

NOTAS

NOTA TÉCNICA

Avisos: 026/20 e 053/20

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

Unidade envolvida: Diretoria do CFC

N. item constatado: 6.9.4.3

**Descrição do item (Atividade inadequada):**

**Providências** A subárea de Fundos Especiais encaminhou e-mail em 30/12/2020 para a Diretoria do Centro de Finanças e Contabilidade visando a realocação das atividades relativas a confecção de minuta de contratos que não fazem parte do escopo de trabalho da subárea conforme apontado na auditoria em especial o item 6.9.4.3 – atividade inadequada. Tendo em vista a reforma administrativa será elaborado proposta de realocação.

**Data da realização** 30/12/2020.

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 **1785337** e o código CRC **39AB97E1**.