

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: 09/03/2020, conforme Ato nº 215/2020, publicado no DJ-e de 11 de março de 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 2021 comprometeu as atividades da unidade? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <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 2021 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 <input type="checkbox"/> 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 2021:

- 07**
- Inexigibilidades de licitação
 - Dispensas de licitação
 - Convite
 - Pregão
 - Processos correicionais
 - 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 APLICA AO MPBA**

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

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

Em 2021, 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 2021 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 2021, em relação à gestão de:

- 10**
- Convênios
 - Licitações
 - Contratos

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

11

Em 2021 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 2021:

Emitidos 08(oito) **Relatórios de Auditoria:** Prestação de Contas, DGP, Suprimentos, Almoxarifado, RGF's, Channel, Publicidade e Portal Transparencia.

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 2021 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 2021?</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, e em casos específicos, relatórios preliminares das auditorias, até o presente momento, não sinalizaram a existência de não conformidades que possam 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>