

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		P.F.1.06 – Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão-RCI Gestão	
PROCESSO		P.F.1.06 – Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão-RCI Gestão	
MACROPROCESSO		Controladoria Governamental	DATA DE ATUALIZAÇÃO 18/12/2024 - Versão 01
CLIENTES		LEGISLAÇÃO E NORMAS	
Órgãos, Entidades e Fundos do Poder Executivo do Estado do Ceará		Decreto Estadual nº 29.388, de 27 de agosto de 2008, que instituiu a auditoria preventiva com foco em riscos e pelo Decreto nº 33.053, de 10 de maio de 2019, que estabelece as diretrizes para elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão (RCI-Gestão). Portaria CGE nº50/2023. Define a estrutura e o conteúdo do relatório de controle interno sobre as contas anuais de gestão do exercício dos órgãos, entidades e fundos do poder executivo do estado do Ceará - RCI-Gestão	
ENTRADAS	PROCESSO		SAÍDAS
Informações de atividades de controle interno das áreas programáticas da CGE.	VISÃO DO CLIENTE Preencher e confirmar as informações solicitadas no sistema AVIA Manifestar sobre as trilhas de auditoria. VISÃO DA INSTITUIÇÃO Gerar RCI-Gestão, Pareceres e Certificados preliminares Validar Informações Inserir documentos no sistema Ágora		RCIs, Certificados e Pareceres dos órgãos, entidades e fundos assinados.
PARTES INTERESSADAS	SUPOORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO	
Tribunal de Contas do Estado do Ceará	AVIA; ÁGORA; Ferramentas de ETL; Planilhas	Sistema Ágora do TCE. Email AVIA	
ATORES	INDICADORES	RISCOS DO PROCESSO	
Auditor de Controle Interno Orientador da Ceico Auditor de negócio Cotic Gestão Superior Órgãos/Entidades e Estatais Coaud Responsáveis por assinar RCIs	Tempo médio para recebimento dos dados das programáticas. Tempo médio de validação dos dados pelas programáticas.	Entrega intempestiva das informações das áreas programáticas; Indisponibilidade do sistema AVIA ou Ágora; Indisponibilidade de banco de dados	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO	
		Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais OK Não apresenta problemas e oportunidades	
DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR		