

## QUESTIONÁRIO

### “AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DOS MUNICÍPIOS”

Identificação do Município	
Poder	
Nome do Controlador Responsável	
CPF do Controlador	
Email do Controlador	
Telefones Fixo / Celular	

**NAS QUESTÕES A SEGUIR, MARQUE O ITEM OU RESPONDA DE FORMA DESCRITIVA AO QUE SE PEDE:**

#### **1. DAS GENERALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**

##### **1.1 O município possui lei específica de criação do Sistema de Controle Interno (SCI)?**

- A.** Sim. O município possui uma lei geral do Sistema de Controle Interno, abarcando os Poderes Executivo e Legislativo.
- B.** Sim. Porém somente para o Poder Legislativo.
- C.** Sim. Porém somente para o Poder Executivo.
- D.** Não. O município não possui lei de criação do Sistema de Controle Interno.

##### **1.2 O município possui decreto do Chefe do Poder Executivo que regulamenta a aplicação da lei específica de criação do Sistema de Controle Interno?**

- A.** Sim. O município possui o decreto.
- B.** Não. Não houve a expedição de decreto regulamentar pelo Prefeito após a edição da Lei do SCI.

**1.3 O município expediu INSTRUÇÕES NORMATIVAS para que as áreas operacionais cumpram suas determinações?**

- A. Sim. O município possui instruções normativas publicadas pelo Chefe do Poder para orientar/determinar fluxos e responsabilidades na gestão/operação dos órgãos e departamentos para as seguintes áreas: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (DESCREVER TODAS AS ÁREAS QUE HOVER)
- B. Não. Inexistem instruções normativas publicadas pelo Chefe do Poder para orientar/determinar fluxos e responsabilidades na gestão/operação dos órgãos e departamentos.

**1.4 Existem Procedimentos de Controle definidos/normatizados pelo Chefe do Poder para a operacionalização do Sistema de Controle Interno?**

- A. Sim. O Controle Interno tem sua norma operacional definida e publicada pelo Chefe do Poder.
- B. Não. Inexiste norma operacional definida e publicada pelo Chefe do Poder para o Controle Interno.

**1.5 O Sistema de Controle Interno executa PLANEJAMENTO de ações de controle para algum período específico (Semestre, Anual...)?**

- A. Sim. O Controle Interno executa planejamento de ações de controle com a seguinte periodicidade: \_\_\_\_\_ (mensal, semestral, anual...)
- B. Não. Inexiste planejamento de ações de controle elaborado e aprovado pelo chefe do Poder.

**1.6 Existindo PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE, este é validado/aprovado pelo Chefe do Poder?**

- A. Sim.
- B. Não. Existe planejamento de ações de controle, porém este não é validado e aprovado pelo chefe do Poder.
- C. Inexiste PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE, conforme resposta da questão 1.5.

**1.7 Os servidores do Controle Interno realizaram algum tipo de treinamento específico para o desempenho das funções de controle, em algum momento após a sua lotação no SCI (excluindo os ministrados pelo TCM)?**

- A. Sim.
- B. A maioria não. Somente algum (ns) em função de cargo de chefia.
- C. Não, nenhum servidor foi capacitado de forma específica para o exercício desta função.

## **2. DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA À DISPOSIÇÃO DO SCI**

**2.1 Quantos COMPUTADORES DE MESA possui o Sistema de Controle Interno do Poder que você responde?**

(0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

**2.2 Quantos SCANNER(S) possui o Sistema Controle Interno do Poder que você responde?**

(0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

**2.3 Quantas IMPRESSORA(S) possui o Sistema Controle Interno do Poder que você responde?**

(0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

**2.4 O Sistema Controle Interno do Poder que você responde possui LINK DE INTERNET BANDA LARGA?**

( SIM ) ( NÃO )

---

---

## **3. DOS RECURSOS HUMANOS À DISPOSIÇÃO DO SCI**

**3.1 Quantos servidores compõem o quadro funcional do Sistema de Controle Interno do Poder que você responde?**

(1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

**3.2 Qual o vínculo funcional destes servidores com o município?**

EFETIVOS: (0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

COMISSIONADOS: (0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

EXERCENDO FUNÇÃO DE CONFIANÇA: (0) (1) (2) (3) (4) (5) ou (+5)

**3.3 Qual a área de formação de cada Servidor do SCI:**

Resposta descritiva: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3.4 Qual o tempo de vínculo com o serviço público de cada servidor?**

Resposta descritiva: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3.5 Qual o tempo de lotação de cada servidor no Sistema de Controle Interno?**

Resposta descritiva: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

**4. DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO**

Considerando os **conhecimentos técnicos e a experiência profissional dos servidores do Sistema de Controle Interno**, analise os itens a seguir e marque o número correspondente dentro da escala que atribui **CONCEITO 1** para nenhum conhecimento (mínimo) e **CONCEITO 10** para domínio do tema (máximo).

#### 4.1 - Conhecimentos sobre a ÁREA DA GESTÃO DE PESSOAS:

4.1.1 Acerca dos ATOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL (concurso público, editais, homologação, nomeação, posse...):

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.1.2 Acerca dos ATOS PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.1.3 Acerca dos ATOS PARA APOSENTADORIA:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.1.4 Acerca dos ATOS PARA ELABORAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS MENSAL:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

#### 4.2 - Conhecimentos sobre a ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

4.2.1 Acerca dos ATOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (editais, modalidades de licitação, adjudicação, homologação do certame...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.2.2 Acerca dos ATOS PARA CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (cláusulas essenciais, objeto, vigência, cronogramas, garantias...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

#### 4.3- Conhecimentos sobre a ÁREA CONTÁBIL:

4.3.1 Acerca dos ATOS PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSALIS - **BALANCETE** (suporte documental dos registros contábeis, Instrução Normativa TCM GO nº 12/14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.3.2 Acerca dos ATOS PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS – **BALANÇO** (suporte documental dos registros contábeis, Instrução Normativa TCM GO nº 12/14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

#### 4.4- Conhecimentos sobre o Planejamento Governamental:

4.4.1 Acerca dos ATOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA (suporte para definição de metas, indicadores, audiências públicas...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.4.2 Acerca dos ATOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO (ações realizadas para elaboração, audiências públicas e disponibilização das informações necessárias com base na LRF...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.4.3 Acerca dos ATOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (ações para previsão de receitas e fixação das despesas, autorização para abertura de créditos adicionais ao orçamento, audiências públicas...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

#### 4.5- Conhecimentos sobre a Gestão Operacional do Município:

4.5.1 Acerca dos ATOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE METAS, INDICADORES E PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS para o alcance das metas planejadas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ratificamos as informações ora prestadas, para fins de levantamento de cenários dos Sistemas de Controle Interno dos municípios goianos, bem como para suporte à propositura de melhorias a serem propostas pelo TCMGO.

---

**LOCAL E DATA**

---

**ASSINATURA DO CONTROLADOR IDENTIFICADO NO  
QUADRO INICIAL DO QUESTIONÁRIO**