

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE  
1º SEMESTRE DE 2019**

**2019**



# RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE

*1º semestre de 2019*

## 1. 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 contemplam 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. Apresentamos também recomendações / sugestões relativas aos processos mencionados no presente Relatório.

## 2. Atividades Desenvolvidas

Apresentamos a seguir, um resumo dos principais trabalhos de controle interno e compliance desenvolvidos no 1º semestre de 2019:

**2.1 Prevenção do uso da Agência em situações relacionadas à lavagem de dinheiro (PLD/CFT).**

**2.2 Políticas de Prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo (PLD/CFT).**

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

**2.4 Operações de Crédito Novas Canceladas por Desistência do Cliente**

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

**2.6 Operações de Crédito Liquidadas por Anistia Total – Conforme Lei Estadual nº 3.037/06, 3.099/2006 e 3.272/08.**



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

*1º semestre de 2019*

**2.7 Conformidade dos Termos de Compromisso referente a Política de Segurança da Informação - PSIC dos Colaboradores Externos.**

**2.8 Conformidade dos Termos de Compromisso referente a Política de Segurança da Informação – PSIC, dos empregados, estagiários e menores aprendizes da AFEAM.**

**2.9 Conformidade dos Termos de Compromisso – Código de Ética e Conduta da AFEAM.**

**2.10 Operações Sem Liberações Efetivadas.**

**2.11 Acompanhamento e autorização quanto aos perfis de usuários do Sistema AFEAM NET - Pagamento a Fornecedores – PAGFOR.**

**2.12 Gerenciamentos de perfis de usuários nos sistemas ISKEY (Chave de Acesso aos Sistemas Gerenciais da AFEAM), SCE (Sistema de Crédito Especializado), SCP (Sistema de Controle de Processos), Próton (Sistema de Documentação Digital), SERASA, SPC (Órgãos de Proteção ao Crédito), SISBACEN (Sistema do Banco Central) e AFEAM NET.**

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

**2.14 Verificação da consistência da informação sobre aplicação financeira no registro contábil, demonstrativo gerencial financeiro e demonstrativo analítico do banco custodiante.**

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

**2.16 Cadastros de Impedidos de Operar com a AFEAM.**



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

*1º semestre de 2019*

**2.17 Análises das Solicitações de Serviços ou Compras - SOSEC**

**2.18 Portal da Transparência**

**2.19 Relatório de Acompanhamento de Operações Inadimplentes em Fase de Mudança no Nível de Risco.**

**2.20 Adequação à Lei Federal nº 13.460/2017**

**2.21 Relatório de Conformidades da Cobrança**

**2.22 Conformidade nos Contratos Terceirizados (com ênfase em alguns pontos de controles e checagem de CND's)**

**2.23 Desconformidade com relação à Lei nº 13.303/16**

**2.24 Execução de serviços pelos terceirizados contratados como AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

**2.25 Inclusão de novas fontes de consultas de pesquisas cadastrais**

**2.26 Atividades da Área de Desenvolvimento de TI:**

**2.27 Atividades da Área de Projetos de TI:**

**2.28 Atividades do Gabinete da Diretoria – GADIR:**

**2.29 Atividades de Almoxarifado – GERAD/Almoxarifado:**

**2.30 Falta de procedimento formalizado do Protesto**



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

*1º semestre de 2019*

**2.31 Atividades da área de Infraestrutura de TI:**

**2.32 Relatório de Acompanhamento das Operações de crédito desatualizado**

**2.33 Falta de sistema próprio para o cálculo dos encargos a serem repassados ao BNDES - GECONT:**

**2.34 Falta de um sistema informatizado para controle de acompanhamento**

**2.35 Relativos a Operações Liquidadas com Saldo:**

**2.36 Conformidade nos inventários contábeis**

**2.37 Apontamentos da Auditoria Externa**

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

Manaus, 13 de agosto de 2019.

Marcos Vinicius Cardoso de Castro  
Diretor-Presidente

Wanderlan Marinho Neves Junior  
Gerente de Controles Internos e Compliance, Riscos e PLD/CFT

Gilza Mirna Alves Salazar  
Auditora de Riscos - Controles Internos e Compliance

Alcilene Moreira de Souza  
Auditora de Riscos - Controles Internos e Compliance

Ramiro Silva Neto  
Auditora de Riscos - Controles Internos e Compliance