



**INSTITUTO
FEDERAL**

Sergipe

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 01/2019/PROAD/REITORIA/IFS

INTERESSADO: AUDINT (RELATÓRIO Nº 04-2016 - Avaliação dos Controles Internos – Conformidade)

ASSUNTO: ROTINAS FORMALIZADAS PARA COMUNICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO CONFORMISTA SUBSTITUTO.

REFERÊNCIA: RELATÓRIO Nº 04-2016 - Avaliação dos Controles Internos – Conformidade

1. Da comunicação entre conformistas

Visando atender a recomendação 32 da AUDINT à cerca de definir uma formalização quanto a comunicação entre conformista titular e substituto quando da ausência eventual do titular, devem ser adotadas as seguintes medidas:

1.1 O conformista titular deve oficialmente informar via email e memorando interno sempre da sua ausência quando a mesma for planejada, a exemplo de período de férias ou treinamentos;

1.2 Com relação a momentos eventuais emergentes que não puderam ser previamente planejados, recomenda-se que o setor de contabilidade da UG crie um grupo no aplicativo whatsapp com participação do chefe do setor, dos conformistas titular e substituto, o Gerente de Administração e o Diretor do campus, visando maior agilidade e proatividade na comunicação entre os pares para que não ocorra falta de registro de conformidade.

Aracaju, 31 de outubro de 2019


Ailton Ribeiro de Oliveira
Pró-Reitor de Administração