



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

AUDITORIA
SENADO FEDERAL



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



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 4º CICLO

Nome da ação:	Conformidade nas Garantias Contratuais
Data do Monitoramento:	abril-24
Coordenação Executiva:	COALUDCF

CONTINUOUS EXERCISE

[View all posts](#)

Page 10 of 10 | Last Page



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 4º CICLO

Nome da ação:	Conformidade nas Garantias Contratuais
Data do Monitoramento:	abril-24
Coordenação Executora:	COALUD/UF



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 4º CICLO

Nome da ação:	Conformidade nas Garantias Contratuais
Data do Monitoramento:	abril-24
Coordenador Executivo:	CONSIDERADO

Coordenação Executiva: COALDF

© 2010 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison Wesley. All rights reserved.



MATRIZ DE MONITORAMENTO - 4º CICLO
 Nome da ação: Coordenadoria nas Garantias Contratuais
 Data do Monitoramento: abr-24
 Coordenador Executivo: COALEDF

Ano da ação	Nome da ação	Tipo de ação	Coordenação Executiva da ação	Painel de referência	Processo	Código achado/ recomendação	Achado	Natureza do achado	Recomendação	Órgão Gestor	UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE			Descrição do Plano de Ação	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	AUDITORIA		MONITORAMENTO	
											Auditória	Unidade	Monitoramento					Status atual	Evidência		
Desenvolvida por: Kátina Araújo Muriç; Dário Marcus Moreira																					
Revisado por: Antônio Antônio; Juliana do Nascimento Lello																					
Supervisionado por: André Luís Soares da Paixão																					
Data: 12/04/2024																					

