

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

**Certificado:** 201503741

**Unidade(s) Auditada(s):** FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA

**Ministério Supervisor:** MINISTERIO DA CULTURA

**Município (UF):** Rio de Janeiro (RJ)

**Exercício:** 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 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 identificadonexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Divergências entre os valores de meta física constantes no Relatório de Gestão 2014 e do sistema SIOP (item 1.2.1.1)

- Ausência de indicadores de desempenho para a avaliação da gestão da FCRB (item 1.2.2.1)

- Ausência de manuais operacionais das áreas da FCRB e de uma política de gerenciamento de riscos (item 2.1.1.1)

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**.

Rio de Janeiro (RJ), 06 de agosto de 2015.

**FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA**

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro