



Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

Relatório de Planos de Ação

OS N°: 2018/021 - Item do PAINT - 3

Projeto: Análise dos Balancetes - 1º trimestre de 2018.

Órgão de Auditoria: COAC

Ref: 2018/021

Data: 21/06/2018

Para: Departamento Financeiro – DEFI

Departamento de Relacionamento e Contratos – DERC

C/C: Departamento de Gestão Contábil – DEGC

Superintendência de Finanças - SUFI

Superintendência de Relacionamento e Gestão de Serviços - SURS



Item	Questão de Auditoria	Categoria	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo
1	01 - 3101.01 e 3201.01 - Faturamento - INSS/RJ - Os serviços prestados e faturados estão previstos em contrato?	Não-conforme	Dar celeridade na formalização do contrato com o INSS tendo em vista que o serviço está desamparado desde outubro/2017.	DEGC - DEPARTAMENTO DE GESTAO CONTABIL	21/11/2018

Equipe	Sonia Cristina Verdan da Hora, Maria Cristina Prado Figueiredo, Ettore de Carvalho Oriol
Responsável	Sonia Cristina Verdan da Hora
Coordenador	Cilene Barbosa
Coordenador Geral	Roberto de Souza Oreiro