



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA**

TIPO DE AUDITORIA:	Avaliação de Gestão
EXERCÍCIO:	2012
UNIDADE AUDITADA:	Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
CÓDIGO SIAFI:	396001
MUNICÍPIO/UF:	Rio de Janeiro/RJ
PROCESSO N°:	14954/2013
RELATÓRIO DE AUDITORIA N°:	13/2013

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão (2012) nº 13/2013, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero REGULARES, em relação aos atos examinados, a gestão dos responsáveis litados no rol às folhas de 4 a 12 deste processo de contas.

Brasília, de setembro de 2013.

Coordenador-Geral de Auditoria