

Objeto	Data de Início	Data de Conclusão	Breve relato da conclusão
Processo AFESP 471/2010 Sindicância Administrativa – Solicitação C.I. GAPRE 002/2010 de 27/10/2010 Apuração de fatos e identificação do autor de furto ocorrido nas dependências da AFESP.	27/10/2010	04/05/2011	Não foi possível identificar o responsável pelo furto questionado. Porém, durante a execução dos trabalhos, foi identificado prestador de serviço responsável por subtrair valores pertencentes a empregados da Desenvolve SP, sendo esse afastado e os valores subtraídos devidamente ressarcidos.
Processo AFESP 040/2011 Levantamentos e Análises - Solicitação C.I. OUVIDORIA 001/2011 de 25/02/2011 Denúncia anônima recebida pela Ouvidoria contra empresa tomadora de crédito.	25/02/2011	16/03/2011	O levantamento dos dados não evidenciou fraude referente aos títulos oferecidos em garantia da operação contratada. Foram reforçadas as recomendações para a realização de procedimentos cuja finalidade é confirmar a veracidade dos títulos apresentados pelos Cedentes.
Processo AFESP 041/2013 Sindicância Administrativa - Solicitação Memo Sutin 012/2013 de 01/03/2013.	04/03/2013	02/05/2014	Os procedimentos para controle e arquivo dos dossiês e cédulas de crédito bancário adotados na ocasião em que os procedimentos relativos à operação nº 2513 foram realizados não eram suficientes para garantir o rastreamento e a integridade dos documentos juntados ao dossiê. Dada a ausência de controles eficazes e a fragilidade dos procedimentos adotados por ocasião da ocorrência, não nos foi possível identificar o responsável ou responsáveis.
Processo Ouvidoria 002/2014 Levantamentos e análises - Solicitação MEMORANDO OUVIDORIA Nº 004/2014 de 07/03/2014. Reclamação formulada através do canal de Ouvidoria em face a cancelamento de operação de crédito após cumprida todas as etapas do processo.	07/03/2014	30/06/2014	Os procedimentos realizados visando à suspensão da operação de crédito foram considerados adequados uma vez que, comprovadamente, na fase final do processo de concessão de crédito foi apresentado documento adulterado.
Processo Ouvidoria 002/2013 Levantamentos e análises - Solicitação C.I. OUVIDORIA Nº 002/2013 de 15/10/2013. Denúncia formulada através do canal de Ouvidoria por empresa que pretendendo tomar crédito junto a DESENVOLVE SP contratou serviços de terceiros para intermediação, mediante pagamento de comissão, sob alegação da contratada de possíveis esquemas de favorecimento na liberação do crédito.	15/10/2013	24/07/2014	Não foram encontrados indícios de existência de esquemas de favorecimento envolvendo colaboradores da DESENVOLVE SP, sendo esta possibilidade considerada remota em função da não contituidade da maioria das propostas apresentadas pela empresa contradada pela cliente, da ausência de concentração de atendimento em determinado(s) colaborador(es), bem como das características do processo de concessão de crédito, que incluem segregação de função e tomada de decisões por órgãos colegiados.
Processo Geaud 001/2016 Sindicância Administrativa - Solicitação MEMORANDO COMITÊ DE ÉTICA Nº 001/2016 de 16/02/2016.	16/02/2016	04/07/2016	Não houve descumprimento de conduta estabelecida no Código de Ética da Desenvolve SP, conforme esclarecimentos e documentos juntados ao processo.
Processo Geaud 001/2017 Sindicância Administrativa - Solicitação MEMORANDO COMITÊ DE ÉTICA Nº 001/2017 de 10/02/2017.	23/02/2017	18/10/2017	Conforme esclarecimentos e levantamentos realizados, consolidados no processo em destaque, não foi possível identificar o responsável pelo descumprimento de critérios estabelecidos no Código de Ética e em normativos internos da Desenvolve SP.

	Processo Geaud 003/2016 Levantamentos e análises relacionados a documentos denominados Certidões de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União apresentados por empresa proponente a crédito durante processo de concessão de crédito relativo à prospecção nº 22.435-9.	09/05/2016	22/02/2018	Os procedimentos realizados visando a paralisação da operação de crédito negociada com a empresa proponente foram adequados uma vez que foram apresentados, em duas fases / momentos distintos do processo de concessão de crédito, documentos denominados “Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União” cuja autenticidade não foi reconhecida pelos órgãos responsáveis pela emissão de tais documentos.
Novo	Processo Geaud nº 002/2018 Levantamentos e análises de informações relacionadas à operação de crédito específica concedida por meio do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (Banco do Povo Paulista – BPP) acerca da possibilidade de utilização indevida de Cadastro de Pessoa Física (CPF) de terceiro no processo de obtenção de crédito.	23/11/2018	14/12/2018	Os levantamentos realizados, consolidados no processo em destaque, denotam inconsistências no cadastro formalizado para a concessão de crédito, uma vez que (i) documentos relacionados a determinada pessoa física, a saber, Carteira de Identidade e CNH, contempla informações divergentes entre si com relação ao número de CPF, (ii) conforme validações realizadas, o número correto do CPF é aquele constante da CNH, no entanto, este documento não foi considerado para fins do processo de concessão de crédito e (iii) foram prestadas à Desenvolve SP, durante a etapa de Cadastro, informações que denotam inconsistência quanto ao estado civil do tomador de crédito. As inconsistências observadas indicam que as situações avaliadas estão diretamente relacionadas às responsabilidades do Agente de Crédito responsável pelo atendimento.
Novo	Processo Geaud 001/2019 Sindicância Administrativa - Levantamentos e análises vinculados à contratação de colaborador.	06/02/2019	05/04/2019	Conforme esclarecimentos e levantamentos realizados, consolidados no processo em destaque, foram observados elementos e documentos que demonstram anormalidades e irregularidades em contratação específica, razão pela qual o processo foi encaminhado ao Comitê de Ética para avaliação e providencias.
Novo	Processo Geaud nº 006/2022 Análises, verificações e levantamentos visando a verificação da veracidade de fatos e informações constantes de denúncia recebida pela Ouvidoria da Instituição registrada sob nº 223.050.587.489	10/11/2022	23/03/2023	A denúncia contempla informações verídicas com relação à vinculação de dados de contato específicos com cadastros e prospecções existentes na Desenvolve SP e os fatos relatados foram parcialmente comprovados, haja vista a observação de situações que podem denotar indícios de irregularidades na concessão de determinada operação de crédito.
Novo	Processo Geaud nº 007/2023 Levantamentos, verificações e análises realizados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud) a partir de informações registradas em reclamação junto à Ouvidoria da instituição, registrada sob nº 231.071.608.891.	28/09/2023	03/10/2023	Conforme esclarecimentos e levantamentos realizados, consolidados no processo em destaque, não foram verificados indícios de tratamento distinto / desproporcional quanto às prospecções vinculadas aos dados constantes da reclamação, estando estas regulares com os procedimentos praticados pela instituição.