



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado: 201900808

Unidade Auditada: Ministério da Integração Nacional - MI

Ministério Supervisor: Ministério da Integração Nacional - MI

Município (UF): Brasília (DF)

Exercício: 2018

1. Foram examinados os atos de gestão praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. As avaliações realizadas por meio da Auditoria Anual de Contas (AAC) tiveram por objetivos avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a conformidade legal da aplicação dos recursos públicos e os principais resultados alcançados pela unidade na gestão das atividades e dos programas de governo (ou equivalentes). O escopo da auditoria está evidenciado no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201900808.

3. Considerando as evidências constantes do Relatório de Auditoria, a opinião da UAIG (Unidade de Auditoria Interna Governamental) é a certificação pela **REGULARIDADE**, tendo em vista não terem sido registrados achados de auditoria com impactos relevantes que comprometam os objetivos da Unidade.

4. Nas análises realizadas, ressaltam-se achados de auditoria relevantes, mas que não comprometem a gestão avaliada:

- Necessidade de continuidade no aprimoramento da metodologia da Sedec para o tratamento e redução do passivo de prestação de contas das transferências obrigatória;
- Ausência de metas parciais para os principais programas e ações do MI, dificultado a avaliação dos resultados alcançados no exercício de 2018;
- Falhas de governança e transparência das discussões e deliberações do Conselho Gestor do PISF.

5. Para esses achados de auditoria, conforme consta no referido Relatório, foram recomendadas medidas saneadoras.

6. Complemento a manifestação acerca dos atos de gestão com as seguintes observações:

- Sobre os aspectos de conformidade dos recursos aplicados, é importante destacar que a Sedec já vem realizando os estudos para a revisão e aprimoramento da sua metodologia de análise do estoque de prestação de contas das transferências obrigatória;
- Sob a perspectiva de governança, o gestor vem trabalhando no novo Planejamento Estratégico Institucional, a partir da definição de indicadores e de metas parciais anuais relacionadas aos principais objetivos e ações do Ministério;
- Ademais, segundo as análises realizadas, verificaram-se fragilidades nas ações para a implementação da Gestão de Riscos na Unidade. A partir da melhoria contínua dos processos e do adequado tratamento aos riscos e impactos decorrentes de sua materialização, se elevaria a probabilidade de sucesso da gestão, agregando valor à organização.

7. Quanto aos aspectos positivos da gestão, é importante destacar o bom desempenho, em 2018, das ações de implementação do Programa de Integridade no MI, assim como o adequado desdobramento que vem resultando na mitigação das falhas apontadas nas auditorias da CGU em contratos de Tecnologia da Informação.

DANIEL MATOS CALDEIRA

Diretor de Auditoria em Políticas de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MATOS CALDEIRA, Diretor de Auditoria da Área de Infraestrutura**, em 27/08/2019, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://sei.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1227059 e o código CRC 002C3595