

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
CACI
REGISTRO DE REUNIÃO**

DATA: 26/05/2017
LOCAL: CRPRS POA

PRÓXIMA REUNIÃO DA COMISSÃO: 23/06/2017

PARTICIPANTES: Andrielli Fernandes e Patrícia Moraes

PAUTAS:

- Verificação e análise de documentos
- Leitura do Ofício recebido do Tribunal de Contas da União
- Leitura dos retornos referentes aos apontamentos anteriores realizados pela comissão.

ASSUNTO:

- Conferência dos documentos referente a 26/01/2017 à 27/02/2017, com os devidos apontamentos e vistas dos documentos.
Encaminhamentos : Foram realizados apontamentos e vistas dos documentos.

ASSUNTO:

- Leitura do Ofício recebido do Tribunal de Contas da União, onde o mesmo solicita o envio de informações referentes a estrutura da unidade de auditoria interna detalhada, bem como detalhamentos das fontes de receitas, detalhamento de despesas, relações de concessões de renúncias de receita, normativos internos relativos à regulamentação de despesas com diárias e relação de concessão/transferência de recurso de forma direta ou indireta a terceiros. Este e-mail será respondido pela funcionária Evelise, no qual a mesma salientará que a Comissão de Auditoria e Controle Interno, recém está se estruturando e conta apenas com conselheiros psicólogos, nenhum tendo formação técnica capaz de responder algumas demandas solicitadas pelo TCU, esta tem por enquanto tem, o papel de fazer vistas administrativas.
Encaminhamentos : Evelise enviará e-mail respondendo a demanda.

ASSUNTO:

- Leitura dos retornos referentes aos apontamentos anteriores, realizados pela Comissão. A funcionária Keli Rossi, respondeu aos apontamentos feitos pela comissão dos meses de Setembro à Dezembro de 2016.
Encaminhamentos : Não houveram.

AA
Keli