



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 189967
UNIDADE AUDITADA : SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA
CÓDIGO : 550007
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N° : 71000.001741/2007-31
CIDADE : BRASÍLIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

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 pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0003 a 0005, deste processo.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, substanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° 189967, houve gestores cujas contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes:

Impropriedades

1.1.2.4

Divergências entre informes da SENARC sobre status de NIS e a situação de fato.

1.1.2.5

Ausência de controle do quantitativo dos cartões emitidos e não entregues.

1.1.2.6

Famílias beneficiárias do PBF recebendo simultaneamente o benefício do PETI.

1.1.2.8

Inconsistência nos pagamentos realizados pela SENARC aos municípios

pela melhoria dos dados do CadÚnico.

1.1.2.9

Ausência de informações quanto ao quantitativo de beneficiários nos "status" de bloqueado, suspenso e cancelado.

1.1.2.11

Duplicidades de pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família e os dos Programas Remanescentes.

1.1.2.12

Crianças do Programa Bolsa Família cadastradas em mais de uma família, recebendo benefício em multiplicidade.

Brasília, 29 de Junho de 2007.

COORD.GERAL DE AUD. DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL