

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

1º SEMESTRE/2015

No decorrer do primeiro semestre de 2015 a Instituição aperfeiçoou diversas ferramentas no tratamento das operações conduzidas pelas áreas operacionais, com ênfase para as automatizações que têm sido conduzidas por parceiros terceirizados, com vistas a ampliar o nível de segurança nas atividades.

A segurança mencionada é estabelecida e evidenciada de forma preventiva, considerando que nas tratativas que se realizam para tais implementações há participação integral e efetiva das áreas que formam o núcleo do Sistema de Controles Internos – SCI, já que agregam informações do contexto em que são realizadas as operações, inclusive com respectivos reflexos contábeis e fiscais correspondentes, entre outros.

Particularmente quanto à estrutura do SCI, a POUPEX manteve o núcleo atuando de forma integrada, tendo como objeto de estudo os processos e a forma de como são alimentados, sempre com o propósito de aperfeiçoar as tarefas e rotinas particulares de cada uma das áreas que detém a responsabilidade por bem conduzi-las.

Manteve-se intacta a formação do núcleo do SCI, constituído pela Auditoria Interna – AUDIT, além da Consultoria de Gestão Organizacional – COGEO, Ouvidoria – OUVID e Coordenadoria de Riscos e Controles Internos – CORCI, que coordena as atividades e o monitoramento de dados, como também viabiliza as reuniões bimestrais para tratamento de assuntos que se apresentem imprescindíveis no contexto organizacional.

Na segregação de atividades previstas para as áreas que formam o núcleo do SCI, é imperioso destacar que as AUDIT, COGEO e OUVID se responsabilizam pela realização de visitas *in loco* às áreas operacionais, sendo que as duas primeiras validam fluxos e operações, e a terceira busca dados para atendimento às demandas registradas pelos canais abertos pela Instituição.

A CORCI, nessa realidade, efetua monitoramentos pela utilização de ferramentas automatizadas e centraliza as informações produzidas pelos demais componentes do SCI acima citados, abstendo-se de frequentar presencialmente as Gerências de negócios.

O sentido mais acentuado da atuação do SCI está relacionado à proteção da transparência nas ações adotadas, principalmente como procedimento preventivo de validação das demonstrações financeiras, para onde são destinados os resultados gerais alcançados pelas áreas operacionais.

Brasília – DF, 6 de julho de 2015.

ALDEMIR MENDES DA SILVA

Gerente da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI