



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO

ANEXO

Quadro 01 – Cumprimento de recomendações da auditoria interna atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa: Secretaria de Orçamento e Finanças	
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Deliberações expedidas pela Presidência	
Relatório de Auditoria	SEI
Avaliação da Contratação do Plano de Saúde dos Servidores do TRE/MG	0005555-24.2019.6.13.8000
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
1 – Foram apresentados, no mencionado processo SEI, a conciliação dos meses de março e abril/2018, conforme solicitado;	
2 - Atualmente a seção responsável pelo pagamento realiza o trabalho de conciliação mensal dos pagamentos com e sem ônus, verificando os valores lançados no SIAFI e registrando nos processos de acompanhamento da despesa;	
3 – Foram definidas e listadas as atribuições de cada seção da SOF que tem envolvimento com o trâmite do processo de contratação do plano de saúde.	

Setor Responsável pela Implementação: Seção de Programação e Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA SILVA COSTA, Secretário(a), em 11/03/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.tre-mg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1472850** e o código CRC **835BEB62**.

0000533-14.2021.6.13.8000

1472850v1