

**NOTA EXPLICATIVA APÓS PARECER/RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
INOVA CAPIXABA EXERCÍCIO 2022 (PARAUD - RELIND)**

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – iNOVA CAPIXABA vem apresentar nota explicativa, após a apresentação do “Parecer/Relatório Circunstanciado Dos Auditores Independentes iNOVA Capixaba exercício 2022 (PARAUD - RELIND)”:

1. Fragilidade da contabilização e registro das movimentações financeiras e contábeis da iNOVA Capixaba (sede e HABF):

Da análise do “Parecer/Relatório Circunstanciado Dos Auditores Independentes iNOVA Capixaba exercício 2022 (PARAUD - RELIND)” conclui-se que a recomendação mais evidente dos auditores independentes se refere a:

Contudo, é essencial que a iNOVA Capixaba elabore plano de ação hábil a sanar as diferenças encontradas nos registros, haja vista que se observa não se tratar de fraude ou de qualquer indício de corrupção e sim denota fragilidade nos controles internos, especialmente quanto ao uso de sistemas que possam fidelizar os lançamentos e eliminar o uso de planilhas, as quais podem induzir a erros. Na percepção desta auditoria, as diferenças são oriundas de inconsistências nos lançamentos dos dados.

E a:

Além disso, quando identificadas inconsistências, as equipes internas trabalharam para elucidar os fatos e para sanar as eventuais pendências. Ocorre que percebemos que o processo de alinhamento entre os setores internos da Fundação e a empresa contratada para realizar os registros contábeis não era efetivo. Isto, porque embora a iNOVA Capixaba solicitasse os ajustes, por diversas vezes os documentos contábeis permaneciam com dados inconsistentes.

Nesse sentido, a iNOVA Capixaba está trabalhando internamente para:

1. **Conclusão**, no mês de **junho de 2023**, do **Termo de Referência** para contratação de **sistema** hábil a realizar o registro e o tratamento dos dados contábeis e financeiros da Fundação (sede e HABF);
2. **Realização**, no mês de **julho de 2023**, da **licitação** do **sistema** supramencionado;
3. **Formalização**, no **segundo semestre do ano de 2023**, da **contratação de sistema** hábil a realizar o registro e o tratamento dos dados contábeis e financeiros da Fundação (sede e HABF).
4. **Realização de alinhamentos e demais providências** no âmbito interno e com a empresa terceirizada – responsável pela contabilidade da Fundação, no mês de **junho de 2023**, para sanar os problemas que eventualmente tenham gerado e estão gerando **sucessivos ajustes nos dados contabilizados**.

Desta forma, visando à confiabilidade de todos os registros contábeis e financeiros e reforçando o compromisso estatutário de transparência institucional, a iNOVA Capixaba se empenhará para a mitigação dos riscos evidenciados pelos auditores independentes no exercício de 2023.

Vila Velha, 24 de maio de 2023.

TIAGO SOSSAI RIGO

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

RAFAEL AMORIM COUTINHO

Gerente de Prestação de Contas da iNOVA Capixaba

JORGE TEXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 24/05/2023 13:48:29 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 24/05/2023 13:03:32 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/05/2023 13:05:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/05/2023 13:48:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEIDIJANE FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS (COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - GEPRESCON - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-F3JFH3>