

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	CAUSAS QUE PROPORCIONARAM A OCORRÊNCIAS	MEDIDAS SANEADORAS QUE ASSEGUREM A REGULARIZAÇÃO DOS APONTAMENTOS (ANEXAR OS POSSÍVEIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS)
<u>II e.1 e e.2</u>	<p>O que causa diferença no balanço financeiro (Dispêndios e Ingressos) são lançamentos que envolvem contas com ATRIBUTOS DIVERGENTES e LANÇAMENTOS MANUAIS, ou seja, em um mesmo lançamento está presente contas com definição de ATRIBUTO PERMANENTE e definição de ATRIBUTO FINANCEIRO, dessa forma atingindo apenas os dispêndios ou os ingressos.</p> <p>Neste caso, tais diferenças estão sendo identificadas a partir de qual data/lançamento mais especificamente qual dia e qual o valor da diferença. E, a medida encontramos o lançamento da divergência e feito a identificação do atributo incorreto e realizamos a correção/ alteração.</p>	Feita a Correção/ alteração.
II – e.3	Em processo de Reconciliação.	Reconciliado.

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

<p align="center">II e.4; e.6 e e.7</p>	<p>Os respectivos valores foram classificados desta forma, pois não havia um relatório que demonstrasse os tipos de ingressos realizados. Estamos no aguardo do <i>Byte</i> para realizarmos a reclassificação desses ingressos e repasses conforme extrato bancário. Não tínhamos o documento que formalizasse tal transferência por este motivo fora lançado manualmente.</p>	<p align="center">O que já está em processo de correção.</p>
<p align="center">II e.5; e.8 e e.9</p>	<p>A falta de configuração no sistema SISCONT.NET diversos valores, estavam direcionados para conta fornecedores diversos. Ao notarmos tal situação, tentamos realocar nas suas devidas contas.</p>	<p align="center">Feita a Correção.</p>
<p align="center">II – b.1</p>	<p>Solicitado correção dos relatórios a BYTE, tendo em vista que em algumas ocasiões o valor do da receita no Relatório era superior ao do extrato, o que impediu a contabilidade de lançar as receitas corretamente; exemplo: no dia 02 de janeiro de 2017, consta no extrato valor recebido de 3.412,28 e no</p>	<p align="center">Feita parcialmente.</p>

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

	relatório 3.710,33.	
II – b.2	Ciente das recomendações.	Feita a Correção.
II – c.1	Ciente das recomendações.	Feita a Correção.
II – c.2	Juntada ao processo 2º via da nota fiscal de uniforme e certidão negativa de débitos da empresa VIVO/GVT.	Feita a Correção.
III – c.3	A partir de abril de 2017, os pagamentos foram realizados de forma online, ou com emissão de cheque nominal ao fornecedor.	Feita a Correção.
III – c.4; c.5; c.6	Ciente das recomendações.	Diretoria, Jurídico e contabilidade tomando as medidas necessárias para regularização.
III – c.7	Ciente das recomendações.	Feita as Retenções.
III – c.8	Juntada ao processo guias e respectivos comprovantes de pagamentos.	Feita a Correção.

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

III – d.1	Ciente das recomendações.	Diretoria, Jurídico tomando as medidas necessárias para regularização.
III – d.2	Juntada ao Processo Nota Fiscal com as devidas correções.	Feita a Correção
III – e.1	Não houveram os repasses automáticos (dezembro de 2016 a julho de 2017). Os repasses tomarão como base os valores do extrato bancário.	Feita a Correção
III – f.1	Não houve movimentação dessas contas, pois não tínhamos um relatório que nos demonstrasse a referida evidência. Foi aberto chamado para a Byte para realizarmos a reclassificação desses ingressos e repasses conforme extrato bancário.	Feita a Correção
III – g.1	Financeiro ciente quando a classificação das verbas indenizatórias.	Seguida as recomendações.

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

III – g.2	Medida resolvida parcialmente, relatórios sendo anexados aos respectivos processos;	Seguida as recomendações.
III – g.3	Os valores descontados referem-se a Jetons/Verba de Representação, acumulados de agosto a dezembro de 2016.	Tal item refere-se à gestão anterior.
III – h.1	Adequações estão sendo feitas junto com a comissão de patrimônio.	Resolvida parcialmente.
III – h.2	Encaminhado ao CONTER, Ofício nº 044/2018 – Tesouraria.	Até a presente data o imóvel não foi locado. Consta anúncio em site de imobiliária.
III – h.3	Ciente das recomendações.	Criado Controle de almoxarifado.
III – h.4	Ciente das recomendações. Feitas as adequações conforme recomendado.	Feita a Correção.
III – i.1	Ciente das recomendações. Diretoria tomando as medidas necessárias para atendimento aos	Resolvida parcialmente.

REPOSTA AOS APONTAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – SCI/CONTER - 2017

	dispositivos legais.	
III – i.2; i.3; i.4 e j.1	Ciente das recomendações. Diretoria tomando as medidas necessárias para atendimento aos dispositivos legais.	Seguida as recomendações.
III – j.2	Na ocasião da Auditoria, o não foi possível a emissão do documento por problemas com Certificado digital.	Certidão emitida.
III – j.3	Será contratada empresa, para atendimento a legislação vigente.	Resolvida parcialmente.
IV – a.1	Informações contidas parcialmente no portal em decorrência da necessidade de reabertura do exercício de 2017.	Resolvida parcialmente.