

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201408128

Processo: 00213.000207/2014-92

Unidade(s) Auditada(s): SEBRAE/PA

Ministério Supervisor: MINISTERIO DO DESENV., IND. E COMERCIO
EXTERIOR

Município (UF): Belém (PA)

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(s) Relatório(s) de Auditoria Anual de Contas inserido(s) 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(s) unidade(s) auditada(s).

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

SEBRAE/PA - 201408128

– Ausência da base de dados que demonstrem o atendimento da Meta 03 - "Atendimento a Microempreendedores Individuais" e inconsistência no atendimento da Meta 06 - "Ampliação do número de municípios com a Lei Geral implementada". (item 2.1.1.1)

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo 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 06 a 10 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
***.063.342-**	Diretor de Administração e Finanças	Regular com Ressalva	Item 2.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201408128

***.019.592-**	Diretor Técnico	Regular com Ressalva	Item 2.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201408128
***.064.299-**	Diretor Superintendente	Regular com Ressalva	Item 2.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201408128
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Belém (PA), 26 de setembro de 2014.

TÂNIA SANTIAGO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefa-Substituta da Controladoria Regional da União no Estado do Pará