

## ANEXO V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO (art. 3º, § 1º)

(A ser apresentado por todas as Unidades Jurisdicionadas)

(Modelo disponibilizado no sítio do TCE/BA)

**Objetivo:** Este instrumento de coleta tem como objetivo fornecer informações para a avaliação das Coordenações de Controle Interno (CCI) e demais estruturas de controle interno equivalentes da administração indireta, instituídas conforme Lei Estadual nº 13.204/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 16.059/2015.

- O questionário é composto por 5 (cinco) BLOCOS, a saber:

**BLOCO A** – Identificação do Respondente;

**BLOCO B** – Estrutura da CCI/Unidade de controle interno;

**BLOCO C** – Planejamento e Atividades realizadas;

**BLOCO D** – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas;

**BLOCO E** – Outras Informações;

- O questionário só deve ser finalizado e enviado quando **TODAS** as questões tenham sido preenchidas;
- O Coordenador de Controle Interno ou responsável com atribuição equivalente é responsável pelas informações apresentadas neste questionário.

### BLOCO A – Identificação

Unidade Jurisdicionada (UJ):

Coordenação do Controle Interno – Gabinete da Secretaria - SEPROMI

Nome completo do Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno:

Simone Costa Alves Canna Brazil Ramos

Formação Profissional:

Secretaria Executiva

Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno desde:

07/04/2025

**BLOCO B – Estrutura da CCI/Unidade de controle interno (com relação ao quadro de pessoal, incluindo servidores efetivos, comissionados, terceirizados e celetistas)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Os servidores possuem formação profissional de nível superior compatível com as atividades de controle interno?<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Sim<br><input type="checkbox"/> ( ) Não                                                                                               |
| 02 | Os servidores são regularmente treinados pela AGE para desenvolver as atividades inerentes à CCI/Unidade de controle interno?<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Sim<br><input type="checkbox"/> ( ) Não                                                                                 |
| 03 | A rotatividade de servidores na CCI/Unidade de controle interno no exercício da prestação de contas comprometeu as atividades da unidade?<br><br><input type="checkbox"/> ( ) Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Não<br><input type="checkbox"/> ( ) Sem opinião formada sobre o assunto |

**BLOCO C – Planejamento e Atividades realizadas**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | O plano de ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para o exercício da prestação de contas foi:<br><br><input type="checkbox"/> ( ) Elaborado, porém não foi submetido à aprovação pelo dirigente máximo<br><input type="checkbox"/> ( ) Elaborado e aprovado pelo dirigente máximo, porém não enviado à AGE<br><input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Elaborado, aprovado pelo dirigente máximo e enviado à AGE<br><input type="checkbox"/> ( ) Não foi formalizado<br><br>Caso não tenha sido formalizado, comente:<br><hr/> |
| 05 | Qual o nível de conhecimento dos servidores lotados na CCI/Unidade de controle interno acerca dos processos de trabalho existentes na UJ?<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Suficiente<br><input type="checkbox"/> ( ) Insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06 | O dirigente máximo da UJ está envolvido na gestão eficaz de riscos e controles?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

*Amorim*

- ☒ Sim  
☐ Não

Comente:

O dirigente máximo está envolvido na Gestão eficaz de riscos e controles, demonstrando comprometimento com a governança e integridade institucional. Esse envolvimento se evidencia pelo apoio as políticas de gestão de riscos, pela definição de diretrizes estratégicas, pelo acompanhamento dos resultados e pela promoção de uma cultura organizacional voltada a prevenção, transparência e à melhoria contínua dos controles internos. Além disso, o dirigente estimula a atuação integrada das áreas responsáveis, assegurando que riscos relevantes sejam identificados, avaliados e tratados de forma tempestiva e alinhada aos objetivos da UJ.

Marque as áreas de verificação do cumprimento de normativos legais, conforme estabelecido nas Orientações Técnicas da AGE, que foram contempladas no Plano de Ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para o exercício da prestação de contas:

- ☒ Inexigibilidades de licitação  
☒ Dispensas de licitação  
☐ Convite  
☐ Pregão  
☐ Processos correicionais  
**07** ☐ Passagens aéreas  
☒ Diárias  
☒ Bens móveis patrimoniais  
☒ Monitoramento das recomendações de órgãos de controle  
☐ Obras  
☐ Contratos de terceirização de mão de obra  
☐ PST  
☐ Adiantamentos  
☒ Convênios  
☐ Outro: \_\_\_\_\_

Informe a data de envio do Plano de Ação para a AGE:

**08**  
13/01/2025

No exercício da prestação de contas, de forma aproximada, quanto tempo foi dispendido pelos servidores lotados na CCI/Unidade de controle interno no atendimento aos órgãos de fiscalização (TCE/TCU/CGU/Receita Federal etc.):

- 09**  
☒ Muito tempo (mais de 50% do tempo)  
☐ Tempo moderado (entre 30% e 50% do tempo)  
☐ Pouco tempo (menos de 30% do tempo)  
☐ No exercício da prestação de contas não desenvolveu atividades nesta área

*Diogenes*

Indique se a CCI/Unidade de controle interno realizou atividades de avaliação dos controles internos existentes, no exercício da prestação de contas, em relação à gestão de:

- 10 ☒ ( x ) Convênios  
☒ ( x ) Licitações  
☐ ( ) Contratos  
☐ ( ) Não houve avaliação de controles internos  
☐ ( ) Outro: \_\_\_\_\_

No exercício da prestação de contas a CCI/Unidade de controle interno executou ou está executando "Solicitações de Inspeção" da AGE?

- 11 ☒ ( x ) Sim  
☐ ( ) Não

Em caso afirmativo, indique em que área, contrato ou convênio:

Área de Patrimônio e APG (PPA).

#### **BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas**

12 Informe a quantidade de Relatórios de Inspeção emitidos pela CCI/Unidade de controle interno no exercício da prestação de contas:

02 Relatórios: 01 relatório referente a área patrimonial e 01 relatório referente ao PPA.

O Relatório Anual de Atividade desta CCI/Unidade de controle interno, relativo ao exercício da prestação de contas foi:

- 13 ☐ ( ) Elaborado, entretanto não remetido à AGE  
☒ ( x ) Elaborado, contudo sem indicação de achados de auditorias  
☐ ( ) Elaborado, relatando achados de auditoria e/ou limitações  
☐ ( ) Não foi elaborado relatório de atividade no período

#### **BLOCO E – Outras Informações**

14 Como a CCI/Unidade de controle interno orienta os principais gestores da UJ (secretários, diretores, superintendentes) em assuntos relacionados ao controle interno?

- ☐ ( ) A CCI/Unidade de controle interno não desenvolveu essa atividade  
☒ ( x ) Informalmente, através de reuniões regulares  
☐ ( ) Informalmente, através de reuniões eventuais

*Denise*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><input checked="" type="checkbox"/> Formalmente, mediante encaminhamento de cópia dos memorandos de orientação às unidades</p> <p><input type="checkbox"/> Outro: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | <p>Como a CCI/Unidade de controle interno informa a ocorrência de irregularidades aos responsáveis e aos principais gestores?</p> <p><input type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informalmente, em reunião com os responsáveis e seu chefe imediato</p> <p><input type="checkbox"/> Informalmente, em reunião apenas com o(s) principal(is) gestor(es) da área</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mediante formalização de memorandos/correspondências específicos</p> <p><input type="checkbox"/> Outro: _____</p>                                                                                                                                                           |
| 16 | <p>A CCI/Unidade de controle interno identificou irregularidades que acarretaram em lesão ou risco de lesão ao patrimônio público no exercício da prestação de contas?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades dessa natureza</p> <p><input type="checkbox"/> Foram identificadas e informadas verbalmente em reunião ao(s) principal(is) gestor(es)</p> <p><input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao dirigente máximo, mediante correspondência por escrito</p> <p><input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao diretor/superintendente da área responsável, mediante correspondência por escrito</p> <p><input type="checkbox"/> Outro: _____</p> |
| 17 | <p>A CCI/Unidade de controle interno informou alguma irregularidade diretamente à AGE, PGE, Corregedoria?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Comente:</p> <p>Não houve comunicação de irregularidades à AGE, PGE ou Corregedoria no período avaliado, uma vez que não foram identificadas irregularidades que justificassem tal encaminhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | <p>A CCI/Unidade de controle interno elaborou alguma proposição à AGE objetivando à definição, padronização, sistematização e normatização em relação a procedimentos operacionais ou administrativos?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Comente:</p> <p>Não houve no período avaliado, proposição à AGE, uma vez que não foram identificadas necessidades de definição, padronização, sistematização ou normatização adicionais nos procedimentos operacionais ou administrativos.</p>                                                                                                                                                                                                       |

*Amozil*