

NOTA TÉCNICA

Avisos:

Unidade auditada: Assistência Técnica do CFC

Unidade envolvida: Centro de Controle Interno

N. item constatado: 6.2.4.5 (item 2) - Utilização de Sistemas, Controle e outras Ferramentas

Descrição do item: Foi solicitado contatar o Centro de Gestão Estratégica (CGE) a possibilidade de oferecer treinamentos de capacitação no Sistema SEI para cursos presenciais ou online, indicando ainda materiais de apoio. Ademais, rever os sistemas e ferramentas utilizados de acordo com a finalidade apontada, e definir quais ferramentas trariam maiores benefícios em termos de funcionalidade, atualização de recursos e segurança de informações. Foi solicitado definir um plano de providência e prazo para cumprimento.

Providências: item i) Entramos em contato com o funcionário Raphael, que prontamente se disponibilizou em fornecer um curso sobre o sistema SEI para todos os funcionários do CFC que se manifestaram mediante grupo de trabalho do Whatsapp, em que foi dada ciência para todas as chefias que compõem o CFC; **Item ii)** quanto ao sistema e ferramentas utilizados, o CFC já está em contato com um técnico em TI para melhorar o sistema SISMP, referente a pagamentos, adaptando-se melhor às necessidades de pagamentos. Não há previsão de quando o sistema de pagamentos estará concluído ainda.

Data da realização: O curso foi ministrado, transmitido ao vivo, pelo Teams em duas turmas de cerca de 25 pessoas, em 14jan.21 e 21jan.21. Os vídeos ficaram gravados e disponibilizados para alguns poucos funcionários que não puderam assistir ao vivo.

Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento do CFC, matrícula 001126, atesto e certifico as providências tomadas citadas acima, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021