



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

**TIPO DE AUDITORIA** : Auditoria de Avaliação da Gestão  
**EXERCÍCIO** : 2011  
**PROCESSO** : 00005.002409/2012-62  
**UNIDADE AUDITADA** : Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR.  
**CÓDIGO UG** : 200016  
**CIDADE/UF** : Brasília/DF  
**RELATÓRIO N°** : 2/2012

**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 2011, 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 2011 nº 2/2012, 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:

3.1 **REGULAR COM RESSALVAS** a gestão dos responsáveis a seguir listados:

Constatação	Responsável Potencial	Período de exercício	Considerações sobre a responsabilidade do agente
1 – Contratação de serviços com preços inexequíveis	***.814.921-**	28/2 a 31/12/2011	Constatação 1 do Anexo I.
2 – Impropriedades na celebração de convênios	***.814.921-**	28/2 a 31/12/2011	Constatação 4 do Anexo II.
	***.638.190-1**	1º/1 a 31/12/2011	
	***.877.953-**	10/8 a 31/12/2011	
3 – Não observância aos prazos para análise das prestações de contas	***.814.921-**	28/2 a 31/12/2011	Constatação 5 do Anexo II.
	***.638.190-**	1º/1 a 31/12/2011	
	***.470.030-**	10/1 a 10/6/2011	
	***.877.953-**	10/8 a 31/12/2011	
	***.777.230-**	12/1 a 19/4/2011	
	***.684.254-**	20/4 a 31/12/2011	

3.2 Consideramos **REGULARES** as contas dos demais gestores responsáveis tratados no Rol de Responsáveis da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, relacionados às folhas de 1 a 10 deste processo.

Brasília, de julho de 2012.

**Coordenador-Geral de Auditoria/CISET/SG-PR**

