

TABELA A3 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015 X UG'S DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

GRUPO	RELATÓRIO AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME UG	CÓD. UG	CÓD. GESTÃO	SIGLA UG
Grupo III Grupo I - Unidades Gestoras (UG's) da Administração Indireta	097/2015	EMP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PA	550201	55000	PRODEPA
	098/2015	ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA	830201	83000	EGPA
	099/2015	FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA PARA	620201	62000	HEMOPA
	100/2015	FUNDACAO AMAZONIA PARAENSE DE AMP.A PESQUISA	780201	78000	FAPESPA
	101/2015	FUNDACAO CARLOS GOMES	470201	47000	FCG
	102/2015	FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES	460202	46000	FCPTN
	103/2015	FUNDACAO CURRO VELHO	490201	49000	FCV
	104/2015	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA	680201	68000	FASEPA
	105/2015	FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA	640201	64000	FHCGV
	106/2015	FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA	650201	65000	FUNTELPA
	107/2015	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	610201	61000	FUND.STA. CASA MISER
	108/2015	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	710201	71000	HOSP.OPHIR LOYOLA
	109/2015	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO	530201	53000	IOEPA
	110/2015	INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA	540201	54000	IASEP
	111/2015	INST.DE DESENV. ECONOMICO,SOCIAL E AMBIENTAL	600201	60000	IDESP
	112/2015	INSTITUTO DE ARTES DO PARA	820201	82000	IAP
	113/2015	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL EST.PA	790201	79000	IDEFLOR
	114/2015	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA	840201	84000	IGEPREV
	115/2015	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA	590201	59000	IMETROPARA
	116/2015	INSTITUTO DE TERRAS DO PARA	560201	56000	ITERPA
	117/2015	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA	720201	72000	JUCEPA
	118/2015	LOTERIA DO ESTADO DO PARA	500201	50000	LOTERPA
	119/2015	SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA	520201	52000	SUSIPE
	120/2015	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	740201	74000	UEPA
	121/2015	GAS DO PARA	-	-	GAS DO PARÁ
	122/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	-	-	COSANPA

TABELA B1 - CONFORMIDADE DIÁRIA

A Situação de Conformidade dos Atos de Gestão no SIAFEM da Unidade Gestora<<informar o Código da UG/Gestão e Nome da UG>>em <<informar a data base da consulta>>/ 12 /2014, apoiada nas consultas ora apresentadas, consubstanciando a presente informação em Papéis de Trabalho próprios, segue demonstrada abaixo:

UG/ GESTÃO - NOME DA UNIDADE GESTORA					
MÊS	NÚMERO DE DIAS				
	COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE		
Janeiro					
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro *					
TOTAL		%		%	%

Fonte: SIAFEM2014

* informar a situação até o dia da realização da consulta. Dos Registros de Conformidade Diária existentes na UG, <<informar nº dias>>foram realizados “Com Restrição” <<informar %>>, <<informar nº dias>>”Sem Restrição” <<informar %>> e <<informar nº dias>>”Sem Conformidade” <<informar %>>.

TABELA B2 - CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO

As situação “Com Restrição”, se for o caso, serão detalhadas, caso a caso, conforme Tabela a seguir:

<<informar nº diasUG/ GESTÃO - NOME DA UNIDADE GESTORA>> Nº de dias COM RESTRIÇÃO: <<informar nº dias>>; Nº TOTAL DE RESTRIÇÕES NA UG: <<informar nº dias>> DIA COM RESTRIÇÃO/Nº DE RESTRIÇÕES NO DIA/ DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS DOS REGISTROS COM RESTRIÇÃO NA CONFORMIDADE DIÁRIA.	
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro *	

Fonte: conconfug/SIAFEM2014

* informar a situação até o dia da realização da consulta. TABELA RESUMO DA SITUAÇÃO DE CONFORMIDADE DIÁRIA NO EXERCÍCIO 2014:

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	COM RESTRIÇÃO		SEM RESTRIÇÃO		SEM CONFORMIDADE	
		Nº Dias	%	Nº Dias	%	Nº Dias	%
001/2015							
002/2015							
...							

Fonte: conconfug/SIAFEM2014

TABELA B3 - CONFORMIDADE CONTÁBIL

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	LISCONTIR	CONINCONS	SALDO INVERTIDO
001/2015		Sim ou Não	Sim ou Não	Sim ou Não
002/2015				
003/2015				
...				

Fonte: SIAFEM2014

TABELA C - AÇÕES DE CONTROLE

As Ações de Controle Interno pela Auditoria Geral do Estado - AGE na Unidade Gestora seguem demonstradas:

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	RELATÓRIO AGE (AUDITORIA/ FISCALIZAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO)	SIC AGE (status)	RDO AGE (status)	SDI AGE	SI AGE (SICONP)	AGE ORIENTA	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO APC'S DO SCI	TOTAL
040/2015			Ex: 02						
042/2015									
...									

Fonte: Relatórios Gerenciais AGE.

Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>

<<Foram ou Não foram>> realizadas Ações de Controle Interno pela Auditoria Geral do Estado - AGE na Unidade Gestora:

☐ <<Nº>> Ações <<Relatório AGE (Auditoria/ Fiscalização/Acompanhamento) ou SIC AGE ou RDO AGE ou SDI AGE ou SI AGE ou AGE ORIENTA ou Programa de Capacitação APC's do SCI>>, <<Atendidas ou Em Andamento>>

☐ <<Nº>> Ações <<Relatório AGE (Auditoria/ Fiscalização/Acompanhamento) ou SIC AGE ou RDO AGE ou SDI AGE ou SI AGE ou AGE ORIENTA ou Programa de Capacitação APC's do SCI>>, <<Atendidas ou Em Andamento>>

☐ <<Nº>> Ações <<Relatório AGE (Auditoria/ Fiscalização/Acompanhamento) ou SIC AGE ou RDO AGE ou SDI AGE ou SI AGE ou AGE ORIENTA ou Programa de Capacitação APC's do SCI>>, <<Atendidas ou Em Andamento>>

☐ Ex: 02 Ações SIC AGE, Atendidas. <<Atendeu, Atendeu parcialmente ou Não atendeu>>às demandas do SI AGE (SICONP) encaminhadas pela AGE.

TABELA D - DIVERSOS RESPONSÁVEIS

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	SALDO FINAL (R\$)		VARIACÃO (Diferença entre os Saldos Finais de 2014 e 2013)	
		2013	2014	R\$	Aumento ou Diminuição ou Manutenção
030/2015					
...					
042/2015					

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object.

Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>

A conta “Diversos Responsáveis” apresentou << aumento/ diminuição/manutenção>> de seu saldo em relação ao Exercício anterior, considerando-se o saldo inicial de (R\$ informar) para o saldo final de (R\$ informar).

TABELA E - MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS*.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	ENCARGOS (R\$)	TOTAL (R\$)

Fonte: SIAFEM e/ou Business Object.

* multas, juros e encargos financeiros, exceto da Dívida Pública. Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo:

<<Código e Nome da Unidade Gestora>>

<<Não há ou há>> registros de ocorrência de multas, juros ou encargos financeiros por atrasos nos pagamentos ou atraso no seu recolhimento aos cofres públicos;

TABELA F - DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	RECETTA	DESPESA	DESPESA com PESSOAL
		Sim ou Não	Sim ou Não	Sim ou Não

Fonte: Portal de Transparência do Poder Executivo Estadual: www.transparencia.pa.gov.br/

Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>

(No caso de se tratar de UG em que não haja receitas arrecadadas, registrar na TABELA F, no campo “RECEITA”, o termo “NÃO SE APLICA”, assim como excluir o parágrafo imediatamente seguinte do texto, referente às receitas)

As Receitas, no âmbito da UG, <<foram ou foram em parte ou não foram>> disponibilizadas no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Executivo Estadual;

As Despesas, no âmbito da UG, <<foram ou foram em parte ou não foram>> disponibilizadas no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Executivo Estadual;

As Despesas com Pessoal <<foram ou foram em parte ou não foram>> disponibilizadas no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Executivo Estadual;

As informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício analisado da UG <<foram ou foram em parte ou não foram>> disponibilizadas no sítio eletrônico do Portal da Transparência do Executivo Estadual;

As informações da Unidade Gestora <<foram ou foram em parte ou não foram>> disponibilizadas em tempo real para acesso público, dando cumprimento ao princípio de participação popular estabelecido no Art. 20 da Constituição Estadual e em observância à Lei Complementar Federal Nº131/2009, assim como da transparência dos Atos ao Controle Social;

TABELA G - DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA UG, DO ÓRGÃO OU DO COMPRAS PARÁ.

RELATÓRIO DE AUDITORIA AGE Nº XXX/2015	NOME DA UG	CONTRATOS(*)			EDITAIS DE LICITAÇÃO(*)		
		COMPRAS PARÁ	UG	ÓRGÃO	COMPRAS PARÁ	UG	ÓRGÃO
		Ex: X	-	X	X	-	X

Fonte: endereço eletrônico da UG e/ou do Órgão e/ou Compras Pará.

(*) Marcar com “X” aqueles sítios em que as informações foram disponibilizadas.

Para cada Unidade Gestora será construído o seguinte parágrafo: <<Código e Nome da Unidade Gestora>>