

PAINEL IAS 2024

Indicador de Adequação ao Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Estadual (IAS 2024)



VISÃO ESPECÍFICA DA UCI - IAS 2024

Unidade de Controle Interno

SAS

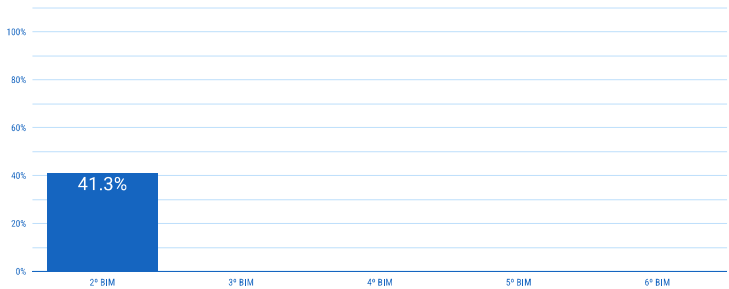
IAS Atual (%)

45.3%

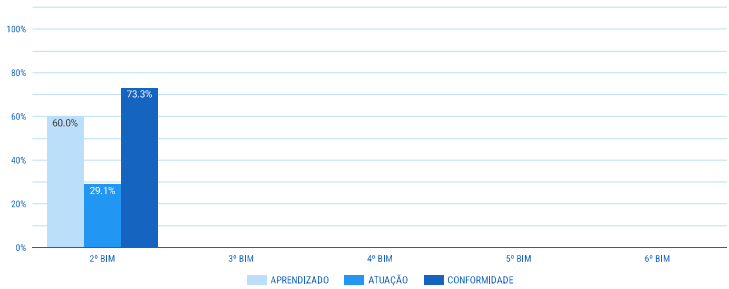
Nível de Adequação

NÍVEL 3

EVOLUÇÃO DO IAS 2024



EVOLUÇÃO DO IAS 2024 - POR DIMENSÃO



STATUS DE ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE (ATUAL)

Nº	PONTO DE CONTROLE	STATUS
1	Adaptação do Regulamento	x
2	Composição Mínima da UCI	✓
3	Atend. ao Princípio da Segregação de Funções	✓
4	Envio do PACI 2025	N/A
5	Envio do RACI 2023	✓
6	Partic. nas Reuniões de Monitoramento	✓
7	Compar. das Boas Práticas de Controle Interno	N/A
8	Partic. nas Reuniões Técnicas	✓
9	Partic. na Capacitação sobre Gestão de Riscos	✓
10	Partic. nas Capacitações Indicadas pela SDGE	✓
11	Aval. de Maturidade de Gestão de Riscos	N/A
12	Evento de Controle Interno	x
13	Reuniões Deliberativas da Alta Gestão	x
14	Relatório Periódicos	✓*
15	Mapeamento de Processo	x
16	Atividade c/ Proposição de Melhoria dos Controles	x
17	Atuação em Processos Finalísticos	x
18	Atividade de Apoio ao Gerenciamento de Riscos de Processo	x
19	Publicação do Programa de Integridade	x
20	Monit. das Demandas dos Órgãos de Controle	✓
21	Monit. das Implementações das Determinações dos Órgãos de Controle	✓
22	Monit. da Prestação de Contas do TCE/PE	✓
23	Monit. da execução da despesa	N/A
24	Monit. Implementação de Controles do Mapa de Riscos	x

HISTÓRICO IAS - 2019 A 2024

