



*Transparência e Eficiência:*

# **Conheça o Controle Interno**



## Controle Interno: Garantindo Boa Gestão e Transparência

O Agente de Controle Interno é o profissional responsável por avaliar riscos, analisar processos e elaborar relatórios técnicos que orientam a alta administração na tomada de decisões seguras e legais. Atuando de forma preventiva e consultiva, em estreita colaboração com os Agentes de Compliance, Ouvidoria e Transparência, o Agente de Controle Interno fortalece os mecanismos de integridade, transparência e eficiência da Lottopar.



## Como o Controle Interno Cumpre Seu Papel

O Controle Interno tem como missão garantir a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento dos objetivos institucionais da Lottopar, por meio de atuação preventiva e corretiva em diversas frentes, dentre as quais destacam-se:

- **Fiscalização e Prestação de Contas;**
- **Garantimos a Transparência;**
- **Acompanhamento de Órgão de Controle Externo;**
- **Correção de falhas;**
- **Apoio à Gestão e Prevenção de Riscos;**



## Em resumo, o Controle Interno protege você, cidadão, ao:

- **Prevenir Irregularidades:** Identificamos e corrigimos falhas antes que se tornem problemas, evitando desperdício de recursos públicos.
- **Fortalecer a Transparência:** Garantimos que a administração pública atue de forma clara e aberta, facilitando o seu acompanhamento.
- **Melhorar os Serviços:** Ao promover uma gestão mais eficiente, contribuímos para que as políticas públicas sejam entregues de maneira mais rápida e eficaz.





# CANAIS DE CONTATO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: *Sua Voz é Fundamental*



O Controle Interno **trabalha para você**, e a sua participação é essencial para aprimorarmos a gestão pública. Você é nosso parceiro na fiscalização e na construção de um serviço público mais eficiente e transparente.

Conheça os **canais disponíveis** para que você possa interagir, sugerir melhorias ou reportar irregularidades:

## TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

Quer acompanhar de perto como o dinheiro público está sendo gasto? O **Portal da Transparência** é a ferramenta que coloca as informações financeiras e administrativas à sua disposição. **O que você encontra?** Detalhes sobre receitas, despesas, salários de servidores e contratos.



### LEMBRE-SE:

A transparência só funciona quando o cidadão a utiliza. Acesse e fiscalize!

## O CONTROLE É DE TODOS!

Esta cartilha foi feita para que você entenda o nosso papel e a **importância de termos uma gestão pública íntegra e responsável**.

Acreditamos que a boa gestão pública é um **esforço conjunto**. Não é apenas uma responsabilidade de servidores e gestores, mas também de cada cidadão. Ao entender o nosso papel, você se torna um fiscal mais consciente e um parceiro essencial na defesa do patrimônio público.

**Lembre-se: O Controle Interno é o guardião da gestão, mas você é o guardião do Controle Interno.**



**USE OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO, FISCALIZE OS GASTOS, SUGIRA MELHORIAS E DENUNCIE O QUE ESTIVER ERRADO.**



## PERGUNTAS FREQUENTES

### QUAL A DIFERENÇA DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO?

O Controle Interno atua dentro da administração pública (Controle Interno), de forma preventiva e corretiva, auxiliando os gestores a melhorar os processos.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) é um órgão externo (Controle Externo), independente, que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos e tem o poder de julgar as contas dos gestores. O Controle Interno atua monitorando o cumprimento das decisões e recomendações do TCE.

### O CONTROLE INTERNO PUNE QUEM COMETE IRREGULARIDADES?

O Controle Interno não pune nem julga. Seu papel é prevenir problemas, identificar falhas com antecedência e orientar a administração sobre como corrigi-las rapidamente, evitando prejuízos ao erário e à sociedade.

A punição de quem comete irregularidades é responsabilidade de outros órgãos: Corregedoria (no âmbito interno), Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário (no âmbito externo).

Em resumo: o Controle Interno aponta o problema e a solução. Quem aplica a sanção é quem tem competência legal para isso.

### O CIDADÃO PODE PARTICIPAR DO CONTROLE INTERNO?

Sim! A sua participação é muito importante.

Mesmo que o Controle Interno seja uma atividade realizada dentro da administração pública, o cidadão tem um papel essencial nesse processo.

Você pode participar e contribuir por meio dos canais de Ouvidoria, enviando sugestões, elogios, reclamações ou pedidos de informação.

E se identificar alguma irregularidade, pode usar o Canal de Denúncias para relatar de forma segura e responsável.

**A sua participação fortalece a transparência, ajuda a melhorar os serviços públicos e garante que a gestão seja mais correta e eficiente.**