



Auditoria sobre a gestão e governança do processo de pagamento de pessoal da Câmara dos Deputados.

POR QUE ESTA AUDITORIA FOI REALIZADA

O objetivo principal desta ação foi avaliar a conformidade dos procedimentos e os controles internos incidentes sobre o processo de pagamento de pessoal da Câmara dos Deputados.

O QUE A AUDITORIA CONSTATOU

- Saldos alongados em contas de passivos financeiros.

O QUE A SECIN RECOMENDA

AO DEFIN E AO DEPE:

- instituir controles internos que permitam que os valores mantidos em contas contábeis de Depósitos de Terceiros permaneçam apenas por tempo razoável nas obrigações da Casa. Prazo para implementação da recomendação: 2 de abril de 2018
- padronizar as informações que fundamentem o processo de inscrição e manutenção desses valores nos demonstrativos contábeis da Casa. Prazo para implementação da recomendação: 2 de abril de 2018.