



**RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E  
COMPLIANCE**  
*1º semestre de 2020*

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A - AFEAM**

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE  
1º SEMESTRE DE 2020**

**2020**



# **RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**

## ***1º semestre de 2020***

### **I- INTRODUÇÃO**

O presente relatório aborda os pontos relacionados às formas de controles que compõem o Sistema de Controles Internos e Compliance da AFEAM, de acordo com as Resoluções BACEN de Controles Internos nº. 2.554, de 24/09/1998 e Compliance nº. 4.595, de 28/08/2017.

A Estrutura de Controles Internos e Compliance contempla procedimentos de segurança aos processos desenvolvidos pela empresa, no que se refere à confiabilidade das informações, à efetividade e eficiência na operacionalização das atividades, assim como a conformidade com leis e regulamentos, para o alcance da missão da AFEAM, por meio do estabelecimento e acompanhamento do cumprimento de boas práticas de Governança Corporativa, sendo esta compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição.

### **II- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Apresentamos a seguir, um resumo dos principais trabalhos de controle interno e compliance desenvolvidos no 1º semestre de 2020:

#### **1. Contratos.**

**1.1 Análise das contratações efetuadas.**

**1.2 Demonstrativo de contratos vencidos e a vencer nos próximos 90 dias.**

**1.3 Conformidade nos Contratos Terceirizados.**

#### **2. Mapeamento dos processos da AFEAM.**

#### **3. Portal da Transparência.**

#### **4. Portal da Transparência COVID-19**

#### **5. Relatório de Conformidade da Cobrança - Carteira de Risco (Operações com Garantia Real e Garantia de Aval) e FMPES Varejo.**

#### **6. Informação ao BACEN da "Conformidade Trimestral das Tarifas Bancárias" Carta Circular nº 3.306 de 17/03/2010.**

## **RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**

***1º semestre de 2020***

7. Informação ao BACEN de "Atualização de Tarifas Bancárias", Circular nº 3.371 de 06/12/2007 e Circular nº 3.306 de 17/03/2010.

8. Envio ao BACEN da dispensa - "não participação de arranjos de pagamentos integrantes do SPB como emissora ou credenciadora" Carta Circular nº 3.922 de 21/12/2018 – BCB, Art. 4º.

9. Áreas embargadas pelo IBAMA.

10. Acompanhamento das operações de crédito Liquidadas por Anistia Total Conforme Lei Estadual nº 3.037/06, 3.099/2006, 3.272/08 (PRCA) e 4.734/2018.

11. Verificação de conformidade de operações de crédito implantadas em duplicidade.

12. Conformidade de Fundo Fixo.

13. Prestação de Contas.

14. Acompanhamento de normas editadas pelo Banco Central do Brasil.

15. Comissão de Ética e Conduta.

16. Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público do Trabalho - MPT.

17. Operações de Crédito Novas Canceladas por Desistência do Cliente.

18. Incineração/Desintegração de Dossiês e Títulos de Operações de Crédito Liquidadas há mais de cinco anos com Garantias Fidejussórias.

19. Verificação da conformidade dos registros contábeis e a situação jurídica dos bens não de uso próprio da AFEAM.

20. Conformidade dos Termos de Compromisso da POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA – PSIC (fornecedores) e do Código de Ética e Conduta da AFEAM e da Declaração de Parentesco - SIOP dos Auxiliares Administrativos, recepcionista e encarregado.

21. Conformidade dos Termos de Compromisso da POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA – PSIC, do Código de Ética e Conduta da AFEAM e da

## **RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**

**1º semestre de 2020**

**Declaração de Parentesco - SIOP dos empregados, estagiários e menores aprendizes da AFEAM.**

**22. Gerenciamento de Perfis aos sistemas: a) ISKEY-** Chave de Acesso aos Sistemas Gerenciais da AFEAM (SCE - Sistema de Crédito Especializado, SCP - Sistema de Controle de Processos); **b) Próton** (Sistema de Documentação Digital); **c) Sistema SENTINELA** – Sistema de Gerenciamento de Perfis (AFEAM NET - Sistema de Crédito, E-Contas); **d) Órgãos de Proteção ao Crédito** - SERASA e SPC; **e) Sistema SISPRO;** **f) Gerenciamento de concessão de Perfis por meio do SISBACEN** - sistema integrado ao Banco Central (BACEN) - AUTRAN - ambiente de Produção e Homologação; STA- Sistema de Transmissão de Arquivos; SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central; CRD Sistema de Controle da Remessa de Documento; APS Siscon - Sistema Integrado de Suporte e Comunicação da Supervisão e Módulo de Regulação Digital (SOLI520).

**23. Verificação de ocorrência de pagamento de juros/multas pelo recolhimento de tributos com atraso.**

**24. Relativos a Operações Liquidadas com Saldo:**

**25. Conformidade nos Inventários Contábeis Contas Transitórias - Contas Devedores Diversos – País (18892004) e Credores Diversos – País (49992007).**

**26. Validação de Notas Fiscais decorrentes de Financiamentos - Via SEFAZ.**

**27. Localização de Dossiês Físicos – GERAD/Arquivo.**

**28. Exigência de Seguro de Bens Financiados e oferecidos em Garantia de Financiamentos.**

**29. Proposta de ajustes nos normativos internos referente à leilão de BNDUS.**

**30. Relatório de Acompanhamento das Operações de crédito desatualizado**

**31. Falta de um sistema informatizado para controle de acompanhamento**

**32. Relatório Parcial de Regularização do Inventário do BNDUS**

**33. Regularização de Impairment de BNDUS – AFEAM.**



## **RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**

*1º semestre de 2020*

- 34. Termo de Responsabilidade e Controle de Bens de Informática.
- 35. Relatório de averiguação nº 08/2019 AUDIN – Tramitação de Dossiês.
- 36. Relatório BCB - Plano de Disseminação da Cultura de Controles Internos e Gerenciamento Integrado de Riscos.
- 37. Contrato de prestação de envio e recebimento de SMS corporativo.
- 38. Despacho DIRAD sobre a baixa de material gráfico obsoleto e Relatório de Auditoria nº 03/2020 - Almoxarifado (Estoque).
- 39. Inventário de Bens patrimoniais.
- 40. Apontamentos da Auditoria Externa
- 41. Apontamentos da Auditoria Interna

**Relatório completo encontra-se disponível na sede da AFEAM**

Manaus, 21 de setembro de 2020.