

Planejamento Anual 2012

Sumário de Relatórios - Realizado e Em Andamento

TRABALHOS e RELATÓRIOS					Aspectos do Relatório		
Diretoria	Trabalho / Relatório	Horas Previstas	Situação / Status	Referência	Relatados	Recomendações	Planos de Ação
Desenv. Negócios e Admin.Financeira	Faturamento de Energia Elétrica P1. Falta de Formalização de Normas e Procedimentos P2. Aprimoramento dos Procedimentos de Faturamento P3. Falta de Segregação de Função, Revisão e Aprovação P4. Falta de Evidência da Realização da Conciliação Bancária P5. Falta de Segurança nas Instalações da Divisão de Tesouraria P6. Falta de Cobrança de Juros em Fatura Recebida com Atraso	-	Relatório emitido	fev/12	6	15	18
Admin.Financeira	Processos de Pagamentos P1. Quota da RGR – Reserva Global de Reversão. P2. TFSEE – Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica. P3. CUSD – Contrato de Uso do Sistema de Distribuição. P4. CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão. P5. ONS – Contribuição dos Associados – Produção, Consumo, Transporte.	-	Relatório emitido	fev/12	5	14	6
Todas	Follow-up de Relatórios de Auditoria	-	Trabalho concluído	fev/12	-	-	-
Técnica e Admin.Financeira	Condicionantes de Regulam. Ambiental P1. Falta de formalização de normas e procedimentos P2. AVCB vencido para unidade da Vila Residencial Henry Borden e não existente para três Unidades da EMAE P3. Ausência de papéis e responsabilidades referente a obtenção e manutenção do documento de Outorga de e Autorização de uso de recursos hídricos P4. Ausência de licenciamento ambiental de Empreendimentos existentes e anteriores ao ano de 1982 da EMAE P5. Deficiência em segregação de funções para pagamentos e registro contábil de provisão P6. Falta de alvará para as unidades da EMAE P7. Falta de controle e registro contábil de provisões relacionadas a multas por não atendimento de legislações pertinentes P8. Não cumprimento do TAC para a elaboração do EIA-RIMA do projeto de flotação do rio Pinheiros P9. Falta de plano de eliminação do PCB (Bifenilas Policloradas) P10. Elaboração de programas e procedimentos para a manutenção e operação das instalações P11. Estudo para implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com base nas diretrizes da ISO 14001	-	Relatório emitido	mar/12	11	15	19
Todas	PRR 2011 - Validação dos Indicadores P1. Necessidade de efetuar melhorias nos controles analisados. P2. Necessidade de efetuar melhorias na gestão do processo. P3. Falta de definição de procedimento específico que permita realizar o controle regular e efetivo de cada um dos indicadores existentes P4. Falta de definição da documentação que deve ser gerada e mantida, para posterior validação do processo e o adequado atendimento às exigências legais	-	Relatório emitido	mai/12	4	8	8
Todas	PRR 2011 - Validação Complementar P1. Necessidade de efetuar melhorias nos controles analisados e refinamento da gestão do processo.	-	Relatório emitido	mai/12	1	13	13

Planejamento Anual 2012

Diretoria	Trabalho / Relatório	Horas Previstas	Situação / Status	Referência	Relatados	Recomendações	Planos de Ação
Todas	Fundo Rotativo P1. Despesas Realizadas com Valor Acima do Limite Estabelecido. P2. Registro de Documentos em Desacordo com a Norma Existente. P3. Falta de Evidência de Consulta Realizada ao CADIN. P4. Reposição de Fundo Rotativo em Quantidade Superior a Estabelecida. P5. Comprovantes de Despesas com Informações Ilegíveis. P6. Falha na Identificação do Responsável pela Assinatura de Documentos. P7. Lançamento Incorreto de Despesas no Sistema SAP R/3. P8. Ausência de Comprovantes de Despesas de Viagem. P9. Reembolso de Quilometragem com Valor Incorreto. P10. Divergência no Registro de Quilometragens para o Mesmo Trajeto. P11. Frequência na Utilização de Veículo Particular de Empregado.	-	Relatório emitido	mai/12	11	24	n/d
Admin.Financeira	Administr. Serv. Corporativos (frota e etc.)	-	Trabalho concluído	mai/12			
Todas	Seguros	-	Trabalho concluído	ago/12			
Todas	Follow-up - fases realizadas durante o Ano	-	Encerrado	dez/12			
Todas	Trabalhos Especiais	-	Encerrado	dez/12			
Subtotal = período de janeiro à dezembro/2012					38	89	64
Admin.Financeira	Contas a Receber / a Pagar	540 hs	Transferido p/ Plano 2013	Plano Anual			
Admin.Financeira	Recursos Humanos -folha, benefícios e etc.	540 hs	Transferido p/ Plano 2013	Plano Anual			
Admin.Financeira	Informática - Contratos de TI	520 hs	Transferido p/ Plano 2013	Plano Anual			
Técnica e Admin.Financeira	Almoxarifado - controle de materiais	400 hs	Transferido p/ Plano 2013	Plano Anual			
15 Processos					38	89	64
atualização: dezembro/2012					Relatados	Recomendações	Planos de Ação