

MANIFESTAÇÃO

NOTA TÉCNICA

Avisos: 26

Unidade auditada: SAAT Utilidade Pública

Unidade envolvida: CTIC/Diretoria Geral

N. item constatado: 6.4.4.4

Descrição do item: Automação, sistemas e atualização de manual

Providências: Com a atualização dos processos ainda não é possível determinar quais os sistemas e softwares serão mais adequados, o que impede de solicitar capacitação específica. Isso só poderá ser analisado após a finalização da adequação e modernização de processos.

Conforme especificado em nota técnica específica, haverá uma mudança significativa no sistema de auxílio livros, juntamente com a ampliação da biblioteca digital. Novo sistema já está em análise por parte do CTIC, cabendo a eles quaisquer informações complementares.

O manual foi parcialmente atualizado, ainda dependendo da aprovação de projetos para que seja completamente reestruturado. Da mesma forma, não será possível desenhar o novo fluxo de processos até que as propostas sejam avaliadas, impossibilitando a identificação dos softwares adequados a cada caso.

Data da realização: 27 de janeiro de 2021.

Sérgio Biondi de Jesus Filho, diretor do Centro de Finanças e Contabilidade, matrícula 1126, atesto e certifico as providências tomadas citadas acima, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 27/01/2021, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **1910881** e o código CRC **19BBB8E3**.