

INFORMAÇÃO**NOTA TÉCNICA**

Avisos: 26/2020 e 53/2020

Unidade auditada: SETOR DE DIÁRIAS

Unidade envolvida: CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

N. item constatado: 5.1.4.5

Descrição do item: Analisou-se em respostas por entrevista e através do Papel de Trabalho as atividades e controles que são realizadas na Subárea de Cadastro e Lista de Antiquidade sem a finalidade de controle e sem a necessidade de se manter na subárea. Diante do exposto, fomos informados pela subárea que os 2 primeiros itens serão contemplados com a implantação da fase II do RH Digital. Já, para o último item, a questão foi levantada para o Diretor-Geral e para o CTIC, porém, não houve retorno até o momento. Sugerimos, junto à Diretoria do CRH verificar a possibilidade de levantar a questão novamente ao Diretor-Geral a atividade realizada no setor.

Providências: Por hora, o controle de endereços de membros, em razão da autorização para residir fora da comarca, está a cargo da Subárea de Cadastro, até conclusão do respectivo módulo no RH Digital, já em desenvolvimento. Todavia, para a verificação de endereço de membros, dada a mudança do Setor para o CFC e a alteração do processo, o Setor de Diárias realiza a consulta diretamente, através dos sistemas atualmente disponíveis na instituição.

Data da realização: 01/01/2021

Eu, Sergio Biondi de Jesus Filho, diretor do Centro de Finanças a 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 **2174802** e o código CRC **35CC965F**.
