

## 5 ANEXO V À DN TCU Nº 132/2013 - CERTIFICADO DE AUDITORIA

Exercício	2013
Unidade Gestora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Código da UG	80009
Cidade	Rio de Janeiro
Tipo de Certificado	REGULARIDADE COM RESSALVAS

### CERTIFICADO DE AUDITORIA

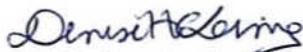
Os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo, ocorridos entre 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, refletidos nas peças que o integram foram examinados e encontram-se formalizados conforme disposições contidas na Instrução Normativa nº 63/2010 e na Decisão Normativa nº 132/2013, ambas do Tribunal de Contas da União.

Os exames foram efetuados de acordo com o Plano de Fiscalização Anual do exercício 2013, com base nos critérios de materialidade e relevância, de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluíram: registros mantidos pela Secretaria de Controle Interno; exame dos atos de gestão praticados; análise quanto aos aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de licitações e contratos e de pessoas; a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer das auditorias.

Nas auditorias constataram-se ressalvas que foram sanadas ou se encontram em processo de saneamento, bem como aquelas indicadas nos **itens 4.4.5, 4.6 e 4.12.2.1** do presente relatório de auditoria de gestão, que tratam, respectivamente, de terceirização de serviços de vigilância, gestão de compras e contratos, e pagamentos de VPNI a Chefes de Gabinete de Desembargador.

Nessa perspectiva, em face dos exames aplicados, opinamos no sentido de que a gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR COM RESSALVAS**.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2014.



**Denise Hollanda Costa Lima**  
Coordenadora de Auditoria de Licitações e  
Contratos



**Cristina Maria Belarmino da Silva Aquino**  
Coordenadora de Auditoria de Pessoal



**Marcelo Abreu da Silva**  
Coordenador de Auditoria Contábil



**Paulo André Elmôr Faraco**  
Analista de Controle Interno



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**