



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014
RESOLUÇÃO TC 22/2014, DE 12/11/2014 – ANEXO II, ITEM 2

ANEXO III
INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DE CONTROLE DA UNIDADE JURISDICIONADA

Pontos de análise	Sim	Não	Observações
A norma que define a estrutura organizacional da unidade jurisdicionada está atualizada?	Sim		Lei nº 15.011, de 2013, alterada pela Lei Nº 15.450, de 2014
Foram estabelecidas, em normativo, as competências de cada segmento administrativo da unidade jurisdicionada?	Sim		RESOLUÇÃO T.C. Nº 0019, de 2011 (Manual da Organização está sendo atualizado)
Há normas de condutas da unidade jurisdicionada?	Sim		Portaria TC Nº 252, de 2012 (Código de Ética para os servidores do TCE); Resolução T.C. Nº 15, de 2014 (Código de Ética dos Membros do TCE-PE).
Existe plano de cargos, carreiras e vencimentos da unidade jurisdicionada, com definição de atribuições dos cargos?	Sim		Lei Estadual nº. 12.595, de 2004
Existe unidade própria de controle interno na estrutura organizacional da unidade jurisdicionada?	Sim		LEI Nº 12.600, DE 2004 (Lei Orgânica do TCE-PE); RESOLUÇÃO T.C. Nº 0019, de 2011 (Manual da Organização do TCE-PE); Resolução T.C. nº 0017, de 2010 (Sistema de Controle Interno no âmbito do TCE-PE)
Outras informações sobre o ambiente de controle que o gestor entenda necessárias:			

Recife, 13 de fevereiro de 2015.

BRENO CÉSAR SPINDOLA CORREIA
DIRETOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA - DGG

