

SÍNTESE DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 2º SEMESTRE/2020

A estrutura de Controles Internos da POUPEX está estabelecida por políticas e normas próprias que se destinam a confirmar a segurança operacional na condução das atividades. Alinhadas a essa estrutura, constam medidas relacionadas à prevenção ao conflito de interesses, à segregação de funções, às alçadas e competências decisórias e à prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Os comitês constituem um ambiente de controle, com ênfase para a atuação dos Comitês de Ética, de Riscos – CORIS e de Auditoria – COAUD, este com a responsabilidade de elaborar relatório avaliativo acerca do funcionamento da estrutura de controles internos e disponibilizar os resultados à Governança para aprimorar a tomada de decisão.

Os Controles Internos da Instituição têm atuação conjunta e integrada com o gerenciamento integrado de riscos e com a função de conformidade, considerando as ações de aprimoramento dos eventos identificados e da implementação e aperfeiçoamento dos procedimentos adequados de segurança física, lógica e de processos de trabalho, cuja finalidade é a mitigação ou extinção dos riscos.

A POUPEX mantém um Sistema de Controles Internos – SCI, que prevê em sua composição áreas estratégicas ligadas diretamente à Vice-Presidência, cujos integrantes são a Consultoria de Gestão Organizacional – COGEO, a Ouvidoria – OUVID e a Coordenadoria de Riscos, Controles e Integridade – CORCI, que o coordena, e tem como atribuição integrar os gestores na busca de melhorias e no estabelecimento de procedimentos de controles internos.

A metodologia de trabalho do SCI está baseada em reuniões periódicas em que os assuntos são formalmente previstos em pautas aprovadas pelo Vice-Presidente, que também responde como Diretor de Riscos – CRO, a quem são disponibilizados reportes com informações tempestivas dos temas analisados e os planos de ação a serem cumpridos pelas áreas, contribuindo desta forma com o aprimoramento dos processos operacionais e a implementação de procedimentos de controles mais adequados.

O papel da Governança é essencial para a consolidação dessa estrutura, pois permite que assuntos apresentados pelo SCI sejam tratados tempestivamente, com adoção de eventuais medidas saneadoras, tendo por finalidade o aperfeiçoamento das práticas utilizadas pelas áreas, o que contribui para manter ambiente de controle favorável e eficiente.

Considerando o que dispõe a Resolução CMN nº 2.554/1998, anualmente é submetido ao Conselho de Administração – CA relatório com os apontamentos levantados e examinados, em que são atribuídas as responsabilidades às áreas operacionais, abrangendo a conclusão das análises, as recomendações e a manifestação dos respectivos gestores.

Mensalmente são realizadas reuniões da diretoria colegiada para orientação e atualização das informações no âmbito organizacional, em que são discutidos o desempenho orçamentário e as demonstrações contábeis entre outros assuntos de interesse comum da Instituição. Tais orientações são replicadas ao corpo gerencial.

A transparência nas informações e o monitoramento das rotinas são os pilares na condução das atividades, mantendo a POUPEX alinhada às melhores práticas de mercado com nível efetivo de segurança operacional. Nesse contexto, o SCI atua na Instituição em parceria com os gestores.

Brasília – DF, 05 de março de 2021.

HIDELMA DA CUNHA NANTES

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