

Referência:

Interessado:

TCE Resposta ao Relatório Contas 2011

Auditoria Interna - PA

Nome do Destinatário

Sigla do Órgão

Despacho de Encaminhamento

Dr. Borsari

P

Segue para sua deliberação o Relatório de Resposta já consolidado e na versão final para encaminhado ser ao TCE até o dia 21/3.

O conteúdo reflete as discussões mantidas junto à 6ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas, e também pelas informações recebidas dos respectivos gestores responsáveis pelos aspectos apontados no Relatório de Fiscalização de Contas do Exercício de 2011.

Apenas chamo a atenção para o que segue:

- item: Ordem Cronológica de Pagamentos
Para a questão da publicidade pelo não pagamento por restrições do CADIN será desenvolvida ferramenta para publicação no site da Companhia;

- item: Controle Interno
Foi nomeado responsável pela atividade e será estruturado o processo para atendimento ao TCE.

Desta forma solicito sua assinatura no Ofício em anexo para darmos o devido encaminhamento no prazo requerido.

Fico a disposição.

Att.
Paulo Lessi

