

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

À

Reitoria

Ref.: Ofício Circular FSA nº132/2021, processo nº 12655/2021.

Funcionária Técnica Administrativa: Ely Cristina Pinto, Controle Interno.

Data da função: 22/10/21 a 31/12/21.

### ATIVIDADES DE 2021- CONTROLE INTERNO

- Nomeação em 22/10/2021 como responsável pelo Controle Interno da Fundação Santo André, Portaria da Presidência nº 100/2021, Processo FSA nº 11968/18;
- Declaração de atualização cadastro no Sistema TCE-SP em 26/10/2021, e-mail cadastro no Tribunal: [controleinterno@fsa.br](mailto:controleinterno@fsa.br);
- Curso "Introdução à análise de dados públicos", de 08/11 a 29/11/21, na Escola de Gestão e Contas Públicas Conselheiro e Eurípedes Sales. Concluído.
- Levantamento e comparativo das listas dos bens inservíveis, de 10 a 18/11, conforme Chamamento Público 001/2021, total de 13 lotes, numerados 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 18, 19 e 20, para retirada dos itens/materiais pela empresa ganhadora, Instituição AFRO, no dia 20 /12/21. Separação e adequação das plaquetas, separadas por lotes, conforme indicados acima. As plaquetas e planilhas com todas as relações de itens, estão no Setor de Patrimônio da FSA.
- Acesso ao Sistema Cubo Financeiro a partir de 25/11/21.
- Estudo das três últimas prestações de contas do TCE-SP – 2018/2019/2020.
- Recebimento da requisição do Tribunal de Contas em 29/11/2021 e entrega via sistema TCE-SP até dia 03/12/21. Foram 28 itens respondidos pelos Departamentos /Setores abaixo:

Setor	Itens da Requisição
Reitoria	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11.
PROAP	7, 24.
Controle Interno	27.
Controle Interno/Patrimônio	6, 25, 26.
RH	13, 14, 15, 16, 17.
DF	18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29.
Compras	10, 12.

- A 1ª remessa dos documentos da solicitação juntada 2020 foi enviada em 03/12/21 às 17:13h, Via Sistema TCE-SP, Protocolo nº 10421492, como itens da requisição 795/21, itens 01 ao 29;
- A 2ª remessa dos documentos da solicitação juntada 2020 foi enviada em 09/12/21 às 13:34h, Protocolo nº 10455776, como itens da requisição 814/2021, itens 1, 3 e 4 (o item 4 foi solicitado também via planilha excel, enviado por e-mail)
- A 3ª remessa ocorreu dia 10/12/21 às 09:14h, Protocolo 10461246, como itens da requisição 814/2021, item 2;
- Em 01/12/21 foi enviado às áreas, a pedido da Contadora Elaine Morais que estava de férias, solicitação para providências dos departamentos referente ao encerramento do Balanço Patrimonial 2021: Almoxarifado, Patrimônio, CI, RH, SAJ/Cobrança;
- Programação para a contagem do Inventário físico do Almoxarifado com as indicações para criação de comissão de Inventário do Almoxarifado, em 17/12/21, e divulgação em 22/12/21 do fechamento do Setor na primeira semana do mês de janeiro/22, de 03 a 07/01/22.

**Ely Cristina Pinto**

**Controle Interno**