

Parcialmente atendido, as justificativas fornecida pelo FEMA juntamente com o anexo das cópias dos documentos demonstram as despesas executadas, mas é necessário constar a data de aptidão e de pagamento cronologicamente relacionados.

Achado 7: Falha na atuação dos gestores para o desenvolvimento do controle interno

Situação Encontrada:

Falta de envio da Matriz de Acompanhamento das Determinações, Recomendações e o Relatório Compilado de Atividades da Unidade de Controle Interno.

Justificativa:

A auditada informa que irá reestruturar a Unidade de Controle Interno no sentido de examinar o perfil de servidores, recompor equipe especializada, editar respectiva portaria, realizar levantamentos e orientações de práticas a serem replicadas e elaborar o Plano de Trabalho Anual das Atividade de Controle Interno de 2022.

Análise:

Parcialmente atendido, as medidas adotadas para sanar o achado ainda estão em andamento conforme o Plano de Providências do Fundo, havendo assim a necessidade de aguardar para verificação posterior.

Manaus, 28 de janeiro de 2022.

(Assinado Digitalmente)
André Marcelo Ribeiro Viga
Assessor

(Assinado Digitalmente)
Jéssica de Souza Costa
Assessor

De acordo:

(assinado digitalmente)
Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno