

SÍNTESE DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS 1º SEMESTRE / 2010

A estrutura estabelecida para propiciar o desenvolvimento do Sistema de Controles Internos no âmbito da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX tem merecido atenção especial da Administração Superior da Instituição.

No primeiro semestre de 2010 concentraram-se esforços no sentido de bem interpretar as exigências estabelecidas na Circular Nº 3.467/2009, do Banco Central do Brasil - BACEN, considerando a necessidade de proceder a eventuais ajustes para que a POUPEX possa alcançar a profissionalização plena de sua gestão.

A Auditoria Externa desenvolveu trabalho específico para atender ao estabelecido na Circular Nº 3.467, as áreas operacionais foram visitadas e foi relatado, individual e especificamente aos Diretores da Instituição, uma prévia do que foi levantado e identificado.

Em atendimento a uma série de indicações do BACEN, decorrentes de solicitações apresentadas, a POUPEX estabeleceu um cronograma de atuação, cujo cumprimento vem assegurando plena conformidade aos normativos, com ênfase aos que se referem ao Plano de Continuidade dos Negócios e a indícios de Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo.

A Administração Superior vem tornando mais efetiva a disseminação da Cultura de Controles Internos, tendo aprovado uma Cartilha de Controles Internos cuja distribuição caracteriza-se como o primeiro de uma série de eventos voltados para discutir aspectos relacionados a essa Cultura, fundamentados no reconhecimento das melhores práticas corporativas, na busca dos melhores resultados da Instituição.

CLAUDIO DE FREITAS FLAESCHEN
Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos – CORCI