

Carta Interna

Para: Aos abaixo indicados

Data: 14/10/2015

De: Luis Artur de Almeida Martins – AUD

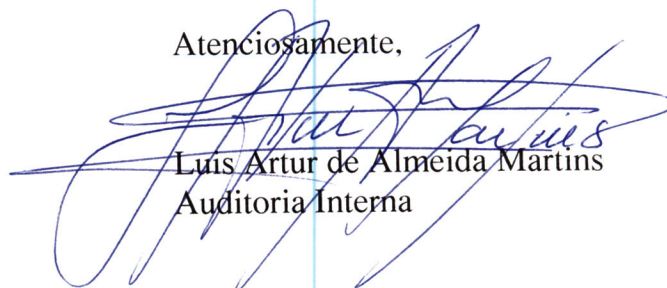
N.Ref.: AUD.I.027/2015

Assunto: Relatório de Auditoria Interna referente ao cumprimento das etapas dos Planos de Ação das Obrigações Legais cadastradas no Sistema de Controles Internos – RiskOffice, para o 2º trimestre de 2015.

1. Estamos encaminhando para apreciação de V.Sas., em anexo, 01 (uma) via do Relatório da Auditoria, REL_AUD.009.2015 de 14/10/2015, referente ao cumprimento das etapas dos Planos de Ação das Obrigações Legais cadastradas no Sistema de Controles Internos – RiskOffice, para o 2º trimestre de 2015.
2. Sendo o que nos cabia até o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestarmos os esclarecimentos que forem necessários.

AUD/LAM
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
DP

Atenciosamente,



Luis Artur de Almeida Martins
Auditoria Interna

Destinatários:

Diretoria de Seguridade – DS
Diretoria de Investimentos – DI
Diretoria de Administração e Finanças – DA

Anexo

Número: REL_AUD.009.2015
Data: 14/10 /2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Destinatários:

Wilson Neves dos Santos
Diretor de Administração e Finanças

Eduardo Henrique Garcia
Diretor de Investimentos

Roberto de Carvalho Panisset
Diretor de Seguridade

Módulo: Obrigações Legais

Atividade Auditada: Planos de Ação cadastrados no Sistema de Controles Internos (RiskOffice), referentes ao 2º trimestre do exercício de 2015.

Número: REL_AUD.009.2015

Data: 14/10/2015

1. INTRODUÇÃO

Informamos a conclusão da auditoria no processo de acompanhamento do cumprimento das Obrigações Legais, referente ao 2º trimestre de 2015, de acordo com o Plano Anual de Auditoria para 2015, aprovado pelo Conselho Deliberativo através da RC 005/309 de 25/11/2014.

As áreas envolvidas neste processo de auditoria foram: Gerência de Contabilidade – GCB, Gerência de Recursos Humanos – GRH, Gerência de Benefícios de Saúde – GBS e Gerência de Operações de Investimentos – GOI.

2. ABRANGÊNCIA E PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS

Com base nos Planos de Ação registrados no Sistema de Controles Internos (RiskOffice), verificamos a adequação do cumprimento das Etapas das Obrigações Legais com registro das etapas dadas como “Fechada” e “Aberta/Atrasada”, selecionadas por amostragem no período entre 01.04.2015 e 30.06.2015, relacionadas abaixo:

- Envio das informações do Sistema de Informação dos Beneficiários – SIB, referente aos meses das datas bases de março a maio de 2015, à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
 - Verificamos os comprovantes de envio das informações à ANS;
 - Verificamos o atendimento aos prazos previstos nas legislações vigentes.
- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (Ref. março a maio/2015);
 - Verificamos os comprovantes de envio das informações ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
 - Verificamos o atendimento aos prazos previstos nas legislações vigentes.
- Recolhimento da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC referente ao 2º quadrimestre de 2015;
 - Verificamos os comprovantes dos pagamentos das taxas referentes aos Planos Previdenciários (Plano BD, Plano CD e Saldado) à PREVIC;
 - Verificamos o atendimento aos prazos previstos na legislação vigente.
- Recolhimento da Taxa de Fiscalização do Mercado (CVM), referente ao pagamento de abril de 2015;
 - Verificamos os comprovantes dos pagamentos das taxas à CVM;
 - Verificamos o atendimento aos prazos previstos na legislação vigente.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

CONFIDENCIAL

Número: REL_AUD.009.2015
Data: 14/10/2015

- Envio do Demonstrativo de Investimentos, referente aos meses das datas bases de fevereiro a abril de 2015, dos planos que administram, inclusive do Plano de Gestão Administrativa (PGA).
- Verificamos os comprovantes de envio das informações à CVM;
- Verificamos o atendimento aos prazos previstos nas legislações vigentes.

Os exames foram realizados por Rildo Batista da Silva Junior, no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, em estrita observância às normas de auditoria.

3. RESULTADO

Não foram encontradas inconformidades para o período analisado.

4. CONCLUSÃO

Com base na abrangência e nos procedimentos de auditoria descritos no tópico 2, aplicados sobre o cumprimento das Obrigações Legais contempladas nesta auditoria, podemos concluir com razoável segurança que tais informações prestadas referentes às etapas dos planos de ação, quanto ao cumprimento das Obrigações Legais realizadas para o 2º trimestre de 2015, estão corretas e foram cumpridas nas condições descritas no Relatório de Acompanhamento de Obrigações Legais gerado pelo Sistema de Controles Internos (RiskOffice).

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



Luis Artur de Almeida Martins
Auditoria Interna

