

Certificado de Auditoria

Anual de Contas



Presidência da República

– Secretaria-Geral

– Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 15/2014

Processo: 50300.000513/2014-18

Unidade auditada: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ/SEP/PR)

Município (UF): Brasília (DF)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – OS nº 49/2014

- Intempestividade na realização de estudo que possibilite avaliar a adequação da força de trabalho da UJ frente às suas atribuições (item 1.1.3.1)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 23 a 24 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília (DF), 31 de julho de 2014.

Coordenador-Geral COAVA/CISET/SG-PR

Área Infraestrutura

Portaria CISET/SG-PR nº 2/2014