



SENADO FEDERAL
AUDITORIA
CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2018-AUDIT

CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2018 - AUDIT/SF

**ÓRGÃO: SENADO FEDERAL – AGREGANDO O FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL
FUNSEN**

EXERCÍCIO: 2017





**SENADO FEDERAL
AUDITORIA
CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2018-AUDIT**

Certificado de Auditoria n.º 1/2018-AUDIT/SF

Órgão: Senado Federal, agregando o Fundo Especial do Senado Federal - FUNSEN

Exercício: 2017

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo de contas do Órgão Senado Federal e do Fundo Especial do Senado Federal – FUNSEN, correspondentes ao período de 01.01 a 31.12.2017, refletidos nas peças que o integram. O exame foi efetuado por amostragem, de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluiu: provas nos registros mantidos pela Unidade, verificações quanto ao cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos, comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados, e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer das auditorias.

Tendo em vista os exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo inicial e em face dos exames realizados, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** das contas dos responsáveis tratados nesta Tomada de Contas, referente ao Senado Federal e ao FUNSEN, **ressalvado o item e a observação a seguir registrados, de acordo com a ordem constante do Relatório de Auditoria de Gestão n.º 1/2018/AUDIT/SF:**





**SENADO FEDERAL
AUDITORIA
CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2018-AUDIT**

NATUREZA DAS VERIFICAÇÕES	SITUAÇÃO CONSTATADA E/OU ANALISADA
1) Falhas e impropriedades identificadas por meio de auditorias realizadas em procedimentos licitatórios e/ou de contratos administrativos.	A Auditoria do Senado Federal, por meio da Coordenação de Auditoria de Contratações, constatou falhas e impropriedades em procedimentos licitatórios e/ou contratos administrativos auditados, comprovadas por meio de auditorias realizadas, conforme consta do item 2.6.1 do Relatório de Auditoria de Gestão.

Brasília, 27 de agosto de 2018.

[assinado digitalmente]
DANIEL PEREIRA SANTANA
Coordenador de Auditoria
Contábil e Financeira

[assinado digitalmente]
DIOGO MACEDO DE NOVAES
Coordenador de Auditoria
de Contratações

[assinado digitalmente]
JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA
Coordenador de Auditoria de
Gestão de Pessoas

[assinado digitalmente]
CARLOS EDUARDO LOPES NEVES
Coordenador de Auditoria de
Tecnologia da Informação

[assinado digitalmente]
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral da Auditoria

