

B 4.6 Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial

B4.6 Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Fizemos em 2018 os procedimentos normais de **verificação dos balancetes** diariamente, a **conferência da transação CONDESAUD** periodicamente e dos **balanços mensalmente**. A **elaboração e emissão das Notas Explicativas** são trimestrais, tendo por base as **Relatões Analíticas** e o **acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial**. Nesse fluxo foi identificada a necessidade de melhorar o **Controle Interno na Divisão de Contabilidade**, no que tange à **análise dos processos** antes de serem liquidados, para **verificação da legalidade como um todo**. Com este objetivo, **foi criada uma seção de "compliance"**. Tendo em vista o bom resultado, em 2019 juntaremos a Conformidade de **Registro de Gestão** a essa atividade, buscando **informações relevantes para a Conformidade Contábil**.

Estamos tentando acompanhar todos os processos internos, **elaborando planos de ação** e motivando os **orçamentários para a contabilização por competência**. Em 2018 participamos do **Workshop Boas Práticas na Gestão Financeira, Orçamentária e Administrativa da UFPR** promovida pela **PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças**, quando a **Divisão de Contabilidade** teve a oportunidade de disseminar o conhecimento sobre alguns temas, como o **Encerramento do Exercício**, uma **visão sobre custos**, o **Controle Patrimonial**, a **Liquidação** e a **Análise do Processo anterior à Liquidação no SIAFI**. Além disso, os servidores da **Divisão de Contabilidade** participaram de vários **cursos: Indicadores de Desempenho, Gestão de Risco, Auditoria nas Demonstrações Contábeis**, todos promovidos pela **PROGEPE** em parceria com as unidades **CGR – Coordenadoria de Gestão de Riscos** e **AUDIN – Auditoria Interna**.

Esta declaração compreende em parte o **Complexo Hospitalar**, pois as Unidades Gestoras 153808 e 151046 ainda efetuam registros no SIAFI no **Órgão 26241 – UFPR**, apesar de administradas pela **EBSERH**.

Curitiba, 16 de janeiro de 2019.

Denise Maria Mansani Wolff
Contadora Responsável – CRC 023848/O-4