

PAINEL IAS 2023



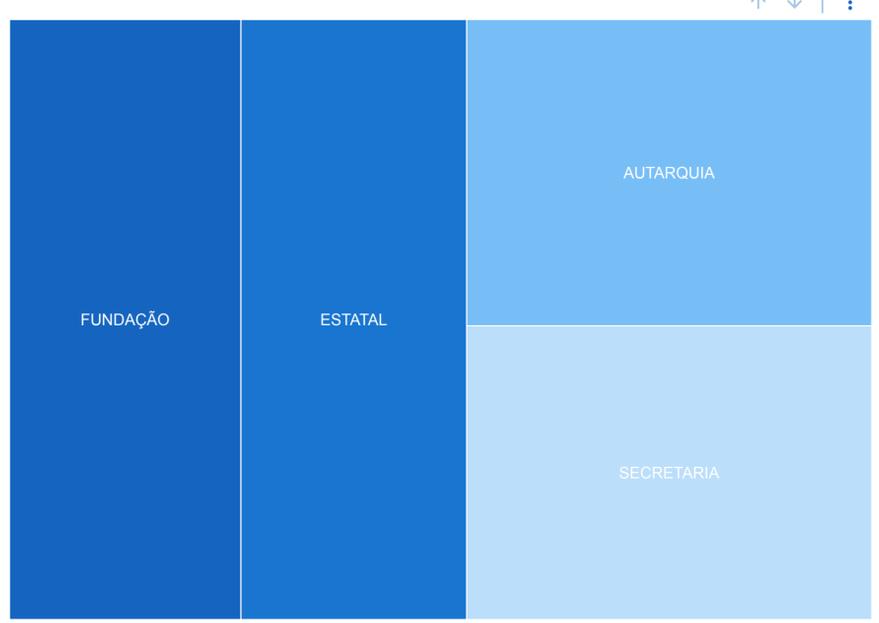
Indicador de Adequação ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual (IAS 2023)

VISÃO GERAL - IAS 2023

IAS Atual (%)

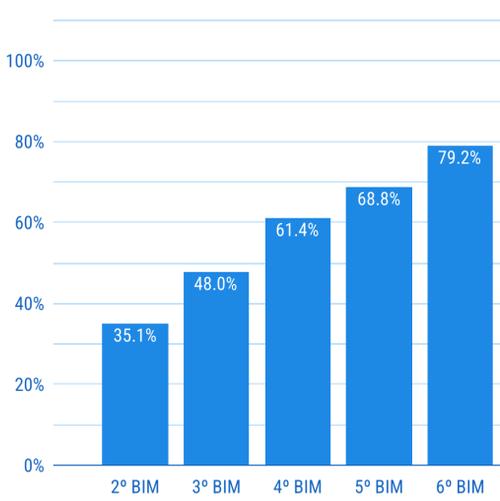
79.2%

Observação: Para obter o IAS Atual (%) por tipo de Entidade, escolha a opção desejada no gráfico ao lado.

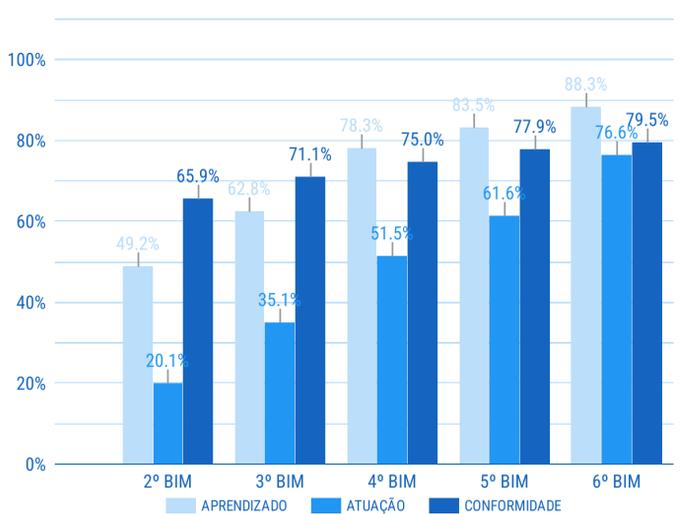


UCI	TIPO DE UG	TITULAR UCI	RESPONSÁVEL SCGE
1. ADAGRO	AUTARQUIA	KÉSIA ALCÂNTARA QUEIROZ PONTUAL	ALINE MORAIS
2. ADEPE	ESTATAL	NATHALY SCAVUZZI MENEZES MEDEIROS DE SOUZA	KIRLLA COIMBRA
3. AGE	ESTATAL	RICARDO VALÉRIO DE OLIVEIRA MOURA	ALINE MORAIS
4. APAC	AUTARQUIA	LEILA VIRGINIA HERMINIO SOUZA	ALINE MORAIS
5. ARPE	AUTARQUIA	MARCELA MAGALHÃES SANTOS GONÇALVES DE FREITAS	KIRLLA COIMBRA
6. ATDEFN	AUTARQUIA	ILIANA EUVINA RESENDE DE OLIVEIRA	ALINE MORAIS
7. ATI	AUTARQUIA	DIRCE DE ALBUQUERQUE MELO	KIRLLA COIMBRA
8. CAMIL	SECRETARIA	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA JUNIOR	ALINE MORAIS
9. CEHAB	ESTATAL	ANA PATRÍCIA	KIRLLA COIMBRA
10. CEPE	ESTATAL	LORENA MASCARENHAS VASCONCELOS	KIRLLA COIMBRA
11. COMPESA	ESTATAL	RICARDO BARRETTO VASCONCELOS	ALINE MORAIS
12. CONDEPE/FIDEM	AUTARQUIA	ANDRÉA CRISTINA BORBA DA SILVEIRA SULZBACH RAUBER	ALINE MORAIS
13. COPERGÁS	ESTATAL	MANUELA MARANHÃO DE AZEVEDO MELLO	ALINE MORAIS
14. CPRH	AUTARQUIA	MARCELO BARRADAS CARNEIRO	KIRLLA COIMBRA
15. CTM	ESTATAL	THAYSA SUELY BELTRÃO PAIVA	KIRLLA COIMBRA

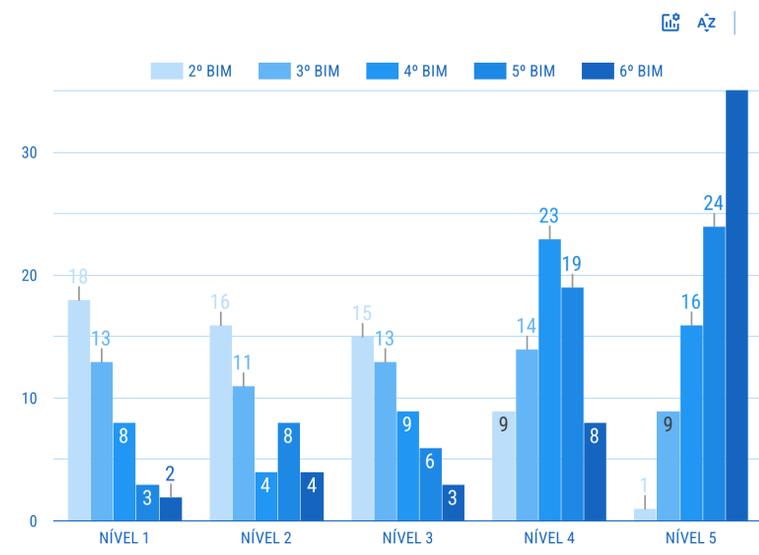
IAS - EVOLUÇÃO DA MÉDIA



EVOLUÇÃO DA MÉDIA - POR DIMENSÃO



UCIs POR NÍVEL DE ADEQUAÇÃO



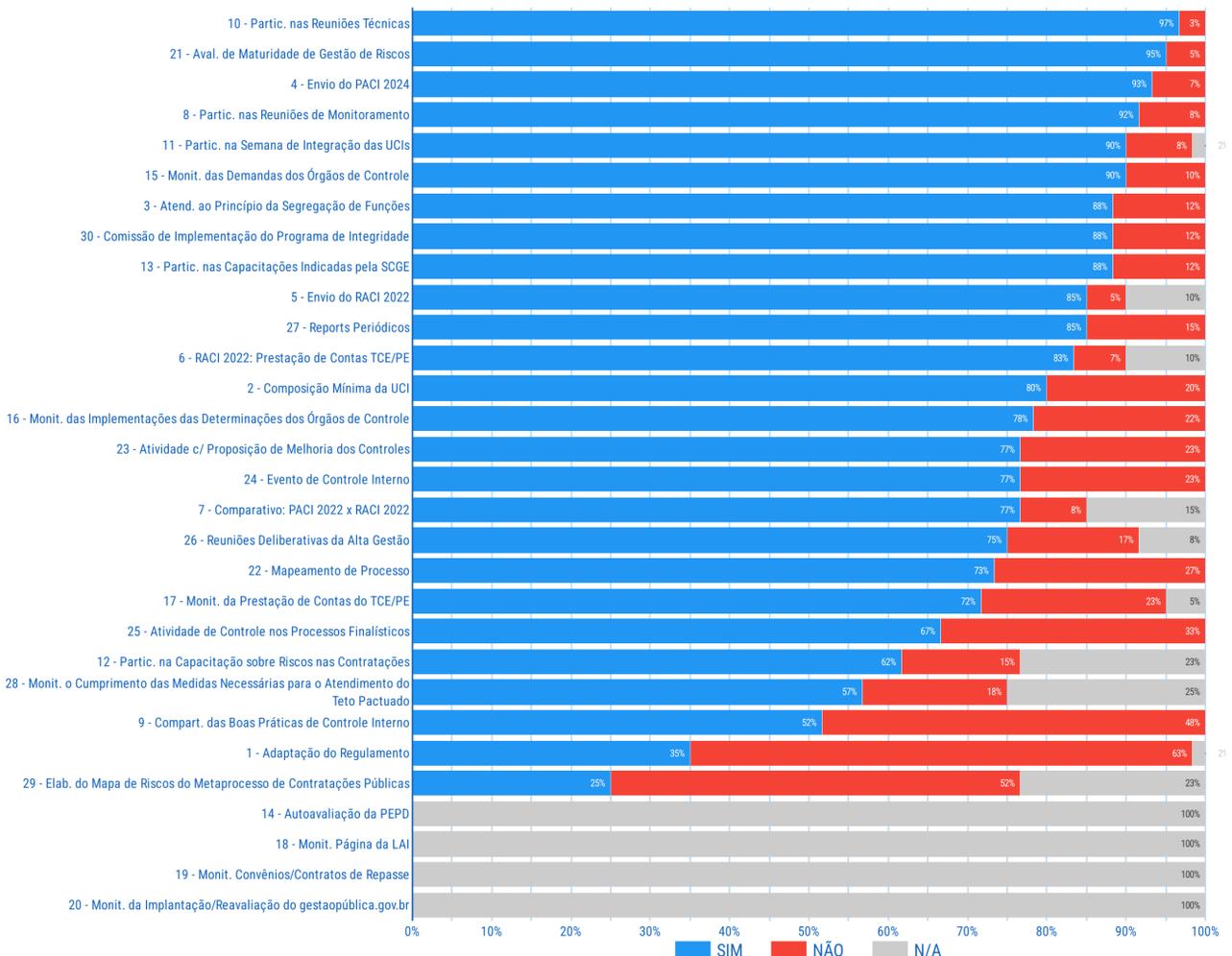
UCIs NO NÍVEL 5 DE ADEQUAÇÃO

PERÍODO

UCI	TIPO (ÓRGÃO/ENTIDADE)
ADAGRO	AUTARQUIA
ADEPE	ESTATAL
AGE	ESTATAL
APAC	AUTARQUIA
ATDEFN	AUTARQUIA
ATI	AUTARQUIA
CAMIL	SECRETARIA
CEPE	ESTATAL
COMPESA	ESTATAL
COPERGÁS	ESTATAL

STATUS DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE (ATUAL)

Escolha a Dimensão Desejada



PAINEL IAS 2023



Indicador de Adequação ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual (IAS 2023)

VISÃO ESPECÍFICA DA UCI - IAS 2023

Unidade de Controle Interno

SDSCJPVD

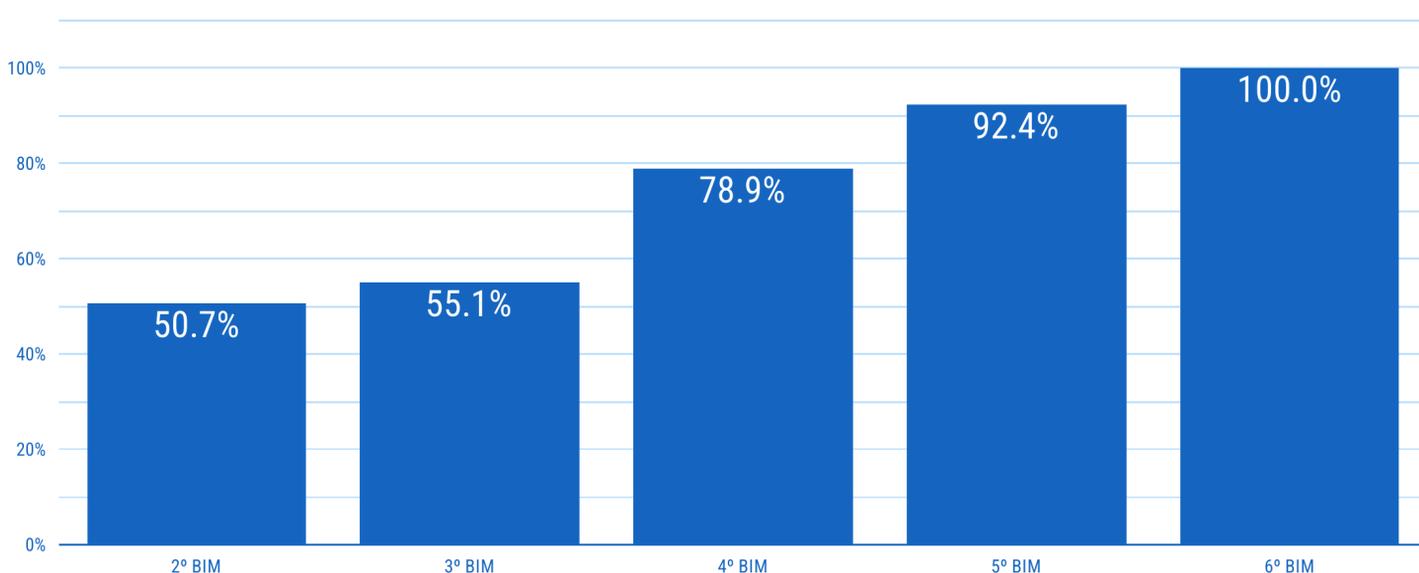
IAS Atual (%)

100.0%

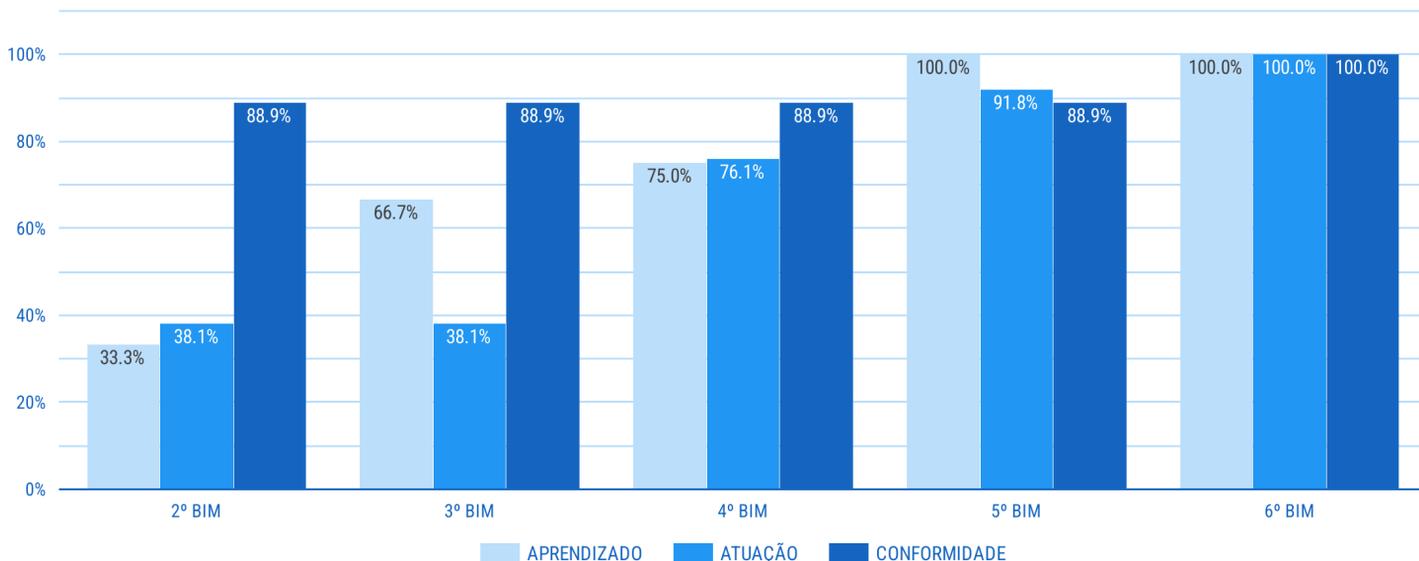
Nível de Adequação

NÍVEL 5

EVOLUÇÃO DO IAS 2023



EVOLUÇÃO DO IAS 2023 - POR DIMENSÃO



STATUS DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE (ATUAL)

Nº	PONTO DE CONTROLE	STATUS
1	Adaptação do Regulamento	N/A
2	Composição Mínima da UCI	✓
3	Atend. ao Princípio da Segregação de Funções	✓
4	Envio do PACI 2024	✓
5	Envio do RACI 2022	✓
6	RACI 2022: Prestação de Contas TCE/PE	✓
7	Comparativo: PACI 2022 x RACI 2022	✓
8	Partic. nas Reuniões de Monitoramento	✓
9	Compart. das Boas Práticas de Controle Interno	✓
10	Partic. nas Reuniões Técnicas	✓
11	Partic. na Semana de Integração das UCIs	✓
12	Partic. na Capacitação sobre Riscos nas Contratações	✓
13	Partic. nas Capacitações Indicadas pela SCGE	✓
14	Autoavaliação da PEPD	N/A
15	Monit. das Demandas dos Órgãos de Controle	✓
16	Monit. das Implementações das Determinações dos Órgãos de Controle	✓
17	Monit. da Prestação de Contas do TCE/PE	✓
18	Monit. do Atendimento das Exigências de Transparência Ativa da LAI	N/A
19	Monit. Convênios/Contratos de Repasse	N/A
20	Monit. da Implantação/Reavaliação do gestaopública.gov.br	N/A
21	Aval. de Maturidade de Gestão de Riscos	✓
22	Mapeamento de Processo	✓
23	Atividade c/ Proposição de Melhoria dos Controles	✓
24	Evento de Controle Interno	✓
25	Atividade de Controle nos Processos Finalísticos	✓
26	Reuniões Deliberativas da Alta Gestão	✓
27	Reports Periódicos	✓
28	Monit. o Cumprimento das Medidas Necessárias para o Atendimento do Teto Pactuado	✓
29	Elab. do Mapa de Riscos do Metaprocessos de Contratações Públicas	✓
30	Comissão de Implementação do Programa de Integridade	✓