

INFORMAÇÃO**NOTA TÉCNICA**

Avisos: 26/2020 e 53/2020

Unidade auditada: SETOR DE DIÁRIAS

Unidade envolvida: CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

N. item constatado: 5.1.4.7

Descrição do item: Em relação à capacitação sobre o Pacote Office 365, considerando todas as ferramentas, estão inclusas: Excel, Word, Outlook, Access, Power BI, Dynamics 365, Forms, Lists, Planner, Power Apps, Project, SharePoint, Sway, M. Video e outros. Conforme anotado no anexo "VI - RELAÇÃO DE SISTEMAS/FERRAMENTAS UTILIZADAS POR SUBÁREA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CRH", são adotadas, para desempenhar o processo de pagamento, as ferramentas: Excel, Word, Outlook, Access, Power BI, Power Point, Teams e OneDrive/SharePoint. Cada servidor, no setor, considerando a tarefa em que é designado, dispõe de plena aptidão com os sistemas utilizados, mencionados. Considerando o sistema SEI, havia a expectativa de utilizá-lo diante da impossibilidade de incorporar o fluxo de solicitações ao Setor, algo que ocorreu, descartando essa possibilidade.

Providências: Conforme conversa com o Sr. Victor H. Watanabe, do Centro de Controle Interno, a solicitação foi atendida, verificando-se quais as dificuldades de cada servidor e colocando-os em atenção aos cursos que serão abertos para capacitação no que for pertinente ao departamento. No momento, não é necessária a implementação de todas as ferramentas do Office 365, considerando a natureza da atividade, os fluxos de trabalho e o instrumental utilizado. Assim, conforme apontamentos, cada servidor, atualmente no setor, possui aptidão para desenvolver a tarefa em que se encontra afeto.

Data da realização: 01/03/2021

Eu, Sergio 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, 01 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Cristina Marques do Nascimento Timoteo, Oficial de Promotoria**, em 01/03/2021, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 01/03/2021, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **2174676** e o código CRC **3C293DD2**.
