



## *Conselho Nacional de Justiça*

**Secretaria de Controle Interno**

### **Certificado de Auditoria nº 01/2016**

Referência: Prestação de Contas Anual

Exercício: 2015

Unidade Gestora: 040003 – Conselho Nacional de Justiça

Processo nº 03507/2016 SEI (Sistema Eletrônico de Informação)

Conforme disposições contidas na legislação expedida pelo Tribunal de Contas da União, foram avaliados os atos de gestão praticados pelos agentes constantes do Rol de Responsáveis do CNJ, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

A Auditoria de Gestão foi realizada de acordo com os preceitos esculpidos no inciso II do art. 50 da Lei nº 8.443/1992 e executada na forma prevista na Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

Os exames foram realizados em consonância com as normas e técnicas de auditoria aplicadas ao Setor Público e com padrões internacionais aplicáveis. As análises contemplaram avaliação da governança e a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão, da confiabilidade e efetividade dos controles internos relacionados à consecução dos objetivos institucionais, do desempenho da gestão e da exatidão das demonstrações contábeis. O processo administrativo referente à auditoria está registrado sob o nº 03507/2016 no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

O Relatório de Auditoria foi elaborado com base nas auditorias realizadas pela Secretaria de Controle Interno em 2015, conforme Plano Anual de Auditoria, na avaliação do conteúdo do Relatório de Gestão disponibilizado no Sistema *e-Contas*, bem como no conteúdo definido no Anexo II à DN TCU nº 147/2015.

Assim, fundamentados no Relatório de Auditoria de Gestão constante neste Processo de Contas e em consequência dos exames levados a efeito, certificamos a **REGULARIDADE** dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2015.

13/06/2016

X 

---

Renata Lúcia Gonçalves de Santana Alves  
Coordenadora de Auditoria

Assinado por: RENATALUCIA GONCALVES DE SANTANA ALVES:1190