

17 ITEM V DA IN TCU Nº 63/2010 - CERTIFICADO DE AUDITORIA

Exercício	2015 (TRT/SCI nº 0003643-62.2016.5.01.1000)
Unidade Gestora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Código da UG	80009
Cidade	Rio de Janeiro
Tipo de Certificado	REGULARIDADE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo, bem como registrados no sistema e-Contas do TCU, praticados entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, refletidos nas peças que o integram foram examinados e encontram-se formalizados conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e na Decisão Normativa TCU nº 147/2015, bem como em consonância com as adequações definidas em reunião desta Unidade de Controle Interno com os Auditores da SECEX/RJ do Tribunal de Contas da União, ocorrida em 9/12/2015.

Os exames foram efetuados de acordo com o Plano de Anual de Auditoria do exercício 2015, 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.

Nesse contexto, em face dos exames aplicados, opinamos no sentido de que a gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR** com fundamento no art. 17 da Lei 8.443/92.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2016.


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


Antonio Carlos Teles Menezes
Coordenador de Auditoria de Pessoal


Marcelo Abreu da Silva
Coordenador de Auditoria Contábil


Paulo André Elmôr Faraco
Analista de Controle Interno


Sonia Regina Santos
Supervisora da SCI-GAB

EM BRANCO
Karla Pereira
Karla Pereira
Téc. Jud. 18/07/16