

SÍNTESE DO RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS**2º SEMESTRE/2013**

O Sistema de Controles Internos - SCI da Instituição adquiriu forma ainda mais estruturada no exercício de 2013, com ênfase no segundo semestre, uma vez que as reuniões bimestrais realizadas no decorrer do período permitiram que fossem avaliados assuntos e situações operacionais relevantes, principalmente no sentido de incrementar procedimentos preventivos de controles.

A atuação com a Auditoria Interna – AUDIT, a Ouvidoria – OUVID e a Consultoria Técnica e de Planejamento – COTEP, permitiu a Coordenadoria de Riscos e Controles Internos – CORCI levar à frente o cronograma de trabalho estipulado para o SCI, fato que se tornou possível em função do envolvimento salutar dos gestores das várias áreas operacionais convocadas para contribuir com a melhoria dos processos.

Merece destaque, igualmente, o envolvimento da Governança da Instituição com os assuntos submetidos à sua apreciação, muitos a partir dos resultados alcançados pelas áreas citadas acima, o que tem permitido à cúpula diretiva ampliar a possibilidade de acompanhamento dos fatos operacionais e, com isso, aperfeiçoar ainda mais o processo de tomada de decisão.

Ferramentas e mecanismos de controle e de minimização dos riscos operacionais foram aperfeiçoados no decorrer deste semestre, principalmente no que diz respeito à viabilização de sinalizadores de desempenho das ações adotadas pelas áreas operacionais, permitindo conhecer o foco ou os pontos mercedores de atenção maior.

Indica-se, adicionalmente, que o SCI tem participado das reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, com quem forma parceria positiva no entendimento daquilo que é levantado pelas Auditorias Interna e Externa, no sentido de disponibilizar aos gestores e áreas operacionais correspondentes a oportunidade de aprimorarem as práticas e rotinas adotadas, tanto para reparar os apontamentos das auditorias como para prevenir os processos das ameaças que possam comprometer os resultados pretendidos.

Brasília – DF, 10 de janeiro de 2014.

ALDEMIR MENDES DA SILVA

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI