

# PROJETO: Edificando o Controle Interno - Parte I

\*Obrigatório

## DADOS IDENTIFICADORES

---



**1. 1. SELECIONE A ENTIDADE RESPONDENTE \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ AGENERSA - RJ - AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RJ
- ☐ AGETRANS - RJ- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ ÁGUAS DE CASIMIRO
- ☐ AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CACHOEIRA DE MACACU
- ☐ AMAR - AGÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DE RESENDE
- ☐ AMT - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CACHOEIRAS DE MACACU
- ☐ ANGRAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS
- ☐ AREALPREV - FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AREAL
- ☐ BOM PREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
- ☐ CASP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORCIÚNCULA
- ☐ CAMBUCI PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
- ☐ CAPMA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
- ☐ CAPPS - MIRACEMA
- ☐ CAPPS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI
- ☐ CAPREM – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORCIÚNCULA
- ☐ CARAPEBUS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
- ☐ CARMOPREV - FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- ☐ CODUITA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ
- ☐ COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
- ☐ CONFIAR - RESENDE - CONSELHO FUNDACIONAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE RESENDE
- ☐ DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ DETRO - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
- ☐ DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ EDUCAR - RESENDE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ EPT - MARICÁ - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
- ☐ FAN - FUNDAÇÃO DE ARTES DE NITERÓI
- ☐ FAP – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
- ☐ FAPEMP – MIGUEL PEREIRA - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA
- ☐ FCCMM - RESENDE - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA
- ☐ FECM - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE MAGÉ
- ☐ FENIG - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU
- ☐ FME - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI

- ☐ FPMI – ITALVA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITALVA
- ☐ FPMSF - SAO FIDELIS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
- ☐ FPSNF - NOVA FRIBURGO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
- ☐ FROC - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
- ☐ FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - MANGARATIBA
- ☐ FUNDAMP - BARRA MANSA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA MANSA
- ☐ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUATIS
- ☐ HGJ - JAPUÍBA - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DE JAPUÍBA - ANGRA DOS REIS
- ☐ FPMBP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ
- ☐ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ
- ☐ FUNITA - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ITAPERUNA
- ☐ BÚZIOSPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
- ☐ FUNPREV – CARDOSO MOREIRA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA
- ☐ FUNPREV – RIO CLARO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
- ☐ FUPREVAS - VASSOURAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
- ☐ FURBAN - FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA
- ☐ GM - RIO - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IAPCM – CACHOEIRAS DE MACACU - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE CACHOEIRA DE MACACU
- ☐ IAPS - SUMIDOURO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
- ☐ IAPSS - SAPUCAIA - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPUCAIA
- ☐ IASERJ - RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IBASCAF - CABO FRIO - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO
- ☐ IBASMA - ARARUAMA - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA
- ☐ IBASS - SAQUAREMA - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
- ☐ IDAC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO
- ☐ IDR - MARICÁ - INSTITUTO DARCY RIBEIRO
- ☐ IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
- ☐ IMAAR - INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS
- ☐ IMTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- ☐ INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
- ☐ INPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
- ☐ IJM - INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES - MANGARATIBA
- ☐ IPAM – INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO

- ☐ IPAMC – INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
- ☐ IPASCON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
- ☐ IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO
- ☐ IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
- ☐ IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IPMDC - CAXIAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
- ☐ IPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
- ☐ IPPU - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA
- ☐ IPREV - CA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CASIMIRO DE ABREU
- ☐ IPREVI – ITATIAIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
- ☐ IPREVIRB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO
- ☐ IPSJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM
- ☐ ISP - INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- ☐ ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ
- ☐ ITAPREV - ITAOCARA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAOCARA
- ☐ ITAPREVI – ITABORAÍ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
- ☐ ITAPREVI – ITAGUAÍ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO ITAGUAÍ
- ☐ ITERJ - INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ LEVY PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
- ☐ LOTERJ - LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ
- ☐ MERITI PREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
- ☐ MESQUITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA
- ☐ NATPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NATIVIDADE
- ☐ NITERÓI PREV - PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
- ☐ OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA
- ☐ PATY PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
- ☐ PINHEIRALPREVI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL
- ☐ PREV-ALTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

- ☐ PREV DUAS BARRAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
- ☐ PREVLAJE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ
- ☐ PREVI JAPERI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI
- ☐ PREVI MANGARATIBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
- ☐ PREVI-RIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ PREVI VALENÇA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA
- ☐ PREVIBAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA MANSA
- ☐ PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAMPOS
- ☐ PREVIDE – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELFORD ROXO
- ☐ PREVIG - IGUABA GRANDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE
- ☐ PREVIMENDES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MENDES
- ☐ PREVI MIRACEMA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA
- ☐ PREVINI - NOVA IGUAÇU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU
- ☐ PREVINIL - NILÓPOLIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS
- ☐ PREVIQUEIMADOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
- ☐ PREVISPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
- ☐ PREVSUL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAÍBA DO SUL
- ☐ PREV-TRAJANO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRAJANO DE MORAIS
- ☐ PROCON - RJ - AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- ☐ PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ QUATIS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUATIS
- ☐ RESENPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ RPPSI – ITAPERUNA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA
- ☐ SAAE - ANGRA DOS REIS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE ANGRA DOS REIS
- ☐ SAAE - BARRA MANSA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
- ☐ SAAE - ITABAPOANA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA
- ☐ SAAE - RIO DAS OSTRAS - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS OSTRAS

- ☐ SAAE – VOLTA REDONDA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
- ☐ SAAETRI - TRÊS RIOS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS
- ☐ SAMUVAS - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
- ☐ SANEAR - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ SAPTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE SAPUCAIA
- ☐ SEROPREVI - INSTITUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA
- ☐ SJBPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
- ☐ SOMAR - SERVIÇO DE OBRAS DE MARICÁ
- ☐ SUDERJ - SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ SUSESP - BARRA MANSA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARRA MANSA
- ☐ TERESOPOLISPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TERESÓPOLIS
- ☐ TURISANGRA - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
- ☐ UBAPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ
- ☐ VR - PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
- ☐ SAH - Serviço Autônomo Hospitalar de Volta Redonda

**2. NOME COMPLETO E CARGO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. \***

---

---

---

---

---

**3. TELEFONE (COM CÓDIGO DE ÁREA) DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. \***

---

**4. EMAIL DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. \***

---

**5. NOME COMPLETO DO TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI. \***

---

**6. TELEFONE (COM CÓDIGO DE ÁREA) DO TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI. \***

---

**7. NATUREZA DO ATUAL VÍNCULO DO TITULAR DA UCI. \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SERVIDOR EFETIVO NO CARGO, NOMEADO POR CONCURSO ESPECÍFICO PARA ÁREA DE CONTROLE INTERNO
- ☐ SERVIDOR COM FUNÇÃO GRATIFICADA DE TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E EFETIVO EM OUTRO CARGO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL
- ☐ SERVIDOR NÃO-EFETIVO COM CARGO COMISSIONADO COMO TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

**8. TIPO DO ATO DE NOMEAÇÃO DO TITULAR DA UCI COM NÚMERO E DATA. \***

Ex: Portaria 02/2011; Decreto 016/2014.

\_\_\_\_\_

**9. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO TITULAR DA UCI. \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ ENSINO FUNDAMENTAL
- ☐ ENSINO MÉDIO
- ☐ SUPERIOR INCOMPLETO
- ☐ SUPERIOR COMPLETO
- ☐ ESPECIALIZAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO
- ☐ MESTRADO
- ☐ DOUTORADO

**10. ÁREA PRINCIPAL DE GRADUAÇÃO. \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ ADMINISTRAÇÃO
- ☐ CONTABILIDADE
- ☐ DIREITO
- ☐ ECONOMIA
- ☐ ENGENHARIA
- ☐ NÃO SE APLICA
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

**11. ÁREA PRINCIPAL DE ESPECIALIZAÇÃO. \***

Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.  
*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ CONTROLE INTERNO/ AUDITORIA
- ☐ FINANÇAS PÚBLICAS
- ☐ ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO PÚBLICA
- ☐ CONTABILIDADE PÚBLICA
- ☐ PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
- ☐ DIREITO
- ☐ NÃO SE APLICA
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

## **ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**

**12. A ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE ESTÁ REGULAMENTADA POR NORMA ESPECÍFICA? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**13. TIPO DE ATO NORMATIVO QUE ESTRUTURA O CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE. \***

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ LEI
- ☐ DECRETO
- ☐ PORTARIA
- ☐ NÃO SE APLICA
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

**14. NÚMERO E DATA DO ATO NORMATIVO DO CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE. \***

Digite apenas números (nº do ato e ano).  
Encaminhe por email o ato digitalizado. Caso a resposta anterior seja Não Se Aplica, informar aqui NA.

\_\_\_\_\_

**15. A ENTIDADE POSSUI EM SUA ESTRUTURA, AS SEGUINTE MACROFUNÇÕES: \***

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ OUVIDORIA
- ☐ CONTROLADORIA
- ☐ AUDITORIA
- ☐ CORREIÇÃO



**16. ESTAS ATIVIDADES/FUNÇÕES POSSUEM VINCULAÇÃO DIRETA: \***

*Marcar apenas uma oval por linha.*

	AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA	A UM SETOR ESPECÍFICO	NÃO SE APLICA
OUVIDORIA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CONTROLADORIA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AUDITORIA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CORREIÇÃO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**17. QUAL O SETOR ESPECÍFICO?**

---

---

---

---

---

**18. INFORME O TOTAL DE SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE? \***

Digite apenas o número total incluindo o titular e somando efetivos, comissionados, servidores de outras áreas cedidos para a UCI, terceirizados e estagiários.

---

**19. INFORME O QUANTITATIVO DE SERVIDORES EXTRA QUADRO (COMISSIONADOS) LOTADOS NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. \***

Digite apenas números, se não houver, digite zero.

---

**20. A ENTIDADE POSSUI EM SUA ESTRUTURA UMA CARREIRA OU CARGO (EFETIVO POR PROVIMENTO EM CONCURSO PÚBLICO) ESPECÍFICO DE AUDITOR, ANALISTA DE CONTROLE, CONTROLADOR OU EQUIVALENTE? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**21. INFORME A QUANTIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS DE CARREIRA LOTADOS NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. \***

Digite apenas o número de servidores concursados para o CI, se não houver digite zero.

---

22. **NA AVALIAÇÃO DO TITULAR DO CONTROLE INTERNO, O QUADRO DE PESSOAL DISPONIBILIZADO À UNIDADE DE CONTROLE INTERNO ATENDE ÀS NECESSIDADES ATUAIS DO MESMO? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM  
☐ NÃO

23. **SE NECESSÁRIO, COMPLEMENTE SUA RESPOSTA.**

---

---

---

---

---

24. **A ESTRUTURA FÍSICA E OS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À UNIDADE DE CONTROLE INTERNO ATENDEM ÀS NECESSIDADES ATUAIS DA MESMA? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM  
☐ NÃO

25. **SE NECESSÁRIO, COMPLEMENTE SUA RESPOSTA.**

---

---

---

---

---

26. **OS SERVIDORES INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NESTE ANO DE 2019? \***

Participação em cursos, palestras, seminários, encontros e similares  
*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM  
☐ NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO NESTE ANO

27. **ASSINALE AS INSTITUIÇÕES NAS QUAIS OS SERVIDORES PARTICIPARAM DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES NO CORRENTE ANO. \***

Inclusive aqueles ministrados à distância na modalidade EAD  
*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC  
☐ INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL - AUDIBRA  
☐ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/RJ  
☐ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - MPRJ  
☐ CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU  
☐ ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP  
☐ NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO EM EVENTOS INTERNOS  
☐ AINDA NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO NESTE ANO

28. **INDIQUE OS PRINCIPAIS TEMAS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SEMINÁRIO, PALESTRA, CURSO OU EVENTO (NOME DO ÓRGÃO OU EMPRESA QUE MINISTROU) OS QUAIS OS SERVIDORES PARTICIPARAM NESTE ANO.**

Ex: Curso de Contratos e Licitações -TCE; Contabilidade Pública -CRC

---

---

---

---

---

## AUDITORIA

29. **A UCI POSSUI FORMALIZADO PLANO DE AUDITORIA COM DEFINIÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE, OBJETIVOS E METAS PARA 2019? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM, ANUALMENTE
- ☐ SIM, SEMESTRALMENTE
- ☐ NÃO FORMALIZA PLANEJAMENTO
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

30. **O PLANO DE AUDITORIA ENCONTRA-SE DISPONIBILIZADO NA INTERNET? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO
- ☐ NÃO SE APLICA

31. **QUAIS ÁREAS RECEBERAM AUDITORIAS OU INSPEÇÕES DURANTE ESTE ANO? \***

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ PATRIMÔNIO
- ☐ FOLHA DE PAGAMENTO
- ☐ PROCESSOS LICITATÓRIOS DE COMPRAS E SERVIÇOS
- ☐ EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
- ☐ CONTRATOS, CONVÊNIOS E SUAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
- ☐ ÁREA FINANCEIRA E CONTABILIDADE
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

32. **OS RELATÓRIOS DAS AUDITORIAS SÃO DISPONIBILIZADOS NA INTERNET? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**33. HÁ MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS NOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**34. MARQUE OS 4 PRINCIPAIS PRODUTOS RESULTANTES DOS TRABALHOS REALIZADOS: \***

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ REMESSA DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
- ☐ PARECER SOBRE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
- ☐ PARECER EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ☐ RELATÓRIOS DE AUDITORIA
- ☐ RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PARA MELHORIAS E/OU FORTALECIMENTO DA GESTÃO
- ☐ ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

**35. HÁ ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM, É FEITO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DISPONIBILIZADO NA INTERNET
- ☐ SIM, É FEITO RELATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO INTERNA À ALTA GESTÃO
- ☐ NÃO HÁ FORMALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

**36. A ENTIDADE REALIZA GESTÃO DE RISCO DE SUA ATIVIDADE, PARA IDENTIFICAÇÃO DAQUELES MAIS RELEVANTES? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**37. CASO SEJA REALIZADA GESTÃO DE RISCO, QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS E AS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO? \***

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ PRESIDÊNCIA/ALTA GESTÃO
- ☐ DIRETORES SETORIAIS/OPERACIONAIS
- ☐ AUDITORIA/CONTROLE INTERNO
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_