

# **PROJETO: Edificando o Controle Interno - Parte I**

\*Obrigatório

## **DADOS IDENTIFICADORES**

---



**1. 1. SELEÇÃO 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 PIRÁI
- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ
- UNITA - 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 OLIMPIO 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
- OSTRASPRESV - 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 APPLICA

**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: \_\_\_\_\_