



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 160236
UNIDADE AUDITADA : ANTAQ
CÓDIGO : 393002
EXERCÍCIO : 2004
PROCESSO N° : 50300.000199/2005-82
CIDADE : BRASÍLIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01.01.04 a 31.12.04, 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 entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 005 a 012, deste processo.

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

8.1.1.1 **CONSTATAÇÃO:**

Acessos em aquisição e manutenção de equipamentos de informática.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

CPF	NOME	CARGO
066.607.111-04	JOSÉ FRANCISCO MATOS CARVALHO	COORD. DE ALMOX. E PATR.

9.2.1.1 **CONSTATAÇÃO:**

Cálculo e pagamento indevidos relativos a remuneração de cargo comissionado.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

CPF	NOME	CARGO
103.503.226-00	WILSON ALVES DE CARVALHO	SUPER. DE ADM. E FINANÇAS

9.3.1.2 **CONSTATAÇÃO:**

Concessão indevida de diárias e passagens, a título de colaboração eventual.

RESPONSÁVEL (IS) POTENCIAL (IS):

CPF	NOME	CARGO
103.503.226-00	WILSON ALVES DE CARVALHO	SUPERINTEND. DE ADM. E FIN.



10.1.1.1 CONSTATAÇÃO:

Irregularidades em aquisição de licenças de uso de softwares.

RESPONSÁVEL(IS) POTENCIAL(IS):

CPF	NOME	CARGO
256.509.397-72	CARLOS ALBERTO W. NÓBREGA	DIRETOR-GERAL
103.503.226-00	WILSON ALVES DE CARVALHO	SUPERINTEND. DE ADM. E FIN.

10.1.2.1 CONSTATAÇÃO:

Desperdícios na utilização de suprimentos de informática.

RESPONSÁVEL(IS) POTENCIAL(IS):

CPF	NOME	CARGO
066.607.111-04	JOSE FRANCISCO MATOS CARVALHO	COORD. DE ALMOX. E PATR.

10.2.1.1 CONSTATAÇÃO:

Inconsistências em planilhas de custos.

RESPONSÁVEL(IS) POTENCIAL(IS):

CPF	NOME	CARGO
256.509.397-72	CARLOS ALBERTO W. NÓBREGA	DIRETOR-GERAL
087.527.536-20	SÉRGIO ANTONIO GARCIA ALVES	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

10.2.1.2 CONSTATAÇÃO:

Impropriedades em processo licitatório e aditivos contratuais.

RESPONSÁVEL(IS) POTENCIAL(IS):

CPF	NOME	CARGO
256.509.397-72	CARLOS ALBERTO W. NÓBREGA	DIRETOR-GERAL
087.527.536-20	SÉRGIO ANTONIO GARCIA ALVES	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

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 160236, consideramos REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis citados acima e REGULAR a gestão dos demais responsáveis, tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

BRASÍLIA, 25 de maio de 2005

RUBENS BENEDETTOS LAMBACH
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DOS PROGRAMAS
DA ÁREA DE TRANSPORTES