

## 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.

<b>BLOCO A – Identificação</b>
Unidade Jurisdicionada (UJ): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Nome completo do Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno: TÂMARA LUZ MIRANDA RÊGO
Formação Profissional: Graduada em Direito, mestre e doutora em Direito Público.  ( ) Não Possui
Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno desde: 10/05/2023

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

<b>01</b>	Os servidores possuem formação profissional de nível superior compatível com as atividades de controle interno?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>02</b>	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
<b>03</b>	A rotatividade de servidores na CCI/Unidade de controle interno em 2023 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**

<b>04</b>	O plano de ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para 2023 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: <hr/>
<b>05</b>	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
<b>06</b>	O dirigente máximo da UJ está envolvido na gestão eficaz de riscos e controles?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim

	<p>( ) Não</p> <p>Comente:</p> <hr/>
07	<p>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 2023:</p> <p>( ) Inexigibilidades de licitação  ( ) Dispensas de licitação  ( ) Convite  ( ) Pregão  ( ) Processos correicionais  ( ) Passagens aéreas  ( ) Diárias  ( ) Bens móveis patrimoniais  <input checked="" type="checkbox"/> Monitoramento das recomendações de órgãos de controle  ( ) Obras  <input checked="" type="checkbox"/> Contratos de terceirização de mão de obra  ( ) PST  ( ) Adiantamentos  ( ) Convênios  <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Auditorias de: - Cabeamento de Rede; - Pagamento Peritos; - Adional Insalubridade; - Combate ao Assédio e Discriminação; - Operacional da CPSA; - Condução Veicular; e Consultoria de Gestão de Risco.</p>
08	<p>Informe a data de envio do Plano de Ação para a AGE:</p> <p>Não houve envio. Considerando que a CTJUD/COAUD não está subordinada a AGE</p>
09	<p>Em 2023, 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.):</p> <p>( ) Muito tempo (mais de 50% do tempo)  <input checked="" type="checkbox"/> Tempo moderado (entre 30% e 50% do tempo)  ( ) Pouco tempo (menos de 30% do tempo)  ( ) Em 2023 não desenvolveu atividades nesta área</p>
10	<p>Indique se a CCI/Unidade de controle interno realizou atividades de avaliação dos controles internos existentes, em 2023, em relação à gestão de:</p> <p>( ) Convênios  ( ) Licitações  ( ) Contratos  ( ) Não houve avaliação de controles internos</p>

	( X ) Outro: Aposentadorias.
11	<p>Em 2023 a CCI/Unidade de controle interno executou ou está executando “Solicitações de Inspeção” da AGE?</p> <p>( ) Sim ( X ) Não</p> <p>Em caso afirmativo, indique em que área, contrato ou convênio:</p> <hr/>
<b>BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas</b>	
12	<p>Informe a quantidade de Relatórios de Inspeção emitidos pela CCI/Unidade de controle interno em 2023:</p> <p>Considerando que a CTJUD/COAUD não está subordinada à AGE, estes Relatórios de Inspeção não foram emitidos.</p>
13	<p>O Relatório Anual de Atividade desta CCI/Unidade de controle interno, relativo ao exercício de 2023 foi:</p> <p>( X ) 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</p>
<b>BLOCO E – Outras Informações</b>	
14	<p>Como a CCI/Unidade de controle interno orienta os principais gestores da UJ (secretários, diretores, superintendentes) em assuntos relacionados ao controle interno?</p> <p>( ) A CCI/Unidade de controle interno não desenvolveu essa atividade  ( ) Informalmente, através de reuniões regulares  ( ) Informalmente, através de reuniões eventuais  ( X ) Formalmente, mediante encaminhamento de cópia dos memorandos de orientação às unidades  ( ) Outro: _____</p>
15	<p>Como a CCI/Unidade de controle interno informa a ocorrência de irregularidades aos responsáveis e aos principais gestores?</p>

	<input type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades <input type="checkbox"/> Informalmente, em reunião com os responsáveis e seu chefe imediato <input type="checkbox"/> Informalmente, em reunião apenas com o(s) principal(is) gestor(es) da área <input checked="" type="checkbox"/> Mediante formalização de memorandos/correspondências específicos <input type="checkbox"/> Outro: _____
16	<p>A CCI/Unidade de controle interno identificou irregularidades que acarretaram em lesão ou risco de lesão ao patrimônio público em 2023?</p> <input checked="" type="checkbox"/> Não foram identificadas irregularidades dessa natureza <input type="checkbox"/> Foram identificadas e informadas verbalmente em reunião ao(s) principal(is) gestor(es) <input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao dirigente máximo, mediante correspondência por escrito <input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno informou ao diretor/superintendente da área responsável, mediante correspondência por escrito <input type="checkbox"/> Outro: _____
17	<p>A CCI/Unidade de controle interno informou alguma irregularidade diretamente à AGE, PGE, Corregedoria?</p> <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <p>Comente:</p> <p>_____</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> <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <p>Comente: Não se aplica ao Poder Judiciário.</p>