

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201504014

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

Ministério Supervisor: SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Município (UF): Boa Vista (RR)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das 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, 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. Foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Inobservância das regras estabelecidas na Resolução CDE nº 114/2013, que trata das missões internacionais no âmbito do Sebrae/RR, na realização pela Entidade da missão internacional IFIA Japan 2014 (item 3.1.1.2).

4. Neste caso, 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 seja pela **regularidade**.

Boa Vista (RR), 22 de setembro de 2015.

MAX TÚLIO RIBEIRO MENEZES

Chefe da Controladoria-Geral da União no Estado de Roraima

A large, stylized blue ink signature is written over the printed name and title of the official.