



SENADO FEDERAL
Auditoria
Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 7/2024 – COAUDCF/SF

Brasília, 12 de abril de 2024.

Ao Senhor
ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO
Auditor-Geral

Senhor Auditor-Geral,

1. Trata-se de monitoramento de auditoria de conformidade realizada por esta Coordenação nas garantias contratuais, item 7 do PAINT 2019 (Processo SIGAD 00200.008482/2019-16), da qual resultaram as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 002/2019-COAUDCF/AUDIT (NUP 00100.170191/2019-66).
2. Após manifestação das áreas auditadas, esta COAUDCF avaliou o plano de ação proposto e a implementação das referidas recomendações e atualizou as circunstâncias em que se encontram, conforme consignado na Matriz de Monitoramento anexa.
3. Consoante análise efetuada, chegou-se às seguintes avaliações:

Status da Recomendação	Área envolvida/ Demandada	Código da Recomendação
II. Ação em implantação	ADVOSF SAFIN	2.3.b.
II. Ação em implantação	NGCOT DIRECON	2.5.a./ 2.5.b./ 3.2.b./ 4.2.a./ 4.2.b./ 4.3.b./ 5.1.a./ 5.2.b./ 6.1.a./ 6.1.a.1/ 6.1.a.2/ 6.1.a.3





SENADO FEDERAL

Auditoria

Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

II. Ação em implantação	DIRECON SAFIN	3.3.a./ 3.3.b./ 3.4.a./ 3.4.b./ 5.1.b./ 5.1.c.
II. Ação em implantação	SAFIN	3.3.c.
VII - Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada	-	4.1.a./ 4.1.b.

4. Quanto às recomendações que apresentam *status* “**em implantação**”, solicitamos à DGER/DIRECON ou à respectiva unidade competente que atualizem o plano de ação proposto e/ou apresentem informações complementares, conforme o caso, considerando as avaliações feitas por esta Coordenação na matriz de monitoramento anexa, no prazo de 60 (sessenta) dias.

5. 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.

assinado digitalmente
ANTONIO ARIUTON B. NETO
Analista Legislativo/Contabilidade

assinado digitalmente
KARINA ARAÚJO MUNIZ
Ajudante Parlamentar Júnior

assinado digitalmente
DANILLO MARCUS MOREIRA
Analista Legislativo/Contabilidade

assinado digitalmente
JULIANA DO NASCIMENTO LEITE
Coordenadora da COAUDCF



**SENADO FEDERAL**

Auditoria

Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira

De acordo.

À Diretoria-Geral, para ciência e adoção das providências contidas nas propostas de encaminhamento dispostas na matriz de monitoramento anexa, com vistas à continuidade das ações para solução das recomendações pendentes do Relatório de Auditoria nº 2/2019 – COAUDCF/AUDIT, no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

AUDIT, 12 de abril de 2024.

assinado digitalmente

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

Auditor-Geral



[illegible]



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 4º CICLO
Nome da ação: Conformidade nas Garantias Contratuais
Data do Monitoramento: 06/01/24
Coordenação Executiva: COALEDCF

AUDITORIA											UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE				AUDITORIA		MONITORAMENTO	
Ano da ação	Nome da ação	Tipo de ação	Coordenação executora da ação	PAINT de referência	Processo	Código achado/recomendação	Achado	Natureza do achado	Recomendação	Órgão Gestor	Avaliação da recomendação pelo gestor	Descrição do Plano de Ação	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	Status atual	Evidência	
Elaborado por: Karine Araújo Menezes, Danilo Matheus Moreira																		
Revisado por: Antônio Augusto, Juliana do Nascimento Leite																		
Supervisionado por: André Luis Soares da Paixão																		
Data: 12/04/2024																		

