

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

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): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Nome completo do Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno: FERNANDA PINTO DANTAS BRAGA
Formação Profissional: () Não Possui BACHAREL EM DIREITO
Coordenador/Chefe da CCI/Unidade de controle interno desde: 02/02/2018

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?

- Sim
 Não

02 Os servidores são regularmente treinados pela AGE para desenvolver as atividades inerentes à CCI/Unidade de controle interno?

- Sim
 Não

03 A rotatividade de servidores na CCI/Unidade de controle interno em 2019 comprometeu as atividades da unidade?

- Sim
 Não
 Sem opinião formada sobre o assunto

BLOCO C – Planejamento e Atividades realizadas

O plano de ação dos trabalhos desta CCI/Unidade de controle interno para 2019 foi:

- 04** Elaborado, porém não foi submetido à aprovação pelo dirigente máximo
 Elaborado e aprovado pelo dirigente máximo, porém não enviado à AGE
 Elaborado, aprovado pelo dirigente máximo e enviado à AGE
 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?

- Suficiente
 Insuficiente

06	<p>O dirigente máximo da UJ está envolvido na gestão eficaz de riscos e controles?</p> <p>(X) Sim () 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 2019:</p> <p>() Inexigibilidades de licitação () Dispensas de licitação () Convite () Pregão () Processos correicionais () Passagens aéreas (X) Diárias () Bens móveis patrimoniais () Monitoramento das recomendações de órgãos de controle (X) Obras (X) Contratos de terceirização de mão de obra () PST () Adiantamentos () Convênios (X) Outro: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, FALHA DE PAGAMENTO, GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES</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 à AGE.</p>
09	<p>Em 2019, 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) (X) Tempo moderado (entre 30% e 50% do tempo) () Pouco tempo (menos de 30% do tempo) () Em 2019 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 2019, em relação à gestão de:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Convênios <input checked="" type="checkbox"/> Licitações <input checked="" type="checkbox"/> Contratos <input type="checkbox"/> Não houve avaliação de controles internos <input type="checkbox"/> Outro: _____</p>
11	<p>Em 2019 a CCI/Unidade de controle interno executou ou está executando “Solicitações de Inspeção” da AGE?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Em caso afirmativo, indique em que área, contrato ou convênio:</p> <p>NÃO SE APLICA AO PODER JUDICIÁRIO.</p>
BLOCO D – Procedimentos Regulamentados pela AGE mediante Orientações Técnicas	
12	<p>Informe a quantidade de Relatórios de Inspeção emitidos pela CCI/Unidade de controle interno em 2019:</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 2019 foi:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Elaborado, entretanto não remetido à AGE <input type="checkbox"/> Elaborado, contudo sem indicação de achados de auditoriais <input type="checkbox"/> Elaborado, relatando achados de auditoria e/ou limitações <input type="checkbox"/> Não foi elaborado relatório de atividade no período</p>
BLOCO E – Outras Informações	
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><input type="checkbox"/> A CCI/Unidade de controle interno não desenvolveu essa atividade <input type="checkbox"/> Informalmente, através de reuniões regulares <input type="checkbox"/> Informalmente, através de reuniões eventuais <input checked="" type="checkbox"/> Formalmente, mediante encaminhamento de cópia dos memorandos de orientação às unidades <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 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 em 2019?</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>_____</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 SE APLICA AO PODER JUDICIÁRIO.</p>