

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 01/2016

Assunto: *Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 01/2016, Auditoria na área de Controles de Gestão.*

3. ASSUNTO – Formalização da Prestação de Contas

3.2.3.1 RECOMENDAÇÃO: Criar mecanismos para conscientizar os gestores quanto ao cumprimento dos prazos de entrega dos dados à SPDI visando o aprimoramento do processo de conferência das informações proporcionando, assim, maior confiabilidade, consistência e veracidade aos dados e informações que compõe os quadros do sistema e-Contas (TCU).

Atualização das providências adotadas: *(Of. 10/2017-SPDI) – Foi elaborado pela SPDI um Manual para elaboração de Relatórios contendo orientações sobre conteúdos, formatação e prazos a serem seguidos pelos gestores na confecção de seis relatórios.*

Análise da Auditoria Interna em fev/2017: Ocorreu ação do gestor para minimizar ocorrências para proporcionar maior confiabilidade, consistência e veracidade aos dados e informações que compõe os quadros do sistema e-Contas (TCU). Vamos verificar nas auditorias de acompanhamento da PC se o Manual elaborado contribuirá efetivamente para a melhoria do processo de cumprimento de prazos e qualidade de informações no Relatório de Gestão.

Posição da Auditoria Interna: cumprido (monitoramento encerrado)

São Carlos, 28 de fevereiro de 2017.

Wania Maria Recchia
Coord. AudIn