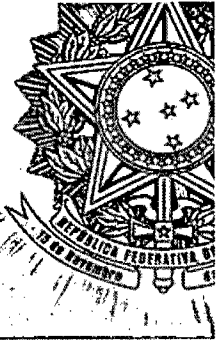


Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201407328

Processo: 23041.005429/2014-16

Unidade(s) Auditada(s): INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO

Município (UF): Maceió (AL)

Exercício: 2013



1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2013 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas 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 inserido neste processo, 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 nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:


- Ausência de política formalizada que assegure independência e qualidade devidas aos trabalhos da Auditoria Interna (item 3.1.1.3);

- Insuficiência dos controles internos administrativos adotados pelas direções-gerais dos campi IFAL de Satuba e de Marechal Deodoro para a gestão das atividades docentes de ensino, pesquisa e extensão. (item 4.1.1.3).

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, disponível nas folhas 5 a 16 do processo, seja pela **regularidade**.

Maceió (AL), 25 de julho de 2014.


JOSE WILLIAM GOMES DA SILVA
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas