

**SÍNTESE DO RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS****2º SEMESTRE/2012**

A estrutura estabelecida para funcionamento do Sistema de Controles Internos - SCI está calcada no patrocínio disponibilizado pela Governança da Instituição, que se envolve na discussão dos assuntos e no estabelecimento de procedimentos de controles para tratar situações de não conformidade no ambiente operacional.

O SCI atua de forma contextualizada, em observância aos interesses da Instituição e no atendimento das necessidades apresentadas pelos gestores, que são, em última análise, os responsáveis diretos por manter alinhados os procedimentos de acordo com o que é traçado pelo planejamento estratégico da Instituição.

Esse Sistema é constituído por um núcleo, formado pela atuação integrada de quatro áreas distintas, que são a Auditoria Interna – AUDIT, a Consultoria Técnica e de Planejamento – COTEP, a Coordenadoria de Riscos e Controles Internos – CORCI e a Ouvidoria – OUVID.

A coordenação desse núcleo é de responsabilidade da CORCI, que tem a atribuição de realizar reuniões bimestrais para tratar assuntos relevantes no contexto empresarial, sempre com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da forma de trabalho e condução das atividades pelas Gerências.

A dinâmica utilizada pelo SCI tem permitido a avaliação dos principais processos da Instituição, já que a AUDIT procede a verificações regulares em obediência a um plano de trabalho previamente aprovado pela Administração Superior, e a COTEP realiza mapeamento de processos que permite melhor distribuição de atividades, com redução de custos e incremento de resultados.

O ambiente de TI tem merecido especial atenção por parte da Governança, já que a partir do corrente ano foram desenvolvidas e adquiridas ferramentas específicas para atender às necessidades das Gerências, com vista a permitir transferência automatizada de arquivos e ampliar a disponibilização de relatórios gerenciais pela utilização de ferramentas apropriadas.

Buscar-se-á, no decorrer do próximo exercício, dar continuidade à atual forma de atuação do SCI, dada às conquistas e resultados alcançados até o momento.

Brasília – DF, 2 de janeiro de 2013.

**ALDEMIR MENDES DA SILVA**

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI