

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201406829

Processo: 59335.000253/2014-58

Unidade(s) Auditada(s): FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE;
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

Município (UF): Recife (PE)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2013 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. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE - 201406829

– Deficiências nas fiscalizações das transferências voluntárias concedidas. (item 2.1.2.1)

– Existência de convênios com prazo para análise da prestação de contas expirado, em 31/12/2013. (item 2.1.2.2)

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 04 a 13 do processo, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.060.244-**	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Regular com Ressalva	Itens 2.1.2.1 e 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº

			201406829
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Recife (PE), 03 de novembro de 2014.