



O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania – CAO CIDADANIA, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, agradece a participação de Vossa Excelência no Projeto Edificando o Controle Interno, que visa realizar diagnóstico do perfil, estrutura e atuação dos sistemas de controle e suas macrofunções, dos Municípios e do Estado do Rio de Janeiro, incluindo nesta etapa as Autarquias e Entes Previdenciários, objetivando, assim, colaborar para o fortalecimento do ambiente de controle, de transparência e ética, de forma a possibilitar a prevenção de irregularidades e desvios de conduta, fomentando, ainda, a participação e controle social.

Sugerimos que, para o devido preenchimento dos formulários, seja previamente realizada uma breve reunião com as partes responsáveis pelas áreas de Transparência, Ouvidoria, Auditoria e Corregedoria, caso as possua, a fim de possibilitar a todos o conhecimento do conteúdo do questionário, considerando esta etapa um momento de autoavaliação institucional de troca de conhecimento dos processos internos e dos modelos adotados, proporcionando a identificação de oportunidades de melhorias e desenvolvimento de planos de ações futuras.

## **INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIOS**

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

1. Imprima esta página e leia com atenção todas as instruções.
2. É desejável que se imprima o questionário para prévia análise e discussão com as partes envolvidas nos processos. Imprima-o na versão pdf.
3. O questionário é composto por 2 (dois) blocos com questões sobre aspectos do sistema de controle interno.
4. O 1º bloco contém 28 perguntas referentes à identificação do respondente, estrutura, auditoria. O 2º bloco contém 36 perguntas acerca de transparência, integridade, atendimento ao cidadão e controladoria.
5. As perguntas são autoexplicativas, contudo, algumas vêm acompanhadas de descrições, objetivando dar maior clareza sobre o que está sendo perguntado e sempre que a alternativa “Outros” for utilizada, necessário que a informação seja complementada.
6. O preenchimento *online* deverá ser realizado por uma única pessoa, devidamente identificada e que será a responsável pelo envio e posteriores contatos que se fizerem necessários.

7. É necessário que todas as perguntas sejam respondidas. O preenchimento e envio de todas as questões para o MPRJ será feito exclusivamente *online*.
8. Uma vez iniciado o preenchimento *online* do questionário, não é possível interrompê-lo ou pausá-lo, sendo necessário prosseguir até o final para proceder ao seu envio. **Caso o preenchimento online seja interrompido, as informações não serão salvas automaticamente e serão perdidas.**
9. É importante que o preenchimento online seja iniciado somente após a coleta de todas as informações necessárias, como por exemplo: número de telefones, CPF, conjunto de atos normativos sobre controle interno, regulamentações normativas, etc.
10. Diante de dúvidas e necessitando de quaisquer esclarecimentos, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe por e-mail e telefone.

### **COMO PREENCHER**

Acesse o endereço <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/cidadania> e

clique no ícone  (EXECUTIVO) ao final da página para abrir o questionário.

Após o completo preenchimento das questões, clicar no ícone ENVIAR.

Somente após o clique no ícone ENVIAR, as informações terão sido salvas e o questionário preenchido será enviado. Após o envio, não será possível realizar alterações.

### **PRAZO PARA ENVIO DAS RESPOSTAS**

O prazo para o envio do questionário se encerra em **01 de outubro de 2019**.

### **CONTATOS**

(21) 2240-4653 - Izabel Christina

(21) 2531-9728 - Carlos Alberto

E-mail: [duvidas.eci@mprj.mp.br](mailto:duvidas.eci@mprj.mp.br)