

SEINFRA



SEINFRA



MACROFUNÇÕES

- **CONTROLADORIA**
- AUDITORIA
- CORREIÇÃO
- OUVIDORIA

OBRIGADA!

EQUIPE:

DANIELA CAVALCANTI
LEILA HERMINIO
LÚCIA FERREIRA

FONE: 3183.2521
EMAIL:
controleinterno@seinfra.pe.gov.br

CONTROLADORIA

- PLANILHA DE MONITORAMENTO DE TEMAS DE GASTOS
- CHECK-LIST PARA APLICAÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE.
- MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.
 - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO.
- MONITORAMENTO DA FROTA (QUALIGASTO).
 - ACOMPANHAMENTO DO DOE.
- ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO TCE/PE.
 - ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA LAI.
 - CÓDIGO DE ÉTICA.
- DESENHOS DOS FLUXOS DOS MACROPROCESSOS.
- IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA.
- IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE.

AUDITORIA

- PLANILHAS DE MONITORAMENTO DOS TEMAS DE GASTOS.
- CHECK-LIST PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE.
- ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.

AUDITORIA

- PLANILHAS DE MONITORAMENTO DOS TEMAS DE GASTOS.
- CHECK-LIST PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE.
- ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.

CORREIÇÃO

- ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

PAAP
TCEP
PAD

OUVIDORIA

- ANÁLISE/ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DAS RESPOSTAS DAS MANIFESTAÇÕES E PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO.

BOA PRÁTICA!!

CHECK LISTS PARA
APLICAÇÃO DE PONTOS DE
CONTROLE

COMO ESCOLHEMOS OS TEMAS?

- AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.
- AUSÊNCIA DE UM PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.
- SELECIONAMOS OS TEMAS COM MAIOR **MATERIALIDADE** E **VULNERABILIDADE**



BOA PRÁTICA!!

**CHECK LISTS PARA
APLICAÇÃO DE PONTOS DE
CONTROLE**

COMO ESCOLHEMOS OS TEMAS?

- AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.
- AUSÊNCIA DE UM PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.
- SELECIONAMOS OS TEMAS COM MAIOR **MATERIALIDADE**
E
VULNERABILIDADE

E

QUAIS SÃO ELES?

- PROCESSOS LICITATÓRIOS
- TERMOS DE REFERÊNCIA
- COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 - CONTRATOS
 - CONVÊNIOS E AFINS
 - TELEFONIA MÓVEL
 - TELEFONIA FIXA
 - FROTA
- TERCEIRIZADOS - LIMPEZA PREDIAL
 - DIÁRIAS
- GESTÃO DE PESSOAS
 - ALMOXARIFADO

COMO FORAM DEFINIDOS OS PONTOS DE CONTROLE?

- CLT
 - DECRETO n 25.304/2003
 - CIRCULAR CAIXA 229/2001
 - ESTUDO TÉCNICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - 2019 (SAD/PE)

COMO FORAM APLICADOS OS CHECK LISTS?

- SOLICITAMOS A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEIS PARA CADA TEMA DE GASTO E ENVIAMOS CI CIRCULAR APRESENTANDO O TRABALHO.
- **APLICAMOS OS CHECK-LISTS DE FORMA IMPRESSA.**

APÓS A COLETA DAS
INFORMAÇÕES?

- FORAM **ELABORADOS RELATÓRIOS** ONDE SÃO ELENCADOS OS PONTOS EM DESCONFORMIDADE E EMITIDAS RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DOS CONTROLES.
- **PACTUADOS PLANOS DE AÇÃO** PARA VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES.

APÓS A COLETA DAS INFORMAÇÕES?

- FORAM **ELABORADOS RELATÓRIOS** ONDE SÃO ELENCADOS OS PONTOS EM DESCONFORMIDADE E EMITIDAS RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DOS CONTROLES.
- **PACTUADOS PLANOS DE AÇÃO** PARA VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES.

OBRIGADA!

EQUIPE:

DANIELA CAVALCANTI
LEILA HERMÍNIO
LÚCIA FERREIRA

FONE: 3183.2521

EMAIL:

controleinterno@seinfra.pe.gov.br

SEINFRA

