



ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Nº 03/2023

Atualizada em Abril de 2023

A Controladoria Interna (CI) do Centro Paula Souza tem o condão de assessorar os gestores na busca por melhorias em seus controles, identificando riscos e antecipando-se as ocorrências, garantindo em parceria maior eficiência administrativa e melhores resultados.

As melhorias advindas das atividades de controle são bastante benéficas para a Autarquia, pois, favorecem a credibilidade da gestão, melhoram a aderência aos normativos existentes e privilegiam a transparência e a aplicabilidade dos princípios norteadores do ordenamento pátrio.

Dessa forma, com fulcro na delegação de competência conferida pela Portaria de 26/09/2018, emanada pela senhora Diretora Superintendente do Centro Paula Souza, esta Controladoria Interna, valendo-se das atribuições previstas no artigo 25 da Deliberação CEETEPS n.º 03/2008, orienta os agentes públicos a observarem em seus processos de trabalho, as Políticas, Diretrizes e Instruções instituídas pelo Comitê de Compliance, sendo elas:

Políticas/Diretrizes/Instruções	Portaria	Publicada
<ul style="list-style-type: none"> Plano de Compliance e Integridade do Centro Paula Souza. 	Portaria CEETEPS – GDS n.º 3099, de 01 de outubro de 2021.	D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 131 (191) – 115, sábado, 02 de outubro de 2021. Acesse
<ul style="list-style-type: none"> Política de Conflito de Interesses. Política de Recebimento de brindes, presentes e hospitalidades por agentes públicos do Centro Paula Souza. 	Portaria CEETEPS - GDS n.º 3104, de 15 de outubro de 2021.	D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 131 (200) – 43, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Acesse
<ul style="list-style-type: none"> Plano de Conformidade do Centro Paula Souza à LGPD. 	Portaria CEETEPS - GDS n.º 3105, de 15 de outubro de 2021.	D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 131 (202) – 25, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Acesse
<ul style="list-style-type: none"> Política de Relacionamento com Terceiros do Centro Paula Souza. 	Portaria CEETEPS – GDS n.º 3129, de 23 de novembro de 2021.	D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 131 (224) – 46, quinta-feira, 25 de novembro de 2022. Acesse
<ul style="list-style-type: none"> Instrução normativa de transferência de dados. 	Link de acesso à página Compliance do CPS	Informe no e-mail institucional em 20 de dezembro de 2021.
<ul style="list-style-type: none"> Aviso de Privacidade. 	Link de acesso à página Compliance do CPS	Informe no e-mail institucional em 20 de dezembro de 2021.