



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Período de Referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar, de forma compilada e sistematizada, as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno (UCI) do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza – FPS, no período de referência, em conformidade com a legislação vigente e as orientações dos órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM).

2. Atividades Desenvolvidas

2.1. Análise de Processos

Prestação de Contas Final (Ternos de fomentos): Foram analisados nº 43 processos de prestação de contas final, com emissão de parecer técnico opinativo.

Tomada de Contas Especial (TCEsp): A UCI examinou nº 039 processos em andamento, emitindo manifestações preliminares e/ou pareceres conclusivos.

Convênios e Termos de Fomento/Colaboração: Avaliação de nº 56 processos cadastrados no SIGED, com registro de eventuais pendências e recomendações às áreas técnicas.

2.2. Orientações e Apoio Técnico

Atendimento a gestores e servidores das áreas demandantes, fornecendo orientações quanto à correta aplicação de recursos públicos e procedimentos de prestação de contas.

Realização de reuniões técnicas internas para padronização de fluxos de trabalho e atualização quanto às normativas do TCE/AM e Controladoria-Geral do Estado.

2.3. Atividades de Monitoramento e Fiscalização

Monitoramento de prazos processuais no SIGED e SISCONV, garantindo o encaminhamento tempestivo dos processos.

Elaboração de relatórios parciais de acompanhamento para subsidiar a Secretaria Executiva.

2.4. Participação em Capacitações

Participação dos servidores da UCI em cursos, treinamentos e capacitações, a exemplo de:

“Controle na Administração Pública: Sistema de controle interno”;

3. Resultados Alcançados

Redução de pendências em processos de prestação de contas em [80%] no período;

Melhoria da comunicação com áreas técnicas e jurídicas;

Padronização dos modelos de pareceres e relatórios técnicos.

4. Desafios Identificados

Necessidade de ampliação do quadro técnico especializado da UCI;

5. Conclusão

O Controle Interno do FPS desempenhou papel fundamental na análise, orientação e monitoramento das ações relacionadas à correta aplicação dos recursos públicos, fortalecendo a governança, a transparência. O presente relatório servirá de subsídio para as próximas etapas de planejamento e execução das atividades.

Gustavo dos Santos Oliveira
Gestor da Unidade de Controle Interno