



Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República - Secretaria Geral - Secretaria de Controle Interno

Certificado: 018/2014

Processo: 848/14

Unidade(s) Auditada(s): Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Ministério Supervisor: Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP-PR

Município (UF): Natal/RN

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 definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste 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 Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN.

3. Em função dos exames realizados, com base no escopo ajustado, consubstanciado no Relatório Anual de Auditoria de Contas nº 018/2014, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 02 a 10 do processo, seja pela **REGULARIDADE**, não obstante o registro das constatações, relevantes e formais, na Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão, na Avaliação dos Indicadores de Gestão instituídos pela Unidade, na Avaliação da Gestão de Compras e Contratações e na Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos, para as quais: (1) conforme os exames efetuados não foram identificados nexos de causalidade com atos de gestão dos Responsáveis arrolados; e, (2) foram recomendadas medidas saneadoras.

Brasília/DF, de setembro de 2014.

Coordenador-Geral - COAVA/CISET/SG-PR

