



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
GERÊNCIA DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão
Exercício: 2013
Processo nº: 60540.000219/2014-37
Unidade Agregadora: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa (SG)
Unidade Agregada: Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod) - 110279
Cidade: Brasília-DF

1. Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles previstos no art. 10, incisos I e II, da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 (dirigentes máximos e substitutos), praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho regularmente aprovado, para fins de realização da auditoria das contas em referência, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle promovidas pelas unidades técnicas da Secretaria de Controle Interno, ao longo do exercício, objeto de exame, sobre a gestão da Secretaria de Produtos de Defesa, a qual apresentou suas contas agregadas à Secretaria-Geral.
3. Assim, em face dos exames levados a efeito sobre o escopo selecionado e consubstanciado no Anexo III do Relatório de Auditoria de Contas Anual nº 66/Geaud/Ciset-MD, desta data, somos pela REGULARIDADE das contas dos dirigentes máximos da Secretaria de Produtos de Defesa, nos respectivos períodos de gestão.

Brasília, 19 de agosto de 2014.


DAMÁSIO ALVES LINHARES NETO
Gerente de Auditoria