GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Superintendência de Políticas e Planejamento Ambiental - SPA
Diretoria de Políticas e Planejamento Ambiental - DIPPA

Salvador, 13 de março de 2018
Ofício nº 01/2018 – DIPPA / SPA

Ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE
Gerência de Controle Processual - GECON
Sra. Clélia Oliveira

Processo n° TCE/009398/2017 (eletrônico)
Notificado: **Aline Bitencourt da Silva**.

Prezada Senhora,

Em resposta às Notificações nº 000225/2018 e nº 000226/2018, encaminho a seguir os esclarecimentos referentes ao Relatório de Auditoria, período de 01/01 a 30/06/2017, elaborado pela Quarta Coordenadoria de Controle Externo – Gerência 4C, Processo TCE/009398/2017 (eletrônico).

Inicialmente, cumpre salientar que a minha atuação no âmbito da Coordenação de Gestão de Fundos ocorreu no período de jan/2015 a 22/03/2017.

Sobre a ausência do parecer do fiscal da execução do convênio, cabe esclarecer que até a data de 22/03/2017, o mesmo ainda não havia sido concluído, de maneira a inviabilizar sua juntada ao processo até esse período. O processo de prestação de contas do Convênio 014/2014 foi entregue pela convenente em fevereiro de 2017 e em março estava sob análise do fiscal.

Sobre a ausência do parecer do controle interno da SEMA, cabe esclarecer que os processos eram encaminhados para análise da Coordenação de Controle Interno conforme solicitação da mesma. Dessa forma, durante o período da minha gestão, todos os processos solicitados foram devidamente encaminhados para a devida análise do controle interno.

Cordialmente,

PROTOCOLO GERAL
RECEBIDO
13/03/18
Lavinia O Pinheiro
INOVA-GEPRO

Aline Bitencourt da Silva
Coordenadora II
Diretoria de Políticas e Planejamento Ambiental – DIPPA
CPF 827.567.595-20
Endereço: Rua Parambú, nº 231, ap. 106, Santa Tereza, CEP: 40.265-060 Salvador-BA

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: I1ODM0NJYZ

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 13/03/2018

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: I1ODM0NJYZ