



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
AUDITORIA GERAL**

Ação de controle destacada em função da Instrução Normativa SUDENE n.º 04/2022 com alterações da IN SUDENE n.º 6/2023

**PRINCIPAIS AÇÕES DA AUDITORIA GERAL DA SUDENE EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025 (MAIS RELEVANTES)**

A Auditoria Geral, órgão seccional desta Autarquia Federal, tem como suas atribuições, em linhas gerais, o assessoramento à Diretoria Colegiada e a Superintendência, cabendo-lhe atuar de forma avaliativa, consultiva e apurativa, aplicando seus procedimentos nas instâncias de governança, de gestão orientada por riscos, e nos controles internos implementados pela Instituição, observando a execução orçamentária, financeira e patrimonial em cumprimento ao Art. 19 do Decreto n.º 11.056, de 29 de abril de 2022, Regimento Interno, desta autarquia Federal.

Através de procedimentos de auditorias avaliativas realiza aferição da correta aplicação dos recursos federais liberados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, pelas transferências voluntárias via Convênios firmados pela Sudene, bem como avalia a aplicação dos procedimentos adotados na concessão de Incentivos Fiscais Federais, em consonância com as respectivas legislações vigentes.

Seus trabalhos de consultoria estão voltados para apresentar sugestões de melhorias direcionadas para o ambiente de controle interno da Instituição, compliance, objetivando minimizar riscos de ocorrência de indícios de irregularidades na execução dos mesmos, bem como recomenda, quando necessário, a aplicação das penalidades pertinentes.

As atividades decorrentes de denúncias de irregularidades ou conhecimento de indícios de irregularidades administrativas são apuradas através de procedimentos específicos destinados a esse fim apurativo.

A seguir relacionamos as principais atividades desenvolvidas pela Auditoria Geral, com uma síntese das mais relevantes no período de outubro a dezembro/2025, que foram iniciadas em decorrência do Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT do exercício de 2025, e também em decorrência de demandas internas oriundas da alta gestão (Superintendente, Diretores), conforme tabela a seguir:



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
AUDITORIA GERAL

Processo SEI	OBJETO	TIPO	SITUAÇÃO	RESULTADO
59336.000436/2025-16	Ordem de Serviço nº 02/2025 Auditoria no macroprocesso: Promoção do Desenvolvimento Regional	Avaliação	Em andamento	-
59336.000439/2025-50	Ordem de Serviço nº 03/2025 Auditoria no processo de gestão de Tomada de Contas Especiais	Avaliação	Em andamento	RAUDINT Preliminar
59336.002033/2025-10	Ordem de Serviço nº 09/2025 Auditoria no macroprocesso Gestão de Pessoas	Avaliação	Em andamento	-
59336.003041/2025-75	Ordem de Serviço nº 11/2025 Análise da e-TCE 3054/2024	Avaliação	Concluído	Parecer de Auditoria Interna nº 07/2025
59336.003698/2025-32	Ordem de Serviço nº 12/2025 Análise da e-TCE 3044/2024	Avaliação	Concluído	Parecer de Auditoria Interna nº 08/2025
59336.000622/2024-74	Análise da e-TCE 3044/2024	Avaliação	Concluído	Parecer de Auditoria Interna nº 09/2025
59336.004337/2025-11	Ciência e providências quanto à Solicitação de Auditoria nº 03 - Auditoria 1828941 CGU	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0865524 12/11/2025
59336.003451/2024-35	Ciência e providências quanto ao Ofício 45185/2025 TCU/Seproc – Notificação do Acórdão 2099/2025-TCU-P	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0859815 30/10/2025
59336.004180/2023-54	Ciência e providências quanto ao Relatório de Avaliação Preliminar – Auditoria 1366668 CGU – Gestão do FDNE	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0857718 23/10/2025
59336.004013/2025-75	Ciência sobre início de trabalho de auditoria anual de contas do exercício de 2025 no MIDR	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0857386 23/10/2025
59336.004788/2024-60	Ciência e providências quanto à solicitação da CGU sobre recomendações pendentes de atendimento	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0888140 30/12/2025
59336.001318/2024-44	Ciência e providências quanto à solicitação da CGU sobre recomendações pendentes de atendimento do Relatório de Avaliação 1358261	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0887717 29/12/2025
59336.000545/2023-71	Ciência e providências quanto à solicitação da CGU sobre recomendações pendentes de atendimento do	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0886916 26/12/2025



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**AUDITORIA GERAL**

<b>Processo SEI</b>	<b>OBJETO</b>	<b>TIPO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>RESULTADO</b>
	Relatório de Avaliação 1545474			
59336.004337/2025-11	Ciência e providências quanto à Solicitação de Auditoria nº 05 - Auditoria 1828941 CGU	Demanda Externa	Em atendimento	Despacho AUD 0870755 25/11/2025
59336.004972/2025-91	Elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025 – PAINT 2025	Planejamento	Concluído	PAINT 2026 SEI 0881599