

NOTAS

NOTA TÉCNICA

Avisos: 026/20 e 053/20

Unidade auditada: Subárea de Apoio Técnico II – Fundos Especiais de Despesa

Unidade envolvida: CTIC

N. item constatado: 6.9.4.1

Descrição do item (necessidade de atualização de ferramentas de controle):

Providências A subárea de Fundos Especiais encaminhou e-mail em 21/12/2020 para a Diretoria de Sistema Meio para que juntos possamos elaborar cronograma para desenvolvimento do sistema de Emolumentos e FED-API. Estimamos que o prazo de entrega do sistema com as atualizações solicitadas seja de 31/12/2021. Foi designado que o Desenvolvedor Rafael Salvioni continuaria a desenvolver quanto aos sistemas de emolumentos e FED-API. No momento ele está desenvolvendo itens do sistema de Emolumentos, as ferramentas de controle envolvem o FED-API e do sistema de Emolumentos, porém não temos um cronograma estabelecido.

Data da realização (21/12/2020):

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.

São Paulo, 08 de janeiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 08/01/2021, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **1785259** e o código CRC **B2B93F6B**.