

Certificado de Auditoria

Anual de Contas

• Presidência da República

• Secretaria Geral

• Secretaria de Controle Interno

Certificado: 04/2014

Processo: 00170.000740/2014-06

Unidade Auditada: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM/PR

Órgão supervisor: Presidência da República

Município: Brasília – DF

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 informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste 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 unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Ausência de Planejamento Estratégico Institucional da UJ – (item 1.1.1);
- Incompatibilidade entre a execução financeira das Ações 2675 e 20CT e os seus percentuais de execução física descritas no Relatório de Gestão/2013 da SECOM (item 1.1.2);
- Ausência de implementação de Indicadores de Desempenho da Gestão (item 1.2.1);
- Improriedades na fase de formalização e prestação de contas de Termos de Cooperação/Execução Descentralizadas celebrados pela SECOM (item 2.1.1); e
- Ausência de documentação comprobatória de aprovação pela SECOM de despesa com ação de publicidade (item 2.1.2).

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 01 a 03 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília, 15 de julho de 2014.