

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 2º SEMESTRE/2019

O Sistema de Controles Internos – SCI da Instituição está estabelecido para atender ao nível de complexidade das operações realizadas e a metodologia utilizada nos processos de trabalho, o que permite avaliação dos eventos de riscos identificados pelas áreas de controle e auditorias, bem como tempestividade no tratamento dos apontamentos de melhoria direcionados à Governança, inclusive os oriundos do órgão regulador.

O SCI possui núcleo formado por três áreas vinculadas ao Diretor de Riscos, sendo a Consultoria de Gestão Organizacional – COGEO, Ouvidoria – OUVID e Coordenadoria de Riscos, Controles e Integridade – CORCI, com atuação voltada para contribuir com o aprimoramento dos processos executadas pelas Gerências e unidades correlatas. Nesta esfera, a parceria com os gestores proporciona efetividade nas ações adotadas, ampliando a prevenção quanto às situações de riscos operacionais e financeiros que possam se apresentar.

A estrutura normativa da Instituição está suportada pelo Sistema de Gestão de Normativos, denominado DocNix, em que estão reunidas as políticas e manuais de procedimentos que, reunidos, equivalem ao regimento interno da POUPEX.

A segurança operacional e a organização das medidas de contenção dão a dimensão adequada ao ambiente de controle, em que se enfatizam a segregação de função e a prevenção ao conflito de interesses, a apreciação mensal das peças contábeis e orçamentária, o funcionamento de comitês estratégicos e a vinculação dos processos a níveis formais de competências e alçadas decisórias. Além disto, exalta-se a forma de atuação da Governança Institucional, cujas decisões são tomadas exclusivamente em colegiado.

O SCI realiza reuniões regulares, com periodicidade mínima bimestral, em que são tratados assuntos relevantes no contexto operacional, sobretudo aqueles que podem causar impactos nos processos de trabalho e nos resultados mensais. As medidas são informadas via reportes pontuais à Governança, bem como por relatórios com periodicidades semestral e anual, com apreciação pelo Conselho de Administração – CA.

As atividades conduzidas pelo SCI têm sido avalizadas semestralmente pelo Comitê de Auditoria – COAUD, cujo posicionamento confirma a metodologia utilizada e os resultados alcançados, já que contribuem para aprimorar o processo decisório da Diretoria Colegiada e do CA, na medida em que incrementam a abordagem dos assuntos e antecipam ações para retificar eventos porventura ocorridos.

No decorrer do exercício de 2019 foram conduzidas atualizações na forma de atuação da CORCI, ampliando o acompanhamento dos normativos internos, o que mantém a Instituição com o grau desejado de conformidade perante as exigências internas e externas, e da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, cujas práticas preveem monitoramento de operações suspeitas e que mereçam registro junto ao órgão de inteligência financeira.

Brasília – DF, 15 de janeiro de 2020.

HIDELMA DA CUNHA NANTES

Gerente Executiva da Coordenadoria de Riscos, Controles e Integridade – CORCI