



SENADO FEDERAL

Auditoria

Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 14/2024 – COAUDCF/SF

Ao Senhor

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

Auditor-Geral

Senhor Auditor-Geral,

1. Trata-se de 2º ciclo de monitoramento da Auditoria de Contas relativa ao exercício de 2023, quanto às recomendações não baixadas apontadas no Relatório de Auditoria de Contas Anuais – RAC¹, de competência desta COAUDCF, bem como para conhecimento das recomendações baixadas durante o 1º ciclo de monitoramento.
2. Com base na manifestação das áreas gestoras, analisamos as informações apresentadas, conforme matriz de monitoramento anexa a este documento e atualizamos a classificação das recomendações nas situações descritas a seguir:

Status da Recomendação	Código da Recomendação
0. Ação não iniciada	AUDCF.Inc.38.1.2023 AUDCF.Inc.38.2.2023 AUDCF.Inc.38.3.2023 AUDCF.Inc.45.1.2023 AUDCF.Inc.37.1.2023
1. Ação em andamento	AUDCF.Def.39.1.2023 AUDCF.Def.40.1.2023 AUDCF.Def.40.4.2023
4. Ação atende à recomendação	AUDCF.Def.33.1.2023 AUDCF.Def.40.2.2023

00100.029157/2024-74

AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

7. Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada	AUDCF.Inc.47.1.2023
9. Recomendação baixada por implementação	AUDCF.Def.40.3.2023

3. Portanto, quanto às recomendações que não foram baixadas, solicitamos à DGER e/ou à respectiva unidade gestora competente que atualizem o plano de ação proposto e/ou apresentem justificativas/informações complementares, conforme a matriz de monitoramento anexa, no prazo de 60 (sessenta) dias.

4. Em tempo, informamos que o arquivo eletrônico da Matriz de Monitoramento para preenchimento dos planos de ação poderá ser solicitado pelo e-mail coaudcf@senado.leg.br.

COAUDCF, 26 de setembro de 2024.

assinado digitalmente

PAULO VITOR DE SOUSA DANTAS

Chefe do SEAUDCT

assinado digitalmente

CASSIA PEREIRA DE ANDRADE

Analista Superior/Auditora - Requisitada

assinado digitalmente

CHRISTIANO FAUTOS M. DE MEDEIROS

Analista Superior/Auditor - Requisitado

assinado digitalmente

KARINA ARAÚJO MUNIZ

Ajudante Parlamentar

De acordo.

assinado digitalmente

JULIANA DO NASCIMENTO LEITE

Coordenadora da COAUDCF



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

**SENADO FEDERAL**

Auditoria

Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

De acordo.

À Diretoria-Geral, para ciência e adoção das providências, conforme a matriz de monitoramento anexa, com vistas à continuidade das ações para solução das recomendações pendentes do Relatório, **no prazo de 60 (sessenta) dias**.

Após, os autos deverão retornar à Auditoria para acompanhamento das providências adotadas.

AUDIT, 26 de setembro de 2024.

assinado digitalmente

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

Auditor-Geral

**AUDITORIA**
SENADO FEDERAL



Nº Auditoria de Contas: Exercício 2023 (Processo: 00350-15888/2023)

Para detalhamento das inconformidades, vide relatórios:

- Relatório Geral da Auditoria em Contas Anuais: 00100.083171/2024
- Relatório Setorial da COAUDCON: 00100.027474/2024-56
- Relatório Setorial da COAUDOP: 00100.027304/2024-4
- Relatório Setorial da COAUDCF: 00100.029157/2024-74

Elaborado por: COAUDCON, COAUDCF e COAUDCER.

Revisado por: André Luis Soares da Paixão
(Auditor-Geral)

[illegible]