

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República – Secretaria Geral - Secretaria de Controle Interno

Certificado nº: 08/2015
Unidade Auditada: IPEA-Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Exercício: 2014
Ordem de Serviço nº 96/2015
Município/UF: Brasília - DF
UCI Executora: Secretaria de Controle Interno da Secretaria - Geral da Presidência da República - Ciset/SG-PR

Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2014 pelos responsáveis das 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, 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. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - OS n.º 96/2015
- Servidores exercendo atividades em empresas privadas, inclusive consultorias, podendo caracterizar conflito de interesse, à luz da lei nº 12.813(item 2.2)
- Falhas no processo de produção de publicações, culminando em: execução de serviços gráficos fora das especificações, extrapolação de quantitativos contratuais, retrabalho e perdas financeiras (item 3.1)
- Realização de despesas em desacordo com Termos de Execução Descentralizada (item 3.2)
- Autorização de serviços gráficos sem prévio empenho (item 5.1)

| CPF do Agente Público | Cargo ou Função | Avaliação do Órgão de Controle Interno | Fundamentação da avaliação do Controle Interno |
|---|----------------------------|--|--|
| ***.936.057-** | DIRETOR DA DIDES | Regular com ressalvas | Itens 2.2, 3.1, 3.2 e 5.1 do Relatório de Auditoria 13/2015 |
| ***.748.282-** | DIRETOR DIDES – SUBSTITUTO | Regular com ressalvas | Itens 2.2, 3.1, 3.2 e 5.1 do Relatório de Auditoria 13/2015 |
| Demais integrantes do Rol de Responsáveis | | Regularidade | Considerando o escopo do Relatório de Auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes. |

Brasília (DF), de setembro de 2015.

Coordenadora-Geral COAUD/CISSET/SG-PR