



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA**

TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gestão
EXERCÍCIO : 2007
PROCESSO : 00005.000719/2008-66
UNIDADE AUDITADA : Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH/PR
CÓDIGO UG : 200016
CIDADE : Brasília
RELATÓRIO Nº : 15/2008

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007, tendo sido avaliados 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 pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 15/2008, houve gestores cujas contas foram certificadas como regulares com ressalva. Os fatos que ensejaram tal certificação foram as seguintes:

3.1 **REGULAR COM RESSALVAS** a gestão dos responsáveis a seguir listados:

Nº	Ressalva	Responsável
01	Saldo de R\$ 18.536.074,23 em 31.12.2007, referente a 92 convênios em situação a comprovar com prazo de prestação de contas expirado.	RESPONSÁVEL APROVAÇÃO PRESTACAO DE CONTAS - (Conforme Rol de Responsáveis extraído do SIAFI anexo a este Certificado) <ul style="list-style-type: none">27785440034 - ROGERIO SOTTILI - Secretário Adjunto
02	Saldo de R\$ 64.132.077,83 em 31.12.2007, referente a 218 convênios em situação a aprovar com prazo superior a 60 dias do registro de recebimento da respectiva prestação de contas.	RESPONSÁVEL APROVAÇÃO PRESTACAO DE CONTAS <ul style="list-style-type: none">27785440034 - ROGERIO SOTTILI - Secretário Adjunto

3.2 **REGULAR** a gestão dos demais responsáveis tratados no Rol de Responsáveis da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

Brasília, 05 de maio de 2008

Assinado o original
Celso Resino Fernandes
Coordenador-Geral de Auditoria