



# **Luiz Ricardo Calixto**

## **Panorama da Estrutura e Funcionamento das Controladorias Municipais**

# Plataforma da Rede de Controle Interno

Tópicos •

- Minhas postagens
- Usuários
- Mais
- Categorias
  - A Rede
  - IA-CM
  - Base de Conhecimento
  - Legislação
  - Formulários e modelos
  - Contatos das UCI
  - Fórum de discussões •
  - Notícias
  - Suporte SIAUDI
- Todas as categorias
- Etiquetas
  - descentralização •
  - prestação-de-contas
  - tomada-de-contas
- Todas as etiquetas
- Mensagens
  - Caixa de entrada
  - nível\_de\_confiança\_0
- Canais
  - Geral •
- PV
  - Gabinete da AGE

Plataforma da Rede de Controle Interno - PRCI

2º ENCONTRO  
Auditoria e Controle Interno  
do Rio de Janeiro  
21 e 22/10

Auditoria e controle interno do futuro:  
Habilidades Essenciais e Mentalidade de Inovação

CGE GOV  
RJ

Demais notícias

todas as categorias • todas as etiquetas • Recentes • Não lido (1) • Melhores • Categorias • + Novo tópico

## Panorama das Controladorias Municipais

A Rede



gsouza Guilherme Delarry Rodrigues de Souza

### Questionário para averiguar a estrutura de Controle Interno do seu Município.

Prezados(as) Controladores(as),

Estamos realizando um estudo para traçar um panorama da estrutura das Controladorias Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é mapear a estrutura e o funcionamento desses órgãos, traçando um panorama sobre sua composição, recursos e necessidades.

Para isso, elaboramos um questionário com 30 perguntas, que aborda temas como a estrutura, as competências, e a autonomia do órgão de controle interno, além da composição, das competências, das ferramentas utilizadas, e as principais necessidades de capacitação dos servidores. O tempo de preenchimento estimado é de 30 minutos.

Sua participação é fundamental para o sucesso deste estudo. As informações coletadas serão a base para um diagnóstico que permitirá identificar necessidades e propor ações para o fortalecimento do controle interno e da gestão pública em nosso estado.

vitorassis1983@gmail.com [Mudar de conta](#)

\* Indica uma pergunta obrigatória



# Questionário semiestruturado



**30 PERGUNTAS**



**41 ENTIDADES RESPONDENTES**



**INDICADORES**



**AÇÃO**

## **Temas**

Estrutura do órgão - autonomia/vinculação - atribuições - capacitações

## **Alcance**

44,5% do total dos municípios do estado do Rio de Janeiro

## **Resultado da análise**

Os resultados indicam como os controles internos municipais atuam na prática

## **Plano de Ação**

Ações para aprimoramento da auditoria e controle interno

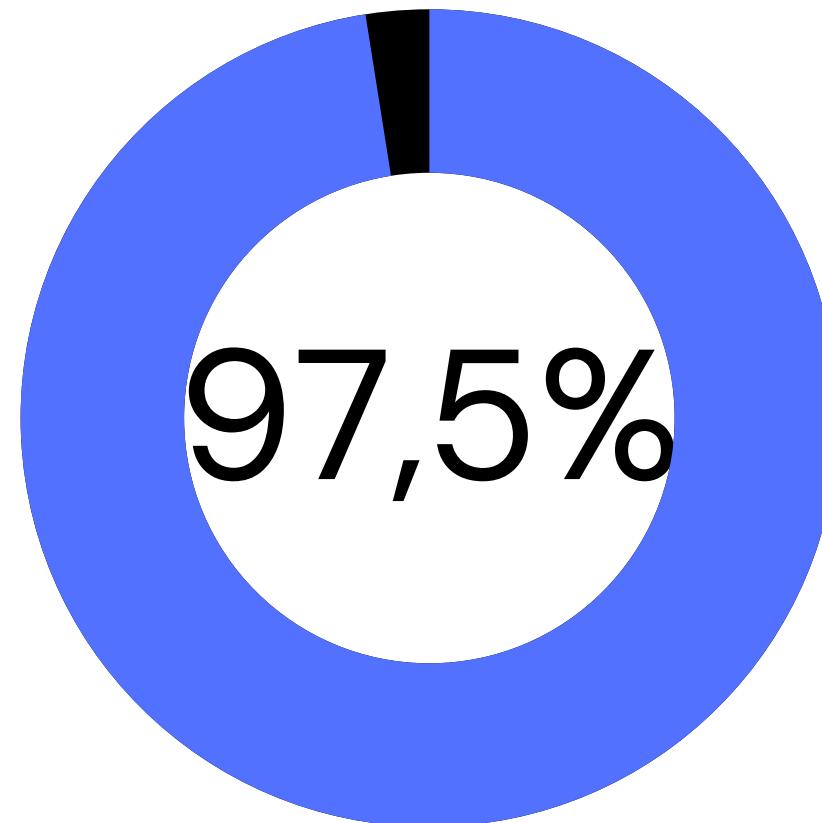
# O Órgão de Controle Interno é diretamente subordinado/vinculado ao Chefe do poder Executivo do seu Município?

**Sim**

**97,6%**

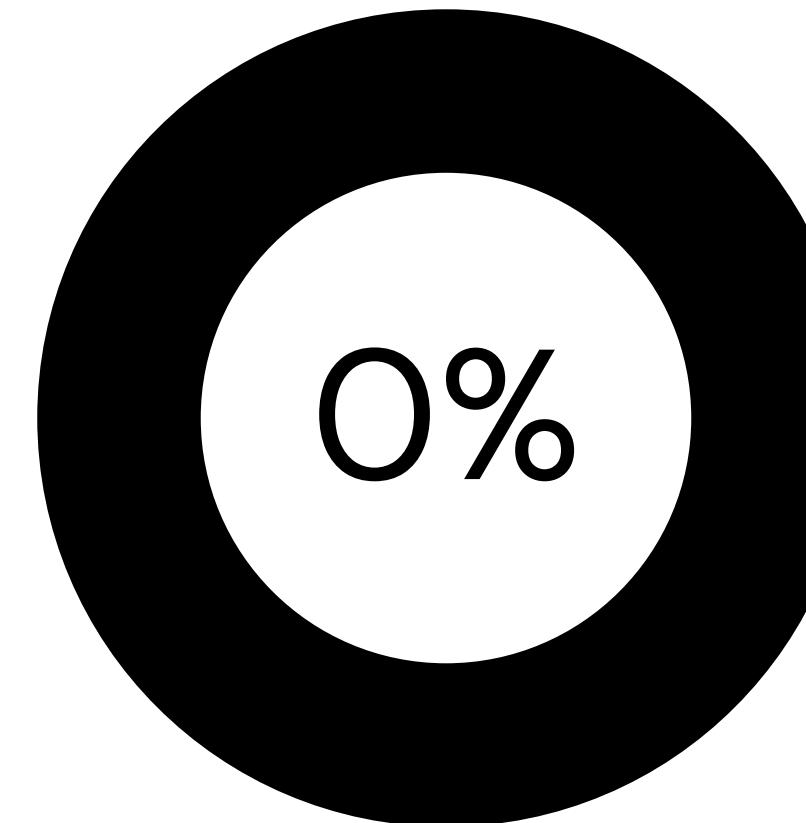
**Não** 2,4%

# Em qual escalão o Órgão de Controle Interno está inserido?



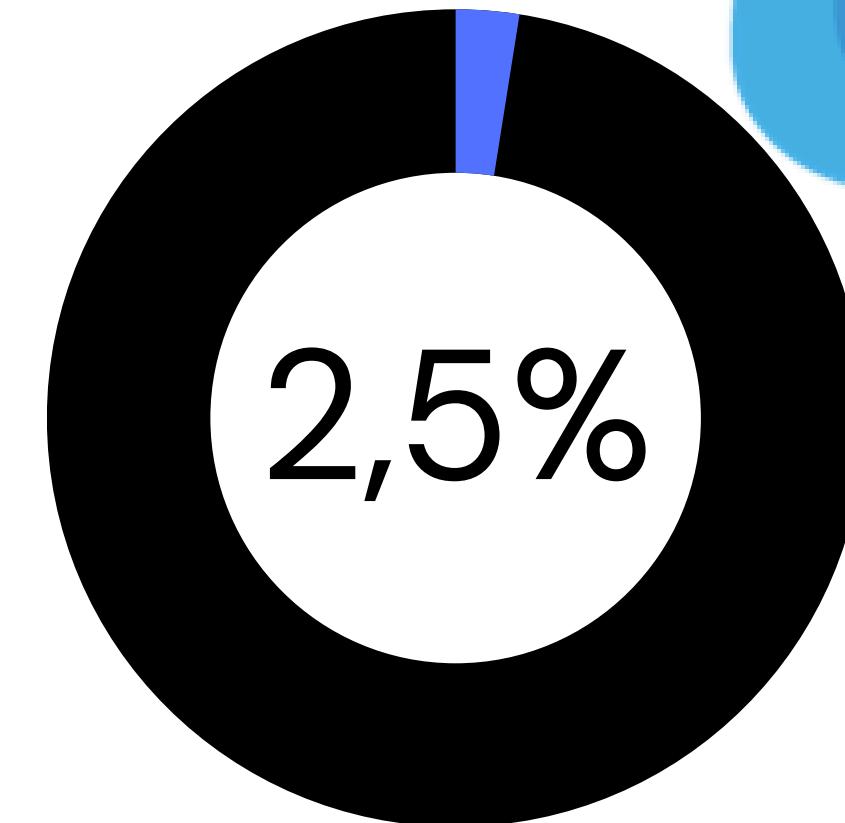
**1º ESCALÃO**

Secretarias ou  
Equivalentes



**2º ESCALÃO**

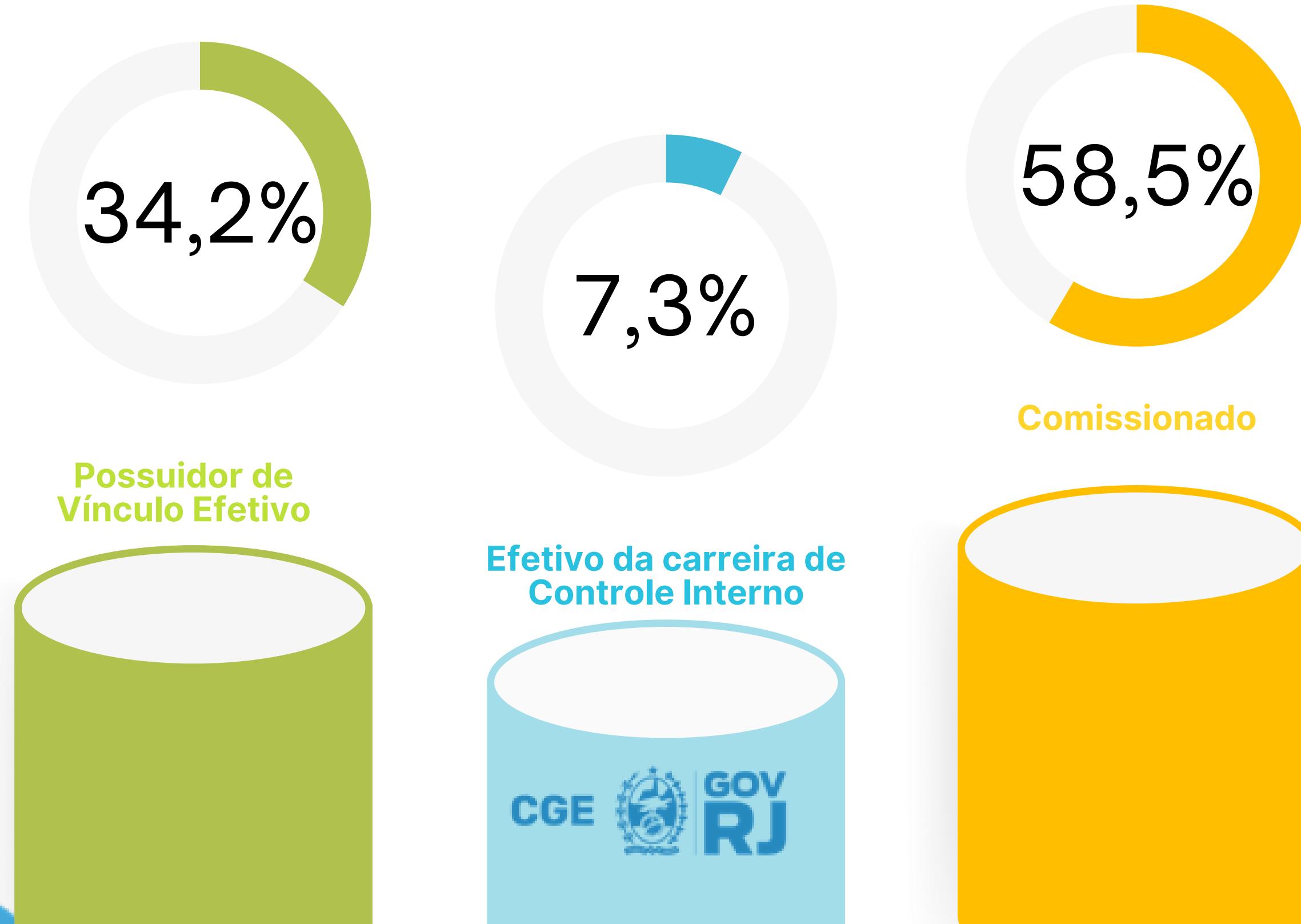
Subsecretaria ou  
equivalente



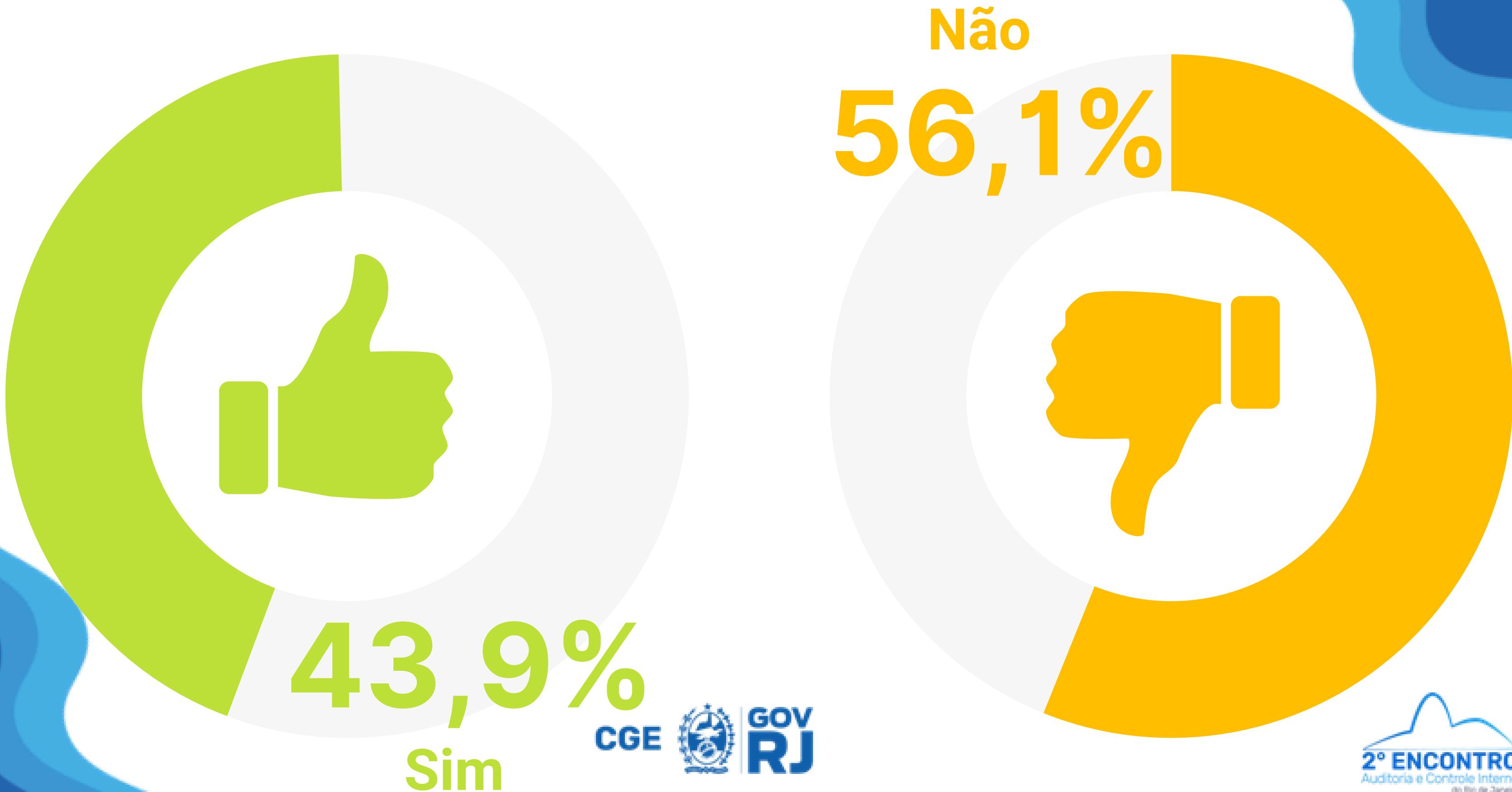
**3º ESCALÃO**

Secretarias ou  
Equivalentes

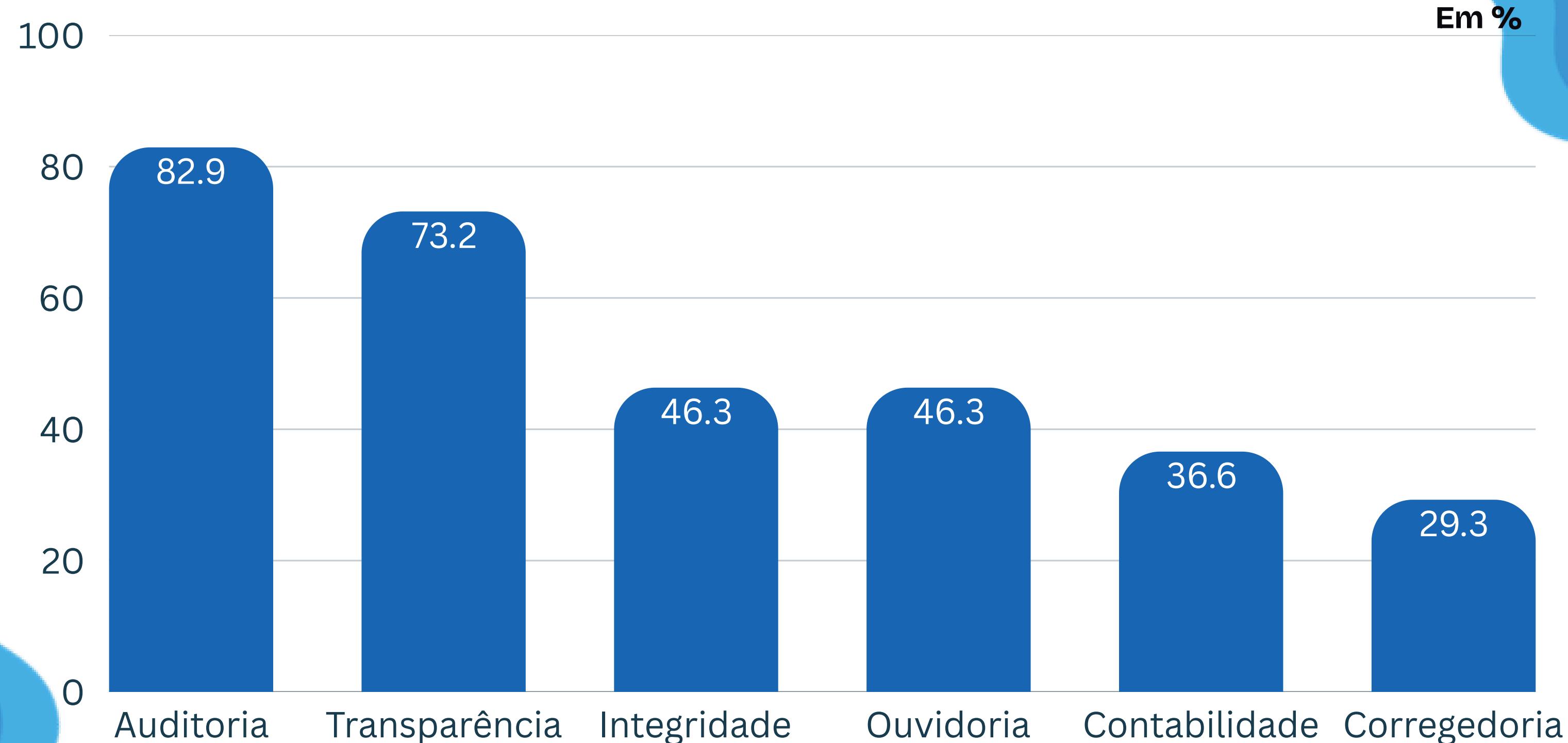
# Atualmente, o cargo de responsável pelo Órgão de Controle Interno é ocupado por servidor com qual tipo de enquadramento?



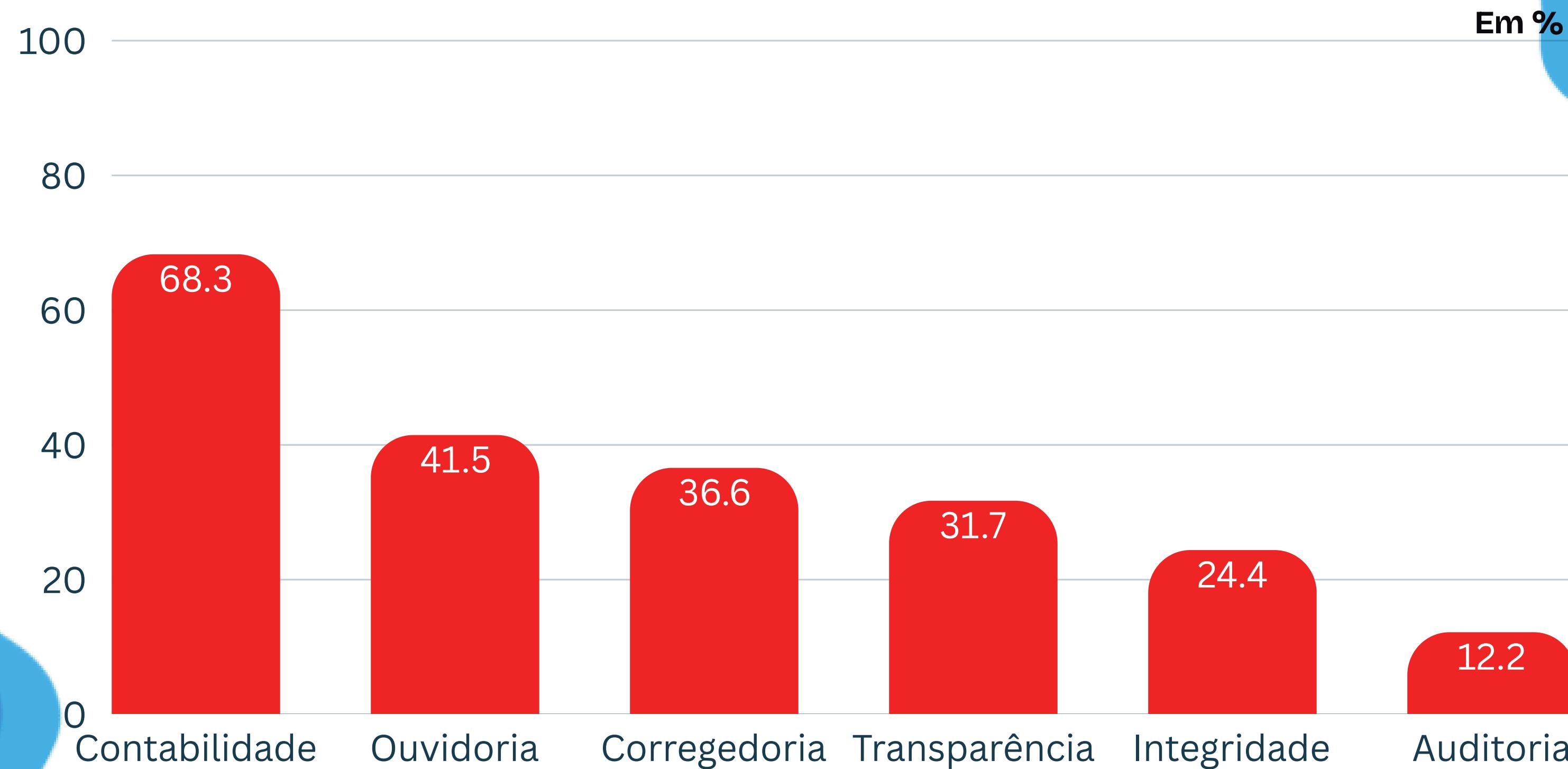
# Existe carreira específica de servidor do Órgão de Controle Interno?



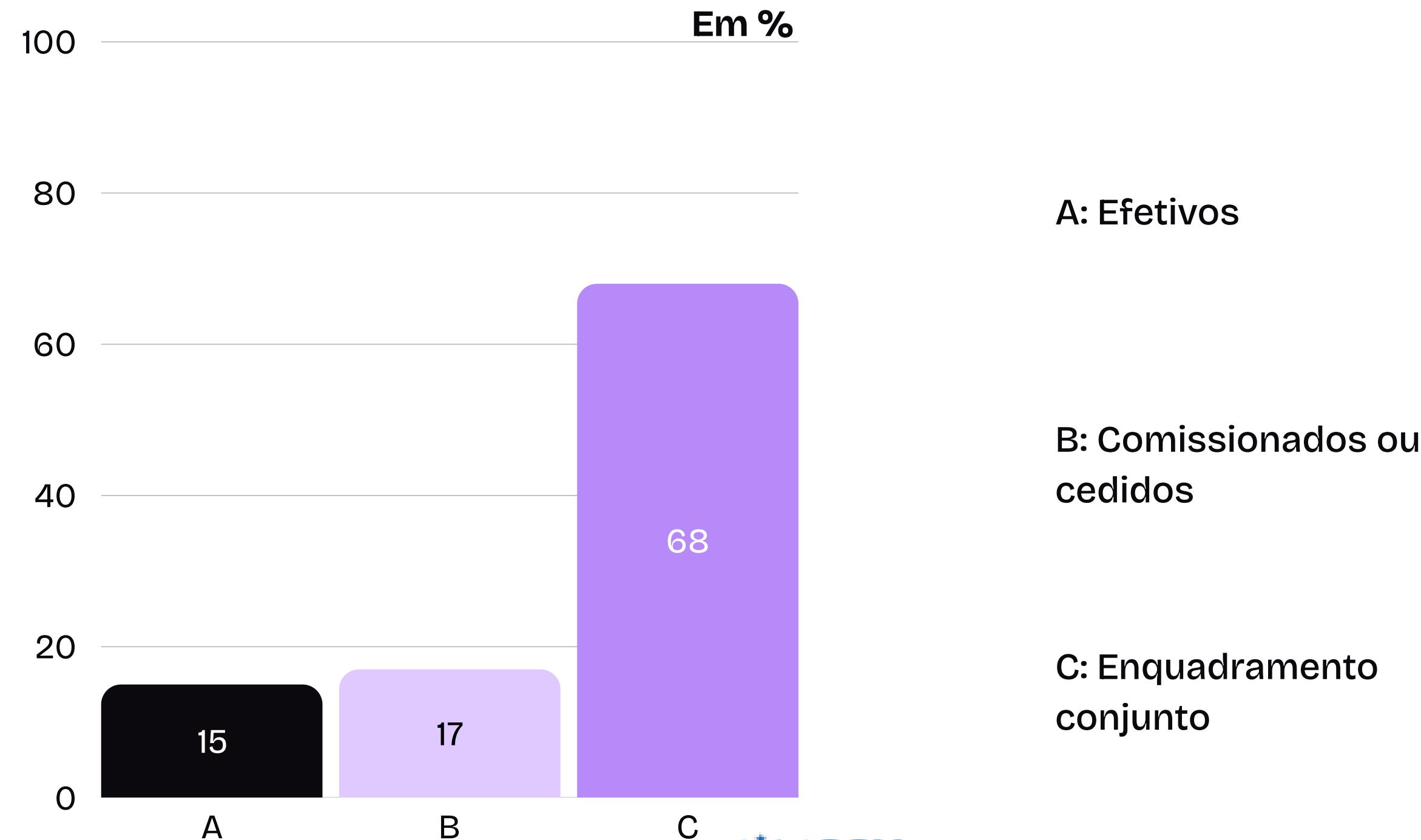
# Quais as áreas de atuação do Órgão de Controle Interno?



# Quais as áreas de atuação existentes no município mas que NÃO são executadas pelo Órgão de Controle Interno?



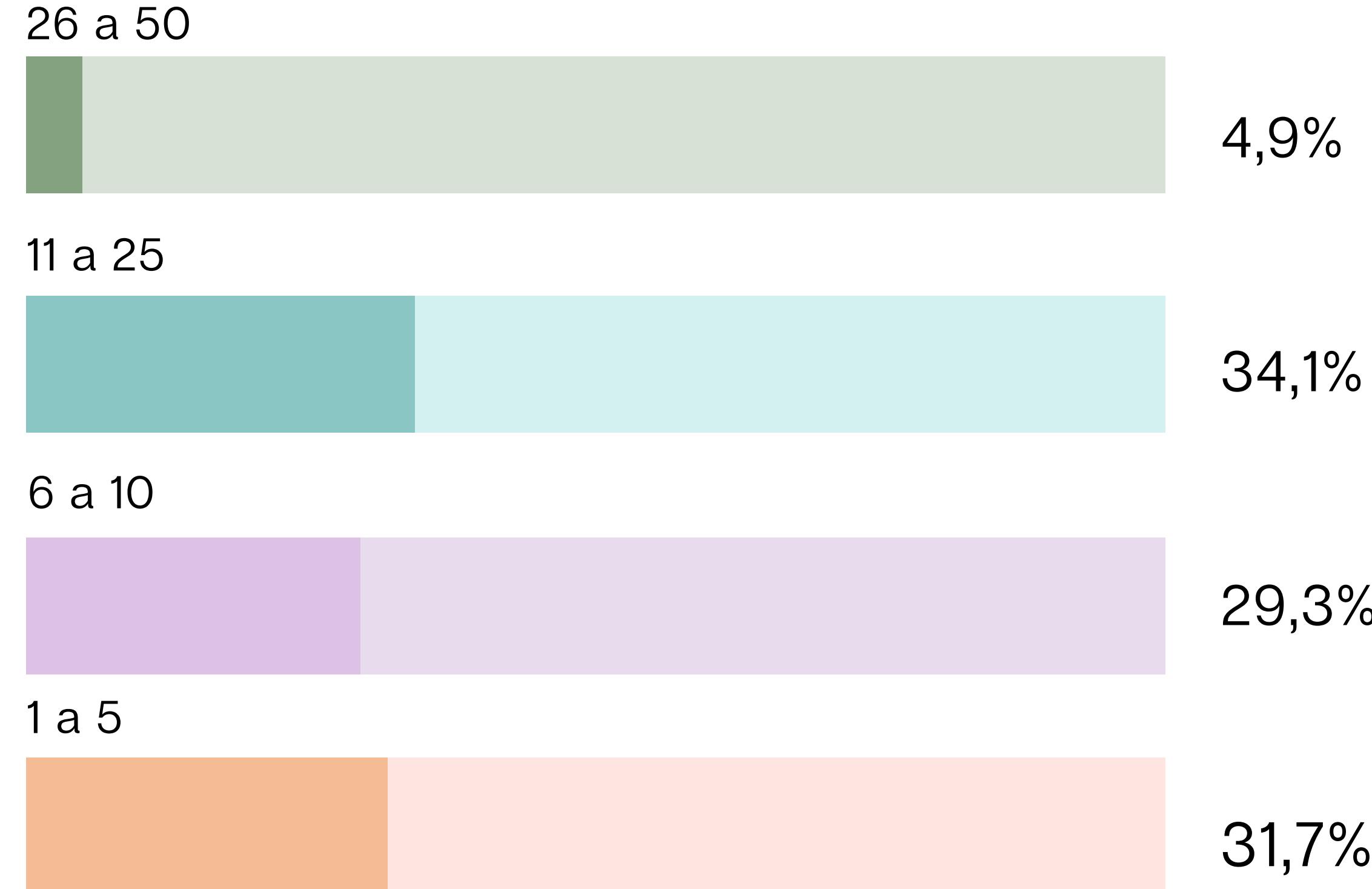
# Quais os tipos de enquadramento dos servidores que trabalham na unidade central de controle interno do município atualmente?



# O ocupante do cargo responsável pelo Órgão de Controle Interno tem quanto tempo de experiência na área?

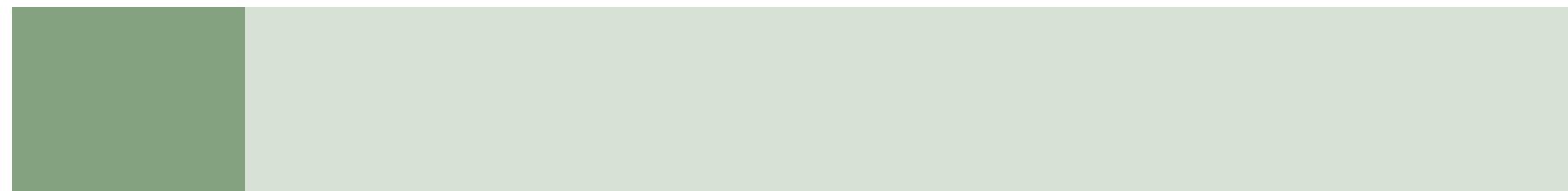


# Qual é o número total de servidores existentes no Órgão de Controle Interno hoje?



# O Órgão de Controle Interno possui orçamento próprio?

Não



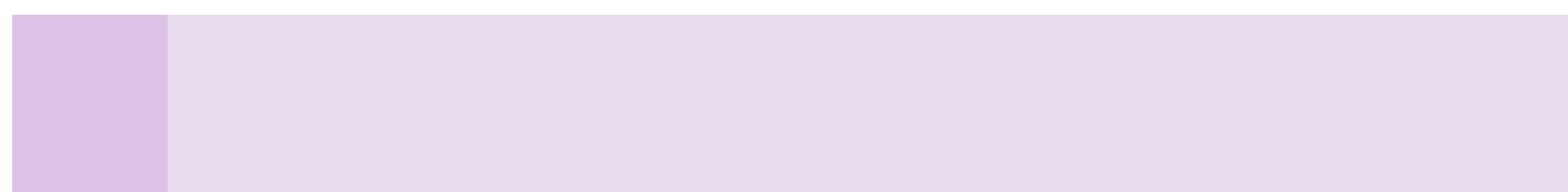
14,63%

Sim, até R\$ 1 milhão



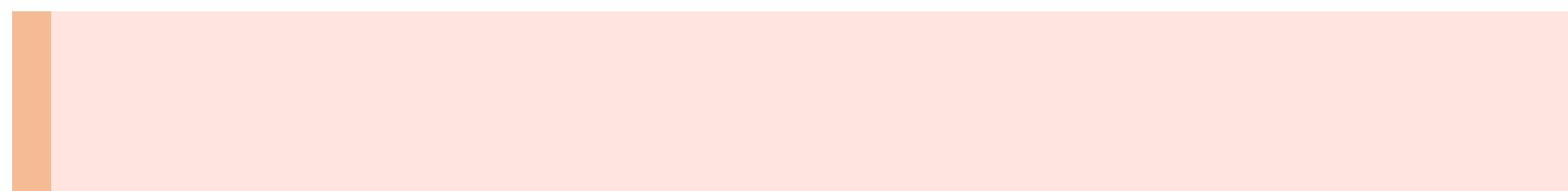
73,17%

Sim, de R\$ 1,01 milhões a R\$ 5 milhões



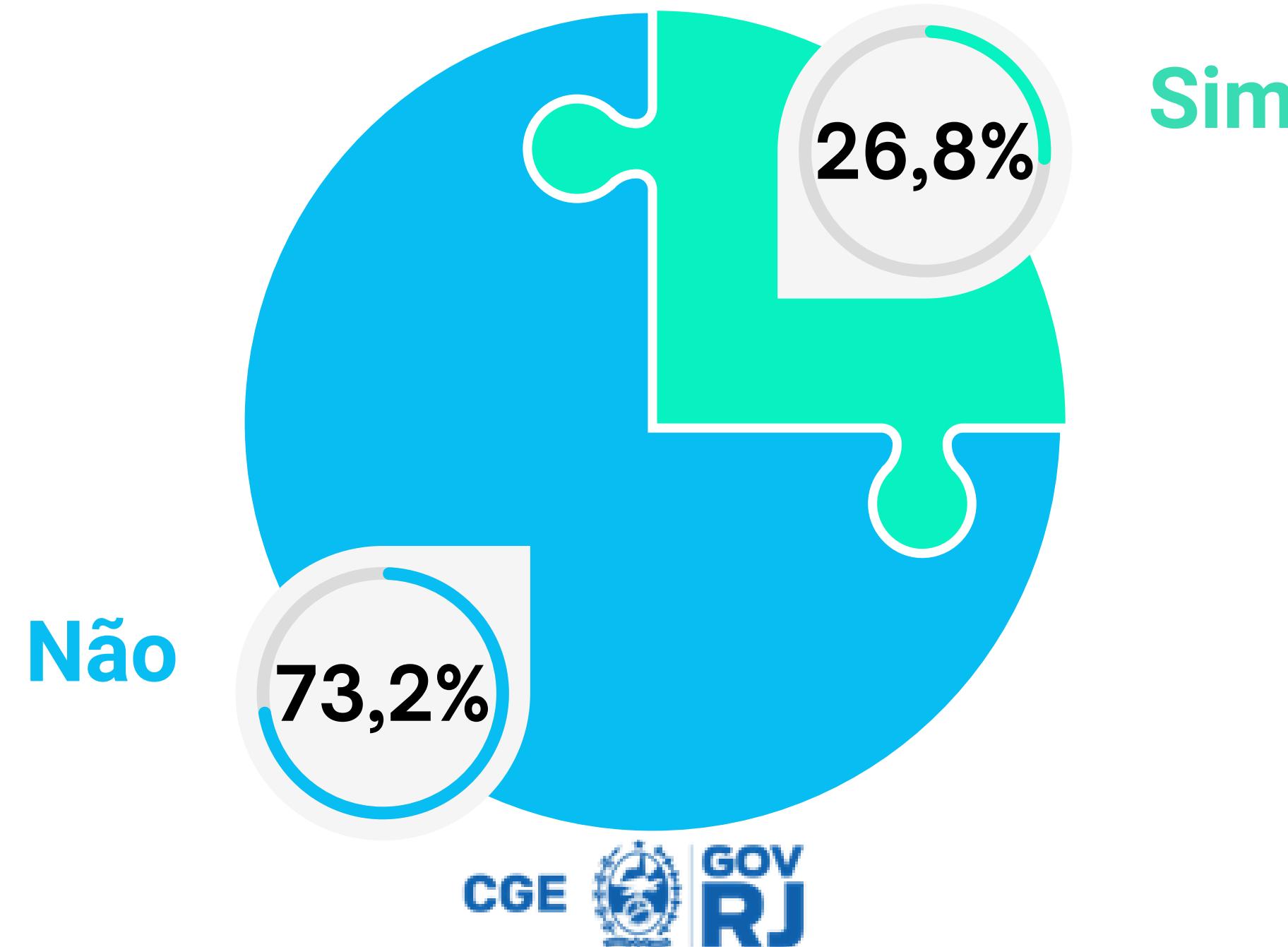
9,76%

Sim, de R\$ 5,01 milhões a 10 milhões



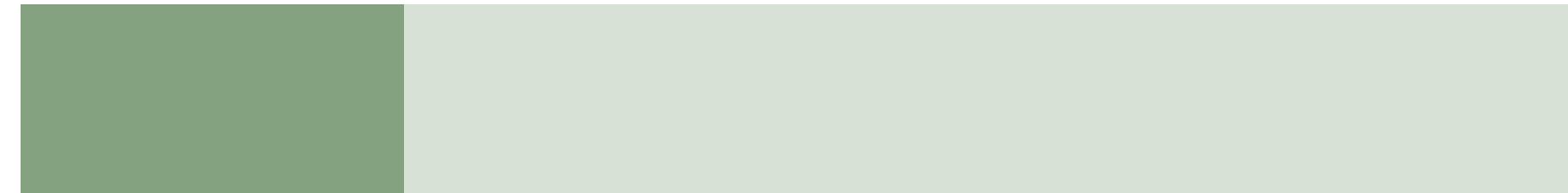
2,44%

# O Órgão de Controle Interno possui unidades descentralizadas de controle?



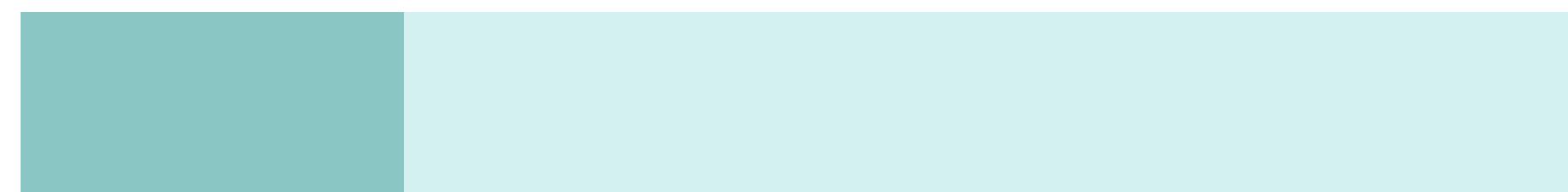
# O Órgão de Controle Interno possui código de ética/conducta?

Sim, para a alta administração



24,39%

Sim, para os demais servidores



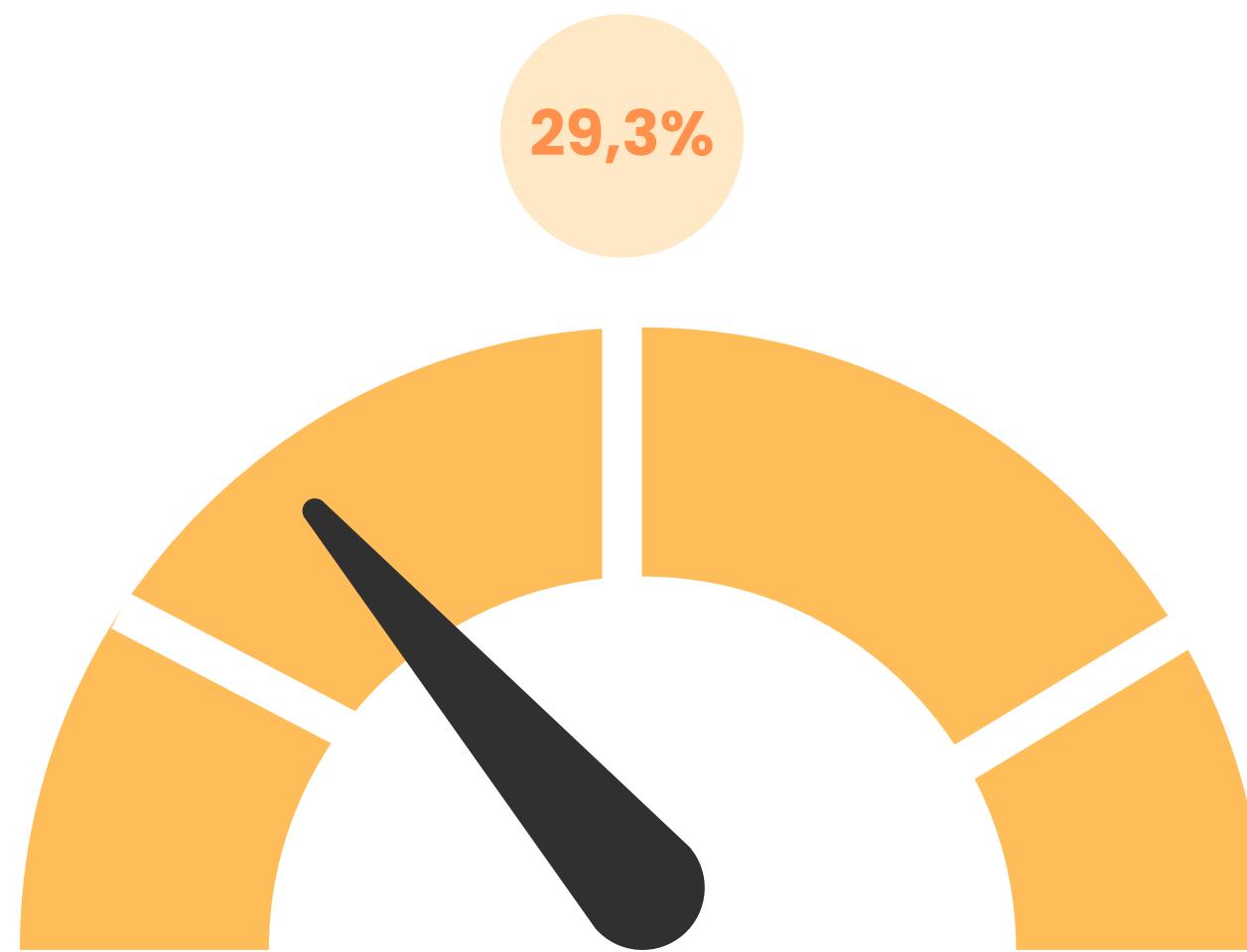
24,39%

Não

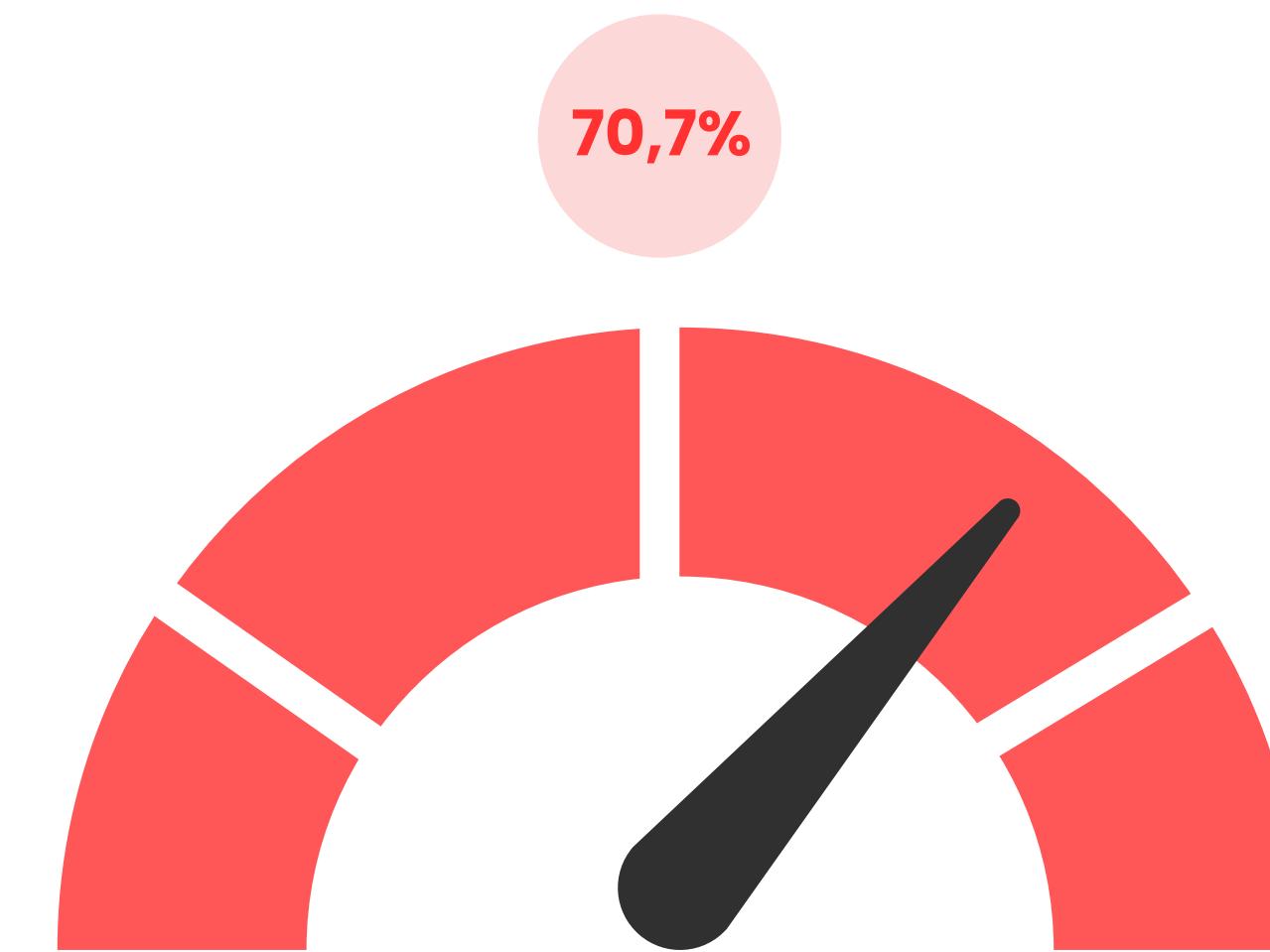


65,85%

# O município possui Portal da Transparência?

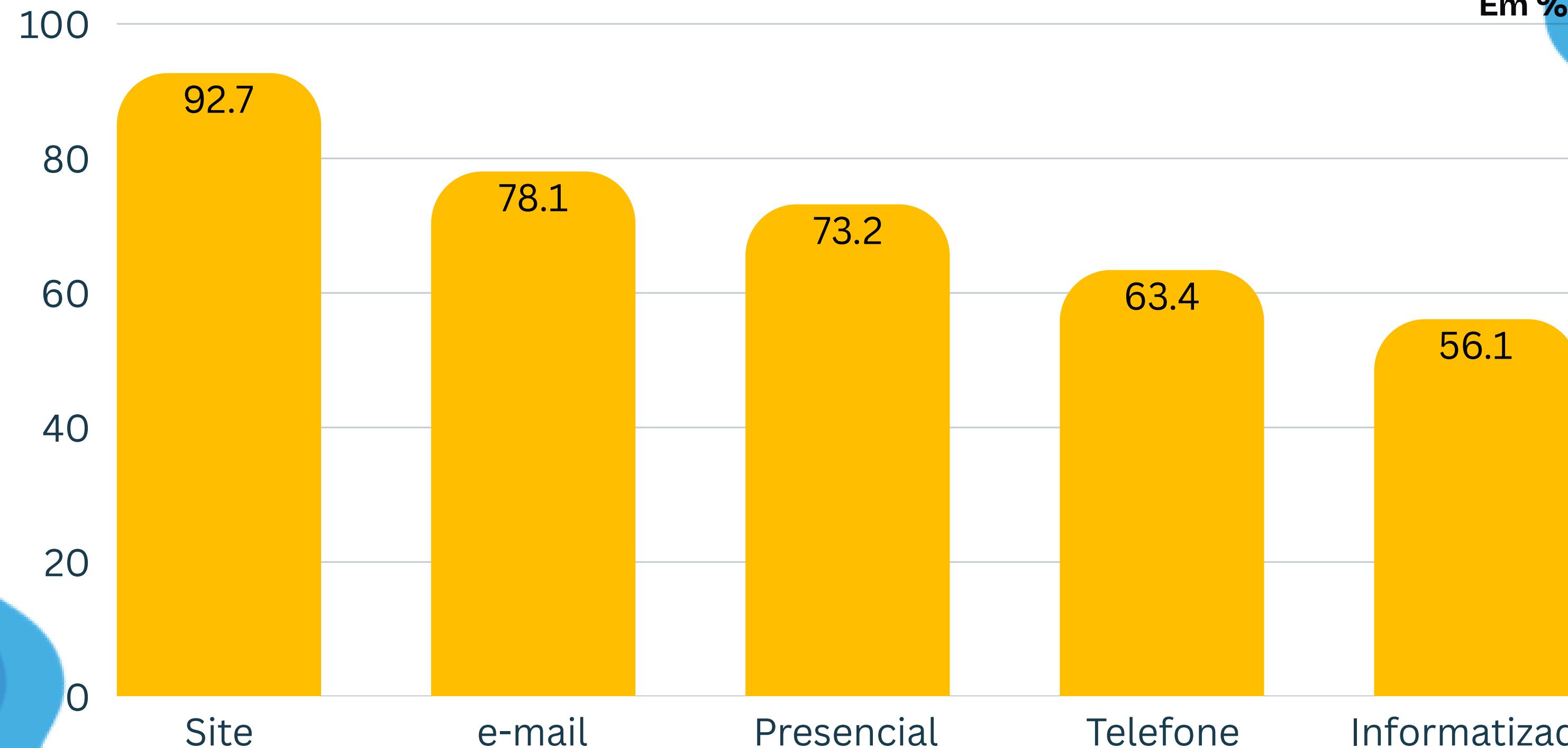


**Sim, e a responsabilidade pela gestão do Portal é do Órgão de Controle Interno**

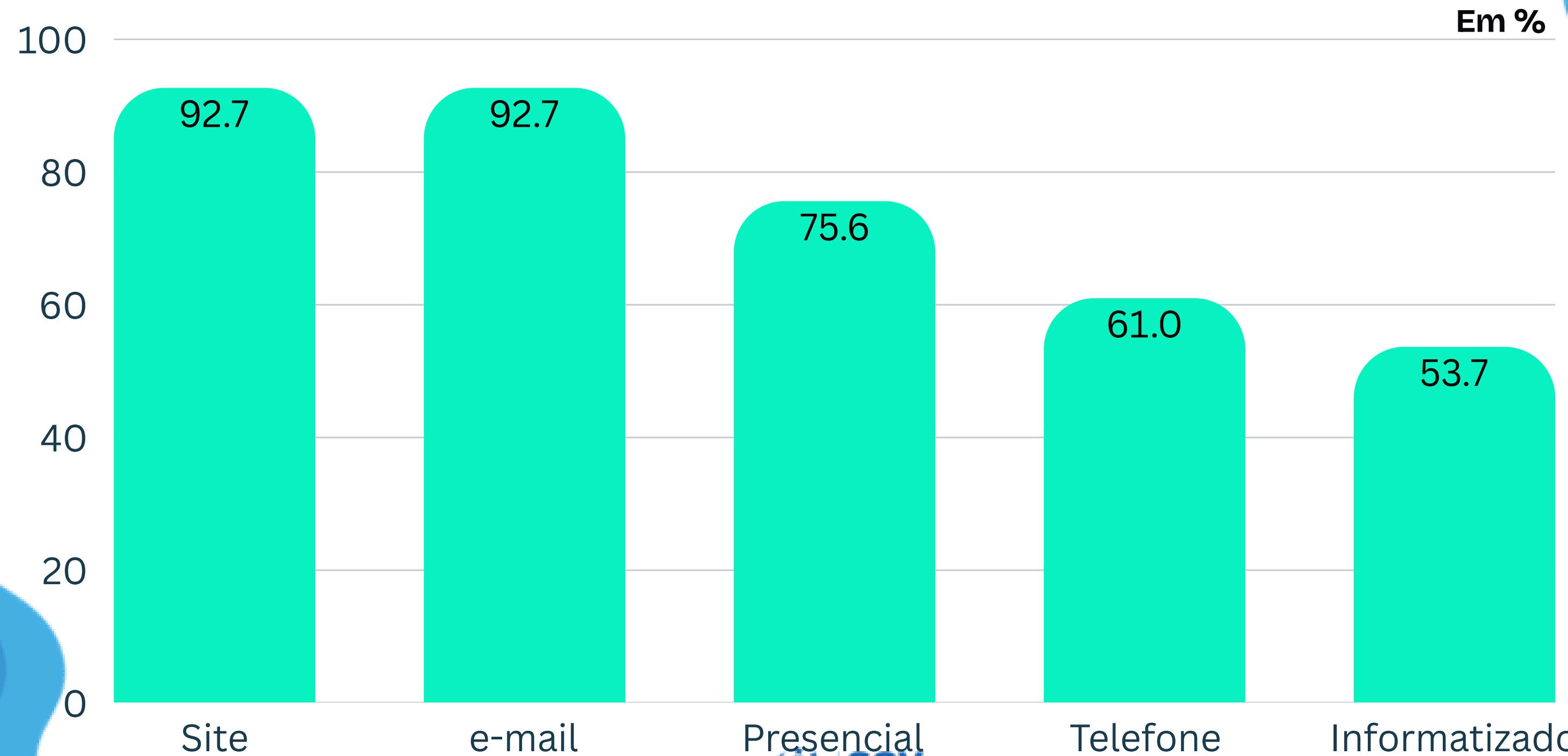


**Sim, mas a responsabilidade pela gestão do Portal não é do Órgão de Controle Interno**

# Quais os canais de comunicação o município possui para os cidadãos e público interno solicitarem informações com base na LAI?



# Os interessados têm acesso a um ou mais canais para informar suspeitas de irregularidades no PE do município, bem como fazer elogios, reclamações e sugestões?





O Órgão de Controle Interno do município tem programa próprio de integridade?

# Há regulamentação da Lei Federal n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

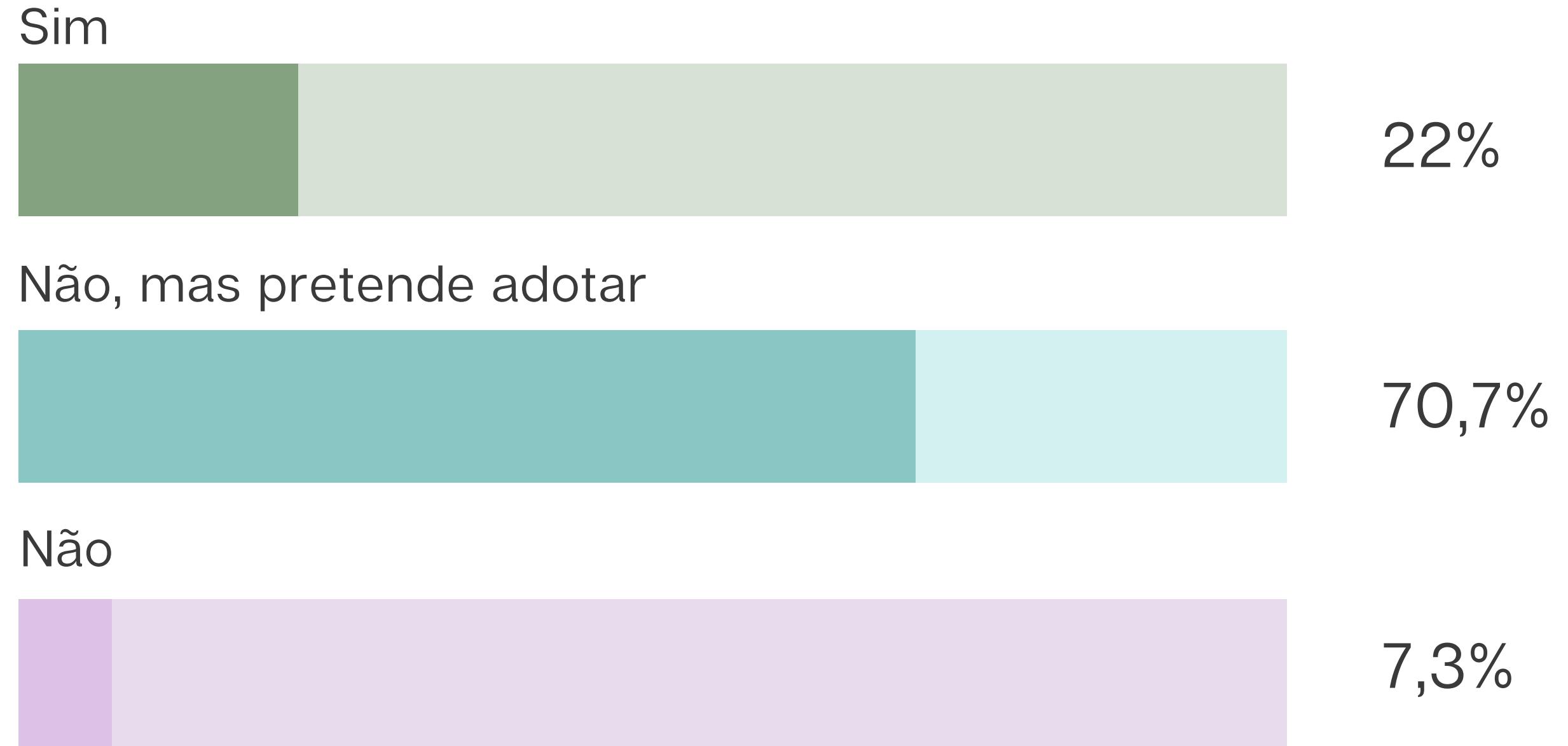


Não



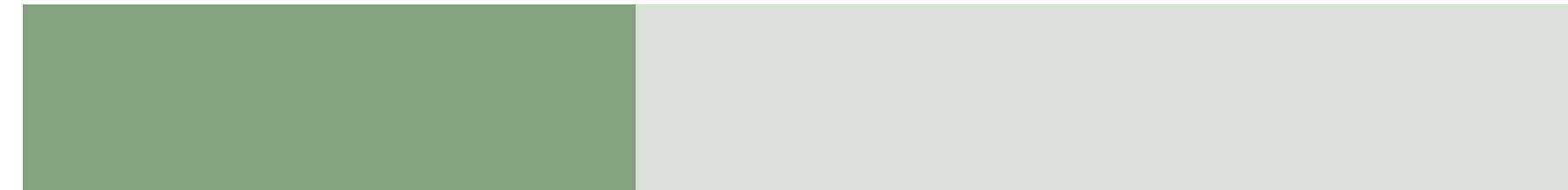
Sim

# O Órgão de Controle Interno adota alguma política de gestão de riscos interna?



# Existe planejamento anual de auditoria?

Sim, mas não é baseado em riscos



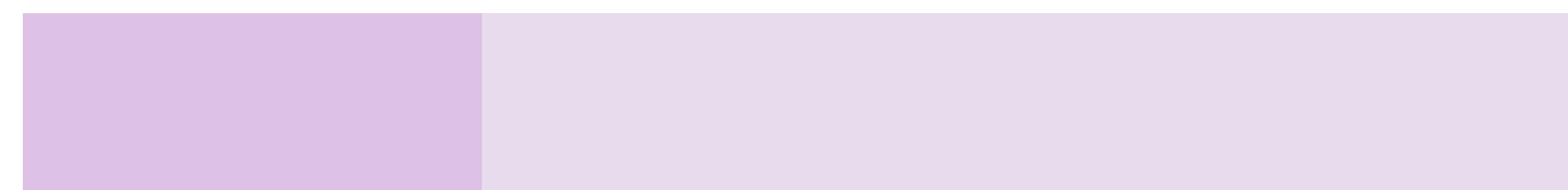
39%

Sim, baseado em riscos



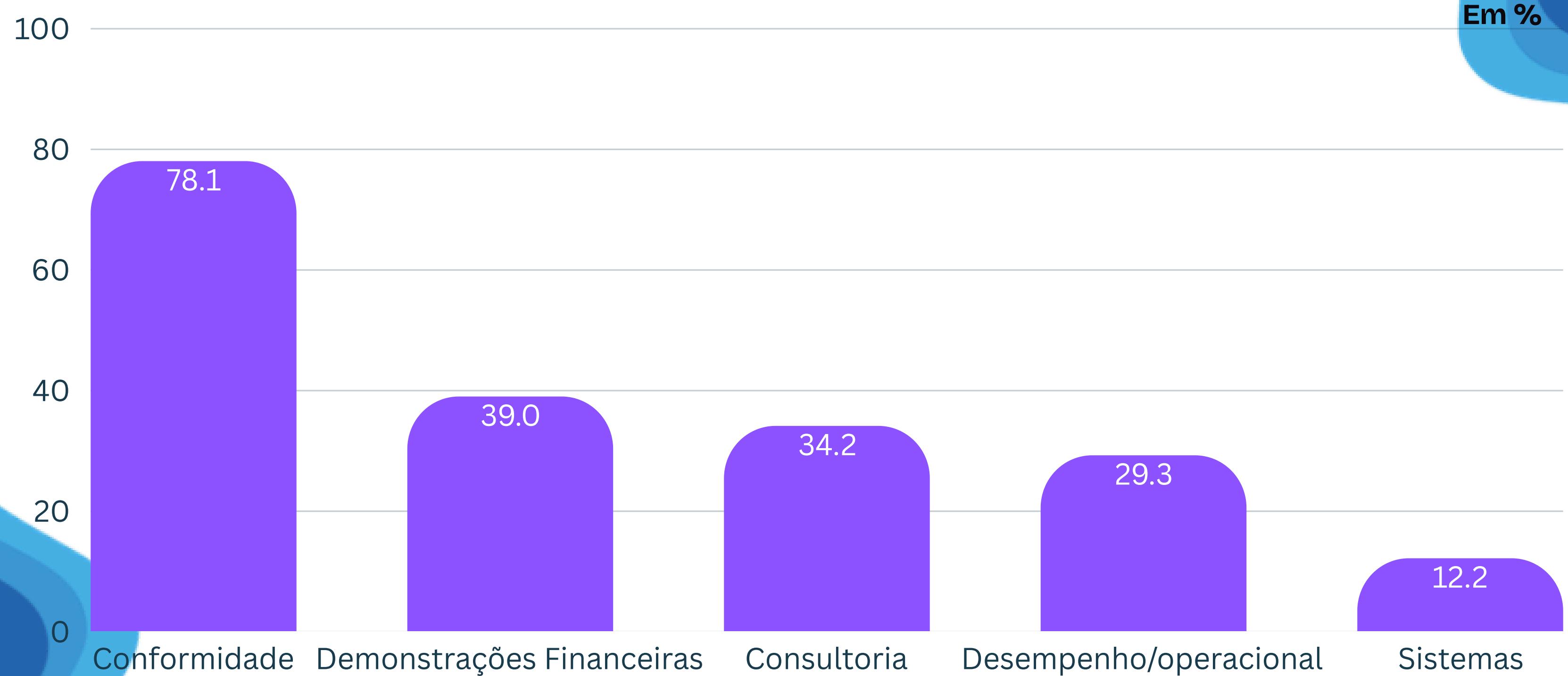
31,7%

Não



29,3%

# Quais os tipos de auditoria o Órgão de Controle Interno realiza?

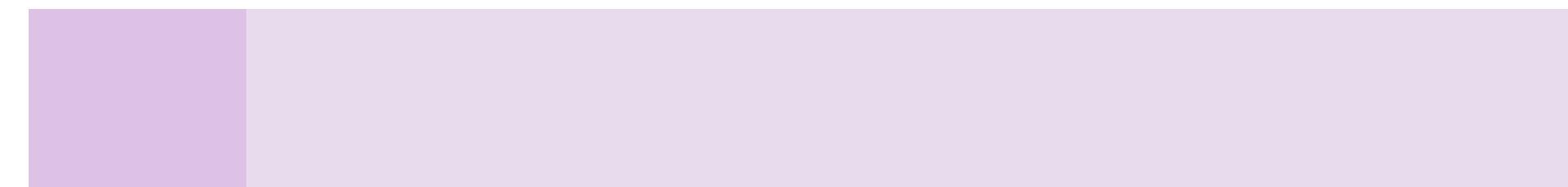


# Há monitoramento do cumprimento de recomendações feitas em auditoria e fiscalizações?

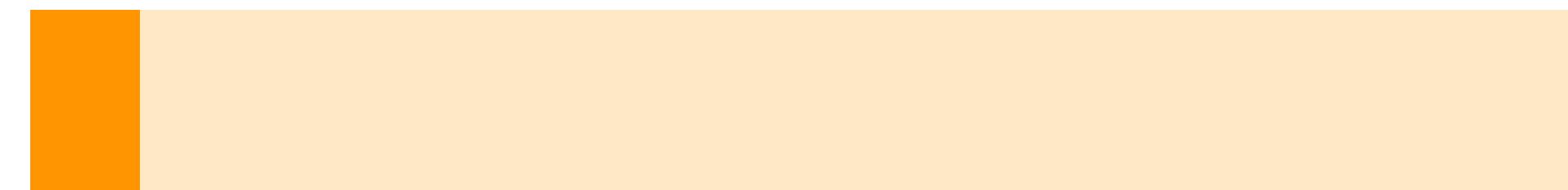
Sim, mas não é realizado em sistema informatizado



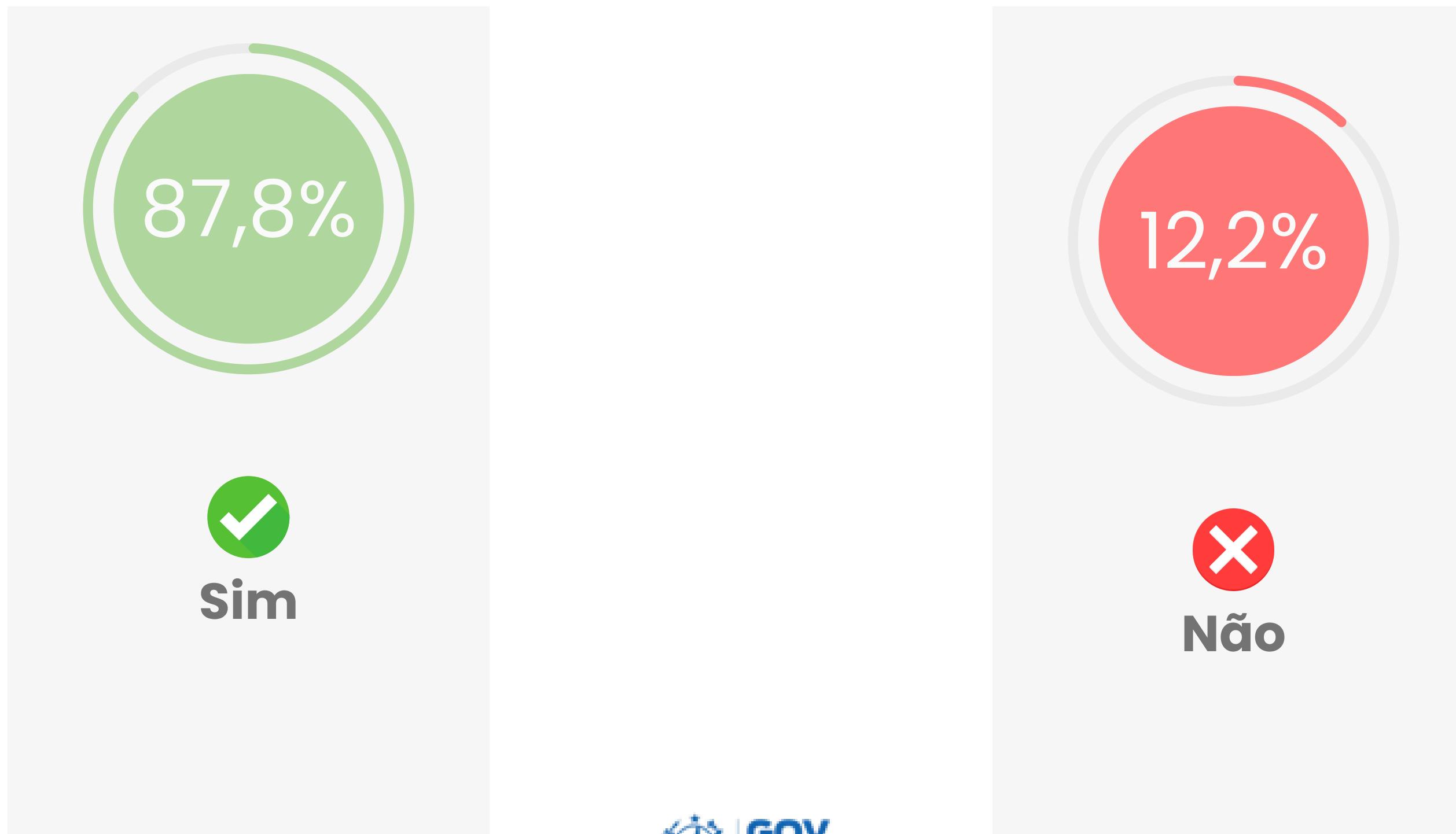
Sim, e é realizado em sistema informatizado



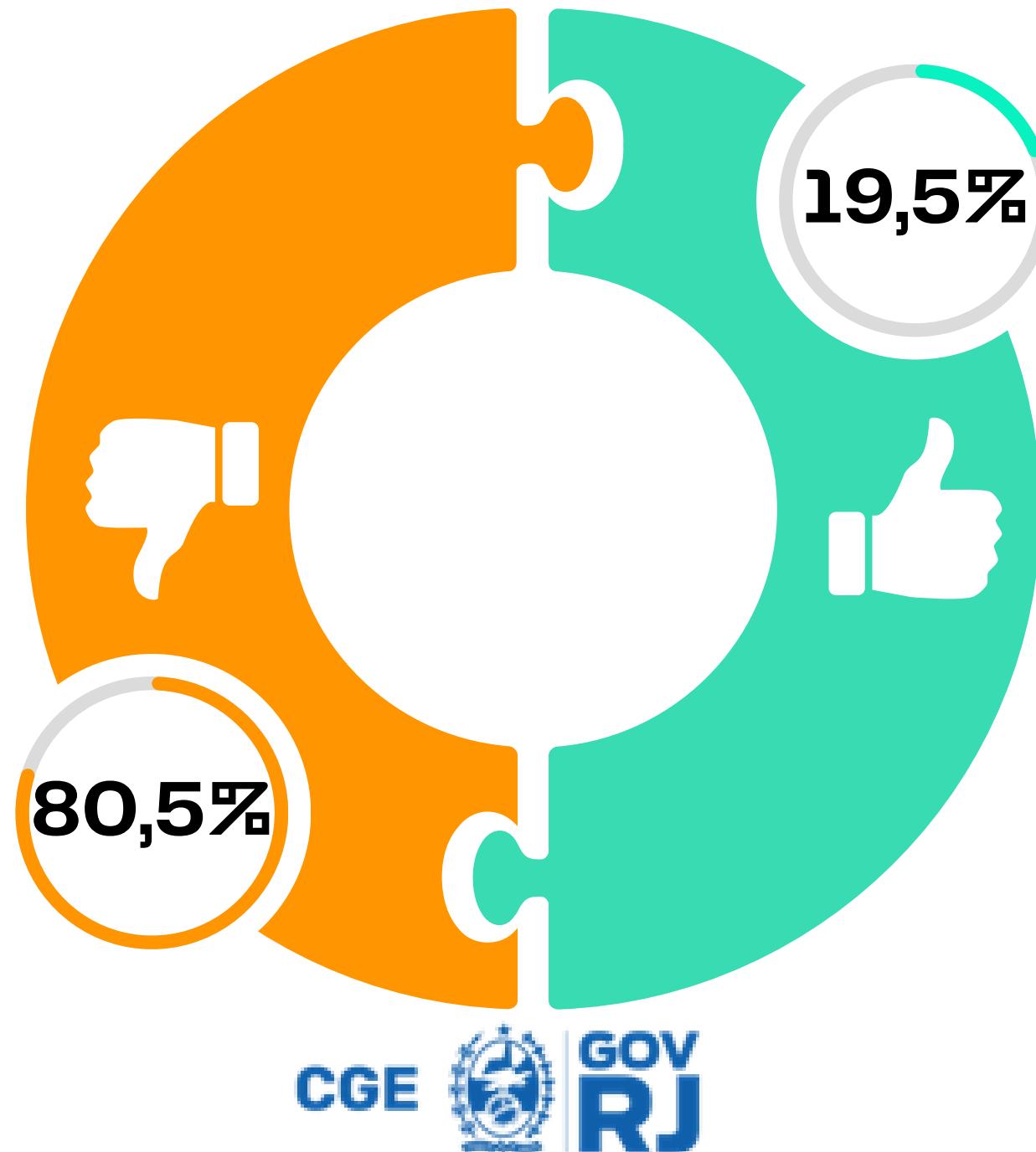
Não



# Os integrantes do Órgão de Controle Interno recebem treinamentos periódicos em assuntos relacionados a controle interno?



# Existe plano de desenvolvimento de competências ou trilha de capacitação para a equipe?



# Existe programa de incentivo à capacitação contínua, incluindo custeio de cursos e participação em eventos técnicos?

**Sim**

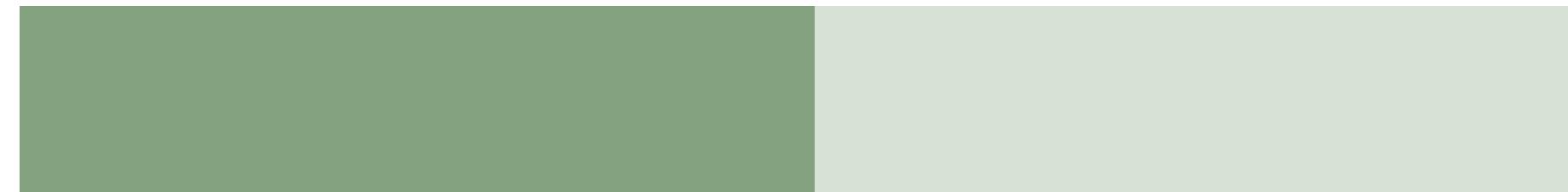
**70,7%**

**Não**

**29,3%**

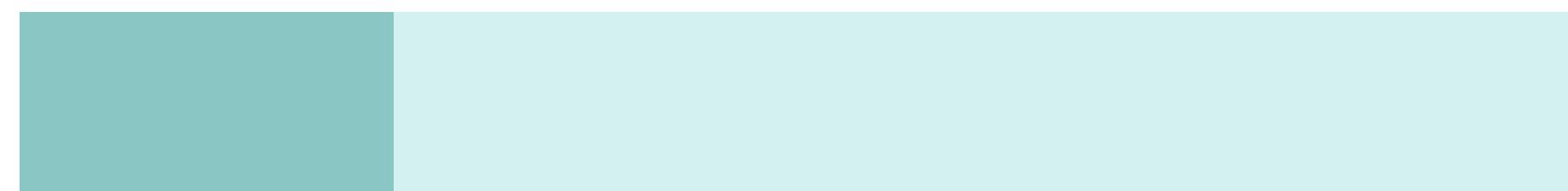
# Em qual modalidade de cursos o Órgão de Controle Interno tem interesse em participar?

Presencial



51,2%

Remota



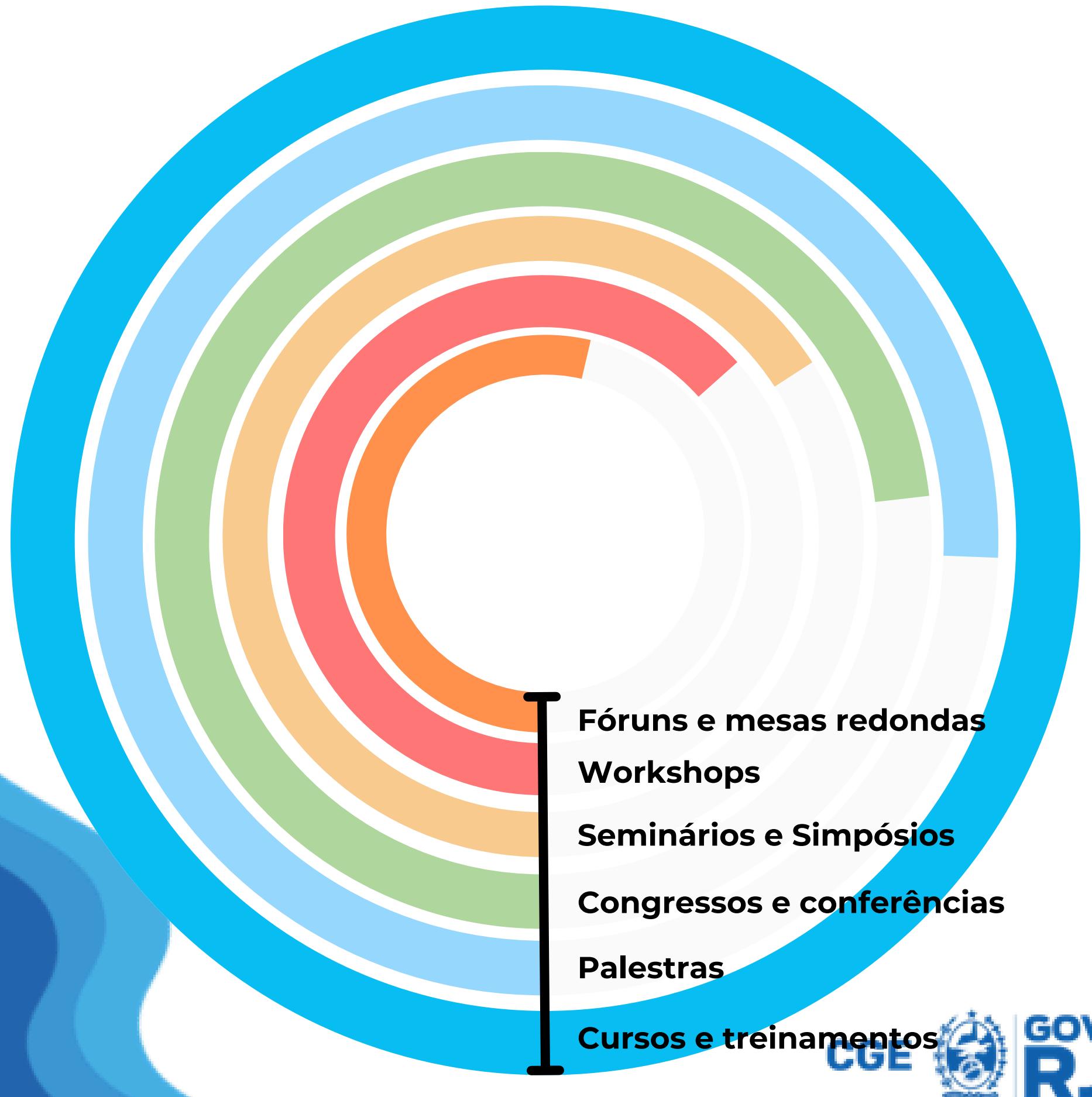
24,4%

Semipresencial

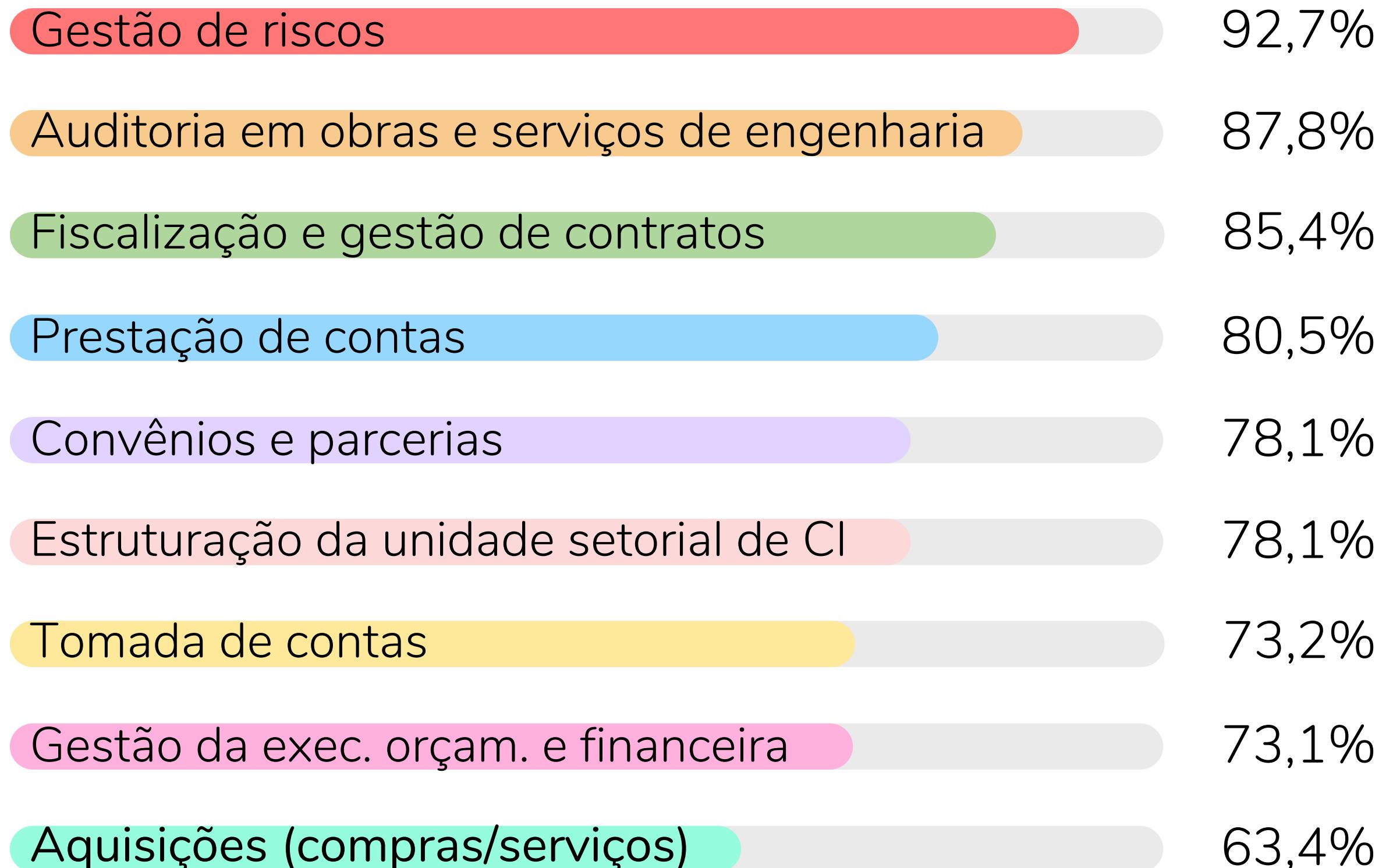


24,4%

# Quais as preferências de eventos para os servidores?



# Quais temas de capacitação o seu Órgão de Controle Interno tem interesse?



# Obrigado!

[lrcalixto@cge.rj.gov.br](mailto:lrcalixto@cge.rj.gov.br)

