

---

## NOTA TÉCNICA

**Avisos: 026 e 53/2020**

**Unidade auditada:** Subárea de Apoio Administrativo Expediente

**Unidade envolvida:** Nos itens

**Avisos: 026 e 53/2020**

**Unidade auditada:** Subárea de Apoio Administrativo Expediente

### **N. item constatado: 6.1.4.4 i**

**Descrição do item :** Desenvolver a rotina, passo-a-passo no Manual de Procedimentos e com base na lista de atribuição da subárea e dos servidores.

**Unidade envolvida:** Não há

**Providências :** Estão sendo atualizada de forma gradativa uma vez que quase toda atribuição do setor de Expediente foi alterada com pandemia. Estamos atualizando para versão digital.

**Data da realização :** 11/08/20

### **N. item constatado: 6.1.4.4 – ii**

**Descrição do item :** Os relatórios, recomendamos à subárea Expediente levantar quais indicadores operacionais da unidade administrativa poderiam ser apresentados. Incluir no manual de Procedimentos Internos as rotinas de emissão de relatórios operacionais/gerenciais, definindo os responsáveis pela elaboração/ atualização/ revisão/ envio dos documentos, assim como a padronização de formato e periodicidade; estabelecer as etapas que compõem o processo de emissão de relatórios operacionais/gerenciais e como serão feitos e armazenados os registros desse processo; analisar a possibilidade de criar novos relatórios operacionais e gerenciais para os níveis tático e gerencial do próprio departamento e de subáreas afins, de modo a exibir os dados a partir das ferramentas disponíveis (Excel, Power B.I., etc) e que a formatação seja de fácil entendimento e visualização;

**Unidade envolvida:** Diretoria Geral

**Providências** : A inclusão do MPSP PRODUZ no formato administrativo

**Data da realização** : Ano de 2021

**N. item constatado: 6.1.4.4 – iii**

**Descrição do item** : Avaliar as informações restrita da Subárea e a necessidade de efetuar login e senha para acesso.

**Unidade envolvida:** Não há

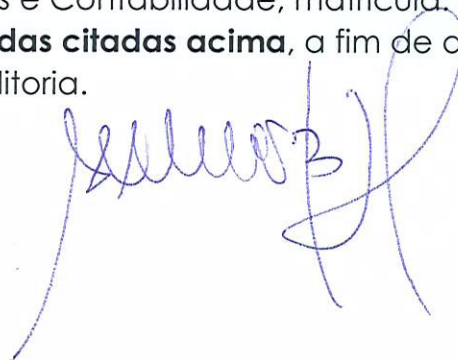
**Providências** : Não temos nada restrito até a presente

**Data da realização** : 01/02/2021

**Sergio Biondi de Jesus Filho**, Diretor do Departamento do MPSP – Centro de Finanças e Contabilidade, matrícula: 000.126 , **atesto e certifico as providências tomadas citadas acima**, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.

São Paulo,

(Assinatura)



17/02/2021