RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Proc. 2023/234603 - Memorando nº. 01/2023 – GEAUD/AGE
Processo(s)/Referência:	2022/1598008
Assunto:	Relatório de Monitoramento / **Prestação de Contas Anual de Gestão (2022)**
Interessado:	Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
Responsável:	Lorena Arêde Barbosa Fernandes – Matrícula nº 5917956
Data:	07/março/2023

1. RESUMO

A presente ação de controle tem como base o art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, o item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017, o art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022, e a Recomendação nº. 7 da Resolução TCE nº. 19.285/2021.

Além disso, este relatório de monitoramento trata da verificação das informações prestadas pela Unidade de Controle Interno (UCI) do órgão/entidade monitorado (a), de acordo com as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, relacionadas ao seguinte órgão/entidade e sua (s) unidade (s) gestora (s), como segue:

Quadro 1.1 – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP	540201 (IASEP)

2. REGISTRO DAS CONFORMIDADES NO SIAFEM

2.1. Com base nas telas de consulta ao sistema SIAFEM constantes no Anexo I deste relatório, são apresentadas as informações a seguir.

Quadro 2.1 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 540201 (IASEP), "sem conformidade".

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
540201 (IASEP)	jan/2022	Sim	18, 31	02
	fev/2022	Sim	02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25	13
	mar/2022	Sim	04, 08, 21, 24, 25, 28, 29, 31	08
	abr/2022	Sim	05, 06, 07, 08, 26, 28, 29	07
	mai/2022	Sim	26, 27, 30, 31	04
	jun/2022	Sim	09, 21, 28	03
	jul/2022	Sim	06, 20, 21, 22, 26, 28, 29	07

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

	ago/2022	Sim	01, 02, 03, 04, 05, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31	15
	set/2022	Sim	01, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30	09
	out/2022	Sim	04, 07, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31	10
	nov/2022	Sim	02, 09, 11, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30	10
	dez/2022	Sim	01, 05, 07, 08, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29	12
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)				**100**

Fonte: Consulta realizada em 13/fevereiro/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.2 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 540201 (IASEP), "com restrição".

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
540201 (IASEP)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Sim	29	01
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)				**01**

Fonte: Consulta realizada em 13/fevereiro/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.3 – Conformidade Com Restrição da unidade gestora 540201 (IASEP).

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
540201 (IASEP)	jan/2022	-
	fev/2022	-
	mar/2022	-
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	Pagamento anterior ao recebimento do material.
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 13 e 15/fevereiro/2023 no SIAFEM/2022.

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Com base em consulta ao sistema SIAFEM/2022, observa-se que ocorreram **100 (cem) dias sem registro de conformidade**, e **ocorreu 01 (um) dia com registro de restrição**, na Unidade Gestora 540201 – IASEP.

Destaca-se que o motivo para a restrição foi o pagamento antecipado de material que ainda não havia sido recebido. Apesar do ocorrido, a UCI informa que o IOEPA se comprometeu a entregar o material, por meio de declaração.

Recomendação do relatório de monitoramento:

I- Realizar o pagamento da despesa somente após a entrega de material ou da prestação do serviço contratado. Pois, conforme os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, a seguir transcritos:

> *"Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.*
> *Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.*
> *§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:*
> *I - a origem e o objeto do que se deve pagar;*
> *II - a importância exata a pagar;*
> *III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.*
> *§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:*
> *I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;*
> *II - a nota de empenho;*
> *III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço."*

3. DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Foram exaradas as seguintes recomendações no relatório e parecer emitido pela Auditoria Geral do Estado, relacionados à Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2021, do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP:

RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO
I – Disponibilizar em seu sítio eletrônico na internet o Relatório de desempenho da Gestão referente ao ano de 2021, de que trata o item 17 do Anexo I da Resolução TCE nº18.975, em consonância com o disposto no art. 8º da IN AGE nº 06/2021.	**Atendida***
I - Observe o Fluxo Processual estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008, que exige o envio dos processos pela Área Financeira para Conformidade Diária à (ao/aos) UCI/APC(s); devendo, quando por necessidade comprovada não for possível o exame da totalidade dos processos, ser este efetuado por Técnica de Amostragem, observando as Normas Técnicas, cuja amostra para os trabalhos deve ser representativa, significativa e relevante,	**Atendida parcialmente** Nota-se que, em comparação com o exercício de 2021, no qual havia 200 (duzentos) dias sem registro de conformidade, ainda há um número

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

visando obter adequada segurança para se proceder ao registro da Conformidade Diária, no SIAFEM, em sua plenitude, bem como para subsidiar a emissão do Relatório e Parecer da (o/os) Unidade de Controle Interno - UCI/Agente(s) Público(s) de Controle – APC(s), nos moldes estabelecidos na IN AGE Nº 001/2014, de 20.11.2014, com atualizações posteriores.	significativo de processos sem análise pela unidade de controle interno do IASEP. Visto que, em 2022, há 100 (cem) dias sem registro de conformidade no SIAFEM.

*http://www.iasep.pa.gov.br/sites/default/files/visualizador%20%282%29.pdf

4. ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 04/2022

4.1. DOCUMENTOS ENTREGUES PELO ÓRGÃO/ENTIDADE

Neste tópico foi avaliado se a documentação encaminhada à AGE pela unidade gestora atende ao art. 4º, §1º, incisos de I a III da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, conforme segue:

> *Instrução Normativa AGE nº. 04/2022*
> *(...)*
> *Art. 4º. As Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão encaminhar ofício à Auditoria Geral do Estado solicitando a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que comporão a Prestação de Contas Anual de Gestão do órgão/entidade requisitante.*
> *§1º Deverão ser encaminhados à Auditoria Geral do Estado, juntamente com o ofício de que trata o caput, os seguintes documentos:*
> *I – Cópias do Relatório e do Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada, de que trata o item 23 do Anexo I da Resolução TCE nº 18.975;*
> *II – Cópia do Rol de responsáveis previsto no item 16 do ANEXO I da Resolução TCE nº. 18.975;*
> *III - Cópias da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque e da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes de que trata o art. 21, §2º, do Decreto Estadual nº 2.767, de 21 de novembro de 2022.*

Percebe-se que o IASEP encaminhou sua documentação, conforme artigo acima, por meio do processo PAE nº 2022/1598008.

4.2. RELATÓRIO ANUAL DA UCI

Quanto ao Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE Nº. 04/2022, determina o mínimo de informações necessárias no relatório, conforme segue:

> *Art. 5º. O Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada de que trata o art. 4º, §1º, I, deverá conter, no mínimo, informações sobre:*
> *I – quantitativo de pessoal lotado na Unidade de Controle Interno, informando a portaria de designação dos servidores, o cargo, a função, vínculo funcional e respectiva formação;*
> *II – forma de atuação da Unidade de Controle Interno diante do fluxo de processos para a verificação e registro da conformidade dos atos de gestão, as atividades realizadas, áreas de gestão verificadas e procedimentos utilizados;*
> *III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2021, quando for o caso;*
> *IV – as medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno e pela gestão da Unidade Jurisdicionada referentes aos registros de conformidade "COM RESTRIÇÃO" no SIAFEM, quando for o caso;*

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

> *V – a ocorrência ou não, devidamente comprovada, de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.*

Nesse contexto, o Relatório do Controle Interno apresentado pelo IASEP está de acordo com o disposto nos incisos I a V, do art. 5º, da IN AGE nº. 04/2022.

4.3. **RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO**

O IASEP publicou em sua página do Portal da Transparência o Relatório de Desempenho da Gestão de que trata o item 17, do ANEXO I, da Resolução TCE nº. 18.975, em consonância com o disposto no art. 8º da IN AGE nº. 04/2022, conforme link abaixo:

http://www.iasep.pa.gov.br/sites/default/files/IASEP-%20RELAT%C3%93RIO%20DE%20GEST%C3%83O%202022.pdf

5. ATUAÇÃO DA UCI PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

Em seu Relatório o controle interno informa que analisa por amostragem os processos e registra as conformidades de acordo com a Portaria AGE nº. 122/2008, e que **nem todos os processos** que geram lançamentos no SIAFEM foram encaminhados ao setor de controle interno.

As afirmações estão condizentes com os registros de conformidades diárias realizadas ao longo do exercício de 2022, considerando que não foi dado conformidade em 100 (cem) dias e nem todos os processos foram encaminhados à UCI.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

Neste ponto, não foram observados registro de conformidades no SIAFEM2022 “com restrição” que indicassem a possibilidade da ocorrência de dano ao erário.

Além do mais, o responsável pelo controle interno do IASEP informou no Parecer que não ocorreram casos de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

O Tribunal de Contas do Estado-TCE exarou, por meio da Resolução TCE nº. 19.285/2021 (sequencial 1), a Recomendação 7:

> *Que o número de Agentes Públicos de Controle de cada órgão e entidade do Poder Executivo seja proporcional às respectivas estruturas organizacionais, podendo ser organizados em Unidade de Controle Interno, conforme disposto na Instrução Normativa AGE nº 001/2014, § 7º, III;*

A unidade de controle interno do IASEP esclareceu que conta com 08 (oito) servidores. Esse quantitativo foi considerado adequado e satisfatório para a realização dos trabalhos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661S.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

Em consulta ao Sistema/SIAFEM2022, foi possível observar a falta de registro de conformidades em sua plenitude. Então, considera-se que a unidade não atendeu as demandas atuais com o quadro disponível, atendendo de forma parcial a Portaria AGE nº. 122/2008. Em que pese o fato de que alguns processos não foram enviados tempestivamente para a UCI.

8. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise do processo de prestação de contas de gestão, enviado pelo IASEP, **realizamos as seguintes recomendações**:

a) Ratificamos a recomendação do Relatório de Monitoramento nº 080/2022 – GEAUD, que de acordo com o item 3 deste Relatório, foi atendida parcialmente pelo IASEP, bem como solicitamos o apoio da gestão para que a respectiva recomendação seja atendida e, portanto, os processos sejam encaminhados pela área financeira para conformidade diária à UCI;
b) Realizar o pagamento da despesa somente após a entrega de material ou da prestação do serviço contratado. Pois, conforme os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, a seguir transcritos:

> *"Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.*
> *Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.*
> *§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:*
> *I - a origem e o objeto do que se deve pagar;*
> *II - a importância exata a pagar;*
> *III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.*
> *§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:*
> *I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;*
> *II - a nota de empenho;*
> *III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço."*

Solicita-se que o IASEP, **até 31 de maio de 2023**, apresente à Auditoria Geral do Estado esclarecimentos/justificativas/cronograma de ação para atendimento das Recomendações formuladas por este Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Belém, 07 de março de 2023.

Lorena Arêde Barbosa Fernandes
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 5917956

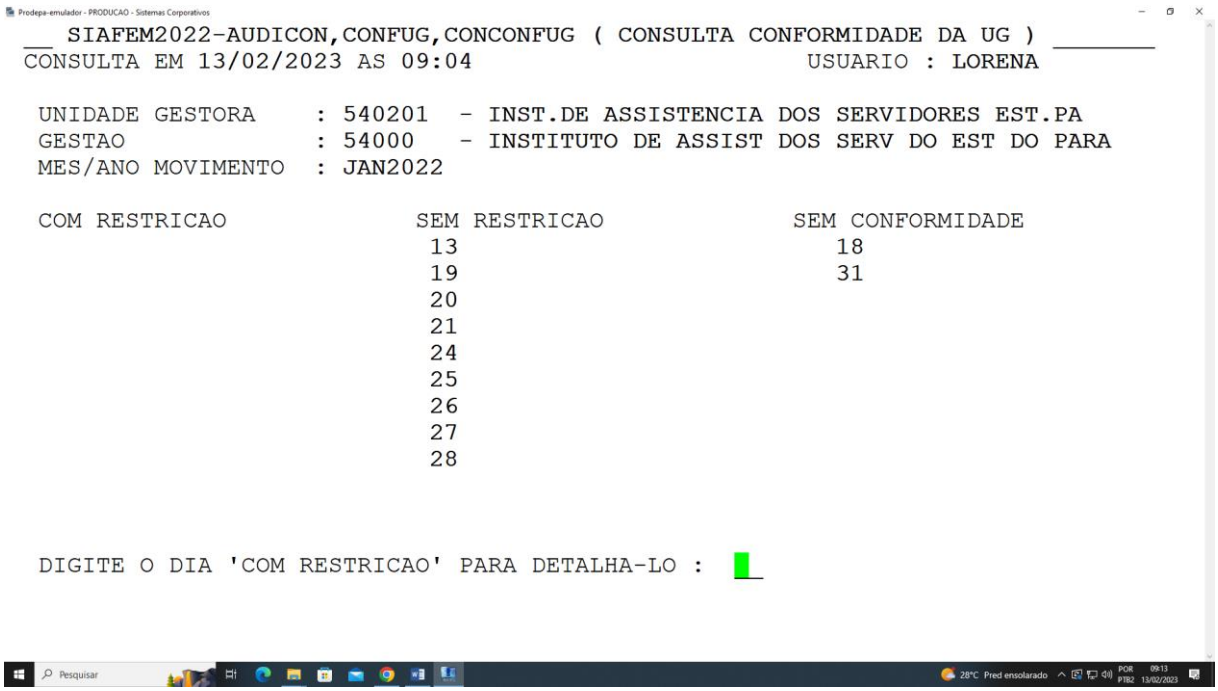
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

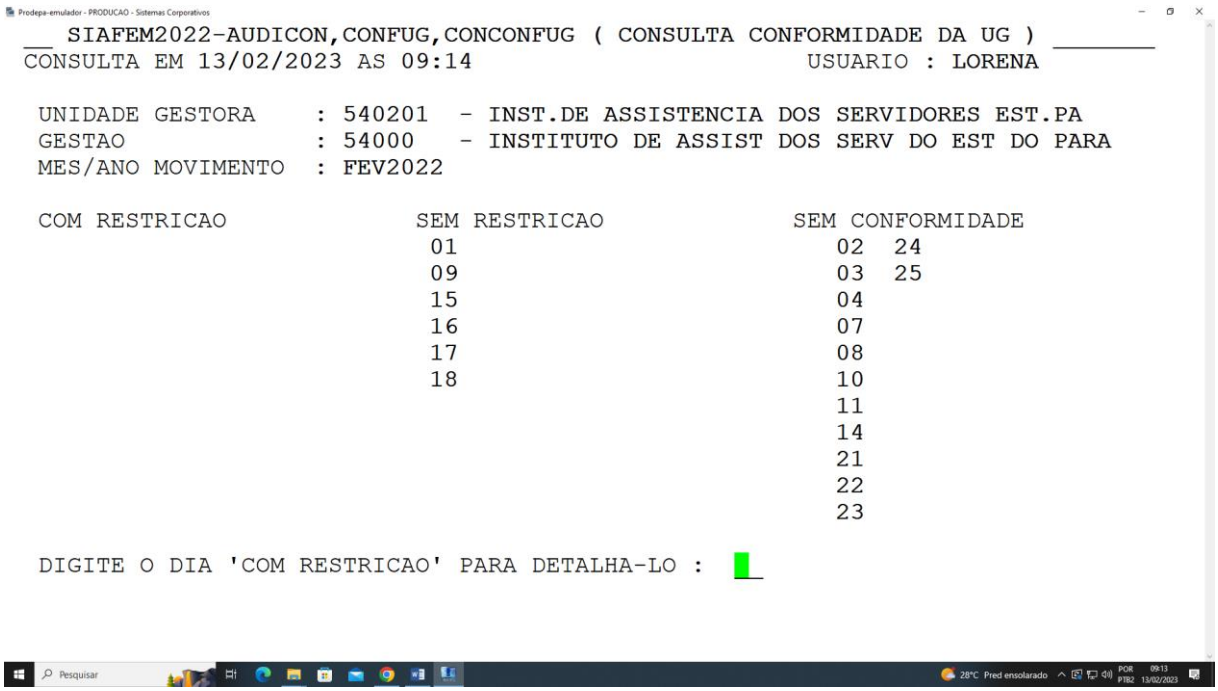
Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO I

CONSULTA AO SIAFEM

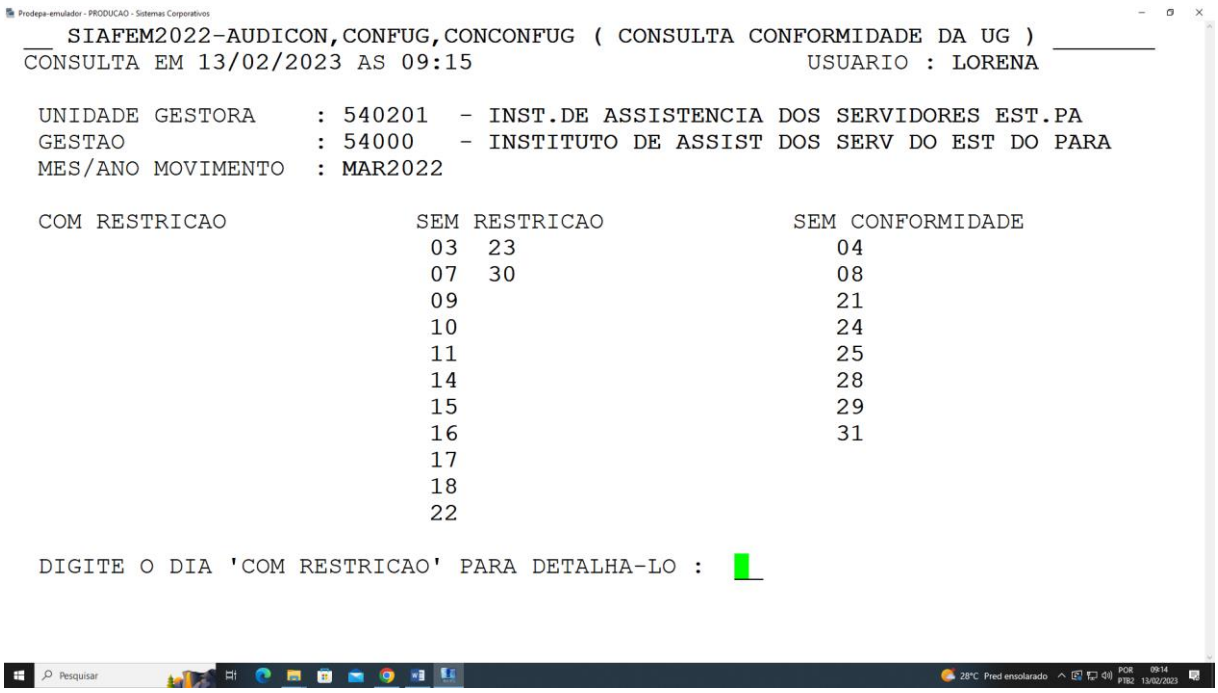




ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080066615.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

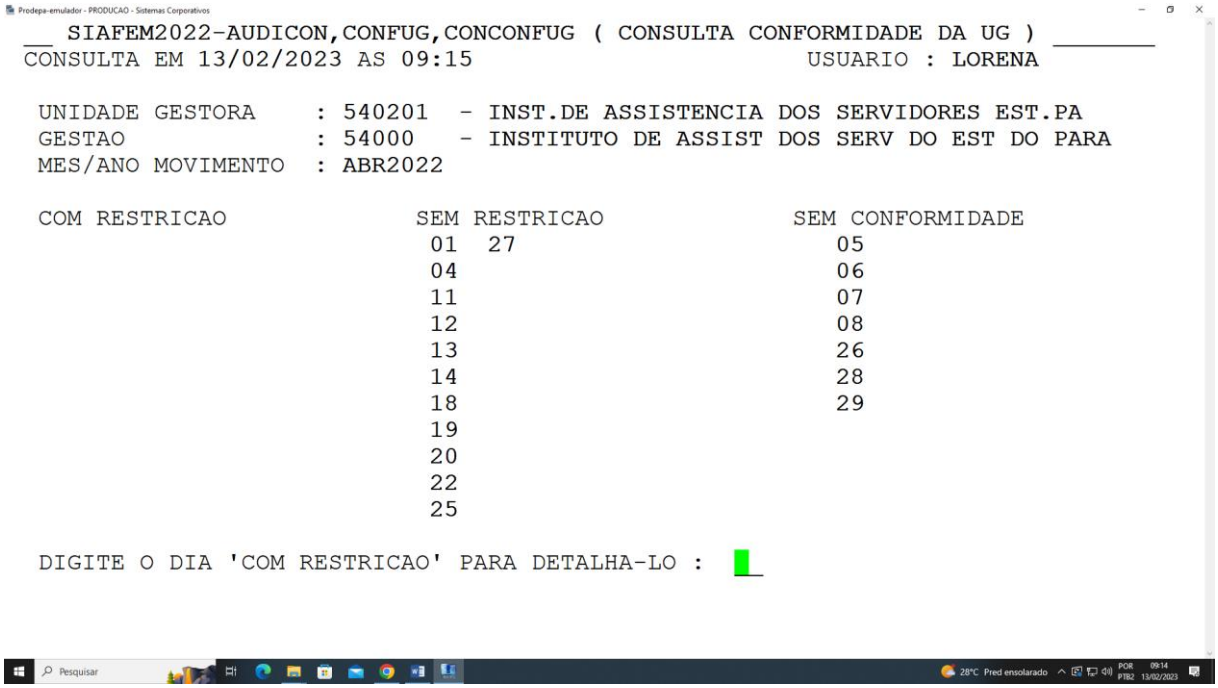


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:15                          USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : MAR2022

 COM RESTRICAO            SEM RESTRICAO            SEM CONFORMIDADE
                           03  23                      04
                           07  30                      08
                           09                          21
                           10                          24
                           11                          25
                           14                          28
                           15                          29
                           16                          31
                           17
                           18
                           22

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:15                          USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : ABR2022

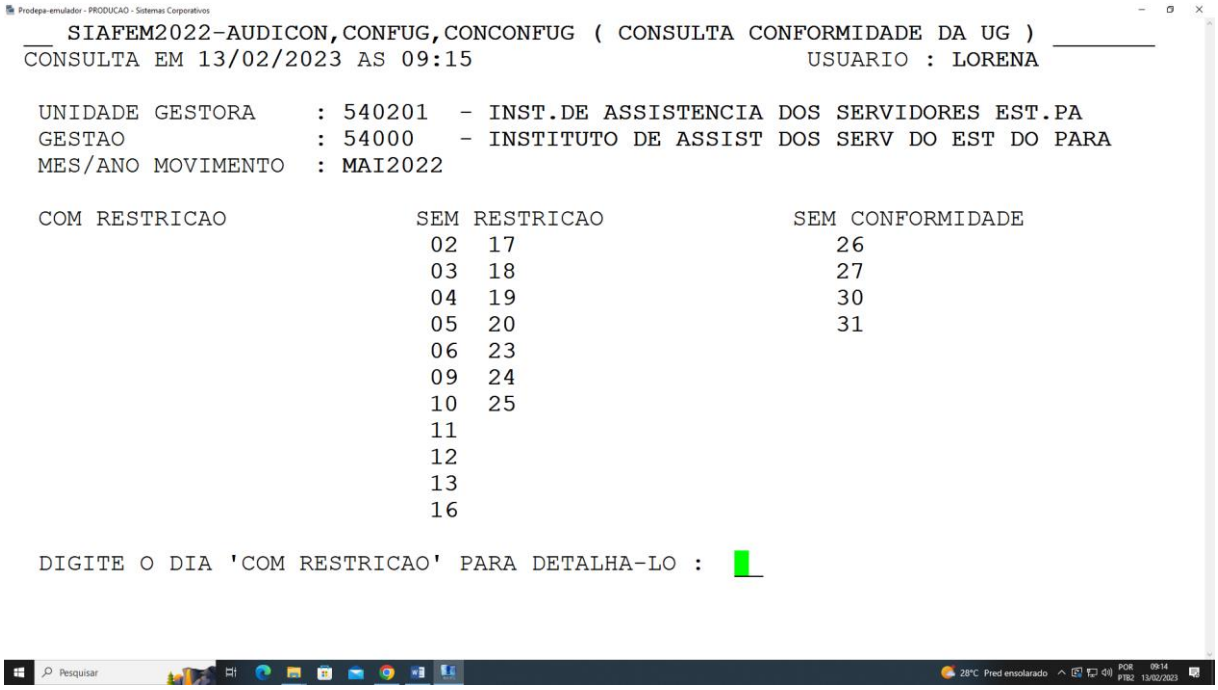
 COM RESTRICAO            SEM RESTRICAO            SEM CONFORMIDADE
                           01  27                      05
                           04                          06
                           11                          07
                           12                          08
                           13                          26
                           14                          28
                           18                          29
                           19
                           20
                           22
                           25

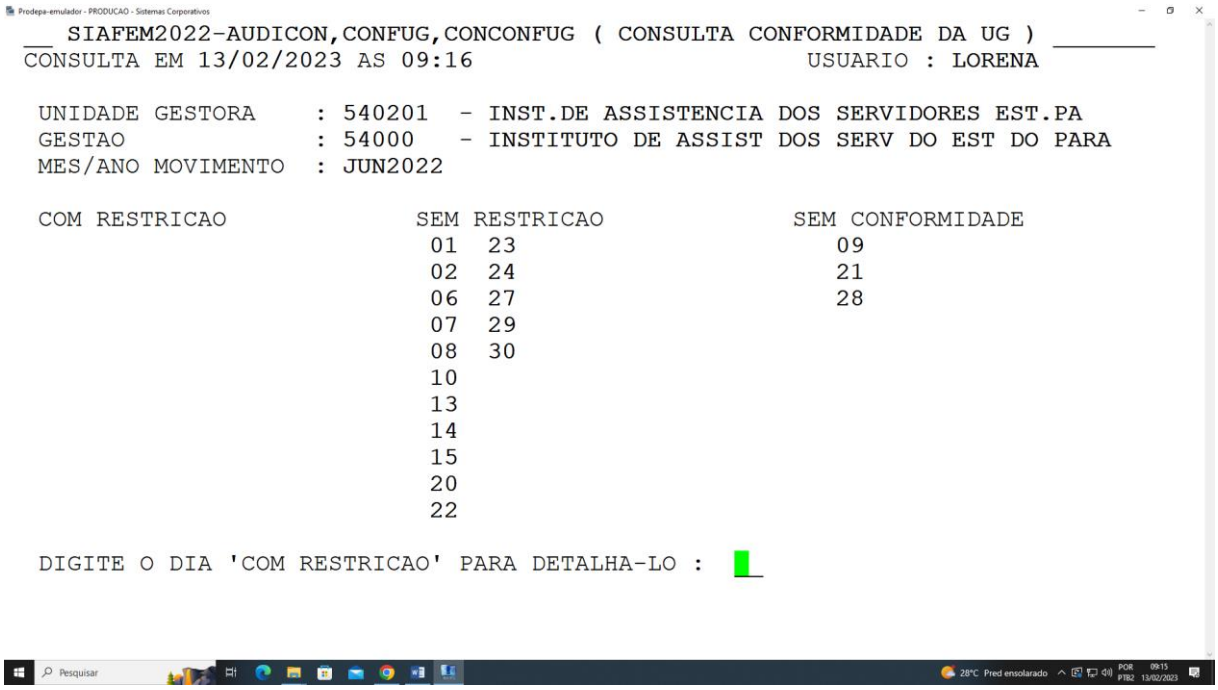
 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

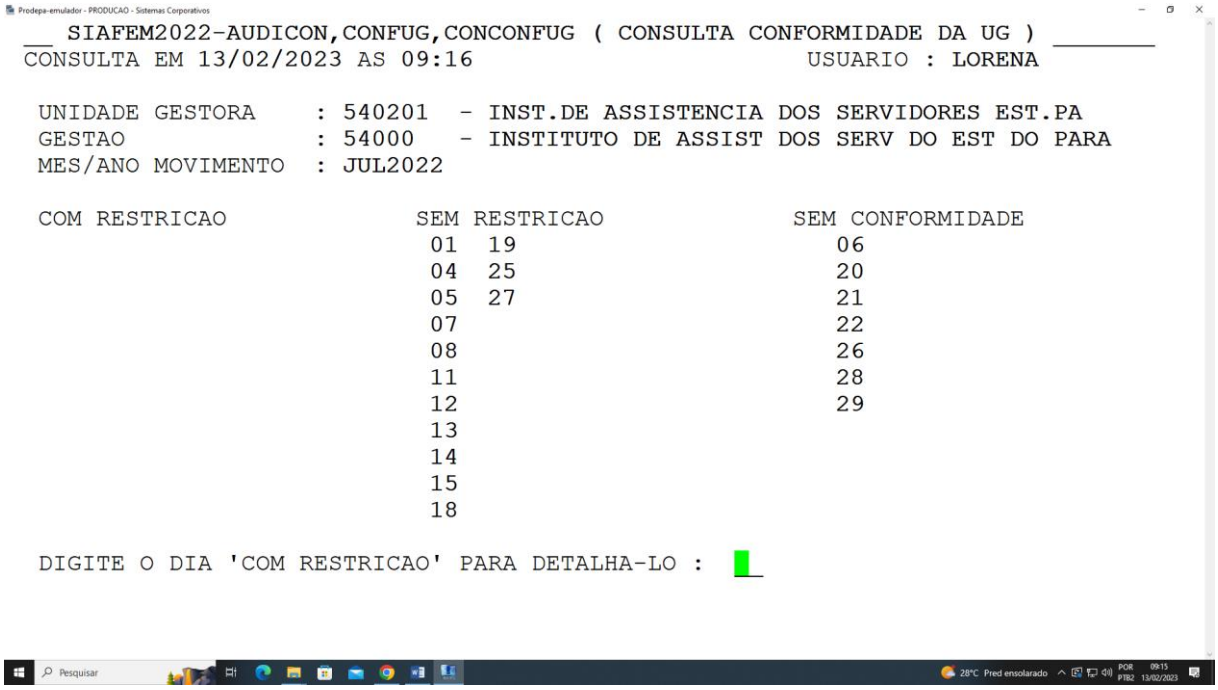


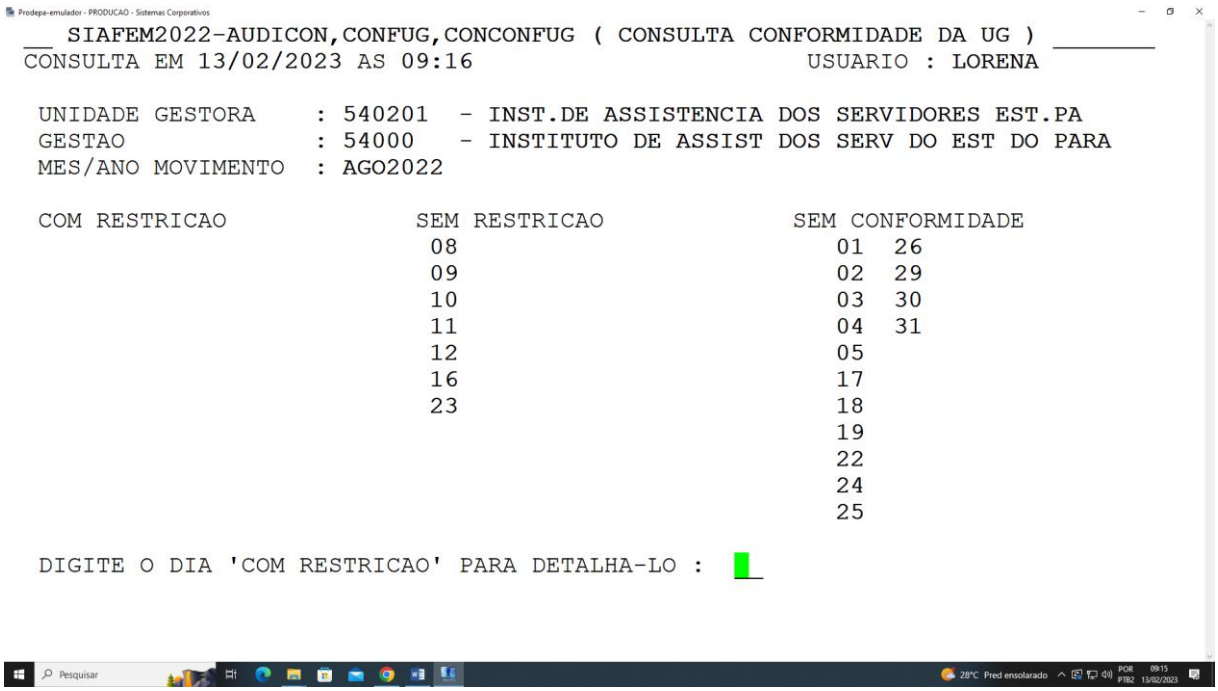


ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

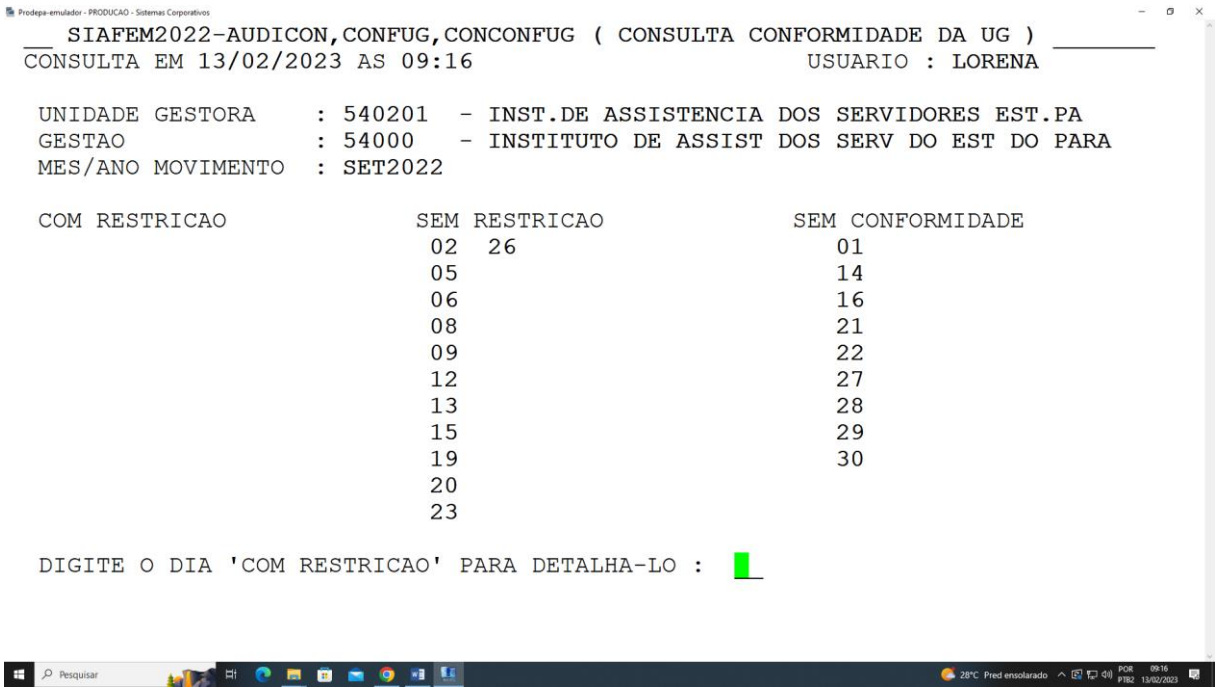




ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661S.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

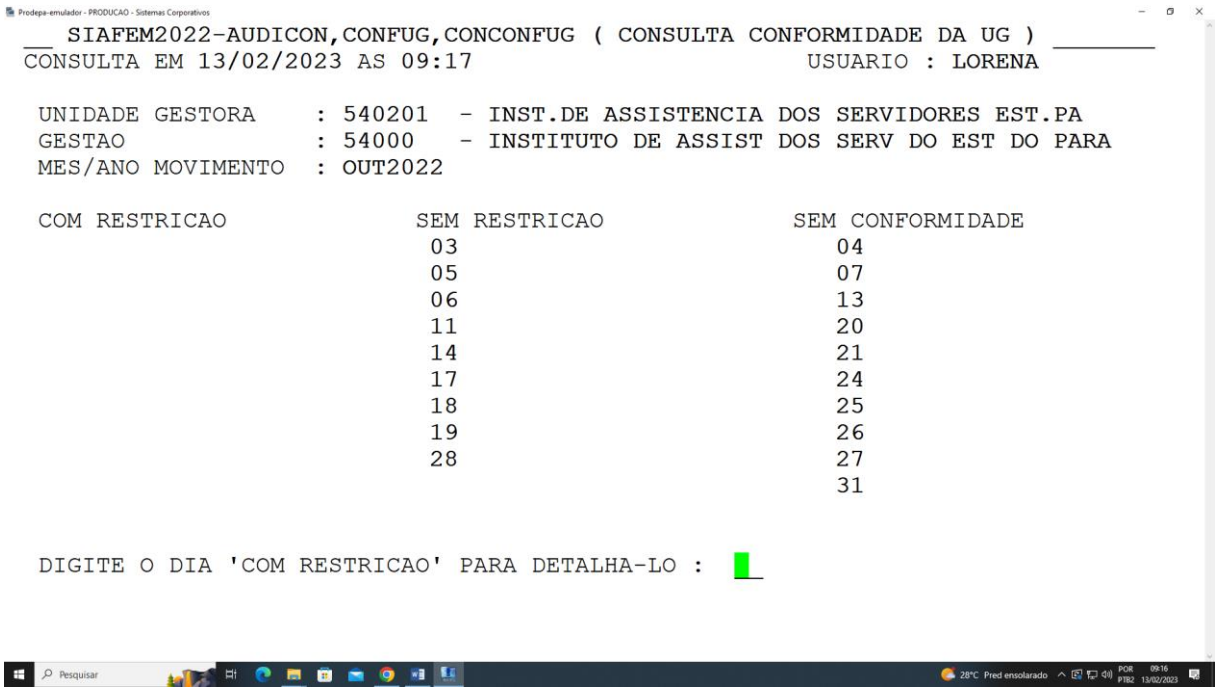


```
Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:16                        USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : SET2022

 COM RESTRICAO             SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                            02  26                      01
                            05                          14
                            06                          16
                            08                          21
                            09                          22
                            12                          27
                            13                          28
                            15                          29
                            19                          30
                            20
                            23

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:17                        USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : OUT2022

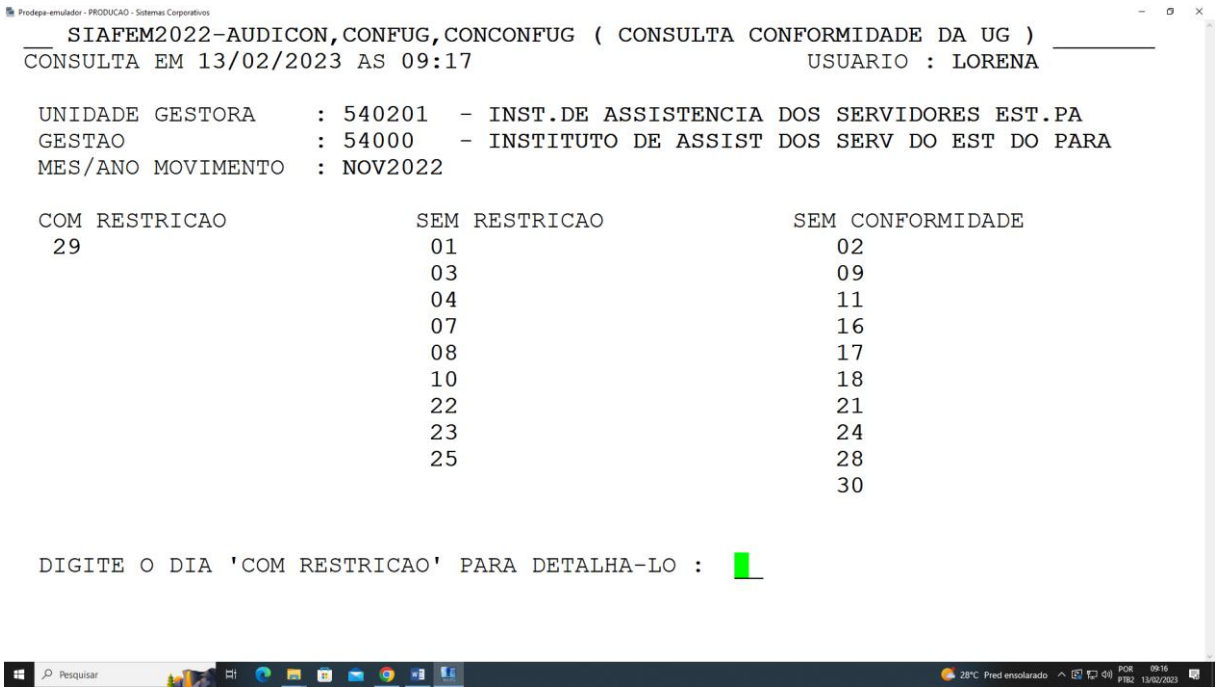
 COM RESTRICAO             SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                            03                          04
                            05                          07
                            06                          13
                            11                          20
                            14                          21
                            17                          24
                            18                          25
                            19                          26
                            28                          27
                                                        31

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

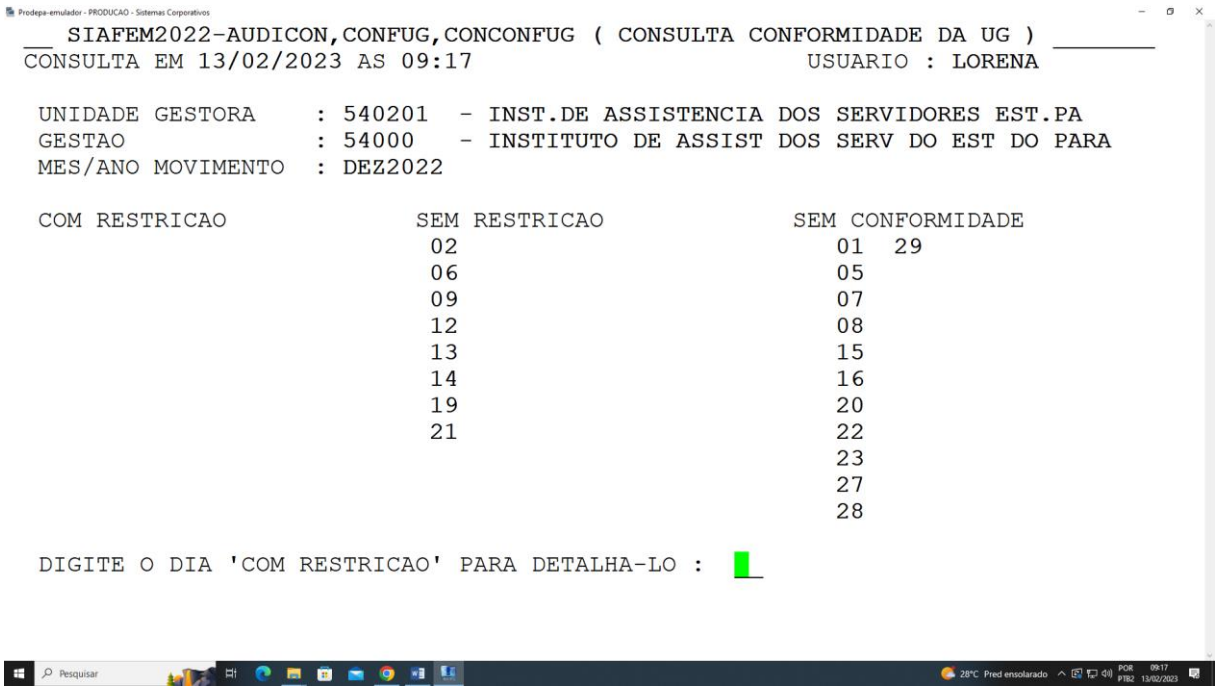


```
Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:17                          USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : NOV2022

 COM RESTRICAO             SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
  29                        01                        02
                            03                        09
                            04                        11
                            07                        16
                            08                        17
                            10                        18
                            22                        21
                            23                        24
                            25                        28
                                                      30


 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 13/02/2023 AS 09:17                          USUARIO : LORENA

 UNIDADE GESTORA     : 540201  - INST.DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES EST.PA
 GESTAO              : 54000   - INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : DEZ2022

 COM RESTRICAO             SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                            02                        01  29
                            06                        05
                            09                        07
                            12                        08
                            13                        15
                            14                        16
                            19                        20
                            21                        22
                                                      23
                                                      27
                                                      28


 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

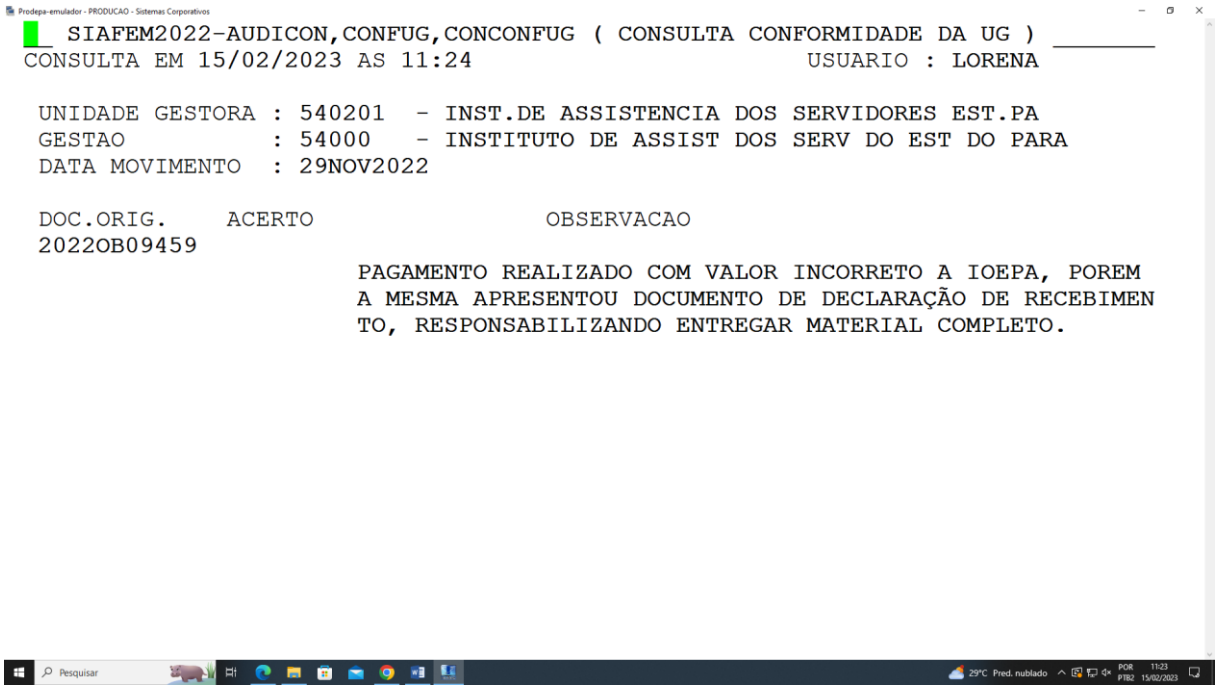
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 83/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO II

Conformidade com restrição



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Lorena Arêde Barbosa Fernandes (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:02 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA8CA2E9F00D2309.90BB4E9279DD1AAB.9AA4E6469080661 5.0446C45B3DCB29BD

Identificador de autenticação: E2BEE5A.A5C3.DEE.B1F00245E53A8E0D7E
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598008 Anexo/Sequencial: 13