

SEC 13 ABR. 2016

Para: Marcus Vinicius Vaz - CD
Conselho Fiscal - CF

Data: 13.04.2016

De: Abilio Santos Ferreira Filho – ACI

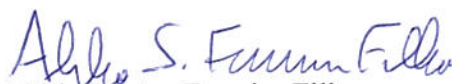
N.Ref.: ACI.I.022.2016

Assunto: Relatório de Itens em Não Compliance (RiskOffice) da Real Grandeza

1. Encaminhamos, para acompanhamento desses colegiados, Relatório de Itens em Não Compliance (RiskOffice) de 13.04.2016, ora acostado, com os itens pendentes até a presente data.
2. Vale lembrar que o controle de todos os itens de Compliance continua sendo realizado através de sistema informatizado, podendo ser consultado a qualquer tempo, através do endereço eletrônico <https://ict.riskoffice.com.br/ICTNet/Login.aspx>.
3. Sendo o que nos cabia até o momento, colocamo-nos à disposição para prestarmos os esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

ACI/WA
DP/DO/DS/DA/DI/AUD


Abilio Santos Ferreira Filho
Assessoria de Controles Internos

13/04/2016

ITEM	DEMANDADO POR	MOTIVAÇÃO	ITEM DE COMPLIANCE	ÁREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO ITEM	DATA LIMITE PARA EXECUÇÃO DO ITEM	ATRASO	INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ÁREA EM RELAÇÃO AO NÃO ATENDIMENTO DO ITEM E NOVO PRAZO PROPOSTO PELA ÁREA	DATA DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ÁREA	RISCO
1	Contratos - GAS 1015 2015	91) Renovação do contrato NA 051.2011 do Sistema de Empréstimo da FRG - ATT/PS - 1 Ano(s) - 4 de N 1 Etapa(s) (Aberto)	Renovação do contrato NA 051.2011 do Sistema de Empréstimo da FRG - ATT/PS	GRP	30/03/2016	14 DIA(S)			Risco de Concepção de Processos: Possibilidade de perda ocasionada pela inadequação na concepção, manutenção e comunicação dos processos negociais, de gestão e de suprimentos.
2	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD 001.2015 15 Etapa(s) (Andamento)	Re- Ausência de Mapeamento dos Riscos e Controles da Ouvidoria (Item 1.2. da Ata AUD 001.2015) - b) Elaborar uma cartilha com o objetivo de facilitar a comunicação do público com a Ouvidoria. Essa cartilha deve constar informações sobre o papel da Ouvidoria, da atuação do Ouvidor, como e quando recorrer à Ouvidoria, como serão tratadas as manifestações, como acompanhar o andamento dessas manifestações etc. Essa cartilha deverá ser divulgada no canal "Fale com a Ouvidoria" na Internet e na Intranet.	DO	31/01/2016	2 MÊS(ES)	A cartilha está em fase de confecção e será divulgada após a implantação das pendências relativas às manifestações da Ouvidoria no sistema RiskOffice. O Módulo Normativo da Ouvidoria foi aprovado, encaminhado às áreas para o ajustamento dos novos prazos para atender às manifestações da Ouvidoria e só devemos divulgá-los quando tivermos a garantia de cumprimento – prazo estimado para fim desta etapa é 30/10/2016	13/04/2016	Risco de Concepção de Processos: Possibilidade de perda ocasionada pela inadequação na concepção, manutenção e comunicação dos processos negociais, de gestão e de suprimentos.
3	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD 001.2015 15 Etapa(s) (Andamento)	Re- Ausência de Tratamento para as Manifestações Pendentes (Item 1.1. da Ata AUD 001.2015)- Encaminhar proposta à Diretoria Executiva para que as pendências apresentadas no atendimento das manifestações da Ouvidoria, sejam contempladas na apuração de metas para o Programa de Remuneração Variável, nos mesmos moldes já praticados em relação às pendências constantes no Sistema de Controle Internos (RiskOffice).	DO	31/01/2016	2 MÊS(ES)	O Módulo Normativo da Ouvidoria foi aprovado, encaminhado às áreas para o ajustamento dos novos prazos para atender às manifestações da Ouvidoria. Considerando, ainda, o Projeto de Modernização Organizacional, que possibilitará a otimização dos processos da Fundação, a execução deste plano de ação será efetivada no terceiro trimestre deste ano – prazo estimado para fim desta etapa é 30/10/2016.	13/04/2016	Risco de Concepção de Processos: Possibilidade de perda ocasionada pela inadequação na concepção, manutenção e comunicação dos processos negociais, de gestão e de suprimentos.
4	Deliberações do Conselho Deliberativo	Lançamento do Empréstimo Simples - Implantação do empréstimo simples 1 Etapa(s) (Aberto)	Lançamento do Empréstimo Simples - Implantação do empréstimo simples	DO	31/03/2016	13 DIA(S)	Conforme cartas DP 1.008.2016 e DO 1.011.2016, houve uma inversão de pauta com o Empréstimo Pessoal VII - revisão A, passando a implantação do Empréstimo Simples para 16.05.2016.	13/04/2016	Risco de Concepção de Processos: Possibilidade de perda ocasionada pela inadequação na concepção, manutenção e comunicação dos processos negociais, de gestão e de suprimentos.
5	Compliance ANS	k) Apresentar ao representante legal da operadora, relatório estatístico e analítico do atendimento da Ouvidoria - 1 Ano(s) - 2 de N 1 Etapa(s) (Aberto)	Apresentar ao representante legal da operadora, relatório estatístico e analítico do atendimento da Ouvidoria	DO	31/03/2016	13 DIA(S)			Risco de Conformidade Externa: Possibilidade de perda ocasionada pela inobservância, violação ou interpretação indevida de regulamentos e normas externas oriundas de órgãos regulamentadores e fiscalizadores.