### **ANEXO I: Questionário para Avaliação dos Controles da UG**

**Nota:** Tal questionário pode ser utilizado para entrevista com o Gestor do órgão ou entidade para elaboração do PAACI e ainda com os chefes de setores, como gerentes e diretores, para fins de avaliação dos controles de primeira linha, como forma de fundamentar também os Programas de Trabalho.

ENTREVISTA COM SR(a):

CARGO/FUNÇÃO:

1) Como o(a) Senhor(a) avalia a atual estrutura administrativa do Órgão/Entidade, atribuindo uma nota de 1 a 10 para cada uma das áreas listadas a seguir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas | Quantidade de pessoal lotada no setor é adequada | Gerente ou responsáveis cumprem fielmente suas atribuições | Acompanhamento dos processos de trabalho é suficiente e adequado | Acompanhamento dos resultados é suficiente e adequado | Média  |
| Gestão de Pessoas | Nota 1 (de 0 a 5) | Nota 2 (de 0 a 5) | Nota 3 (de 0 a 5) | Nota 4 (de 0 a 5) | Fórmula: =soma(nota1+nota2+nota3+nota4)/4 |
| Execução de Contratos |  |  |  |  |  |
| Transferências de Recursos |  |  |  |  |  |
| Gestão Patrimonial – Imóveis |  |  |  |  |  |
| Gestão Patrimonial – Móveis |  |  |  |  |  |
| Despesas de Custeio |  |  |  |  |  |
| Execução das Receitas |  |  |  |  |  |
| Providências Administrativas e Tomadas de Contas Especiais |  |  |  |  |  |

2) Aponte algumas soluções possíveis, na sua visão, que irão contribuir para a melhoria da Administração Pública, tendo como

referência as áreas relacionadas no quadro acima.

**OBS: Quanto menor a média da área, mais as suas respectivas atividades devem ser priorizadas no PAACI.**