

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

24/03 à 23/09/2023

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- ✦ Acompanhamento de **38** (trinta e oito) processos que tramitam perante o Tribunal de Contas – TCE, sendo 6 (seis) processos relacionados aos balanços anuais da Proguaru e 32 (trinta e dois) processos referentes à fiscalização de contratos;
- ✦ Envio de documentação obrigatória ao TCE, para atendimento à Instrução Normativa nº 001/2020;
- ✦ Atendimento ao TCE, por meio de Requisições.

2 - AUDITORIAS

- ✦ Acompanhamento do Fundo para o Progresso de Guarulhos – FPG;
- ✦ Acompanhamento e análise dos vales adiantamentos – 1º quadrimestre de 2023;
- ✦ Acompanhamento e atualização mensal do Portal de Transparência;
- ✦ Acompanhamento do Orçamento Empresarial – 1º quadrimestre de 2023;
- ✦ Monitoramento das Resoluções, sendo **16** (dezesesseis) publicadas no período;
- ✦ Análise do processo de Inventário de Bens Patrimoniais – Exercício de 2022, PA 835/2022;
- ✦ Análise do processo de Inventário de Materiais – Exercício de 2022, PA 1000/2022;
- ✦ Vistoria nas unidades Cabuçu – Usina de RCC, Ipanema e Pio XII;
- ✦ Análise de dados enviados pelos Departamentos para elaboração do relatório do Controle Interno – 1º Quadrimestre 2023;

3 – SINDICÂNCIAS

- ✦ Abertura de **20** (vinte) sindicâncias para apuração de responsabilidades, sendo 19 (dezenove) relacionadas ao Inventário de Bens Patrimoniais do exercício de 2022;
- ✦ Total de **19** (dezenove) processos de sindicâncias encerrados.

4 – OUTRAS ATIVIDADES

- ✦ Análise do parecer da Auditoria Independente e Relatório dos Controles Internos – exercício 2022;
- ✦ Participação na elaboração do Relatório de Administração – exercício 2022;
- ✦ Elaboração do Relatório do Controle Interno - 1º Quadrimestre de 2023;
- ✦ Total de **173** (cento e setenta e três) processos administrativos encerrados, relativos aos processos pendentes de arquivamento constantes no protocolo.

5 – PARTICIPAÇÕES

- ✦ Comissão do Fundo para o Progresso de Guarulhos – FPG;
- ✦ Comissão da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
- ✦ Comissão de Gestão de Riscos.

Guarulhos, 09 de outubro de 2023.



Thábita Ferreira dos Santos
Departamento de Controle Interno