



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

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Avaliação da Gestão
UJ RESPONSÁVEL: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)
CÓDIGO DA UJ: 238012
PERÍODO ANALISADO: 2012
MUNICÍPIO/UF: Brasília/DF
PROCESSO nº 00041.000676/2013-40
RELATÓRIO Nº 2/2013

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 2/2013, 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:

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

Constatação	Responsável Potencial	Período de exercício	Considerações sobre a responsabilidade do agente
Estoque de processos de convênios classificados em “A Aprovar”, e “A Comprovar” com prazos expirados.	***.333.545-** (Secretaria-Executiva Substituta)	1º/1/2012 a 31/12/2012	Constatação 1 do Anexo I

3.2 Consideramos REGULARES as contas dos demais gestores responsáveis tratados no Rol de Responsáveis da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, relacionados às folhas de 3 a 7 deste processo.

Brasília, de junho de 2013.

Coordenador-Geral de Auditoria/CISET/SG-PR

