

Transparência e prestação de contas

Ano - 2022						
Recomendação		Categoria	Monitoramento			Providência Adotada
Identificador	Texto do Monitoramento		Data de Início	Data de Fim	Situação	
1195919	Que os Correios revisem os procedimentos de controle interno relativos ao atesto (cumprimento) dos requisitos de elegibilidade, e à nomeação/designação aos cargos de confiança, de modo a se evitar que o analista e/ou gestor responsável por validar/atestar os requisitos de elegibilidade também seja o responsável pela nomeação e/ou designação do colaborador.	Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos	11/05/2022	30/12/2022	Concluída	- Atualização do Manual do Sistema de Gestão de Pessoas - SGP de modo a contemplar orientação aos responsáveis pela emissão do "Sumário de Designação" - documento que atesta a elegibilidade do empregado; - Atualização do Manual de Pessoal - MANPES 34/2 pela inclusão de nota própria para ressaltar a regulamentação de segregação de papéis entre a autoridade signatária da portaria de designação de função e aquela signatária do sumário expedido para aferir o atendimento dos requisitos de acesso exigidos do candidato à função.