

SÍNTESE DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE/2011

A partir de meados de 2010 a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX passou a contar com metodologia diferenciada, patrocinada pela Diretoria Colegiada, no sentido de estabelecer e aperfeiçoar a cultura de Controles Internos no âmbito da Instituição.

O mapeamento de processos operacionais constou como prioridade no exercício de 2011, sendo o segundo semestre o período em que se imprimiu ritmo de trabalho mais acentuado, quando houve contratação de firma terceirizada para cumprimento do cronograma traçado pela Instituição. O levantamento realizado proporcionou à Governança conhecimento amplo e apropriado acerca da realidade operacional das Gerências.

Ao final de 2011 a Instituição alcançou resultado operacional expressivo e inédito, originado, entre outros fatores, pela realização de ajustes na metodologia de enquadramento das operações de crédito, em relação aos níveis de riscos previstos na Resolução Nº 2.682/1999. Houve, igualmente, incremento na carteira de crédito imobiliário, pela concessão de novos financiamentos imobiliários e tratamento de situações de inadimplência e desequilíbrio de contratos, além da obtenção de melhores resultados na rentabilidade das aplicações financeiras realizadas junto a instituições bancárias.

O envolvimento da Administração Superior com as questões operacionais, além da esfera estratégica, fortaleceu e aperfeiçoou a metodologia de gerenciamento de riscos, em que o Sistema de Controles Internos atua com o propósito de contribuir para a melhoria dos processos conduzidos pelas gerências.

Buscar-se-á, ao longo dos próximos exercícios, ampliar a integração dos procedimentos utilizados pelo Sistema de Controles Internos, como forma de dar tratamento aos pontos identificados pelo gerenciamento do Risco Operacional e, assim, disponibilizar suporte estrutural ainda mais compatível com o nível de complexidade das operações desenvolvidas pela Instituição.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

ALDEMIR MENDES DA SILVA

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI