

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno



**Certificado:** 201407588

**Processo:** 19863.000073/2014-83

**Unidade(s) auditada(s):** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

**Ministério supervisor:** Ministério da Fazenda

**Município (UF):** Brasília – DF

**Exercício:** 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Manutenção no ativo da empresa de créditos a receber de clientes, no valor de R\$ 254 milhões, que não podem ser considerados como líquidos e certos (Item 4.1.1);

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 04 a 12 do processo, seja conforme indicado a seguir:



CPF do agente público	Cargo função ou	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.568.890-**	Diretor	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 4.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201407588
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		<b>Regularidade</b>	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Brasília, 05 de setembro de 2014.

  
**ANTÔNIO CARLOS BEZERRA LEONEL**  
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I