









ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 127, DE 15 DE MAIO DE 2013

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Orientações detalhadas sobre a elaboração dos conteúdos do relatório de gestão serão divulgadas por portaria do Presidente do TCU, nos termos do inciso VI do *caput* do art. 5º.

**PARTE A – CONTEÚDO GERAL**

Os conteúdos desta Parte A são aplicáveis às unidades jurisdicionadas relacionadas no Anexo I e não destacadas na Parte C do Anexo II, devendo a unidade observar o disposto no Quadro A1 a seguir para fins de identificação dos conteúdos obrigatórios.

| **Item e Subitem** | **INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**  **Todas as unidades jurisdicionadas, exceto as relacionadas na Parte C.** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO** | **RESPONSÁVEL** | **DATA** |
| 1. **IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO** | |  |  |  |
|  | Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, com a indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãos-usuários ou clientes. | A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação PPGI, fomenta e acompanha as atividades e políticas de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, integradas ao ensino e à extensão, bem como promove ações e intercâmbio com instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, ciência e tecnologia do IFAM.  Principais ações ligadas às atividades fim da PPGI pertinentes a Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica realizadas em 2013 serão apresentadas :  ***1 Programas de Iniciação Científica –* PIBICJr/FAPEAM, PAIC/FAPEAM, PIBIC CNPq, PIBIC/IFAM, PIBICJr/IFAM e PIBIT CNPq.**  A instituição desenvolve pesquisa científica e tecnológica realizada por seu quadro profissional e por estudantes do ensino profissional, técnico, tecnológico e licenciatura, com a consequente difusão desse conhecimento, por meio dos cursos de nível técnico, tecnológico, licenciatura e pós-graduação.  Como forma de possibilitar aos servidores pesquisadores que ainda não possuem titulação suficiente para concorrer a financiamento em órgãos de fomento como a FAPEAM e o CNPq, O IFAM por meio da PRPPGI criou os Programas de Iniciação Científica PIBIC /IFAM e PIBIC Jr/IFAM disponibilizando em 2013  **noventa e oito (98) bolsas (Tabela) para os *Campi* do IFAM, com o objetivo de:**   * Contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; * Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País, e * Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade. * **PIBIC/IFAM -– Programa de Bolsas de Iniciação Científica**   O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino de Graduação (PAIC-IFAM) visa o desenvolvimento de projetos científicos tecnológicos aprovados pela Diretoria/Coordenação de Pesquisa do Campus com estudantes do Ensino de Graduação e não obtiveram bolsas de órgãos de fomento como FAPEAM e CNPq.   * **PIBICJR/IFAM – Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio e Técnico**   O PIBIC-IFAM visa o desenvolvimento de projetos científicos tecnológicos aprovados pela Diretoria/Coordenação de Pesquisa de seu Campus com estudantes do Ensino médio que não obtiveram bolsas de órgãos de fomento como FAPEAM e CNPq.  Outros programas de Iniciação Científica financiados por agencias de fomentos são disponibilizados para os usuários ou clientes do IFAM como:   * **PIBITI/CNPq - Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica e de Inovação**   O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.   * **PIBIC/CNPq – Programa de Bolsas de Iniciação Científica**   O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. A cota de bolsas de IC é concedida diretamente às instituições, estas são responsáveis pela seleção dos projetos dos pesquisadores orientadores interessados em participar do Programa. Os estudantes tornam-se bolsistas a partir da indicação dos orientadores.   * **PAIC/FAPEAM – Programa de Bolsas de Iniciação Científica**   O programa consiste em apoiar, com recursos financeiros e bolsas institucionais, estudantes de graduação interessados no desenvolvimento de pesquisa em instituições públicas e privadas do Amazonas.   * **PIBIC JR/FAPEAM – Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio Técnico**   O programa consiste em apoiar, com recursos financeiros e bolsas institucionais, estudantes de ensino médio e técnico no desenvolvimento de pesquisa em instituições públicas e privadas do Amazonas.  Assim a instituição fortalece o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos e desenvolve atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes.  A tabela abaixo apresenta os valores para descentralização de recursos para os câmpus refrente ao pagamento das bolsas dos Programas PIBIC Jr e PAIC por campus do IFAM.     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Campus** | **Programa de IC** | **Nº Bolsas IC** | **Valor Unit. (R$)** | **V.Total por mês**  **(R$)** | **Duração da Bolsa 12 meses (R$)** | | CC | PIBICJr | 03 | 120,00 | 360,00 | 4.320,00 | | CL | PIBIC Jr | 12 | 120,00 | 1.440,00 | 17.280,00 | | CMC | PIBICJr | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 14.400,00 | | CMZL | PIBICJr | 15 | 120,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | | CM | PIBIC Jr | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 14.400,00 | | CP | PIBICJr | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 14.400,00 | | CPF | PIBICJr | 03 | 120,00 | 360,00 | 4.320,00 | | CSGC | PIBIC Jr | 15 | 120,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | | CT | PIBICJr | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 14.400,00 | | CMC | PAIC | 10 | 400,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | |  | | 98 |  | | 174.720,00 | | **TOTAL R$ 174.720,00** | | | | | |   **PAIC –** Programa de Apoio de Iniciação Ciêntífica na Graduação**; PIBIC Jr-** Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica junior – Ensino Técnico  Número de bolsas dos pr4ogramas IFAM, CNPq e FAPEAM   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAMPUS** | **FAPEAM** | | **CNPq** | | **IFAM** | | **TOTAL BOLSAS** | | **PAIC** | **PIBIC Jr** | **PIBIC** | **PIBIT** | **PIBIC** | **PIBIC Jr** | | *CMC* | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | **40** | | *CMZL* | 14 | 20 | 1 | - | - | 15 | **50** | | *CMDI* | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | **22** | | *CC* | - | 13 | - | - | - | 3 | **16** | | *CL* | - | 10 | - | - | - | 12 | **22** | | *CM* | - | 10 | - |  | - | 10 | **20** | | *CP* | - | - | - | - | - | 10 | **10** | | *CPF* | - | 12 | - | - | - | 3 | **15** | | *CSGC* | - | - | - | - | - | 15 | **15** | | *CT* | - | 15 | - | - | - | 10 | **25** | | **TOTAL** | **34** | **98** | **3** | **2** | **10** | **88** | **235** |   O número de bolsas corresponde o número de projetos de pesquisa, portanto, 235 projetos (um por aluno).  **2 Programa de Auxílio aos Projetos de Iniciação Científica - Custeio**  Auxílio ao custeio de projetos de pesquisa com bolsas para alunos da graduação e médio/técnico concedido pelo CNPq e pelo IFAM, visando o objetivo estratégico definido pela instituição para **Consolidar Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica** e o apoio no sentido de descentralizar recurso financeiro para cada campus é a principal ação a fim de que possamos viabilizar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.  Informamos que os valores especificados por campus na tabela anexa referem-se a:   1. 40% do valor anual de bolsa recebida para cada aluno que executa um projeto do programa PIBIC-Jr IFAM e PIBIC EM (R$ 480,00 por projeto); 2. 20% do valor anual de bolsa recebida para cada aluno que executa um projeto do PIBIC CNPq, PIBITI CNPq e PAIC IFAM (R$ 864,00 por projeto).  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Campus** | **Programa de IC** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor recebido em 12 meses** | **Auxilio ao projeto (40% do valor total recebido em 12 meses** | **Número de Projetos** | **Valor total do auxilio ao projeto por campus** | | **CMC** | PIBICJr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **10** | 5.760,00 | | **CMC** | PAIC | 400,00 | 4800,00 | 960,00 | 10 | 9.600,00 | | **CC** | PIBIC Jr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **03** | 1.728,00 | | **CL** | PIBICJr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **12** | 6.912,00 | | **CMZL** | PIBIC Jr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **15** | 8.640,00 | | **CM** | PIBICJr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **10** | 5.760,00 | | **CP** | PIBIC Jr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **10** | 5.760,00 | | **CPF** | PIBICJr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **03** | 1.728,00 | | **CSGC** | PIBIC Jr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **18** | 10.368,00 | | **CT** | PIBICJr | 120,00 | 1440,00 | 576,00 | **10** | 5.760,00 | | **TOTAL** | | | | | | **61.016,00** |   CMC – Campus Manaus Centro; CC- Campus Coari; CL-Campuys Lábrea; CMZL- Campus Manaus Zona Leste; CM- Campus Maués; CP- Campus Paríntins; CPF-Campus São Gabriel da Cachoeira e CT- Campus Tabatinga.  3 Projetos de Pesquisa Desenvolvidos no IFAM 2012/2013 que não estão inclusos nos Programas de Iniciação Científica  O Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica (PI-IPCIT) do IFAM está focado no apoio aos projetos de pesquisa e aos servidores interessados no desenvolvimento de Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica.  O investimento total do PCIT é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) financiados pelo IFAM para o período de 2012-2013. O recursos por projeto aprovado no Edital PI-IPCIT 2012/PPGI/IFAM foi disponibilizado para o coordenador do projeto em 3 cotas, sendo duas pagas no ano 2012 e a 3ª. Cota em 2013, conforme apresentado na Tabela abaixo. O recurso visa fomentar projetos de pesquisa, com base nos critérios de seleção estabelecidos.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Servidor** | **Projeto de Pesquisa** | **Total R$** | **Execução (a partir de)** | | | Jackson  Pantoja Lima | Padrões de uso do solo nos anos 2002 e 2012 e sua relação na estruturação das comunidades de peixes de igarapés no município de Presidente Figueiredo | 8.000,00 | 4.000,00 | 28/08/2012 | | 3.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/06/2013** | | Lucilene da  Silva Paes | Inter-relação entre aspectos estruturais e a microbiotica fúngica endofítica nas folhas de plantas utilizadas na medicina popular | 8.000,00 | 4.000,00 | 28/08/2012 | | 3.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/06/2013** | | Paulo Henrique  R. Aride | Preferência alimentar de pescado na alimentação dos moradores de Presidente Figueiredo | 8.000,00 | 4.000,00 | 28/08/2012 | | 3.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/06/2013** | | Joiada M.  da Silva Linhares | Geoprocessamento aplicado ao diagnóstico do uso e cobertura da terra no trecho inicial da rodovia transamazônica (BR-230) no município de Lábrea-Amazonas | 5.000,00 | 2.000,00 | 28/08/2012 | | 2.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/06/2013** | | Andréa B. L.. Silva | Autômato celular: um estudo do fluxo dos rios Amazônicos | 5.000,00 | 2.000,00 | 28/08/2012 | | 2.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/11/2013** | | Aline C. de Freitas | Estudo da qualidade da água de Coari-AM através de análises fisico-químicas e microbiológicas e correlação com doenças causadas por vias hídricas | 5.000,00 | 2.000,00 | 28/08/2012 | | 2.000,00 | 27/12/2012 | | **1.000,00** | **27/06/2013** | | **TOTAL** | | | **6.000,00** |  |   **5 Apoio, Promoção e Participação em Evento Científico**   * Dez propostas de Plano de Trabalho foram submetidos ao **EDITAL SNCT Nº003/2012 – PR PPGI/IFAM. A** seleção de propostas de plano de trabalho teve como **objetivo apoiar a realização da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no IFAM, sob o Tema: Ciência, Saúde e Lazer**. O edital previu a concessão de recursos para despesas de custeio relacionados à organização do evento.   O investimento total para o referido evento foi de R$ 95.636,50 financiados pelo IFAM e distribuídos de acordo com a Tabela a baixo.     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Campus** | **Coordenador do Evento** | **Valor R$** | | **CMC** | Josias Cariolano de Freitas | 10.000,00 | | **CMDI** | Luiz Henrique Claros Junior | 10.000,00 | | **CC** | Vlamir do Nascimento Seabra | 7.000,00 | | **CL** | Ricardo Bento | 10.000,00 | | **CMZL** | Eliana Pereira Elias | 9.000,00 | | **CM** | Fredy Veras dos Santos | 10.000,00 | | **CP** | Vera Lúcia da Silva Marinho | 9.637,00 | | **CPF** | Jackson Pantoja Lima | 9.999,50 | | **CSGC** | Vinicius Rematoso Mayer | 10.000,00 | | **CT** | Ercivam Gomes de Oliveira | 10.000,00 | | **Total** | | **95.636,50** |  * Participação de Alunos da iniciação científica com trabalho aceito no VII Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica-CONNEPI 2013.   O VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica (CONNEPI 2013 é um evento anual promovido pela Rede Norte Nordeste de Educação Profissional e Tecnológica e pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação. Reconhecendo a importância do evento na consolidação da pesquisa e da publicação científica no IFAM. Os alunos e professores que aprovaram trabalhos no evento foram selecionados por meio do Edital Nº 003/2013 PRPPGI/IFAM VIII CONNEPI. A Tabela a baixo especifica o número de professores e alunos selecionados por campus, além da distribuição do recurso por campus.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Campus** | **Valor Unitário (R$)** | **Participantes** | **Total (R$)** | | CMC /  CMDI | 2.490,00 | 14 alunos | 34.860,00 | | 2.986,00 | 3 professores | 8.958,00 | | CM | 2.860,00 | 3 alunos | 8.850,00 | | 3.570,00 | 2 professores | 7.140,00 | | CP | 2.990,00 | 3 alunos | 8.970,00 | | 3.610,00 | 2 professores | 7.220,00 | | CPF | 2.690,00 | 1 alunos | 2.690,00 | | 3.310,00 | 1 professor | 3.310,00 | | PC | 2.790,00 | 1 aluno | 2.790,00 | | 3.410,00 | 1 Professor | 3.410,00 | | CSGC | 5.190,00 | 4 alunos | 20.760,00 | | 5.8410,00 | 2 Professores | 11.620,00 | | CMZL | 2.490,00 | 1 aluno | 2.490,00 | | 2.986,00 | 2 Professores | 5.972,00 | | **CL** | 4.810,00 | 1 Professor | 4.810,00 | | **Sub Total** | | | **4.810,00** | | **Total Geral** | | | **133.850,00** |  * Participação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, na 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – 65ª SBPC.   A Pró-reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação com o intuito de fomentar a participação de docentes e estudantes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas com trabalhos de pesquisa de reconhecido valor promoveu a participação de 19 estudantes e 3 professores dos *Campi* da Capital e do Interior na 65ª SBPC, no período de 21 a 26.07.2013, que ocorreu na cidade de Recife estado de Pernambuco, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, conforme especificado na Tabela a baixo.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CÃMPUS** | **Alunos** | **Valor Unitário** | **Total R$** | | CMC | 6 | R$ 1350,00 | 11.100,00 | | Diárias | 6 | | Passagem Aérea  **Mao-Recife-Mao** | 5 | | CMDI | 2 | R$ 1350,00 | 3.700,00 | | Diárias | 6 | | Passagem Aérea  **Mao-Recife-Mao** | 2 | | CMZL | 2 | RS 1350,00 | 3.700,00 | | Diárias | 6 | | Passagem Aérea  **Mao-Recife-Mao** | 2 | | CC | 2 | R$ 1850,00 | 4.900,00 | | **Diárias** | 7 | | **Passagem Aérea (Co-Mao-Co)**  **Passagem Aérea Mao-Recife-Mao** | 2  2 | | CM | 2 | R$1850,00 | 5.100,00 | | | **Diárias** | 8 | | **Passagem Fluvial (Barco)**  **Maués-Manaus-Maués**  **Passagem Aérea Mao-Recife-Mao** | 2  2 | | CP | 2 | R$ 2850,00 | 5.100,00 | | **Diárias** | 8 | | **Passagem Aérea – Parintins-Manaus-Parintins**  **Pass. Aérea - Mao-Recife-Mao** | 2  2 | | CSGC | 2 | R$ 2850,00 | 3.550,00 | | **Diárias** | 8 | | **Passagem Aérea – Parintins-Manaus-Parintins**  **Passagem Aérea Mao-Recife-Mao** | 1  1 | | CT | 2 | R$ 1350,00 | 6.500,00 | | | **Diárias** | 8 | | **Passagem Aérea - Tabatinga-Manaus Tabatinga**  **Passagem Aérea- Mao-Recife-Mao** | 2  2 | | DOCENTES PARTICIPANTES DA PR-PPGI e CMDI | | | | | | Ana Mena Barreto Bastos | | | | | | Gyovanni Augusto Aguiar Ribeiro | | | | | | Diego Câmara Sales | | | | | | Diárias – Qtd: 6 / Valor Unitário: R$ 224,00 | | | | | | Passagem Aérea (Mao – Recife-Mao) Qtd:3 / Valor Unitário R$ 1250,00 | | | | | | Total Docentes R$ 7.782,00 | | | | | | **Total Geral R$ 51.432,00** | | | | |   **7 Publicação da Produção Científica, Acadêmica do IFAM/2013**   * Revista Igapó   Publicação da Revista Igapó edição 6 com artigos que são resultados de trabalhos dos servidores do Programa de Mestrado de Engenharia de Produção da UFAM em convênio com o IFAM  **8 Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu**  O IFAM oferece 200 vagas para cursos de Especilaização em PROEJA, na modalidade EAD com as linhas de estudo em Educação do campus, em Educação Indígena em Educação para a Indústria.  22 vagas no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física e 12 no Progarma de Mestrado em Ensino Tecnológico.  No ano de 2013, o IFAM liberou por meio de Portaria dez (10) servidores para participação em programa de Doutorado e dezesete (17) para a participação em programa de Mestrado em Instituições de Ensino fora da cidade de Manaus.  **Monitoramento das ações implementadas pela PPGI**  Os bolsistas da Iniciação Científica do IFAM são selecionados a partir da submissão de projeto de pesquisa ao edital específico de cada campus. Cada bolsista é orientado por um professor/pesquisador que ao final dos 6 meses de bolsa apresenta relatório parcial e ao final, apresenta o resultado da pesquisa para avaliação do Comitê Técnico Científico do Campus. Os resultados são avaliados na Jornada Técnico Científico que ocorre todos os anos nos *campi* do IFAM, coordenado pela Coordenadoria de Pesquisa do campus.  Todas ações de PRPPGI relacionadas a financiamento para a participação de evento são avaliadas e controladas pela entrega de relatórios individuais de professores e alunos, onde os mesmos anexam certificados de participação e de apresentação de trabalhos.  As parcerias estabelecidas entre as instituições para capacitação de servidores em nível de Mestrado e Doutorado são acompanhadas por meio de relatórios parciais e final. | PROEN, PROEX E PPGI |  |
|  | Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da iniciativa privada) relacionados à atividade-fim da unidade. | O IFAM desenvolve ações e parcerias com diversas instituições de ensino superior (UTFPR, UFMG, UFAM, UEA, USP ) e também com instituições de fomento (CNPq, FAPEAM, FINEP, CAPES entre outras) visando ao aperfeiçoamento e fortalecimento do campo científico e tecnológico da Instituição.  \*\*\* | TODOS |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Controles internos administrativos da unidade, contemplando avaliação, pelos próprios gestores, da qualidade e suficiência de tais controles para garantir a realização dos objetivos estratégicos da unidade, considerando ainda o quadro específico da portaria prevista no inciso VI do *caput* do art. 5º, com o qual devem ser avaliados os seguintes elementos:  a) Ambiente de controle;  b) Avaliação de risco;  c) Atividades de controle;  d) Informação e Comunicação;  e) Monitoramento. | Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ | TODOS |  |
|  | Indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da entidade no que se refere à governança e controles internos. | \*\*\* | TODOS |  |

OBSERVAÇÃO

Desculpa pelo atraso na entrega deste material , perdemos todo o material que já estava praticamente concluído, não entendemos o porquê.

Obrigada antecipadamente pela compreensão

Ana Mena Barreto Bastos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ |  | | | | |
| **ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS** | **VALORES** | | | | |
| **Ambiente de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. |  |  |  | **x** |  |
| 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. |  |  |  | **x** |  |
| 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. |  |  | **x** |  |  |
| 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. |  |  |  |  | **x** |
| 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. |  |  |  |  | **x** |
| 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. |  |  |  | **x** |  |
| 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. |  |  |  |  | **x** |
| 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. |  |  |  | **x** |  |
| 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. |  |  |  |  | **x** |
| **Avaliação de Risco** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. |  |  |  |  | **x** |
| 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. |  |  |  | **x** |  |
| 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. |  |  |  | **x** |  |
| 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. |  |  | **x** |  |  |
| 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. |  |  | **x** |  |  |
| 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. |  |  | **x** |  |  |
| 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. |  |  | **x** |  |  |
| 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. |  |  |  |  | **x** |
| 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. |  |  |  | **x** |  |
| **Procedimentos de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. |  |  |  | **x** |  |
| 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. |  |  |  | **x** |  |
| 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. |  |  |  |  |  |
| 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. |  |  |  | **x** |  |
| **Informação e Comunicação** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. |  |  |  |  | **x** |
| 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. |  |  |  |  | **x** |
| 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. |  |  |  | **x** |  |
| 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. |  |  |  | **x** |  |
| 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. |  |  |  | **x** |  |
| **Monitoramento** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. |  |  |  | **x** |  |
| 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. |  |  |  | **x** |  |
| 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. |  |  |  |  | **5** |
| **Análise Crítica:** | | | | | |
| **Escala de valores da Avaliação:**  **(1) Totalmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **não observado** no contexto da UJ.  **(2) Parcialmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua minoria**.  **(3) Neutra:** Significa que **não há como avaliar** se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.  **(4) Parcialmente válida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** no contexto da UJ, porém, **em sua maioria**.  **(5) Totalmente válido.** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **observado** no contexto da UJ. | | | | | |