



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

TOMADA DE CONTAS

UNIDADE AUDITADA : **Secretaria Nacional de Renda de Cidadania**
.CÓDIGO : **550007**
EXERCÍCIO : **2004**
PROCESSO N° : **71000.00792/2005-83**
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 02 e 03, deste processo.

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

4.1.2.1 Intempestividade no atendimento das denúncias

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

4.1.2.3 Não atendimento aos Ofícios n° 430 e 431/GAB/SECRIE, da SECAD/MEC.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG

4.2.3.2 Deficiência nas formas de controle das denúncias recebidas

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

5.2.1.1 Existência de cartões cidadão retidos em agências da Caixa

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

5.2.1.2 Beneficiários cujos cartões encontram-se retidos nas agências da Caixa, incluídos na folha de pagamentos, gerando repasses financeiros e em custos desnecessários

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

5.2.1.3 Beneficiários incluídos em mais de um programa de distribuição de renda de natureza excludente

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Lucia Maria Modesto Pereira	214.273.301-82	Ordenador de Despesa Substituto

5.2.1.4 Existência de quantidade expressiva de benefícios não sacados comprometendo a efetividade dos Programas de distribuição de renda

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

5.2.1.5 Falha no processamento das operações de bloqueio e suspensão de benefícios em duplicidade pela Caixa Econômica Federal

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

5.2.1.6 Existência de beneficiários sem informação de endereço na base de dados apresentada pela Caixa Econômica Federal

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Lucia Maria Modesto Pereira	214.273.301-82	Ordenador de Despesa Substituto

5.3.1.2 Recebimento de produto de consultoria em desacordo com o contrato e termo de referência

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Sérgio Paganini Martins	006.214.408-17	Diretor de Gestão dos Programas de Transferência De Renda

7.1.1.1 Não devolução, pela Caixa, de recursos financeiros não utilizados do exercício de 2003

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

7.1.1.2 Falta de cronograma para os desembolsos financeiros importando em remessa de montantes mensais superiores às necessidades de pagamento dos programas.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

8.1.1.2 Emprego de mão-de-obra terceirizada para realização de atividade fim do Departamento de Cadastro Único

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Lucia Maria Modesto Pereira	214.273.301-82	Ordenador de Despesa Substituto

9.1.1.2 Falta de comprovação de regularidade no SICAF

RESPONSÁVEL POTENCIAL:

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
------------------------	----------------	---------------

9.1.2.1 Descumprimento de cláusulas contratuais

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG

9.1.2.2 Falta de atendimento, pela Caixa, de demandas de tecnologia de informação

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Lucia Maria Modesto Pereira	214.273.301-82	Ordenador de Despesa Substituto_

9.1.3.2 Existência de débito com a Caixa Econômica Federal relativa a exercícios anteriores

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Lucia Maria Modesto Pereira	214.273.301-82	Ordenador de Despesa Substituto

9.1.4.1 Existência de famílias beneficiárias com cartões bloqueados na folha de pagamentos do programa

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG
Valdomiro Luis de Sousa	163.328.061-68	Gestor de finanças
Camile Sahb Mesquita	669.932.101-34	Gestor de finanças

9.2.1.2 Prorrogação de Termos de Adesão com vigência expirada.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG

9.2.1.4 Existência de Termos de Cooperação sem cláusula prevendo penalidades

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG

9.2.1.6 Falta de repasse dos recursos da complementação de benefícios pelo municípios co-financiadores do Programa

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS) :

André Teixeira Moreira	329.941.847-53	Titular da UG
Rosani Evangelista da Cunha	524.776.576-15	Titular da UG

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 **160199**, consideramos REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis citados acima e REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado Relatório de Auditoria

Brasília, 30 de junho de 2005.

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