

NOTAS

NOTA TÉCNICA

Avisos: 026/20 e 053/20

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

Unidade envolvida: CRH

N. item constatado: 8.1.6

Descrição do item (Quanto às atribuições aos cargos e as atividades realizadas):

Providências: A subárea de Fundos Especiais em 30/12/2020, criou o processo SEI 29.0001.0154907.2020-56, inseriu informação dando ciência à diretoria da Área de Contabilidade quanto a necessidade de substituição de um analista de Promotoria I e reposição de uma Oficial de Promotoria. A Diretoria de Contabilidade solicitou a confecção de ofício solicitando reposição endereçado ao CRH. Elaborado ofício nº 010/20 e encaminhando a Diretoria do CRH.

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, 22 de janeiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 22/01/2021, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **1882608** e o código CRC **971D9042**.