

Governo do Estado do Pará
Fundação Paraense de Radiodifusão

**RELATÓRIO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO ANUAL**

EXERCÍCIO 2018

I – APRESENTAÇÃO:

Esta Unidade de Controle Interno – UCI/Agente Público de Controle desta Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA. Formalizam seu atendimento e manifestam sua conclusão sobre a Completude da Prestação de Contas de Gestão Anual referente ao exercício de 2018 a ser encaminhada através do Sistema E-Jurisdicionados, conforme estabelecido pelo Controle Externo – TCE.

II – DA ANÁLISE:

- Os documentos físicos impressos estão devidamente assinados pelos Controles Internos Primários, os quais se encontram no órgão/entidade a disposição para quaisquer apreciações do Sistema de Controle Externo.
- Foi devidamente utilizado o Sistema E-Jurisdicionado para inserção da Prestação de Contas de Gestão Anual, conforme estabelecido.

III – CONCLUSÃO:

Transcorridas as análises avaliações ora realizadas e registradas em um movimento de continuo aperfeiçoamento da Gestão, podemos concluir que o meio eletrônico analisado por esta Unidade de Controle Interno cadastrado no Sistema E-Jurisdicionados quanto à fidedignidade, refletem a completude almejada dos documentos originais que compõem o bojo da Prestação de Contas impressa, em conformidade com a Resolução 18.975/17 e encontram-se aptas a serem enviadas integralmente ao TCE via Sistema E-Jurisdicionados enquanto que o impresso está à disposição nesta Fundação para apreciação do Controle Externo se necessário for.

Belém, 28 de março de 2019.


Raquel Araújo da Silva

Responsável pela UCI/APC
Matricula: 57233687/2


Luis Otávio Pacheco Borges

Agente Público de Controle - APC
Matricula: 73504088/1