



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria Geral do Estado - CGE

Memorando nº 21/2023/CGE-DFAI

De: CGE-DFAI

Para: CGE-CGD

Processo Nº: 0007.000561/2023-43

Assunto: **Apresentação de informação sobre os documentos relacionados a atividades de controle da CGE - e-SIC protocolo 20230511095032654.**

Senhor(a),

Em atenção ao Memorando nº 7/2023/CGE-CGD (0038313622), que solicita resposta conclusiva referente a quantidade de documentos relacionados a atividade de controle, emitidos pelo setor de auditoria do órgão (referentes a 2022 e 1º quadrimestre de 2023), em atendimento ao Pedido e-SIC 20230511095032654 (0038314306), encaminha-se resposta conforme modelo sugerido(0038314006):

Ano	Relatórios	Informações	Nota Técnica	Ofícios
2022	176	16	1	2
1º quadrimestre de 2023	210	10	1	1
Total	386	26	2	3

Por oportuno, cabe esclarecer que para subsidiar o quantitativo de documentos emitidos relacionados a atividade de controle realizadas no ano de 2022 e 1º quadrimestre de 2023, foi levado em consideração os seguintes instrumentos de fiscalização utilizados por esta Diretoria, conforme disposto no art. 3º Instrução Normativa nº 1/2020/CGE-GFA, publicada no DIOF nº203, de 16 de novembro de 2020 (0014042914): Auditoria, Monitoramento, Inspeção, Acompanhamento e Levantamento.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para esclarecer qualquer possível dúvida.

Atenciosamente.

JARDYANE PALHANO SANTOS LEMOS

Diretora de Fiscalização e Auditoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **jardyane palhano santos lemos, Diretor(a)**, em 26/05/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0038599152** e o código CRC **62B9CBEA**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0007.000561/2023-43

SEI nº 0038599152