

## AUDITORIAS INTERNAS E NOTAS TÉCNICAS 2020

Relatório / Nota Técnica	Unidade auditada	Período de realização	Objetivo da auditoria	Resposta da unidade (caso houver)
<a href="#">Ref. a avaliação do cumprimento das metas previstas no Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura de São Paulo.</a>	Secretaria Municipal de Cultura (SMC)	12/03/2020 a 30/11/2020	Análise do cumprimento de metas inicialmente previstas no Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura, e posteriormente repactuadas em 2019.	<a href="#">RESPOSTA OFICIAL DA SMC</a>
<a href="#">Ref. à Ordem de Serviço nº 061/2019</a>	Secretaria Municipal de Cultura (SMC)	15/04/2019 a 27/07/2020	Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS. 052/2017, 061/2017, 051/2018 e 064/2018 para Secretaria Municipal de Cultura - SMC	-
<a href="#">Ref. à Ordem de Serviço nº 065-A/2019</a>	Secretaria Municipal de Cultura (SMC)	16/04/2019 a 01/07/2019	Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03), bem como as parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ 04.257.105/0001-81) *As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.	-
<a href="#">Ref. à Ordem de Serviço 21/2019</a>	Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP)	13/02/2019 a 02/10/2019	Análise dos resultados do relatório final, emitido pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria nº 019/SMC-G/2019 (conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de 13/02/2019), o qual pretendeu analisar a prestação de contas associada ao Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017.	<a href="#">RESPOSTA OFICIAL DA FTMSP</a>