

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): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Nome completo do Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno: ALEXANDRE SOARES CRUZ
Formação Profissional: () Não Possui BACHAREL EM DIREITO
Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno desde: 11/03/2020, conforme Portaria nº 215/2020.

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? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
02	Os servidores são regularmente treinados pela AGE para desenvolver as atividades inerentes à CCI/Unidade de controle interno? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não NÃO SE APLICA AO MPBA
03	A rotatividade de servidores na CCI/Unidade de controle interno em 2020 comprometeu as atividades da unidade? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem opinião formada sobre o assunto Obs.: Houve incremento do quadro de servidores lotados nesta unidade

BLOCO C – Planejamento e Atividades realizadas

04	O plano de ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para 2020 foi: <input type="checkbox"/> Elaborado, porém não foi submetido à aprovação pelo dirigente máximo <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado e aprovado pelo dirigente máximo, porém não enviado à AGE <input type="checkbox"/> Elaborado, aprovado pelo dirigente máximo e enviado à AGE <input type="checkbox"/> Não foi formalizado Caso não tenha sido formalizado, comente: _____
05	Qual o nível de conhecimento dos servidores lotados na CCI/Unidade de controle interno acerca dos processos de trabalho existentes na UJ? <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente
06	O dirigente máximo da UJ está envolvido na gestão eficaz de riscos e controles? <input checked="" type="checkbox"/> Sim

Não

Comente: **Vem buscando formas de mapear os eventuais riscos, e inclusive, promovendo estudos prospectivos para incrementar a melhoria das práticas de gestão e controle.**

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 2020:

- 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: **NÃO SE APLICAO MPBA**

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

08 dd/mm/aaaa **NÃO SE APLICA AO MPBA**

Em 2020, 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)
 Em 2020 não desenvolveu atividades nesta área

OBS.: O MPBA TAMBÉM ESTÁ SUJEITO ÀS INSPEÇÕES E CORREIÇÕES DO CNMP

Indique se a CCI/Unidade de controle interno realizou atividades de avaliação dos controles internos existentes, em 2020, em relação à gestão de:

- 10** Convênios
 Licitações

- Contratos
 Não houve avaliação de controles internos
 Outro: **Foram avaliados no bojo das Auditoria Especiais executadas ao longo do ano, assim como através de consultas feitas à Controladoria.**

- 11 Em 2020 a CCI/Unidade de controle interno executou ou está executando “Solicitações de Inspeção” da AGE?
- Sim
 Não
- Em caso afirmativo, indique em que área, contrato ou convênio:
NÃO SE APLICA AO MPBA

BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas

- 12 Informe a quantidade de Relatórios de Inspeção emitidos pela CCI/Unidade de controle interno em 2020:
- Emitidos 06(seis) **Relatórios de Auditoria:** Prestação de Contas, RFG’s, DGP, Channel, Auditoria Especial nº01 e Auditoria Especial nº01-Suplementar
- Obs. Em que pese não se apliquem as diretrizes técnicas da AGE, ressalta-se que a Controladoria emite Relatórios de Auditoria ao final de cada auditoria executada.**

- 13 O Relatório Anual de Atividade desta CCI/Unidade de controle interno, relativo ao exercício de 2020 foi:
- Elaborado, entretanto não remetido à AGE
 Elaborado, contudo sem indicação de achados de auditoriais
 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
 Informalmente, através de reuniões regulares
 Informalmente, através de reuniões eventuais
 Formalmente, mediante encaminhamento de cópia dos memorandos de orientação às unidades
 Outro: **Formalmente, através de reuniões via TEAMS, curso online e envio de e-mails institucionais.**

15	<p>Como a CCI/Unidade de controle interno informa a ocorrência de irregularidades aos responsáveis e aos principais gestores?</p> <p>() Não foram identificadas irregularidades () Informalmente, em reunião com os responsáveis e seu chefe imediato () Informalmente, em reunião apenas com o(s) principal(is) gestor(es) da área () Mediante formalização de memorandos/correspondências específicos (X) Outro: Através do envio de cópias dos relatórios de auditorias</p>
16	<p>A CCI/Unidade de controle interno identificou irregularidades que acarretaram em lesão ou risco de lesão ao patrimônio público em 2020?</p> <p>() Não foram identificadas irregularidades dessa natureza () Foram identificadas e informadas verbalmente em reunião ao(s) principal(is) gestor(es) () A CCI/Unidade de controle interno informou ao dirigente máximo, mediante correspondência por escrito () A CCI/Unidade de controle interno informou ao diretor/superintendente da área responsável, mediante correspondência por escrito (X) Outro: os relatórios finais das auditorias especiais, encaminhados à administração superior, sinalizaram a possibilidade da existência de não conformidades que podem ensejar potenciais riscos para a gestão administrativa.</p>
17	<p>A CCI/Unidade de controle interno informou alguma irregularidade diretamente à AGE, PGE, Corregedoria?</p> <p>() Sim (X) Não</p> <p>Comente:</p> <p style="text-align: center;">NÃO SE APLICA AO MPBA</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>() Sim (X) Não</p> <p>Comente:</p> <p style="text-align: center;">NÃO SE APLICA AO MPBA</p>