

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
24/09/2023 à 23/03/2024

1 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- ✦ Acompanhamento de **27** (vinte e sete) processos que tramitam perante o Tribunal de Contas – TCE, sendo **6** (seis) processos relacionados aos balanços anuais da Proguaru e **21** (vinte e um) 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.
- ✦ Atendimento ao TCE, fiscalização *in loco* (Outubro).

2 - AUDITORIAS

- ✦ Acompanhamento do Fundo para o Progresso de Guarulhos – FPG;
- ✦ Acompanhamento e análise dos vales adiantamentos – 3º quadrimestre de 2023;
- ✦ Acompanhamento e atualização mensal do Portal de Transparência;
- ✦ Acompanhamento do Orçamento Empresarial – 3º quadrimestre de 2023;
- ✦ Monitoramento e divulgação das Resoluções, sendo **9** (nove) publicadas no período;
- ✦ Análise do processo de Inventário de Bens Patrimoniais – Exercício de 2023, PA 848/2023;
- ✦ Análise do processo de Inventário de Materiais – Exercício de 2023, PA 0934/2023;
- ✦ Acompanhamento da Transição de bens móveis, imóveis e acervo da Proguaru para a Prefeitura de Guarulhos;
- ✦ Vistoria na unidade Ipanema;
- ✦ Vistoria na unidade Cabuçu;



- ✚ Análise de dados enviados pelos Departamentos para elaboração do relatório do Controle Interno – 3º Quadrimestre 2023;

3 – SINDICÂNCIAS

- ✚ Abertura de **1** (uma) sindicância para apuração de responsabilidade, relacionado a bens patrimoniais.
- ✚ Total de **10** (dez) processos de sindicâncias encerrados.

4 – OUTRAS ATIVIDADES

- ✚ Análise do parecer da Auditoria Independente e Relatório dos Controles Internos – exercício 2023;
- ✚ Análise do Relatório de Administração – exercício 2023;
- ✚ Elaboração do Relatório do Controle Interno - 3º Quadrimestre de 2023;
- ✚ Elaboração na Política de Gestão de Riscos;
- ✚ Elaboração da Política de Acesso a Informação;
- ✚ Elaboração da Política de Segurança da Informação.
- ✚ Total de **86** (oitenta e seis) 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, 02 de abril de 2024.

Thábita Ferreira dos Santos
Departamento de Controle Interno