**INSTRUÇÕES GERAIS:**

**INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DE APONTAMENTOS:** Os relatos das inconsistências observadas nos trabalhos de campo deverão ser registradas no Sistema SGI de forma clara, precisa, oportuna, imparcial, objetiva, simples e impessoal.

Todo apontamento deverá conter, obrigatoriamente:

* **A condição encontrada** (problema) – Indicar o problema, a técnica utilizada para detecção (inspeção, conferência, confronto de informações; análise de dados, entrevista, etc.) e a amostra verificada (quando couber).

OBS.: A técnica entrevista sempre que possível deve ser associada a outras técnicas para garantir maior segurança ao apontamento.

* **O critério** (referência normativa/legal);
* **A consequência** (efeito da falha no processo, prejuízo resultante do problema);
* **O valor envolvido** que poderá ser:

- O valor real da inconsistência registrada quando houver a possibilidade de quantificação. Exemplo: 11.540,69. Essa valor poderá ser uma FALTA, uma SOBRA ou VALOR EM RISCO:

1) FALTA – Falta comprovada e (ou) prejuízo apurado/em apuração. Ex.: Falta de dinheiro ou de produto. Indicar no campo apropriado: 2.000 (FALTA); NTS Pendentes: 1.000 (FALTA).

2) SOBRA – sobra comprovada e apurada. Ex.; Sobra de dinheiro ou de produtos. Indicar no campo apropriado: 2.000 (SOBRA);

3) VALOR EM RISCO – Quando foi feita a quantificação, mas ainda não se trata de uma FALTA ou SOBRA real (não houve o prejuízo). Ex.: Valor guardado fora do cofre. Indicar no campo apropriado: 2.000,00 (VALOR EM RISCO)

- Valor Não Quantificado – quando houver valor envolvido, mas sem possibilidade de quantificação. Exemplo: Falta de Etiquetas. Indicar no campo apropriado: Não Quantificado.

**OBS.: A classificação “Não Quantificável” não será mais utilizada no âmbito da GCOP/DCINT, tendo em vista o entendimento de que todas as inconsistências podem ter algum impacto financeiro.**

Todos os apontamentos passarão por Revisão, conforme critérios a seguir:

| **Quesito** | **Critério de Avaliação** |
| --- | --- |
| Correção Ortográfica | Observar as Regras Ortográficas em vigor |
| Correção Gramatical | Observar as Regras Gramaticais em vigor |
| Clareza | O texto deve ser de fácil entendimento para qualquer nível hierárquico. |
| Objetividade | O texto deve ser direto, conciso, sem ser prolixo. |
| Ref. às Normas, Legislação, Notas RU, etc. | Indicar qual foi o padrão corporativo contrariado pela unidade inspecionada. |
| Ref. à amostragem da coleta de dados | O texto deve deixar claro o universo avaliado, o tamanho da amostra inspecionada e o efeito da incidência desse fenômeno (quando couber). |
| Ref. à Reincidência da mesma Não-Conformidade apontada no RI anterior. | Indicar que o fato também ocorreu na última inspeção ocorrida na unidade |
| Ref. à Pertinência da Não-Conformidade | Avaliar se o apontamento é pertinente e está de acordo com os normativos. |

**MODELOS DE PRÉ-RELATOS PARA ITENS DO CHECK LIST:**

Orientações adicionais:

1. Atentar para as expressões **e (ou):** Ajustar de acordo com a situação real verificada em campo.

Demais orientações/Instruções adicionais aparecerão em quadro no meio da Redação do apontamento, conforme abaixo. Essas observações referem-se somente a orientações para preenchimento de algum item do apontamento e não devem constar da redação final.

Exemplos:

DESCREVER SITUAÇÃO ENCONTRADA

Exemplos: Prejuízos Financeiros. Outros. xxxxxxxxxxxxx

**A Inclusão de subitens (1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, etc.) com título na oportunidade de aprimoramento** somente é necessária quando houver a necessidade de separar os apontamentos (falhas bem distintas).

**Importante: Os modelos foram feitos para auxiliar os trabalhos de campo, contudo, o inspetor regional permanece responsável por seus apontamentos. Portanto, orienta-se toda a atenção no momento dos registros no Sistema SGI, bem como na adequação/complementação da Redação dos modelos à situação real observada em trabalho de campo.**

**MODELOS PARA AUXÍLIO EM CAMPO (AC):**

**230. FINANCEIRO E ESTOQUE PRODUTOS:**

**230.1 O valor escriturado no sistema SARA (REFERENTE AO FECHAMENTO DO MOVIMENTO DO DIA ANTERIOR) confere com o valor físico encontrado no Caixa Retaguarda (CRE)?**

Em confronto do numerário físico existente na unidade com o saldo escriturado no Balancete do Caixa Retaguarda, registrado Sistema de Automação da Rede de Atendimento (SARA), realizado em xxx/xx/20xx, constatou-se falta **OU** sobra de numerário em um valor total de R$ x.xxx,xx, conforme demonstrado a seguir:

Valor Escriturado Valor Encontrado Diferença (Falta **ou** Sobra)

R$ xxx.xxx,xx R$ xx.xxxx,xx R$ xx.xxx,xx

**ATENÇÃO:** Para casos de “Cofre Travado” adequar o texto à situação encontrada, bem como se houve abertura de OS para regularização ou comunicado à área responsável. Também poderão ser incluídas informações complementares prestadas pelo gestor em caso de faltas. Demais instruções constam no Check List.

**Ref. Normativa:** MANAFI 19/1; MANCAT 19/3 - 2.12.1.5.2, "e" e "h";

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente (MESMO FATO, MESMA AMOSTRA). Registrar somente se o item estiver com status de SOLUCIONADO. Nesse último caso também cabe o registro de Reincidência.

**Possíveis Consequências da situação encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de fidedignidade dos registros contábeis; Prejuízo financeiro à empresa; OUTROS: XXXXXXXXX

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xx.xxx,xx (FALTA ou SOBRA) **Atenção:: utilizar VALOR EM RISCO para situação de cofre travado.**

Neste item somente caberá “VALOR EM RISCO” para os casos de “Cofre Travado”.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**230.2 As quantidades de produtos em poder dos Caixas Retaguarda e de Atendimento (CA) correspondiam com as quantidades escrituradas no Sistema SARA?**

Em confronto dos estoques físicos de produtos existentes nos Caixas Retaguarda e de Atendimento com os registrados nos Relatórios de Estoque do Sistema SARA, constataram-se faltas **E/OU** sobras de produtos, conforme relatado a seguir:

1. **Caixa Retaguarda (CRE)**

Falta Total de R$ xx.xxx,xx:

**Código do Produto Valor unitário (R$) Qt. Falta Total da Falta (R$)**

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Sobra Total de R$ xx.xxx,xx:

**Código do Produto Valor unitário (R$) Qt. Sobra Total da Sobra (R$)**

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

1. **Caixas de Atendimento (CA)**

Falta Total de R$ xx.xxx,xx:

**Matrícula Cód. do Produto Valor unit. (R$) Qt. Falta Total Falta (R$)**

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

Sobra Total de R$ xx.xxx,xx:

**Matrícula Cód. do Produto Valor unit. (R$) Qt. Sobra Total Sobra (R$)**

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

x.xxx.xxx-x xxxxxxxxxxxx xx,xx xxx xxxxxxxxxx

Amostra avaliada:

CRE – xx% dos produtos existentes **OU** de maior circulação.

CA – xx% dos guichês existentes, contemplando xx% dos produtos existentes **OU** de maior circulação.

**ATENÇÃO:** Neste item o detalhamento das faltas/sobras é essencial para que o gestor possa responder adequadamente e para que seja possível a comprovação da regularização após a manifestação no SNCI.

**Ref. Normativa:** MANAFI 19/1 - 2.2.9

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente (MESMO FATO, MESMA AMOSTRA). Registrar somente se o item estiver com status de SOLUCIONADO. Nesse último caso também cabe o registro de Reincidência.

**Possíveis Consequências da situação encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de fidedignidade das informações registradas nos relatórios de Estoque do Sistema SARA; Prejuízo Financeiro à empresa; Reclamações de Clientes por falha no franqueamento de objetos. OUTROS: XXXXXXXXX

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xx.xxx,xx (FALTA); R$ xx.xxx,xx (SOBRA).

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**230.3 As quantidades de etiquetas e documentos geradores de receita em poder dos Caixas Retaguarda e de Atendimento, correspondiam com as escrituradas no Sistema SARA?**

Em confronto dos Estoques de Etiquetas e documentos geradores de receita existentes nos Caixas Retaguarda (CRE) e de atendimento (CA) com os quantitativos registrados nos Relatórios do sistema SARA, constataram-se as seguintes divergências:

1. **Caixa Retaguarda (CRE)**

Etiquetas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiqueta** | **Faixa Inicial** | **Faixa Final** | **Falta** | **Sobra** |
| 752404288/PG | 87878046 | 87878046 | 1 | 0 |
| 752403176/SJ | 00564507 | 00564516 | 10 | 0 |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx |
| Totais | | |  |  |

Documentos geradores de receita:

**Código Número do Comprovante/Faixa Falta Sobra**

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

Relacionar as faixas/números de comprovantes não localizados no estoque ou em Sobra.

1. **Caixas de Atendimento (CA):**

Etiquetas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiqueta** | **Matr. Guichê** | **Faixa Inicial** | **Faixa Final** | **Falta** | **Sobra** |
| 752404288/PG | x.xxx.xxx-x | 87878046 | 87878046 | 1 | 0 |
| xxxxxxxx/SJ | x.xxx.xxx-x | 00564507 | 00564516 | 10 | 0 |
| xxxxxxxxxx | x.xxx.xxx-x | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xx | x |
| Totais | | | | |  |

Documentos geradores de receita:

**Matr. Guichê** **Código Nº do Comprovante/Faixa Falta Sobra**

x.xxx.xxx-x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

x.xxx.xxx-x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

x.xxx.xxx-x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

x.xxx.xxx-x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

x.xxx.xxx-x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx

Relacionar as faixas/números de comprovantes não localizados no estoque ou em Sobra.

Em consulta, por amostragem, no Sistema SRO, constatou-se que as etiquetas adiante relacionadas, que não foram localizadas na Unidade, possuíam eventos de passagem no Fluxo Postal, indicando a sua utilização sem registo no sistema SARA:

**Etiqueta Evento Final (SRO) Estoque do SARA (CRE ou CA)**

XXxxxxxxxxxBR Entregue em xx/xx/xx CRE

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CA

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Amostra avaliada:

CRE – xx% das etiquetas Xxxxxxxxxxxxxxxx.

CA – xx% dos guichês existentes, contemplando xx% das etiquetas Xxxxxxxxxxxxxxxx.

**ATENÇÃO:** Neste item o detalhamento das faltas/sobras é essencial para que o gestor possa responder adequadamente e para que seja possível a comprovação da regularização após a manifestação no SNCI.

**Ref. Normativa:**  MANAFI 19/1 - 2.2.9

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente (MESMO FATO, MESMA AMOSTRA). Nessa situação registrar somente se o item estiver com status de SOLUCIONADO. Nesse último caso também cabe o registro de Reincidência.

**Possíveis Consequências da situação encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exemplos: Falta de fidedignidade das informações registradas nos relatórios de Estoque do Sistema SARA; Prejuízo Financeiro à empresa. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**230.4 A unidade regulariza os débitos de empregados lançados nas contas 914 e 3131 em até 90 dias?**

Em Análise aos dados do Sistema WebCont – Composição Analítica da conta 11202.994000, posição de **MÊS**/20xx, aos saldos devedores do sistema SARA, constataram-se as seguintes situações:

1. Existência de xxx débitos de empregado sem regularização há mais de 90 dias, conforme relacionado a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Doc/Processo** | **Resumo do Histórico (Débito/Matrícula envolvida)** | **Valor** |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| **Total** | | | xxxxxxxxxxxxxx |

1. Saldo devedor em aberto no sistema SARA, em um valor total de R$ xx.xxxx,xxx, pendente há mais de 90 dias e não localizado no relatório do sistema WebCont:

CRE – R$ x.xxx,xx

Caixas – R$ xxx,xx (Matrícula x.xxx.xxx-x)

R$ xxx,xx (Matrícula x.xxx.xxx-x)

R$ xxx,xx (Matrícula x.xxx.xxx-x)

**Ref. Normativa:** MANAFI 19/1 - 2.2.19.2 a 2.2.19.4

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada: Xxxxxxxxxxxxxx**

EXEMPLOS: Prejuízo Financeiro à Empresa. OUTROS: xxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ x.xxx,xx **(FALTA)**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**230.5 A unidade mantém sob controle as pendências financeiras apresentadas pelo sistema PROTER, de forma que sejam regularizadas em até 90 dias (falta de contabilização/CEP divergente/PESO divergente)?**

Em análise aos dados do Sistema Proter, do período de xx/xx a xx/20xx, constataram-se as seguintes pendências com mais de 90 dias:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. Pendências de Contabilização: xx pendências;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data da Pendência** | **Número do Objeto** | **CEP Entrega** |
| Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

1. Pesos Divergentes: xx pendências;

| **Data da Pendência** | **Número do Objeto** | **Diferença na Tarifação (R$)** |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

1. CEP Divergente: xx pendências:

| **Data da Pendência** | **Número do Objeto** | **Diferença na Tarifação (R$)** |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

**Ref. Normativa:** MANAFI 19/1 - 2.2.1; MANAFI 21/1 - Anexo 2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** XXXXXXXXXXXXXX

EXEMPLOS: Prejuízo Financeiro à Empresa; Reclamações de Clientes. OUTROS: xxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxx (FALTA) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**230.6 O valor depositado na conta bancária dos Correios pela Agência corresponde, na íntegra, com o valor de baixa do saldo postal registrado no bloqueto emitido no sistema SARA?**

Em análise ao sistema SDE – Sistema de Depósito, na opção "Contabilização", Conciliação SMB x BDF – dados “Não Conciliados”, em xx/xx/xxxxx, referente ao período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se a existência de divergências entre o valor depositado na conta bancária dos Correios pela Agência e o valor do bloqueto gerado no sistema SARA, no total de R$ xxxxxxxxxx, conforme relacionado a seguir:

**Data da Divergência Valor R$ Tipo**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Detalhar a situação encontrada incluindo na relação as informações necessárias para manifestação do gestor, tais como as informações do comparativo SMB x BDF que resultaram na divergência identificada, informando qual coluna TIPO “dinheiro”; “cheque”; etc.

**Referência. Normativa:** MANAFI 3/3; MANAFI 3/3 - Anexo 1

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos financeiros à empresa. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxxxxxx (FALTA).

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS

**230.7 O "Saldo que Passa" é mantido dentro do limite máximo estabelecido para a Agência?**

Em análise ao Relatório “Saldo de Numerário em relação ao Limite de Saldo", do sistema BPFinWeb, referente ao período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se que o limite do saldo estabelecido para a unidade foi descumprido em XX dias, o que correspondia a uma média de xxx ocorrências por mês (xx%), conforme detalhado a seguir (**ou anexo**):

1. Mês xxxxxxxxxx: xx ocorrências, valor total ultrapassado R$ xxxxxxxxxx:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Saldo de Numerário** | **Limite de Saldo** |  | **Diferença** |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |  | R$ X...,XX |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |  | R$ X...,XX |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |  | R$ X...,XX |

Média Saldo no mês: R$ xxxxxxxxxx

1. Mês xxxxxxx: xx ocorrências, Valor total ultrapassado R$ xxxxxxxxxx:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Saldo de Numerário** | **Limite de Saldo** | **Diferença** |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |
| XX/XX/XXXX | R$ X...,XX | R$ X...,XX | R$ X...,XX |

Média Saldo no mês: R$ xxxxxxxxxx

DESCREVER SITUAÇÃO ENCONTRADA, informando os dados necessários para resposta do gestor tais como quantos dias ocorreram as extrapolações, o valor extrapolado do “Saldo que Passa” no período avaliado, o percentual de participação dias x período de análise, etc.

**Ref. Normativa:** MANAFI 3/2.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos financeiros à empresa. Maior atratividade para ocorrência de delitos externos ou internos. Riscos à segurança de pessoas e ativos da empresa. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxxxxx (Valor em Risco).

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**231. Segurança Postal**

**231.1 Há pendências de apuração de processos de extravio, relacionados a objetos indenizados, sob responsabilidade da Unidade?**

Em análise à Planilha de Controle de Processos de Apuração de Extravios de Objetos Indenizados com Responsabilidade Definida, disponibilizada pela área de Segurança da Regional (XXX/XX), em xx/xx/xxxxx, do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se a existência de xx processos pendentes de conclusão há mais de 90 dias sob responsabilidade da unidade, conforme relacionado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalhar a situação encontrada incluindo na relação as informações necessárias para manifestação do gestor, tais como Nº do objeto/processo envolvido; data do processo; data da última atualização; valor envolvido, etc.

**Referência. Normativa:** MANCAT 14/3; MANORG 11/11.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos financeiros à empresa pelo impossibilidade de recuperar valores como resultado das apurações. Possibilidade de reincidências. Impossibilidade de tratar falhas operacionais ou de conduta na unidade. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxxxxxx (FALTA)

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS

**231.2 Os Auto de Irregularidade – AI são registrados conforme procedimentos previstos, de forma a subsidiar uma futura apuração direta?**

Em análise aos dados de objetos indenizados lançados pela agência no SRO com os motivos de Espoliação e Violação (parcial ou total), do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, e aos Autos de Irregularidade arquivados na unidade, constataram-se as seguintes inconsistências:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DESCREVER SITUAÇÃO ENCONTRADA, informando os dados necessários para resposta do gestor tais como Nº do objeto, data, Motivo da Indenização; falha detectada; etc.

**Ref. Normativa:** MANENC 16/2.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Impossibilidade de definir unidades envolvidas em irregularidades dificultando a recuperação de receita, atraso no tratamento de irregularidades no fluxo operacional. Falta de fidedignidade dos registros do SRO. Prejuízos financeiros à empresa. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxxxxx (Valor em Risco) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**232 - Segurança**

**232.1 Todo o numerário da unidade é recolhido no final do fechamento do dia anterior e mantido no cofre, não sendo permitida a manutenção de valores nos caixas de atendimento ou outro local?**

Em conferência ao numerário em poder da unidade e entrevista com o empregado de matrícula x.xxx.xxx-x, constatou-se a guarda de R$ xxxxxxxxxxxxxxx fora do cofre, conforme relatado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada informar os dados necessários para resposta do gestor, tais como Local da guarda dos valores, guichês envolvidos (se houver), valores por local identificado, etc.

**Ref. Normativa:** MANAFI 19/1 - 2.3.13 e 2.3.14.1 - "a"; MANSEG 4/3; MANAFI 3/4.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos ativos guardados na unidade. Prejuízo financeiro à empresa. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxxxxxxxxx (Valor em Risco) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**232.2 O gestor da agência utiliza corretamente todos mecanismos de proteção disponíveis no cofre instalado na unidade (segredo, chave, fechadura de retardo)?**

Em análise dos dados do Relatório de Leitura da Fechadura Eletrônica de Retardo, constataram-se as seguintes situações relacionadas à correta utilização dos mecanismos de proteção disponíveis do cofre:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada informar os dados necessários para resposta do gestor, tais como PIB/Identificação do Cofre (se houver mais que um), falhas detectadas quanto os uso/tempo de abertura, etc.

**Ref. Normativa:** MANSEG 4/3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos ativos guardados na unidade. Prejuízo financeiro à empresa. OUTROS: xxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): R$ xxxxxxxx** (Valor em Risco) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**232.3 O sistema de alarme funciona corretamente e permanece ativado durante todo o período em que a Unidade de Atendimento esteve fechada, inclusive aos finais de semana e feriados?**

Em análise aos dados do Relatório de “Arme e Desarme” do Sistema de Alarme do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se que o sistema permaneceu desativado **e (ou)** fora de funcionamento nos períodos relacionados a seguir:

Período: Observação

- De xx/xx a xx/xx/20xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (Ex: feriado, final de semana, das xx às xx h, etc.)

- De xx/xx a xx/xx/20xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (Ex: feriado, final de semana, das xx às xx h, etc.)

- De xx/xx a xx/xx/20xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (Ex: feriado, final de semana, das xx às xx h, etc.)

- De xx/xx a xx/xx/20xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (Ex: feriado, final de semana, das xx às xx h, etc.)

Atentar para os horários de funcionamento da unidade que devem levantados previamente e validados in loco.

**,**

**Ref. Normativa:** MANSEG 4/4 - 2.1.2.1, 2.1.2.2 e 2.1.4; MANSEG 4/2 - Anexo 4

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos ativos guardados na unidade. OUTROS: xxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**232.4 As senhas do sistema de alarme são pessoais, não sendo permitido o compartilhamento entre os empregados da unidade?**

Em análise aos dados do Relatório de Arme/Desarme do Sistema de Alarme dos meses de xxxxxxxxxxxxxxxx, constatou-se a utilização da senha do empregado de matrícula 8.xxx.xxx-x, para abertura e fechamento da unidade no período de xx/xx a xx/xx/20xx, entretanto, no período mencionado o empregado não se encontrava na unidade por motivo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **(férias, atestado, etc.),** o que indicava a prática de compartilhamento de senha de alarme para acesso à unidade.

**Ref. Normativa:** MANSEG 4/4 - 2.1.3; MANCAT 19/3 2.1.5,"b"

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos ativos guardados na unidade. OUTROS: xxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**232.5 Os sensores do sistema de alarme cobrem, no mínimo, o local onde está o cofre, portas e janelas da Unidade de Atendimento, sem a obstrução de seus raios de alcance (caixas, estantes, armários etc)?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/20xx, constataram-se as seguintes inconsistências relacionadas aos sensores do sistema de alarme que fragilizavam a segurança dos ativos guardados na unidade:

DESCREVER SITUAÇÃO ENCONTRADA, com as informações necessárias para resposta do gestor (local, fragilidade detectada, etc.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Item/local** | **Irregularidade** |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

**Ref. Normativa:** MANSEG 4/4 - 2.1.1.1 e Nota, 2.1.1.2 e 2.1.4.5

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos objetos postais e demais ativos guardados na unidade. OUTROS: xxxxxxxxxxx

**,**

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**232.6 O sistema de CFTV está funcionando perfeitamente, com todas as câmeras com imagens nítidas e posicionadas adequadamente, sem obstruções no raio de alcance, com o foco desejado, permitindo identificar pessoa e/ou objeto e com todas as imagens captadas armazenadas?**

Em inspeção física realizada na unidade, constatou-se que o sistema de imagens (CFTV) não estava funcionando adequadamente **E (OU)** estava com câmeras obstruídas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (caixas, estantes, armários etc.) **E (OU)** mal posicionadas, conforme relatado a seguir:

DESCREVER SITUAÇÃO ENCONTRADA, indicando as informações necessárias para resposta do gestor (local em que a câmera está instalada, fragilidade detectada, etc.)

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANSEG 4/5 - 2.1.1.2 a 2.1.1.6

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade aos objetos postais e demais ativos guardados na unidade. OUTROS: xxxxxxxxxxx

**,**

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**233. Bens Móveis**

**233.1 Os bens móveis localizados na unidade são controlados e estão com os dados atualizados no TRP?**

Em conferência, por amostragem, dos dados do Termo de Responsabilidade Patrimonial (TRP) da Unidade, realizada em xx/xx/20xx, constataram-se as seguintes situações:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. Bens constantes no TRP e não localizados na unidade:

PIB Descrição Valor (R$)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Bens localizados na unidade sem registro no TRP:

PIB Descrição

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Dados da amostra: foram avaliados xx% do total de bens cadastrados no TRP da unidade, que era de xx, sendo que xx não foram localizados e/ou xx não constavam no TRP.

1. Falta de atualização dos dados do Detentor dos bens:

No TRP constava como Detentor o empregado de matrícula x.xxx.xxx-x, entretanto o gestor da unidade e real detentor era o empregado de matrícula x.xxx.xxx-x (desde xx/xx/xxxx).

1. Outros: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

**Ref. Normativa:** MANPAT 5/1; MANPAT 5/2; Código de Ética dos Correios, Art. 5, VII.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** XXXXXXXXX

EXEMPLOS:Prejuízo financeiro à empresa pelo extravio de bens, Falta de fidedignidade das informações registradas no TRP da Unidade. Dificuldade para apuração de extravio de bens em caso de extravios ou mau uso. OUTROS: xxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xxxxxxx (FALTA); R$ xxxxx (SOBRA); R$ xxxxxxxxx (Risco – hipótese “c”) ou Não quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**233.2 Todos os bens da unidade estão em uso, de acordo com sua finalidade, e são mantidos em condições seguras contra acidentes, intempéries, roubos, extravios e furto?**

Em inspeção física realizada na unidade em xx/xx/xxxx, constataram-se inconsistências relacionadas ao uso e condições de segurança de bens móveis, conforme relatado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: No registro da situação encontrada devem constar as informações necessárias para manifestação do gestor tais como PIB do bem, Descrição do bem, quant. de bens sem uso, Nota Fiscal (para novos), loca onde se encontra, falha detectada, etc.

**Ref. Normativa:** MANPAT 1/2 - subitem 1.3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** XXXXXXXXX

EXEMPLOS: Vulnerabilidade dos ativos guardados na unidade. Redução da vida útil de móveis e equipamentos, ocasionando aumento de despesas com compras e manutenção. Prejuízos financeiros à empresa. OUTROS: xxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**234. Infraestrutura**

**234.1 O imóvel que abriga a unidade está em condições de conservação suficientes para não representar risco iminente à segurança dos usuários ou à integridade física da edificação e suas instalações, ou apresenta danos causados por explosões, arrombamentos, acidentes ou eventos da natureza sem reparo?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/20xx, constatou-se que o imóvel **(locado ou próprio)** da unidade apresentava mau estado de conservação, representando risco iminente à segurança dos usuários ou à integridade física da edificação e suas instalações **E/OU** apresentava danos causados por explosões, arrombamentos, acidentes ou eventos da natureza sem reparo, conforme detalhado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada devem constar as informações suficientes para resposta do gestor, tais como local da constatação, dano observado e sua possível consequência nos termos do MEM. nº 4969612 - GEEN/DEINP/VIPAD, de 15/01/2019, delito que originou os danos na unidade/data (se for o caso), etc. Sempre que possível fotografar evidências.

**Ref. Normativa:** MEM. nº 4969612 - GEEN/DEINP/VIPAD, de 15/01/2019; MANENG 1/2, 1.14 a 1.16; MANENG 3/1; MANENG 3/2; MANENG 3/3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** XXXXXXXXX

EXEMPLOS:Imagem negativa da Empresa; Impacto negativo no Clima organizacional. Prejuízos às operações da unidade. Risco à integridade de pessoas, objetos e demais ativos. Risco de autuação de órgãos externos. OUTROS: xxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**235 - Condições de Aceitação, Classificação e Tarifação de Objetos**

**235.1 A unidade cumpre os procedimentos de aceitação, formas de franqueamento e documentação obrigatória?**

Em análise, por amostragem, dos objetos postados na unidade em xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências relacionadas aos procedimentos de aceitação, formas de franqueamento e documentação obrigatória, conforme relatado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Descrever a situação encontrada informando os dados necessários para resposta do gestor tais como cliente, tipo de objeto avaliado, falha detectada, quant. de objetos com o problema identificado, documentação ausente na postagem (NF ou DC), etc.

Dados da amostra: foram avaliados xx% objetos postados na data de inspeção, o que representava xx% da quantidade média de objetos postados por dia na unidade (ref. mês xxx/20xx).

**Ref. Normativa:** MANCAT 3/1. MANCAT 6/4 - ANEXOS 3, 4 e 7. MANCAT 6/26. MANCAT 16/3 - ANEXO 2 (ENCOMENDAS). Cláusula Terceira - Protocolo ICMS 32/01 do CONFAZ.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Evasão de Receita. Autuações de órgãos externos. Riscos à segurança de Pessoas e Objetos Postais. Indenizações a Clientes. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**235.2 Para os objetos postados na modalidade a faturar na Unidade de Atendimento são impressos os comprovantes de postagem emitidos pelo sistema de captação, bem como são colhidas as assinaturas dos clientes nos comprovantes para confirmação das postagens?**

Em confronto, por amostragem, das Listas de Postagem dos Objetos a faturar arquivadas na unidade com os dados do Sistema BDF – Rel. FAT - 002, referente ao período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências:

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada devem ser obrigatoriamente registradas as informações necessárias para entendimento e resposta do gestor, tais como, quantidade de comprovantes de postagem sem assinatura, Valor/quant. objetos postados; cliente, contrato, quantidade de comprovantes não emitido; etc.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foram avaliadas xx Listas de Postagem, do período de xx/xx a xx/xx/20xx, sendo xx% apresentavam algum tipo de inconsistência.

**Ref. Normativa:** MANFAC 3/2 - 2.2.2, "d". MANCAT 16/3.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos Financeiros à empresa pela contestação de postagens efetuadas pelo Cliente. Fraudes na postagem. OUTROS: xxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xx.xxx,xx (Valor em risco) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**235.3 Os objetos qualificados postados na unidade estão tarifados de forma correta, no que tange a porteamento (peso), formato e os serviços adicionais?**

Em análise, por amostragem, aos objetos qualificados postados na unidade, em xx/xx/xxxx, e confronto com os dados do sistema de retarifação (método mobile / robô), constataram-se as seguintes irregularidades na postagem que ocasionavam evasão de receita:

Descrever a situação encontrada informando os dados necessários para resposta do gestor tais como quantidade de objetos irregulares, identificação dos objetos (nº), valor da perda, etc.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foram avaliados xx Objetos postados no período citado, o que representava xx% da quantidade média de postagem por dia de Objetos do Segmento Encomendas, que era de xxxxx, sendo xx% apresentaram a inconsistência relatada.

**Ref. Normativa:** MANCAT 3/1; MANCAT 16/3 - ANEXO 9; Boletim Técnico 072/2018 - 16/04/2018 – Nota VICOM/DEENC – 040, Boletim Técnico 083/2018 – Nota VICOM/DEENC - 048

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízo Financeiro à Empresa. Evasão de Receita. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xx.xxx,xx (FALTA) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**235.4 Todos os objetos constantes nas PLP's ou listas de Postagens foram efetivamente entregues na unidade e faturados?**

Em análise à Relação de Listas Pendentes do sistema SARA (PLPs\_Pendentes) disponibilizada pela XXXXXX OU no SAC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em xx/xx/20xx, e aos eventos registrados no sistema SRO, constataram-se as inconsistências relacionadas a seguir:

a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Descrever a situação encontrada informando os dados necessários para resposta do gestor tais como a identificação dos objetos (nº), último evento SRO, Cliente, PLP; etc.

**Ref. Normativa:** MANCAT 16/28

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Evasão de receita. Reclamações de clientes com indenização. OUTROS: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ xx.xxx,xx (FALTA) **ou** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**236 CAIXA POSTAL**

**236.1 As Caixas Postais em uso estão com assinatura vigente?**

Em confronto dos dados do Relatório do Sistema SARA de Controle de Caixas Postais vigentes com a posição do Módulo de Caixas Postais da unidade (espaços livres e lacrados) observada na data da inspeção, constatou-se a existência de xx Caixas Postais deslacradas, sem evidências de renovação e pagamento da assinatura, das quais xxx apresentavam correspondências para entrega, caracterizando uso do serviço sem o pagamento correspondente, conforme exemplos a seguir:

a)     CP XX – XX Objetos Simples e xx Avisos de Qualificados;

b)     CP XX – XX Objetos Simples e xx Avisos de Qualificados;

c)     CP XX – XX Objetos Simples e xx Avisos de Qualificados;

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Descrever a situação encontrada informando os dados necessários para resposta do gestor tais como a identificação das CPs, quant. de objetos qualificados/simples, quantificação do valor (Quant. de caixas irregulares x valor da renovação em tarifa), etc.

**Ref. Normativa:** MANCAT 6/19 e 20.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos financeiros à empresa. Outros: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):**  R$ xxxxxxxxxxx (FALTA).

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

­­­­­­­­­­­­­­­­

**237. Entrega Interna**

**237.1 A unidade cumpre os procedimentos referente a entrega interna no que diz respeito ao registro, aos prazos de guarda e à baixa no Sistema SRO?**

Em conferência da Lista de Objetos Qualificados destinados à entrega interna (LDI), de xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes irregularidades relacionadas aos procedimentos referente a entrega interna no que diz respeito ao registro, aos prazos de guarda e à baixa no Sistema SRO:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. Xx Objetos localizados na unidade e não registrados em LDI para entrega interna, conforme relação a seguir:

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (objeto, data de chegada/encaminhamento à unidade),

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (objeto, data de chegada/encaminhamento à unidade),

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (objeto, data de chegada/encaminhamento à unidade),

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (objeto, data de chegada/encaminhamento à unidade).

1. Xx Objetos lançados em LDI e não localizados na unidade (sem baixa no SRO):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

1. Xx Objetos com prazo de guarda vencido:

**Entrega Normal:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto** | **Data de Entrada** | **Prazo** | **Dias acima do prazo de guarda** |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/20xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/20xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/20xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

**Em Refugo:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto** | **Data de Entrada** | **Prazo** | **Dias acima do prazo de guarda na unidade** | |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/20xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/20xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |  | |

Foram avaliados xx% do total de objetos destinados à Entrega Interna, que era de xx, sendo que xx% apresentaram as inconsistências relatadas neste apontamento.

**Ref. Normativa:** MANCAT 19/3; MANCAT 6/1 - Anexo 2 e MANDIS 9/3 - 2.4.5

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Prejuízos financeiros à empresa. Indenizações a clientes. Impacto negativo à imagem da empresa. Outros: XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):**  Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**238. Aspectos Comerciais**

**238.1 O Código de Defesa do Consumidor (CDC) está disponível para consulta e as placas e cartazes obrigatórios estão afixados no hall da unidade?**

Em inspeção física realizada na unidade em xx/xx/20xx, constataram-se as seguintes irregularidades relacionadas à disponibilização de informações aos clientes:

1. Ausência das seguintes placas **e(ou)** cartazes obrigatórios no hall da unidade:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

1. Não estava disponível o Código de Defesa do Consumidos para consulta.

**Ref. Normativa:** MANCAT 19/2 - Anexo 3; MANCAT 19/2 - 2.17.2.1 E 2.17.2.2; MANCAT 19/2 - 2.32.1.2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

EXEMPLOS: Reclamação/Indenização a Cliente; Prejuízo Financeiro à Empresa. Notificações de Órgãos Externos. OUTRAS.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**238.2 A abertura da Unidade é realizada por dois empregados indicados a critério da Gerência, com no mínimo 15 minutos e no máximo 30 minutos antes do início do atendimento ao público e se o horário de atendimento é respeitado?**

Em inspeção física e análise do Relatório do Sistema de Alarme, do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências relacionadas à abertura e horário de funcionamento da unidade:

1. Descumprimento do Horário de Funcionamento:

Em inspeção física e análise dos dados do relatório de Arme e Desarme do Sistema de Alarme, do período de xx/xx a xx/xx/20xx, constatou-se que a unidade não cumpria o horário de funcionamento ao público, conforme relatado a seguir:

(COMPLETAR COM AS SITUAÇÃO OBSERVADAS NO REL. ARME/DESARME OU NA VERIFICAÇÃO IN LOCO)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Registrar as inconsistências com os dados necessários para resposta do gestor, tais como data, Horário de Funcionamento (entrada/saída); Horário de Abertura/Fechamento com a fonte seja ela o Rel. do Alarme ou o verificado na inspeção, etc.

1. Descumprimento do tempo mínimo previsto para a abertura da unidade

Da análise dos dados do relatório de Arme e Desarme do Sistema de Alarme, do período de xx/xx a xx/xx/20xx, constatou-se que não era respeitado o tempo mínimo para a abertura da unidade (30 minutos antes do horário de atendimento ao público), conforme exemplifica-se a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Horário do Desarme (Abertura)** | **Horário Início do Atendimento** | **Tempo (Abertura X Atendimento)** |
| 01/10/2019 | 08:55 | 09:00 | 00:05 |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

1. Abertura por somente um empregado:

Na data da inspeção verificou-se que a unidade foi aberta somente pelo empregado de matrícula x.xxx.xxx-x apesar da mesma não se encaixar nas exceções previstas em Norma (efetivo reduzido ou do horário de chegada da linha de transporte).

Efetivo: xxxxxxxx

Horário de Chegada da Linha: xxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANCAT 19/3 – 2.1.3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxx

EXEMPLOS: Perda de Clientes. Reclamações. Notificações e Multas de órgãos Externos; Fragilidade aos ativos guardados na unidade. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**239. Carga Postal**

**239.1 Os procedimentos de embarque e desembarque da carga são realizados corretamente, tais como preenchimento correto do RDVO, conferência da numeração e da integridade dos lacres das portas do baú dos veículos e registros no sistema ERP?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/20xxe análise aos dados do sistema ERP - GESTÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE, constatou-se o descumprimento dos procedimentos de embarque e desembarque da carga, conforme relatado a seguir:

DESCREVER A SITUAÇÃO ENCONTRADA – Na descrição das informações devem constar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como falha detectada, empregados envolvidos, etc.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/1 - 2.4; MANTRA 3/1 - ANEXO 4 - 1.5; 1.6; 1.7; MANTRA 2/1 - ANEXO 4 - 2.2; 2.3; 2.4; MANTRA 4/2, Anexo 3, 1.13.1 a 1.13.8

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Vulnerabilidade à Carga Postal; Indenização a Cliente; Perda de Conexão no Transporte; Falta de Fidedignidade das Informações relacionadas à Transporte. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**239.2 É realizada a compactação e mensuração da carga bem como o devido registro da quantidade recebida no SGDO ou emissão CIE em caso de falta ou divergência no lançamento?**

Em análise aos dados do Sistema SGDO e inspeção física na unidade, constatou-se o descumprimentos dos procedimentos estabelecidos de compactação **e (ou)** mensuração **e (ou)** registro da carga, conforme relatado a seguir:

DESCREVER A SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada devem constar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como datas sem lançamento; atividades não realizadas, etc.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/1

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

EXEMPLOS: Falta de Fidedignidade das Informações de carga recebida. Falha nas informações da carga de trabalho real da unidade. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxx

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**239.3 A utilização e a devolução dos unitizadores à centralizadora são realizados conforme previsto?**

Em inspeção física realizada na unidade em xx/xx/20xx constatou-se o descumprimento dos procedimentos estabelecidos nos Manuais para o controle e a utilização dos unitizadores, conforme descrito a seguir:

DESCREVER A SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição devem constar as inconformidades encontradas. Informar a quantidade de unitizadores encontrados em situação irregular.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANENC 4/1 - anexo 2; 2.6; MANENC 4/1 - anexo 3 - 1.20 e 1.21;

MANENC 4/2; SAPPP - CDD Lista 5 - item 14.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de insumo para a realização de atividades de tratamento. Problemas no Transporte podendo ocasionar avarias em objetos postais e indenizações. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**­240. Distribuição Domiciliária**

**240.1 Os carteiros realizam todos os lançamentos devidos no SGDO?**

Em análise aos registros do sistema SGDO (Relatório Detalhado das Distribuições), período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências relacionadas aos lançamentos obrigatórios:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada registrar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como Matricula do Carteiro, lançamento não efetuado (Início das atividades, saída e retorno da distribuição, TPC), datas dos eventos, etc.

.

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/2 - 2.9 e MANDIS 3/9 - 2.1

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Deficiência no controle do tempo de percorrida e produtividade dos Carteiros. OUTROS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**240.2 A Unidade com distribuição informa no SGDO a quantidade real de objetos não distribuídos, considerados como resto?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/xxxx, constatou-se que a quantidade de objetos não distribuídos pela Unidade (carga parada **e/ou** resíduos de mesa, etc**.**) divergia com a quantidade de objetos registrados como Resto no sistema SGDO (Relatório de Lançamento de Carga) no dia xx/xx/xxxx, conforme a seguir:

**SIMPLES:**

Total de Objetos encontrados na unidade: xxxx

Total de Objetos Lançados no SGDO: xxxxx

Diferença: xxxxxxx

**QUALIFICADO:**

Total de Objetos encontrados na unidade: xxxx

Total de Objetos Lançados no SGDO: xxxxx

Diferença: xxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/10 - Anexo 2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de Fidedignidade das Informações disponibilizadas em Sistemas Corporativos, com impactos na mensuração da qualidade e carga de trabalho. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**240.3 As entregas externas de objetos qualificados são realizadas de acordo com as regras estabecidas no MANDIS 6/1 quanto as anotações e lançamentos no SRO?**

Em análise, por amostragem, às anotações registradas nas Listas de Objetos Qualificados Entregues ao Carteiro (LOEC) **e (ou)** Imagens dos comprovantes de entrega e anotação disponíveis no sistema SRO, foram constatadas as seguintes inconsistências relacionadas aos procedimentos de entrega:

Objeto Data Falha detectada

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada devem constar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como nº do Objeto; data, falha detectada, etc.

Foram avaliados xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (LOEC’s **ou** Imagens de Objetos) relativas ao período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, que representava xx% do total do período mencionado, sendo que em xx% foram constatadas inconsistências.

**Ref. Normativa:** MANDIS 6/1 e MANDIS 6/1 - Anexo 2 e anexo 4

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de Fidedignidade das Informações disponibilizadas em Sistemas Corporativo. Reclamações/Indenizações. Impossibilidade de identificar recebedor de Objeto Qualificado. Impossibilidade de apurar situações de atrasos/extravios. OUTROS: XXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**240.4 Todas as tentativas de entrega lançadas no SRO foram efetivamente realizadas pelo Carteiro?**

Em confronto, por amostragem, das informações registradas no Sistema SRO (Evento Ausente x Entrega registrados pela Unidade), constatou-se que os lançamentos de tentativas de entrega não foram efetuados nas proximidades dos endereços dos destinatários dos objetos, conforme detalhado a seguir:

Objeto Coordenada Ausente Data Coordenada Entrega Data Distância

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXxxxxxxxxxBR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada devem constar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como nº do Objeto; data, falha detectada, endereço Lista x endereço baixa. Caso o endereço da baixa seja o da unidade registrar.

Foram avaliados xx Objetos relativas ao período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, o que representava xx% do total do período mencionado, sendo que em xx% a irregularidade foi constatada.

**Ref. Normativa:** MANDIS 6/1 e MANDIS 6/1 - anexo 4

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de Fidedignidade das Informações disponibilizadas em Sistemas Corporativo. Reclamações/Indenizações. Impossibilidade de identificar recebedor de Objeto Qualificado. Impossibilidade de apurar situações de atrasos/extravios. OUTROS: XXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.5 Os objetos qualificados são tempestivamente baixados no sistema SRO conforme procedimentos estabelecidos em Manual?**

Em análise aos dados do sistema PORTAL DO SRO, do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se a existência de xx pendências de Baixa atribuídas à unidade, conforme relação a seguir:

Objeto Data (Lançado)

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx

Da análise, por amostragem, dos dados de rastreamento dos objetos pendentes, constatou-se a ocorrência de lançamentos invertidos conforme exemplificamos a seguir:

Objeto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lançamento em 10/02/2020, às 17h – SAIU PARA ENTREGA

Lançamento em 10/02/2020, às 12h - Entregue

Objeto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lançamento em 11/02/2020, às 17h – SAIU PARA ENTREGA

Lançamento em 10/02/2020, às 12h - Entregue

Objeto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lançamento em 10/02/2020, às 17h – SAIU PARA ENTREGA

Lançamento em 09/02/2020, às 12h - Entregue

Objeto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lançamento em 10/02/2020, às 17h – SAIU PARA ENTREGA

Lançamento em 10/02/2020, às 12h - Entregue

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/9

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de Fidedignidade das Informações disponibilizadas em Sistemas Corporativo. Reclamações/Indenizações. Prejuízos Financeiros à empresa. OUTROS: xxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.6 Há na Unidade de Distribuição objetos em devolução parados (devolução física e devolução eletrônica - CEDO)?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/xxxx constatou-se o acúmulo de objetos físicos **e(ou)** eletrônico (CEDO) em devolução parados na unidade em xxxxxxx, na quantidade aproximada de XXX objetos, conforme relacionado a seguir:

1. Físicos: xx objetos. Exemplos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (indicar tipo de objetos e datas de postagem)
2. Eletrônico (CEDO): xx objetos. Exemplos:

Xxxxxxx (indicar CTR/Empresa/Quant. de objetos, data)

Xxxxxx ((indicar CTR/Empresa/Quant. de objetos, data)

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/8 - 2.2, 2.3 e 2.4

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Reclamações/Indenizações. Descumprimento Contratual. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.7 UNIDADE SEM SUPERVISOR DE OPERAÇÕES - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade?**

Em análise às pastas dos arquivos de conferência eletrônica (Pré-Alerta) da unidade, do período de xx/xx/xxxx a xx/xx/20xx, aos dados do Sistema SRO – Módulo Local e do Painel de Extravios, constatou-se que não era realizada a gestão diária do Pré-Alerta, conforme relatado a seguir:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANENC 16/3

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA – Dados das pendências, quantidade, datas das pastas de gestão não localizadas no arquivo da Unidade, etc.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de atualização das informações disponibilizadas ao cliente; Reclamações/Indenizações. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.8 UNIDADE COM SUPERVISOR OPERACIONAL (SO) - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade?**

Em análise às pastas dos arquivos de conferência eletrônica (Pré-Alerta) da unidade, do período de xx/xx/xxxx a xx/xx/20xx, aos dados do Sistema SRO – Módulo Local e do Painel de Extravios, constatou-se que não era realizada a gestão diária do Pré-Alerta, conforme relatado a seguir:

a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANENC 16/3

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA – Dados das pendências, quantidade, datas das pastas de gestão não localizadas no arquivo da Unidade, etc.

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Falta de atualização das informações disponibilizadas ao cliente; Reclamações/Indenizações. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.9 São informadas pela Unidade de Distribuição, no prazo de 3 dias úteis, as providências adotadas em relação às irregularidades registradas pelos Centros de Tratamento (CIE Eletrônica)? Há ocorrência de reincidências?**

Em consulta realizada ao sistema de CIE Eletrônica do período de xx/xx a xx/xx/20xx foram constatadas as seguintes situações:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. XX comunicados de irregularidades atribuídas à Unidade sem registros das providências adotadas há mais de 3 dias úteis. Exemplos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº CIE** | **Data** | **Origem** | **Irregularidade** | **Categoria** |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx |

1. Xx comunicados de irregularidade com o mesmo motivo de emissão (reincidências), indicando que as ações adotadas pela unidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº CIE** | **Data** | **Origem** | **Irregularidade** | **Categoria** |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx |

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA – Dados das pendências, quantidade, datas; resultado das ações adotadas pela unidade (item b), etc.

**Ref. Normativa:** MANENC 16/1

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS Falta de adoção de medidas corretivas para falhas operacionais detectadas na unidade. Reincidências das irregularidades cometidas com possibilidade de Prejuízos à Empresa. Reclamações/Indenizações. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**240.10 Há pendências de AR Digital no sistema SGD da unidade?**

Em análise aos dados do Sistema SGD, na data de xx/xx/xxxx, referente ao período de xx/xx a xx/xx/xxxx, constatou-se a existência de xx pendências de baixa de AR’s Digitais, com até xx dias, conforme exemplificado a seguir:

Objeto Data

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/3, item 2.17; MANDIS 3/8, anexo 2. Item 2.5; MANDIS 3/9, item 2.7.8; MANDIS 3/10, anexo 2, item 1.1, letra "f".

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Reclamações de Clientes por descumprimento contratual. Prejuízos financeiros à empresa. Retrabalho. OUTROS: xxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado**.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**240.11 Existem alterações recorrentes por parte dos gestores nos lançamentos de resto realizados pelos carteiros no sistema corporativo SGDO que indiquem falta de orientação ou possível manipulação de dados?**

Em análise aos registros do sistema SGDO, Relatório “Log de Alteração do Supervisor” período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências relacionadas aos lançamentos obrigatórios:

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada registrar as informações necessárias para resposta do gestor, tais como o motivo das alterações recorrentes; motivos de alteração de resíduo no SGDO, analisar se as alterações se trataram de erro no lançamento dos dados ou possível manipulação da informação de resto pelo gestor, etc.

.

a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dependendo da quantidade de dados, as informações citadas acima podem ser organizadas em Planilhas, que devem ser anexadas no Sistema SNCI, em formato PDF. Ajustar texto inicial.

**Ref. Normativa:** MANORG 11/6, item 2; MANORG 11/7, item 2; Código de Conduta Ética, art. 5º, item XVI e XX.;

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Deficiência do controle da carga entregue, retrabalho devido à necessidade de ajustes constantes, problemas nas informações reais de registro de resto da unidade, impacto nas informações utilizadas para o dimensionamento de efetivo, distorções nas informações de resto utilizadas para a tomada de decisões OUTROS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**240.12 A unidade envia os AR Digitais com a qualidade aceitável para digitalização no CDIP?**

Em levantamento das informações constantes nas CIE Eletrônicas, em xx/xx/xxxx, referente ao período de xx/xx a xx/xx/xxxx, verificou-se a existência de xx CIE que sinalizam a irregularidade “Falha no Preenchimento do AR Digital”:

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada informar os dados necessários para resposta do gestor, tais como: quantidade de objetos de CIE, se constam imagens anexas, informar que nas imagens é possível verificar que existem mais de 01 AR Digital.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº CIE** | **Data** | **Origem** | **Irregularidade** | **Categoria** |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx |

Dependendo da quantidade de dados, as informações citados acima podem ser organizados em Planilhas, que devem ser anexadas no Sistema SNCI, em formato PDF. Ajustar texto inicial.

**Ref. Normativa:** MANDIS 3/3, item 2.17; MANDIS 3/8, anexo 2. Item 2.5; MANDIS 3/9, item 2.7.8; MANDIS 3/9 - Anexo 2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. A exceção se aplica somente para casos já considerados como SOLUCIONADOS.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Retrabalho com a devolução dos AR Digitais; Reclamações e Indenizações. Prejuízos Financeiros à empresa. OUTROS: xxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**241. RECURSOS HUMANOS**

**241.1 Há controle sobre os cartões de pontos dos empregados, no tocante aos registros dos horários de entrada e saída; assinaturas e cumprimento da jornada e do intervalo mínimo de uma hora de almoço?**

Em análise, por amostragem, aos cartões de ponto dos empregados lotados na unidade do período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, constataram-se as seguintes inconsistências:

Data/mês Matrícula Inconsistência

xx/xxxx nononononon xxxxxxxxxxxxxxxx

xx/xxxx nononononon xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx/xxxx nononononon xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx/xxxx nononononon xxxxxxxxxxxxxxxxx

Foram avaliados xx cartões de ponto relativos ao período mencionado, o que representava xx% do total, sendo que xx% apresentavam irregularidades.

**Ref. Normativa:** MANPES 19/1; MANPES 19/1 – A nexo 2; MANPES 19/2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

EXEMPLOS: Autuações/Multas dos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho. Prejuízo Financeiro. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**241.2 Há controle sobre a realização de horas-extras, repouso trabalhado e final semana proporcional?**

Em análise aos trabalhos extraordinários registrados nos cartões de ponto (CP), aos registros do Sistema PGP, aos dados do Relatório “Arme e Desarme” do sistema de alarme e aos documentos de autorização emitidos pelos órgãos competentes, constataram-se as seguintes inconsistências:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. Provento registrado em dia que não houve registro de Desarme do Sistema de Alarme (sem expediente):

| **Data** | **Matrícula** | **Tipo do Provento** |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Atentar para RT e Trabalho Final de Semana Prop.

1. Ausência de Registro do Provento no Cartão de Ponto **e/ou** Sistema PGP

| **Data** | **Matrícula** | **Prov. Cartão de ponto** | **Registro PGP** |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | 00:00 | 02:00 |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | 17:30 às 18:30 | 00:00 |

1. Provento registrado antes do Horário de Desarme do Alarme (abertura da unidade):

| **Data** | **Matrícula** | **Tipo do Provento** | **Prov. no CP** | **H Desarme** | **Diferença** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 07:00 às 08:00 | 08:00 | 01:00 |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

1. Provento registrado após Horário de Arme do Alarme (fechamento da unidade):

| **Data** | **Matrícula** | **Tipo do Provento** | **Prov. no CP** | **H Arme** | **Diferença** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 18:00 às 19:30 | 18:00:00 | 01:30 |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

1. Cartões de ponto com anotações de jornadas extraordinários com mais de 2 horas:

Dia Matrícula Horário registrado total horas

xxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Início de jornada extraordinária sem a realização de um descanso mínimo de 15 minutos no caso de mulheres.

Dia Matrícula Irregularidade

xxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx nonon xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Proventos realizados sem autorização da autoridade competente

Mês Tipo de Provento Total autorizado Quant. realizada e não autorizadas

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. OUTROS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foram avaliados os registros xx Cartões de Ponto do período mencionado, o que representava xx% do total do período, sendo que em xx% foram encontradas inconsistências.

**Ref. Normativa:** MANPES 19/1; MANPES 19/2, MANPES 19/1 - ANEXO 2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Lançamento indevido de proventos no sistema PGP. Reclamações/Passivos Trabalhistas. Prejuízos Financeiros à empresa. Autuação de órgãos de Fiscalização OUTRAS

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**241.3 Os empregados da Unidade de Atendimento contemplados com o recebimento dos Adicionais de Distribuição e Coleta e do Adicional de Atendimento em Guichê estavam desempenhando atividades que lhes davam direito ao recebimento do provento?**

Em inspeção física e análise dos registros dos empregados contemplados com Adicionais de Distribuição e Coleta e/ou de Atendimento em Guichê, do período de xx/xx/20xx a xx/xx/20xx, disponibilizado pela área de recursos humanos da empresa, constatou-se a existência de empregados que recebiam tais adicionais/funções sem desempenhar as atividades que lhes davam o direito ao recebimento **E/OU vice-versa**, conforme relacionado a seguir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matrícula** | **Cargo** | **Adicional** | **Período de Rec. Adicional** | **Valor ATT Recebido (R$)** | **Atividade desempenhada** |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

**Ref. Normativa:** MANPES 8/5 - Anexo 2 e 3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Pagamento indevido de Adicionais. Prejuízo financeiro à empresa. Prejuízos às operações do Centro. OUTRAS. xxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI):** R$ x.xxx,xx (FALTA) ou Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242. Segurança no Trabalho**

**242.1 Os empregados e jovens aprendizes realizam o Exame Médico Periódico conforme frequência estabelecida na Norma Regulamentadora n.º 07 - PCMSO, da Portaria 3.214 do MTE.b.1)?**

Em verificação aos controles de exames médicos periódicos dos empregados e dos jovens aprendizes lotados na unidade, do período de xx/xx a xx/xx/xxxx, e análise aos documentos apresentados pelo gestor na data da inspeção, constatou-se que tais exames não eram realizados na frequência prevista, conforme relatado a seguir:

**Matrícula Tipo Frequência Prevista Data Último Exame**

0.000.000-0 Empregado/Jovem Aprendiz xxxxxxxxx xx/xx/xxxx

0.000.000-0 Empregado/Jovem Aprendiz xxxxxxxxx xx/xx/xxxx

0.000.000-0 Empregado/Jovem Aprendiz xxxxxxxxx xx/xx/xxxx

0.000.000-0 Empregado/Jovem Aprendiz xxxxxxxxx xx/xx/xxxx

0.000.000-0 Empregado/Jovem Aprendiz xxxxxxxxx xx/xx/xxxx

**Ref. Normativa:** MANPES 31/1 – 2.2, 2.3 e 2.4; MANPES 31/1 - ANEXO 2 – 4.1.2

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. Prejuízos Financeiros e Operacionais à Empresa. OUTROS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242.2.** **A unidade dispõe de equipamentos de prevenção de incêndio e estes estão desobstruídos e dentro da validade?**

Em inspeção física, foram constatadas as seguintes inconsistências relacionadas à disponibilização e condições de uso e manutenção dos equipamentos prevenção de incêndio:

1. Xxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA: Na descrição da situação encontrada registrar as informações necessárias para a resposta do gestor, tais como local da constatação, falha detectada, data de validade, etc. Se não houver equipamentos, adequar/registrar, etc.

**Ref. Normativa:** NR-23, 23.14.2; 23.14.3

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. Risco à integridade de pessoas e bens. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242.3 A Unidade possui o Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura?**

Em inspeção física realizada em xx/xx/xxxx, constatou-se que o imóvel onde está instalada a unidade não tem o Alvará de Funcionamento vigente, expedido pela Prefeitura do Município.

**Ref. Normativa:** LEI Nº 13.425/2017; NR-01; LEI Nº 13.425/2017; MANPES 20/8 - Item 2.1.2.1; MANPAT 4/1 - Anexo 2 (Alvará de Funcionamento); MANPAT 4/1 - ANEXO 2 - Itens 1.9 e 2.1

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. Risco à integridade de bens e pessoas. Riscos aos objetos postais e demais ativos guardados na unidade. OUTRAS.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242.4 O PPRA está vigente e as medidas que ainda não foram implantadas eram reincidentes, ou seja, constavam no PPRA anterior?**

Em inspeção física e análise das informações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), constatou-se:

Registrar a situação encontrada. Exemplificamos abaixo (situações hipotéticas):

**,**

1. A existência de medidas pendentes de implementação no PPRA vigente que constataram de programas de anos anteriores, indicando reincidência e falta de medidas suficientes para a regularização, conforme relatado a seguir:

**Medidas Pendentes no PPRA atual PPRAs que as medidas constaram anteriormente**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20xx e 20xx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. A inexistência do PPRA do exercício atual, contrariando a legislação e normas pertinentes que preveem atualização anual.

**Ref. Normativa:** MANPES 20/3; NR-9

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. Risco à integridade de pessoas. OUTRAS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242.5 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram entregues aos empregados da Unidade de Atendimento mediante a assinatura do formulário de Recebimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, são utilizados de forma correta e estavam em condições de utilização?**

Em avaliação aos dados do PPRA vigente e documentos de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos empregados lotados na unidade, período de xx/xx a xx/xx/20xx, bem como à forma e as condições de utilização, foram constatadas as seguintes inconsistências:

1. Xxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxxx

**Ref. Normativa:** MANPES 20/5 e Anexo 1; MANSUP 6/3; NR-6

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. Risco à integridade de pessoas. OUTROS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): Não Quantificado.**

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**242.6 A unidade dispõe do Livro de Inspeção do Trabalho?**

Em inspeção física não foi localizado na unidade o Livro de Inspeção do Trabalho para apresentação aos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho quando solicitado.

**Ref. Normativa:** Portaria METPS 3.158/1971, Decreto Lei 229/67 - Art. 628 § 1º

**Reincidência:** Rel. xx.xxxx/xxxx-xx.

**Atenção**: Se tratar-se de unidade inspecionada em anos anteriores, incluir a Informação de REINCIDÊNCIA, em caso de NOVA CONSTATAÇÃO sobre o mesmo fato, ou seja, mesma inconsistência, porém em amostra distinta. Situações IDENTICAS que permanecem NÃO SOLUCIONADAS no SNCI, não devem ser registradas novamente. Registrar somente se o item estiver com status SOLUCIONADO.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Autuações dos órgãos de fiscalização. OUTROS: XXXXXXXX

**Valor envolvido:** Não Quantificado.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX.

**500. OUTRAS OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO**

Para redação deste item utilizar o mesmo padrão aplicado aos demais, contendo técnica (procedimento utilizado pelo inspetor); Condição (problema detectado) e demais campos relacionados a seguir.

**Ref. Normativa:** Relativa ao assunto abordado.

**Atenção:** Não se deve fazer apontamentos de fatos que não possuam Referência Normativa.

**Possíveis Consequências da Situação Encontrada:** Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EXEMPLOS: Informar consequências possíveis relativas ao assunto abordado. XXXXXXXXX.

**Valor Envolvido (em campo específico do SGI): R$ xxxxx (Falta, Sobra, Valor em Risco); Não Quantificado; Não Quantificado.** Utilizar o mais adequado ao assunto abordado, considerando a possibilidade de quantificação.

**Recomendação (Orientação - em campo específico do SGI):** Doravante, atentar para os procedimentos previstos nos normativos referenciados neste apontamento. Informar, em sua manifestação, a justificativa para ocorrência da falha detectada (Causa). Apresentar Plano de Ação com indicação de prazo para regularização da situação apontada. Anexar os comprovantes de regularização no sistema SNCI (em PDF), quando couber. OUTROS: XXXXXXXXXXXXXX

**...............**