

SÍNTESE DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE/2012

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, com constante busca do aperfeiçoamento de seus processos operacionais, no sentido de torná-los suficientemente abrangentes em relação às rotinas que representam.

O primeiro semestre de 2012 configurou-se como um período satisfatório referente à manutenção de um ambiente de controle na Instituição, considerando que foram adotados procedimentos inovadores para a realidade até então vivenciada no âmbito interno.

A realização do trabalho de mapeamento de processos, acrescido de estudos correspondentes ao melhor aproveitamento da carga horária dos empregados, tem possibilitado que a Instituição alcance base funcional mais aproximada da realidade operacional e do volume de negócios que realiza.

O Sistema de Controles Internos, organismo estabelecido para prestar assessoramento ao corpo gerencial e Administração Superior, tem adotado metodologia de trabalho mais transparente no tocante ao acompanhamento dos resultados alcançados pelo mapeamento de processos, com reflexo no risco operacional.

Por fim, ao longo dos próximos exercícios, buscar-se-á 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, 19 de julho de 2012.

ALDEMIR MENDES DA SILVA

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI