



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

TOMADA DE CONTAS AGREGADA

UNIDADE AUDITADA : **Secretaria Nacional de Assistência Social**
CÓDIGO : **550011**
EXERCÍCIO : **2004**
PROCESSO Nº : **71000.000828/2005-29**
CIDADE : **Brasília - DF**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01JAN2004 a 31DEZ2004, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela unidade/entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 03 a 08, deste processo.

3. Dos exames realizados foram constatadas as impropriedades abaixo listadas:

UG 330013 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1.1.2 - Ausência de Indicadores de Desempenho Operacional no Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ
Ciro Cormack Junior	CPF 515.014.737-00	Titular da UG
Antônio José Gonçalves Henriques	CPF 755.501.137-91	Titular da UG
Marcos Chagas Gomes	CPF 908.285.856-87	Titular da UG

7.2.1.1 - Descumprimento do Decreto nº 4.594, de 13.2.2003, que dispõe sobre a realização de despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2002.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ
Ciro Cormack Junior	CPF 515.014.737-00	Titular da UG
Antônio José Gonçalves Henriques	CPF 755.501.137-91	Titular da UG

Marcos Chagas Gomes

CPF 908.285.856-87 Titular da UG

10.1.1.1 – Falhas/impropriedades na formalização e execução dos Convênios.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ
Ciro Cormack Junior	CPF 515.014.737-00	Titular da UG
Antônio José Gonçalves Henriques	CPF 755.501.137-91	Titular da UG
Marcos Chagas Gomes	CPF 908.285.856-87	Titular da UG

10.1.2.1 – Estoque de processos de Prestação de Contas pendente de análise.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ
Ciro Cormack Junior	CPF 515.014.737-00	Titular da UG
Antônio José Gonçalves Henriques	CPF 755.501.137-91	Titular da UG
Marcos Chagas Gomes	CPF 908.285.856-87	Titular da UG

UG 550011 – SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1.1.1 - Ausência de Indicadores de Desempenho Operacional na Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ

5.2.1.1 - Ausência de Indicadores de Desempenho dos Programas Assistenciais na Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS.

Responsáveis:

Márcia Helena Carvalho Lopes	CPF 532.267.209-53	Dirigente Máximo da UJ
Ana Lígia Gomes	CPF 152.132.931-15	Dirigente Máximo da UJ

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 160201, consideramos REGULAR COM RESSALVA a gestão dos responsáveis citados acima e REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

Brasília, de junho de 2005.

AMÉRICO MARTINS
Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas
da Área de Assistência Social