



**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 Nº : 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	605.814.921-53	28/2 a 31/12/2011	Constatação 1 do Anexo I.
2 – Impropriedades na celebração de convênios	605.814.921-53	28/2 a 31/12/2011	Constatação 4 do Anexo II.
	272.638.190-15	1º/1 a 31/12/2011	
	261.877.953-34	10/8 a 31/12/2011	
3 – Não observância aos prazos para análise das prestações de contas	605.814.921-53	28/2 a 31/12/2011	Constatação 5 do Anexo II.
	272.638.190-15	1º/1 a 31/12/2011	
	819.470.030-20	10/1 a 10/6/2011	
	261.877.953-34	10/8 a 31/12/2011	
	421.777.230-00	12/1 a 19/4/2011	
	666.684.254-53	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, 02 de julho de 2012.


MÁRCIA DA ROSA PEREIRA
Coordenadora-Geral de Auditoria/CISET/SG-PR