RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

VERSA SOBRE A COMPLETUDE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL

EXERCÍCIO 2024

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará - IASEP

A Unidade de Controle Interno – UCI e/ou o Agente(s) de Controle Interno – ACI(s) do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, formalizam seu relatório de gestão e apresentam sua conclusão pelo presente RELATÓRIO SOBRE A COMPLETUDE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL do Exercício de 2024, a ser tempestivamente encaminhada através da utilização do Sistema e-Jurisdicionado – Módulo Contas de Gestão.

CERTIFICAMOS que apresentamos a prestação de contas anual de gestão em conformidade, no que couber, com os documentos e informações constantes do Anexo I da Resolução TCE Nº 18.975/2017, conforme o grupo ao qual a unidade jurisdicionada pertence.

DECLARAMOS que foram cumpridos os procedimentos de verificações e contribuições da UCI e do ACI acerca do Item 24 da Resolução TCE Nº 18.975/2017 e que foram realizados abrangendo verificações de dados, documentos, informações diretamente no ambiente do Sistema e-Jurisdicionado – Módulo Contas de Gestão, utilizando a Senha de Acesso ou Acesso que foi disponibilizado ao Órgão/Entidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará no Sistema e-Jurisdicionado.

DECLARAMOS e CERTIFICAMOS que cumprimos os critérios para inserção de documentos, com fulcro na Resolução TCE Nº 18.975/2017, por ocasião do envio de arquivos eletrônicos padrão, observando a forma e o conteúdo previamente estabelecidos também quanto aos Modelos do Anexo II da Resolução TCE Nº 18.975/2017.

Ante o exposto, a Unidade de Controle Interno – UCI e o Agente de Controle Interno – ACI, informa ao Tribunal de Contas do Estado do Pará que os documentos físicos, impressos e/ou eletrônicos, estão integralmente e devidamente, assinados pelos Controles Internos Primários emitentes e/ou Gestor Máximo do IASEP, os quais se encontram formalizados e disponibilizados no Órgão para futuras considerações, necessidades, apreciações, fiscalizações e/ou auditorias do Sistema de Controle Interno e do Controle Externo.

Belém, 26 de março de 2025

HELEN VANICE TAKAHASHI
Matrícula Nº: 5888826/2
Responsável pelo UCI

MARIA TEREZA BEZERRA FALCÃO
Matrícula Nº: 3152588-1
ACI

SANDRA GORETTI SILVA BARATA
Matrícula Nº: 3155811-1
ACI

SANDRA MARIA FERREIRA OLIVEIRA
Matrícula Nº: 2010836-1
ACI

ROBERTO GAMA NASCIMENTO
Matrícula Nº: 2313-1
ACI

MÁRIO SÉRGIO BEZERRA NOGUEIRA
Matrícula Nº: 5956736/2
ACI

JESSICA MAYARA AMARAL COELHO
Matrícula Nº: 594648-2
ACI

VALDERINA CAMELO XAVIER
Matrícula Nº: 3152723-1
ACI

MARIA DO SOCORRO LOBATO FERNANDES
Matrícula Nº: 3157130-1
ACI

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2423427

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Sandra Maria Ferreira Oliveira, **CPF:** ***.825.082-**
Em: 26/03/2025 11:46:54
Aut. Assinatura: 274ecfe16025fe95cd3ac14ff2fe367c22817490d823e3fccfbb30cebf5c936a

Assinado eletronicamente por: MÁRIO SERGIO BEZERRA NOGUEIRA, **CPF:** ***.986.502-**
Em: 26/03/2025 11:47:26
Aut. Assinatura: c5fb01a5885db02e3fb9e62eddb5eb2aa64fa85dcd00f96d312a2a0ee3cde292

Assinado eletronicamente por: MARIA DO SOCORRO LOBATO FERNANDES, **CPF:** ***.381.862-**
Em: 26/03/2025 11:47:39
Aut. Assinatura: 5a722176d088fe5735b5c3f6cc96ea4684dea9fa753665c9d15a297387a53287

Assinado eletronicamente por: Valderina Camelo Xavier, **CPF:** ***.948.102-**
Em: 26/03/2025 11:48:26
Aut. Assinatura: 6b4078b16590138998230421f7dfab997cc4d92c6cd383d6f257d843afd4eb89

Assinado eletronicamente por: Jessica Mayara Amaral Coelho, **CPF:** ***.531.442-**
Em: 26/03/2025 11:49:03
Aut. Assinatura: d05c33534d43307e44d579a8fac62ffdb3406eec2d93f2a79dc386bf8f0282e7

Assinado eletronicamente por: Sandra Goreti Silva Barata, **CPF:** ***.277.272-**
Em: 26/03/2025 11:49:17
Aut. Assinatura: fff051b30fe08756e76050be67ee6c7d0d4540484171f1707fd2adb3d2e12f78

Assinado eletronicamente por: Maria Tereza Bezerra Falcão, **CPF:** ***.141.192-**
Em: 26/03/2025 11:50:38
Aut. Assinatura: 4520842041e6fa6bc5e096cb66e7a5875421062caa74c6742e278704a8d0e409

Assinado eletronicamente por: Roberto Gama Nascimento, **CPF:** ***.382.752-**
Em: 26/03/2025 11:51:52
Aut. Assinatura: 742141a5e441a902d314f989405ab7784a003fc0355ce96a3cb46ea9f370511e

Assinado eletronicamente por: HELEN VANICE MATEUS OLIVEIRA TAKAHASHI, **CPF:** ***.612.432-**
Em: 26/03/2025 12:01:16
Aut. Assinatura: a2785644d431ff561b85232bdc30f4dd19a38c0ca1da32130f240ab78cbd88e8

Identificador de autenticação: 9a12bec5-1dfe-46f4-9d23-3b59c846758e
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo