

## **SÍNTESE DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE/2011**

As referências apresentadas pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX ao término do segundo semestre de 2010 quanto aos procedimentos até então adotados de melhoria dos processos operacionais foram estendidos para este primeiro semestre de 2011.

Ressaltam-se, com destaque, alguns aspectos cujas ações têm levado a ganhos substanciais aos negócios e à forma de conduzi-los no ambiente operacional, retratados, principalmente, pela maior integração das áreas que formam o núcleo do Sistema de Controles Internos, pelo aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para a efetivação do mapeamento dos processos operacionais e maior participação da governança corporativa na avaliação dos relatórios elaborados pela Auditoria Interna e pelo Gerenciamento de Riscos e Controles Internos.

Os ganhos alcançados já podem ser percebidos nos resultados operacionais apresentados pela Instituição ao longo desse primeiro semestre de 2011, comparativamente aos anteriores, uma vez que tem sido incentivada a modernização das metodologias adotadas pelas áreas operacionais para condução de suas atividades, incluída a Governança de Tecnologia da Informação, o que tem refletido diretamente na construção de um ambiente mais saudável e seguro de controle, integrando, de forma automatizada, os dados produzidos pelas áreas com os registros contábeis correspondentes.

Por fim, foi determinante o patrocínio da Diretoria Colegiada na adoção de ações de controles internos, em especial pelo estabelecimento de uma cultura organizacional que permite ao corpo funcional bem entender sua participação no contexto operacional da Instituição e concorrer, também, de forma significativa para o aperfeiçoamento da metodologia como são conduzidos os processos.

Brasília – DF, 30 de junho de 2011

**ALDEMIR MENDES DA SILVA**

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI