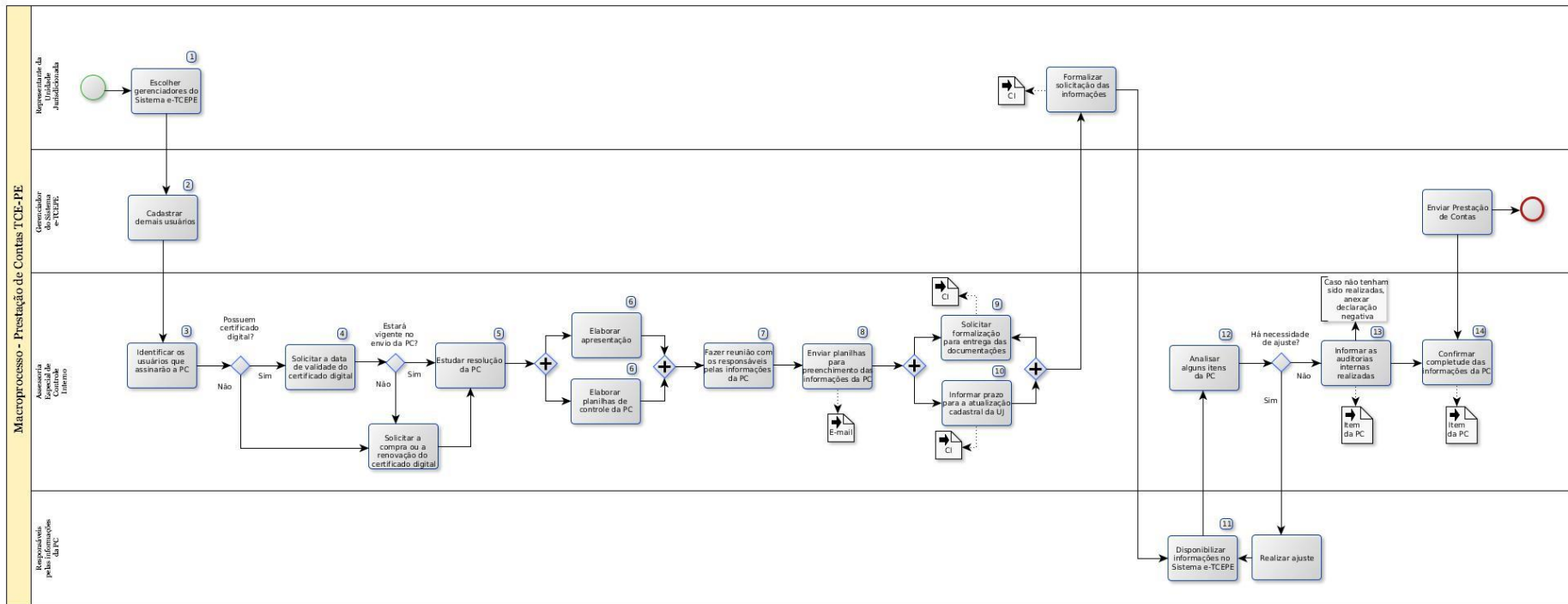


Gerenciador do Sistema

Enviar a Prestação de Contas Anual ao TCE/PE

4. Prestação de Contas - TCE/PE

4.2. FLUXOGRAMA



Link: [Acesso ao fluxograma](#)

4. Prestação de Contas - TCE/PE

4.3. PRODUTOS ELABORADOS PELA CCI

- **APRESENTAÇÃO - MAPEAMENTO DO MACROPROCESSO**
- **FLUXOGRAMA**
- **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)**
- **PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PE**
- **SUGESTÕES DE PONTOS DE CONTROLE**

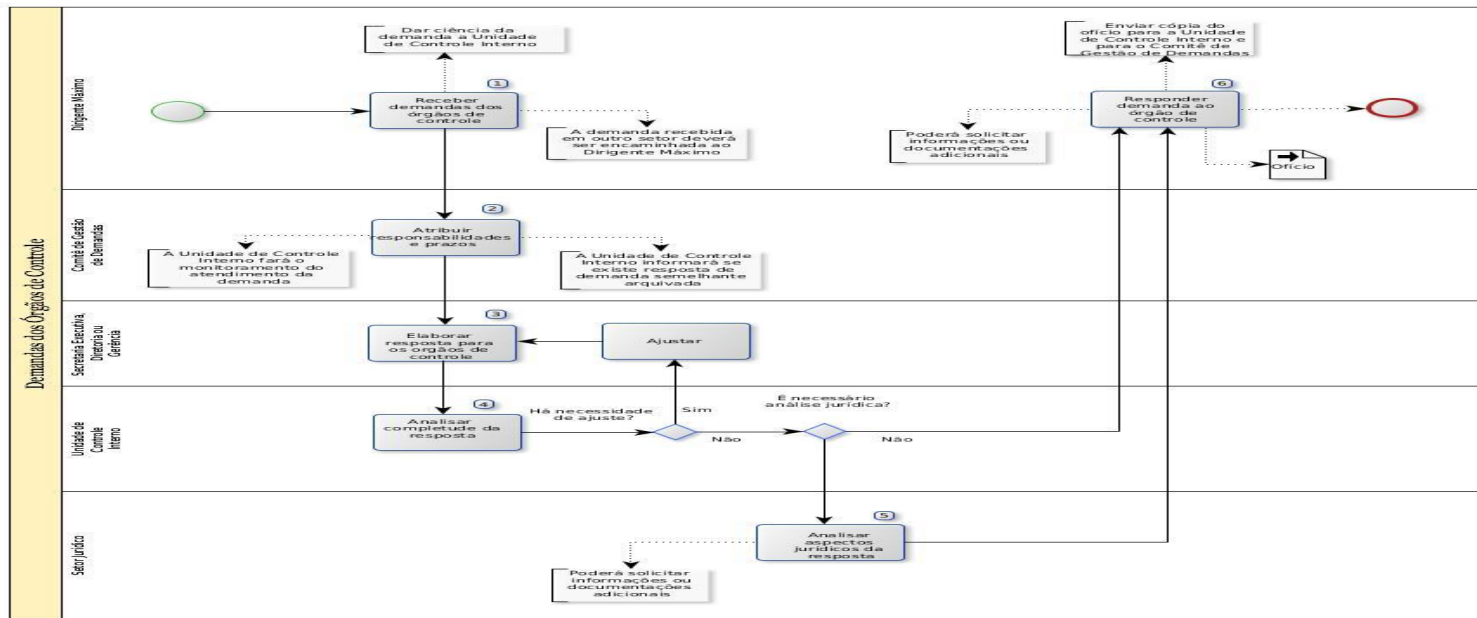
5. Atendimento às Demandas de Órgãos de Controle

5.1. VISÃO GERAL



5. Atendimento às Demandas de Órgãos de Controle

5.2. FLUXOGRAMA



Link: [Acesso ao fluxograma](#)

5. Atendimento às Demandas de Órgãos de Controle

5.3. PRODUTOS ELABORADOS PELA CCI

- **APRESENTAÇÃO - MAPEAMENTO DO MACROPROCESSO**
- **FLUXOGRAMA**
- **MINUTA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA**
- **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)**
- **PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE CONTROLE**

6. Planejamento 2019.1

- *Reuniões de monitoramento*
- *Encontros técnicos*
- *Reuniões especiais*
- *Visitas técnicas às Unidades de Controle Interno*
- *Capacitações*
 - *Oficina do Macroprocesso Prestação de Contas*
 - *Oficina do Macroprocesso Demandas de Controle*
- *Mapeamento dos principais macroprocessos*

<i>EQUIPE</i>	<i>FUNÇÃO</i>	<i>CONTATO</i>	<i>E-MAIL</i>
<i>Elisângela Lôbo</i>	<i>Diretora DCON II</i>	<i>81. 3183 0849</i>	<i>elisangela.lobo@cge.pe.gov.br</i>
<i>Pedro Hilário</i>	<i>Coordenador CCI</i>	<i>81. 3183-0971</i>	<i>pedro.s-neto@cge.pe.gov.br</i>
<i>Cristiane Ferreira</i>	<i>Chefe UACI</i>	<i>81.3183-0906</i>	<i>cristiane.a-ferreira@cge.pe.gov.br</i>
<i>Sandra Carla Leal</i>	<i>Gestora Governamental - UACI</i>		<i>sandra.leal@cge.pe.gov.br</i>
<i>Fauster Ferreira</i>	<i>Chefe UACE</i>		<i>fauster.ferreira@cge.pe.gov.br</i>
<i>Aline Moraes</i>	<i>Gestora Governamental - UACE</i>		<i>aline.morais@cge.pe.gov.br</i>

E-mail oficial: ***sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br***



*“O talento vence
jogos, mas só o
trabalho em
equipe ganha
campeonatos”*

Michael Jordan

SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco