

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201601641

Unidade auditada: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Ministério supervisor: Ministério da Fazenda

Município: Brasília/DF

Exercício: 2015

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2015 pelos responsáveis das 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, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, tendo sido esse definido por meio de discussões com a área técnica do Tribunal de Contas da União.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes sem que identifiquemos presente outras condições para que impactem na ressalva ou irregularidade dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Concessão de descontos para clientes com faturas em atraso. (Item 1.1.1.1)

- Fragilidade na contratação dos serviços executados pelo Serpro com margem negativa de lucro (Item 1.1.1.2)

- Falta de transparência nos processos de progressão funcional (Item 2.1.1.1)

- Obsolescência do sistema utilizado para acompanhamento e controle das ações judiciais. (Item 3.1.1.2)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras, algumas já em andamento pelo gestor.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade.

Brasília (DF), 21 de outubro de 2016.

ARANTES JOSÉ DA SILVA

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária Indireta - Substituto