



Conselho Nacional de Justiça
Secretaria de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2018

Referência: Prestação de Contas Anual

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 040003 – Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Processo nº 17857/2017 SEI (Sistema Eletrônico de Informação)

Conforme disposições contidas na legislação expedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foram avaliados os atos de gestão praticados pelos agentes constantes do Rol de Responsáveis do CNJ, no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

A Auditoria de Gestão foi realizada de acordo com o disposto no art. 50, II, da Lei nº 8.443/1992 e executada na forma prevista na Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e alterações.

Os exames de auditoria contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados, análise quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da atuação do CNJ e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

O Relatório de Auditoria foi elaborado com base nas auditorias realizadas pela Secretaria de Controle Interno (SCI) em 2017, 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 163/2017 e na ata resultante da reunião entre a SCI/CNJ e a SECEX-ADMIN-TCU ocorrida em 29 de novembro de 2017.

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 2017.

Brasília, 25 de abril de 2018


Gustavo Araújo de Moraes
Chefe da Seção de Auditoria Interna Substituto
Matrícula 1821