

Certificado de Auditoria Anual de Contas

DF
Nº 000076
Ass.: ... V



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

Certificado: 201407121

Processo:

Unidade(s) Auditada(s): Secretaria de Economia Criativa

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA CULTURA

Município (UF): Brasília (DF)

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:

Secretaria de Economia Criativa - 201407121

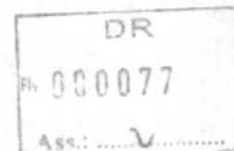
- Não alcance de resultados de atividades atinentes ao rol de competências da SEC, quanto aos produtos finais dispostos à sociedade em decorrência de atuação da Secretaria. (item 2.1.2.2)

- Não realização de fiscalizações para verificação do cumprimento dos objetos pactuados por meio de transferências voluntárias vigentes ao longo do exercício de 2013. (item 3.1.1.4)

- Celebração de Termos de Cooperação com a previsão de subcontratação de parcelas significativas ou mesmo da integralidade dos objetos, sem a especificação clara das metas e objetivos a serem atingidos pelos recebedores das descentralizações. (item 3.1.1.7)

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 16 a 18 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 |
|---|--|--|--|
| ***.712.353-** | Secretária de Economia Criativa | Regular com Ressalva | Itens 2.1.2.2, 3.1.1.4 e 3.1.1.7 do Relatório de Auditoria nº 201407121 |
| ***.210.463-** | Diretor de Desenvolvimento e Monitoramento | Regular com Ressalva | Item 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 201407121 |
| ***.131.037-** | Secretário de Economia Criativa | Regular com Ressalva | Item 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 201407121 |
| ***.131.037-** | Secretário de Economia Criativa | Regular com Ressalva | Itens 3.1.1.4 e 3.1.1.7 do Relatório de Auditoria nº 201407121 |
| Demais integrantes do Rol de Responsáveis | | Regularidade | Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes. |



Brasília (DF), 22 de julho de 2014.


Ronney Wesley Alves Costa

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura