
NOTA TÉCNICA

Avisos:

Unidade auditada: Assistência Técnica do CFC

Unidade envolvida: Centro de Controle Interno

N. item constatado: 6.2.4.4 (item 7) - Relativas às Resoluções e Atos Normativos relacionados

Descrição do item: Foi recomendado à Assistência Técnica do CFC apresentar proposta atualizada e formal de adequação do rol de normativos citados ao Diretor-Geral para aprovação. Identificar as etapas de processo necessárias que estariam envolvidas, caso essas propostas forem implantadas. Apresentar proposta específica e formal de criação de normativos que regulamentem os itens propostos apresentados à auditoria.

Providências: Foi enviado o Ofício 214/2020 para o Sr. Diretor do CFC com sugestão de alteração de texto para o Ato Normativo 764/13 PGJ (para que processos de convênios somente sejam enviados para a AT/CFC se houver ônus financeiros) e também para revisão deste Ato quanto à responsabilidade de publicação de convênios.

Data da realização: 10/12/2020

Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento do CFC, matrícula 001126, **atesto e certifico as providências tomadas citadas acima**, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.

São Paulo, 19 de dezembro de 2020.


