

NOTA TÉCNICA

NOTA TÉCNICA

Item do relatório 6.7.4.4

Avisos: 026/20 e 053/20

Unidade auditada: Diretoria de Contabilidade

Unidade envolvida:

Descrição do item (Relativas à Utilização de Sistema, Controles e outras Ferramentas):

Providências:

Quanto a recomendação I – Informamos que solicitamos à CGE a alteração no SEI, para o DCONTAB alterar o e-mail para areadecontabilidade@mpsp.mp.br, que já existe, e salientamos que já foi efetuado o acerto, conforme demostro abaixo:

Quanto a recomendação II – Atribuída a quem faz o papel de chefia/direção a gestão do acesso aos sistemas e ferramentas que ocorre na movimentação de servidor, conforme Procedimento - gestão de acesso encaminhada via e-mail.

Data da realização: 31/03/2021

Madalena Flores Marquizzelli, Diretora de Subdivisão do MP, matrícula 1187 e Sérgio Biondi de Jesus Filho, diretor do Centro de Finanças e Contabilidade, matrícula: 1126, atestamos e certificamos as providências tomadas citadas acima, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.

Madalena Flores Marquizzelli
Diretora de Subdivisão do MP
Matrícula 1187

Sérgio Biondi de Jesus Filho
Diretor do CFC
Matrícula 1126



Documento assinado eletronicamente por **Madalena Flores Marquizzelli, Diretor**, em 29/04/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Michel Betenjane Romano, Diretor-Geral**, em 30/04/2021, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Biondi de Jesus Filho, Diretor de Departamento**, em 03/05/2021, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **2680555** e o código CRC **D5352D61**.
