

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201406949

Processo: 02001.005571/2013-89

Unidade auditada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Ministério supervisor: Ministério do Meio Ambiente - MMA

Município (UF): Brasília (DF)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 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. A constatação “Irregularidades no processo de contratação, pagamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços de manutenção predial - nºs 17 e 23/2009” (item 1.1.2.1) subsidiou a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis.
4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e a constatação mencionada, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 03 a 06 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
***.487.053-**	Diretor de Planejamento, Administração e Logística	Irregular	Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201406949
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), 16 de julho de 2014.

Coordenador-Geral de Auditoria da Área do Meio Ambiente