

4^a REUNIÃO TÉCNICA

Unidades de Controle Interno



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

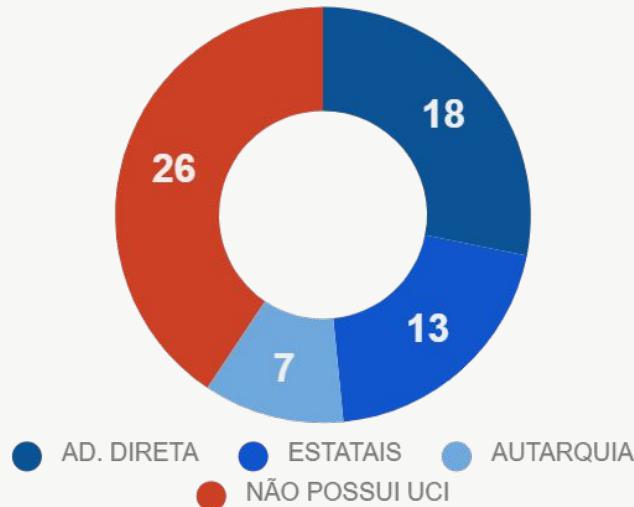
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - QUADRO ATUAL

POSSUEM UCIs (2019): 59,4%

- ADM. DIRETA: CAMIL, DETRAN-PE, GAPE, PGE, SCGE, SDSCJ, SECTI, SEDUH, SEE, SES, SETUR, SJDH, SDS-CBMPE, SDS-PCPE, SDS-PMPE, SECMULHER, SETEQ, SIRH.
- AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES: ARPE, ATI, CONDEPE/FIDEM, ITERPE, JUCEPE, FUNASE, UPE.
- ESTATAIS: COMPESA, COPERGÁS, SUAPE, AGEFEPE, CEHAB, CEPE, CTM, EMPETUR, EPC, IPA, PERPART, PORTO DO RECIFE, AD DIPER

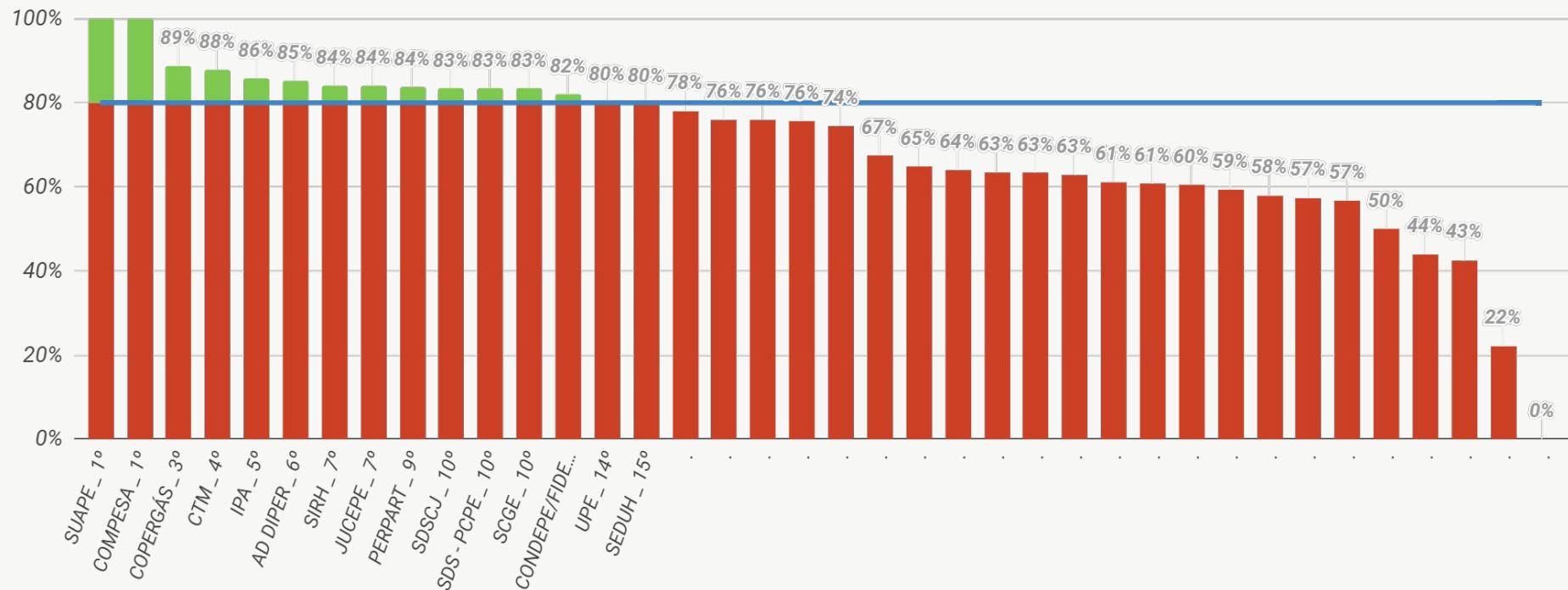
NÃO POSSUEM UCIs(2019): 40,6%

- ADAGRO, APAC, CASA CIVIL, CPRH, DEFN, DER-PE, EPTI, FACEPE, FUNAPE, FUNDARPE, GAB GOV, GAB VICE-GOV, HEMOPE, IMPRENSA, IPEM-PE, IRH-PE, SAD, SDA, SDEC, SDS, SECULT, SEFAZ, SEMAS, SEPLAG, SPVD, LAFEPE.



BALANÇO DAS AÇÕES

IAS - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO SCI

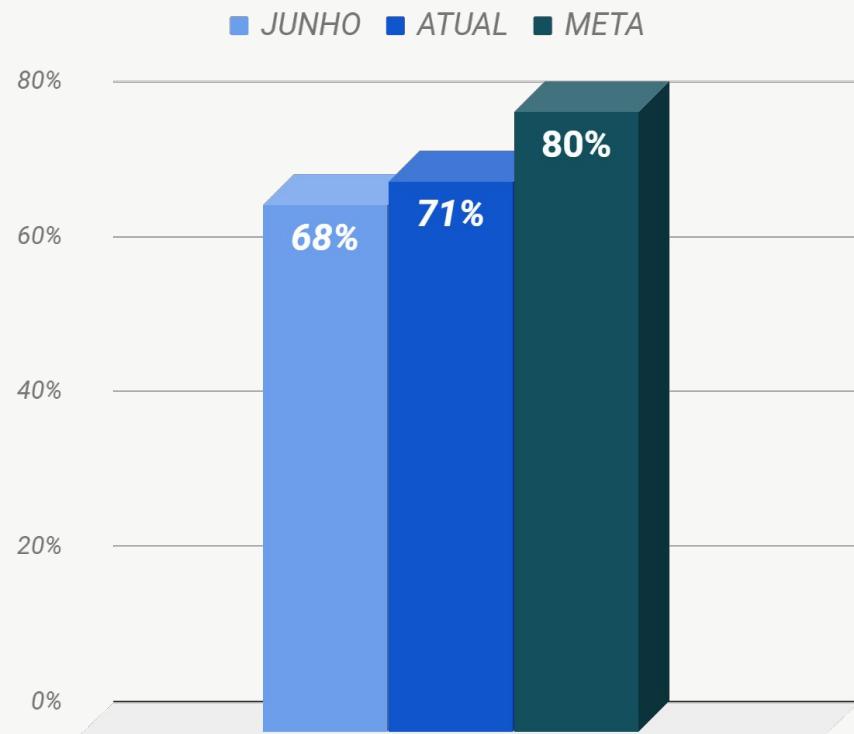


Extraído em: 04/12/2019

BALANÇO DAS AÇÕES



MÉDIA DE ATENDIMENTO DO IAS



Extraído em: 04/12/2019

Aprox. 250 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE

- atendimentos realizados de janeiro a dezembro de 2019, através dos seguintes canais de comunicação:
- ◆ Presencial;
 - ◆ Telefônico: (81) 3183-0906 / 3183-0971;
 - ◆ Grupo Whatsapp: “Sistema de Controle Interno”;
 - ◆ E-mail institucional: sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br

41 VISITAS TÉCNICAS

- ◆ Período de realização: 14/03 a 31/12/2019
- ◆ Quantidade de UCI Visitadas: 37
- ◆ Há 103 pessoas envolvidas nas UCI's
- ◆ Foram aproximadamente 112 hs de reunião
- ◆ Elaboração de 41 Relatórios

04 REUNIÕES TÉCNICAS

→ 1ª Reunião - 19/02/2019 - 90 participantes

- ◆ Apresentação: Decreto n.º 47.087/2019 e Portaria SCGE n.º 011/2019;
- ◆ Palestra: Riscos, Governança e Integridade na Administração Pública;
- ◆ Apresentação: Escola de Controle Interno
- ◆ Palestra: Gestão de Riscos

→ 2ª Reunião - 19/06/2019 - 84 participantes

- ◆ Palestra – A integração das 3 linhas de defesa como fator decisivo na governança, gestão de riscos e controles internos.
- ◆ Apresentação – Boas Práticas de Controle Interno – Case SEE.
- ◆ Apresentação – Resultados no 1º Semestre de 2019 do Sistema de Controle Interno.

→ 3ª Reunião - 17/10/2019 - 75 participantes

- ◆ Palestra – A Correição sob a Perspectiva do SCI na SCGE-PE.
- ◆ Palestra – A importância do Planejamento Estratégico nas Instituições Públicas.
- ◆ Palestra – Funções da Segunda e Terceira Linha de Defesa.
- ◆ Apresentação – Informações Gerais sobre o SCI.

→ 4ª Reunião - 16/12/2019 - 83 inscritos

- Palestra - Sistema de controle Interno no Brasil: quo vadis?
- Palestra - Felicidade, é possível?
- Apresentação - Balanço dos Resultados e Apresentação da Cartilha de Controle Interno

04 MACROPROCESSOS MAPEADOS

- Prestação de Contas - TCE/PE
- Atendimento às Demandas dos Órgãos de Controle
- Elaboração do Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PACI)
- Atualização da Página da LAI

02 OFICINAS

- **MACROPROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PE**
 - ◆ 1ª Turma - 21 e 22/02/2019 - 20 participantes
 - ◆ 2ª Turma - 11 e 12/03/2019 - 18 participantes
- **CONHECENDO OS MACROPROCESSO: ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA LAI E ELABORAÇÃO DO PACI**
 - ◆ 1ª Turma - 07/11/2019 - 16 participantes
 - ◆ 2ª Turma - 08/11/2019 - 14 participantes

01 ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS

- 1º Encontro - 20/12/2019 - 37 participantes
- UCIs que não participaram do evento: CAMIL, DETRAN - PE, PGE, SCGE, SDA, SDS-PMPE, SECMULHER, SEE, SES, ARPE, ITERPE, COPERGAS, AGEFEPE, UPE.

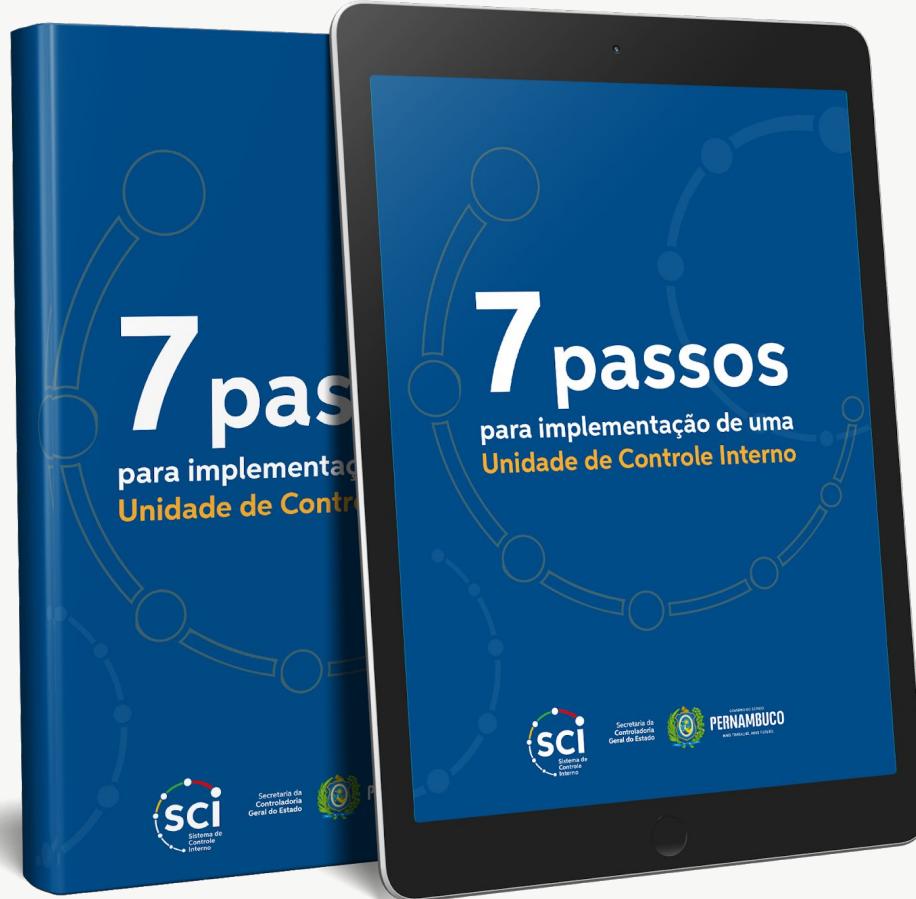
Pauta:

- ◆ Palestra – Implantação de Ações de Controle Interno na Secretaria de Turismo
- ◆ Boas Práticas – Suape
- ◆ Boas Práticas – Seduh
- ◆ Boas Práticas – Jucepe
- ◆ Boas Práticas – Compesa
- ◆ Boas Práticas – Seinfra

28 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

- ◆ Período de realização: 10/06 a 06/08/2019
- ◆ Elaboração de 28 Relatórios de Monitoramento

CARTILHA



[Cartilha: 7 Passos para implementação de uma Unidade de Controle Interno](#)

- **1^a REUNIÃO TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO 2020 - 1º Trimestre**
 - ◆ Divulgação do Resultado do IAS
 - ◆ Premiação das UCI's destaque
- **AVALIAÇÃO 4º REUNIÃO TÉCNICA**
 - ◆ *Feedback - 4^a Reunião Técnica*
- **BOA-VINDA À NOVA UCI: SETEQ**

AGRADECIMENTOS



- **ASCIPE**
- **ASC/SCGE**
- **CEPE**
- **PALESTRANTES**
- **CONSERVATÓRIO DE MÚSICA**

EQUIPE



EQUIPE	FUNÇÃO	CONTATO
Elisângela Lôbo	<i>Diretora de Monitoramento, Avaliação e Controle (DMAC)</i>	81. 3183 0849
Cristiana Borges	<i>Coordenadora das Ações de Controle Interno (CCI)</i>	81. 3183-0971
Pedro Hilário	<i>Chefe da Unidade das Ações de Controle Interno (UACI)</i>	81.3183-0906
Aline Morais	<i>Gestora Governamental - Controle Interno</i>	81.3183-0906
Jeison Silva	<i>Gestora Governamental - Controle Interno</i>	81.3183-0906
Sandra Leal	<i>Gestora Governamental - Controle Interno</i>	81.3183-0906

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



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.