

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201700784

Unidade Auditada: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - Mato Grosso

Ministério Supervisor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Município (UF): Cuiabá (MT)

Exercício: 2016

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016 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, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

– Ausência de alimentação do Sistema Monitor e não atendimento às recomendações da CGU, principalmente quanto à definição de rotinas para o fortalecimento dos controles internos. (item 1.1.1.1)

– Ausência de estudos para dimensionar a força de trabalho ideal da SRTE/MT. (item 3.1.1.1)

– Fragilidades dos Controles Internos na Gestão de Pessoas da SRTE/MT. (item 3.2.1.1)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

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

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2017.

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação foi decidida por:

Karina Jacob Moraes

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso