

NOTA TÉCNICA

Avisos: 026/53/2020

Unidade auditada: SAAT/Pagamentos.

Unidade envolvida: Diretoria de Contabilidade CFC/Áreas Responsáveis de Agentes Fiscalizadores

N. item constatado: 6.6.4.5

Descrição do item : alteração, providenciando mapeamento das Áreas envolvidas.

Providências : Área da Contabilidade, elaborando sistema, para posterior comunicação com as Áreas responsáveis pelo Contrato.

Data da realização : dez/20

Sérgio Biondi de Jesus Filho, Centro de Finança e Contabilidade, matrícula 001126, 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 09/02/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **2009319** e o código CRC **BC15C56B**.