

ANEXO IV

MÊS	AUDIT	Acórdãos TCU	Ofícios TCU	CGU	MPF	MPE	Poder Judiciário - TRT 11ª
ago/17	Monitoramento dos relatórios de auditoria RA 08/2017; e 09/2017. Com um total de 15 recomendações emitidas e sendo acompanhadas.		7 ofícios recebidos do Tribunal, dos quais 4 foram do tipo diligência, 2 foram comunicação e 1 requisição de informações. As unidades demandadas foram: SAE/CGMOI; SAE/COTCE; SAE/CGRHU. Assuntos: (SIAFI 465819), nº142/2001. (SIAFI 431781), nº143/2001 (SIAFI 431780) e nº024/2004 (SIAFI 517752); Solicita informações e uma avaliação, por parte desse órgão, a respeito das providências já adotadas ou a adotar no sentido de atender tempestivamente as demandas necessárias para a integração do órgão ao novo sistema de comércio exterior; solicita que encaminhe informações atualizadas acerca do cumprimento do item 9.4 do Acórdão nº 686/2017- TCU -1ª Câmara; Saneamento do processo de Denúncia, TC 000.837/2017-2, que trata de possíveis irregularidades na administração.	1 ofício recebido solicitando indicação de informações sujeitas a sigilo do Relatório nº201701042. Além de inclusão de manifestação no sistema MONITOR das recomendações 170583; 170584; 170585 e 170586.			

set/17	Monitoramento dos relatórios de auditoria RA 08/2017; e 09/2017. Com um total de 15 recomendações emitidas e sendo acompanhadas.	Monitora o acórdão Nº 1773/2017-TCU-PLENÁRIO que possui prazo para atendimento março/2018.	6 ofícios recebidos do Tribunal, dos quais 3 foram comunicação, 2 foram do tipo diligências e 1 reiteração. . As unidades demandadas foram: GABIN; SAE/CGRHU; SAE/COTCE; SAP/CGDER. Assuntos: levantamento para coletar dados sobre governança e gestão das organizações públicas federais; Comunica o Acórdão 7.928/2017-TCU-2ª Câmara; Solicita informações atualizadas acerca do cumprimento do item 9.4 do Acórdão n" 2895/2017 - TCU - 2ª Câmara; Reitera solicitação.	2 ofícios recebidos, dos quais um apresenta equipe relativa aos Trabalhos de Auditoria que serão executados na unidade acerca do Termo de Execução Descentralizado – TED nº 01/2015; e o outro caminha cópia do Relatório e Certificado de Auditoria, Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Ministro desta Pasta, assim como o comprovante de entrega, no Tribunal de Contas da União, do Processo de Tomada de Contas Especial nº 52710.002007/2016-29.	5 ofícios recebidos do Ministério Público Federal requisitando informações. Todos PR/AM.	1 ofício recebido do Ministério Público Estadual solicitando informações acerca de convênios firmados.	-
out/17	Monitoramento dos relatórios de auditoria RA 08/2017; 09/2017; 10/2017; e 11/2017. Com um total de 23 recomendações emitidas e sendo acompanhadas. Além da emissão do PARECER Nº3/2017/COAFI/AUDIT/SUFRA MA (TCE dos Convênios nº 110-2007 e nº 118-2007; PARECER Nº4/2017/COAFI/AUDIT/SUFRA MA (Possibilidade de leiloar o bem objeto do Convênio nº 065/2007); PARECER Nº5/2017/COAFI/AUDIT/SUFRA MA (TCE do Convênio nº 048/2009).	Monitora o acórdão Nº 9616/2017-TCU-1ª Câmara.	9 ofícios recebidos do Tribunal, dos quais 3 foram do tipo requisição de informações, 2 foram comunicação e 2 notificação, 1 diligência. As unidades demandadas foram: SAE; SAP; SAO; SPR . Assuntos: Não atendimento ao Ofício 1948/2017-TCU/SECEX-AM, de 21/8/2017, reitera a solicitação contida no referido expediente; Solicita informações; Solicita apresentação a equipe de auditoria de documentação/informação.	1 ofício recebido encaminhando os resultados dos trabalhos relativos às Ordens de Serviço de nºs 201118911, 201118915 e 201118916, para manifestação final por parte da unidade, caso entenda pertinente.	10 ofícios recebidos do Ministério Público Federal requisitando informações. Todos PR/AM. Sendo os inquéritos civis citados os seguintes: nº1.13.000.001902/2015-44; nº1.13.000.000234/2014-57; nº1.13.000.002144/2013-10; nº1.13.000.002305/2009-99; nº1.13.000.000852/2017-40. Notícia de Fata nº 1.13.000.001712/2017-99. PAD	-	1 ofício com Mandado de Retenção e Transferência de Fatura.

					nº5270002960/2015-96.		
nov/17	<p>Monitoramento dos relatórios de auditoria RA 08/2017; 09/2017; 10/2017; e 11/2017. Com um total de 23 recomendações emitidas e sendo acompanhadas. Além da emissão do PARECER Nº7/2017/COAFI/AUDIT/SUFRAMA (TCE do Convênio nº 17-2007); PARECER Nº8/2017/COAFI/AUDIT/SUFRAMA (TCE do Convênio nº 35-2007); PARECER nº9/2017/COAFI/AUDIT/SUFRAMA (Manifestação sobre o Plano de Trabalho E22CGDER, Anexo 1 - Matriz de Providências, Anexo 2 CRONOGRAMA e Despacho CGDER).</p>	<p>Monitora os acórdãos Nº 2388/2017 -TCU - Plenário com prazo para atendimento fevereiro/2018; e Nº 2495/2017-TCU - 2ªCâmara.</p>	<p>3 ofícios recebidos do Tribunal, dos quais 2 foram do tipo comunicação e 1 de requisição. Unidades demandas: SPR; PF; SAO/CGMEC; SAE/COTAC/CGORF. Assuntos: encaminha Acórdão 4828/2017-TCU-Primeira Câmara; Solicita complemento ao item "c" do Ofício de Requisição nº 404/2017/02; Presta informações solicitadas no Ofício n.º 3893/2017/SUFRAMA a respeito ajustes a serem feitos no SIAFI.</p>	<p>8 ofícios recebidos, dos quais 7 são solicitações de auditoria referentes ao TED nº 01/2015. E 1 encaminha cópia do Relatório, Certificado de Auditoria, Parecer de Dirigente do Controle Interno e Pronunciamento Ministerial, que compuseram as peças constantes do processo encaminhado ao TCU por meio sistema e-Contas, no dia 22/08/2017</p>	<p>5 ofícios recebidos do Ministério Público Federal requisitando informações. Todos PR/AM. Sendo no interesse dos seguintes processos: procedimento nº1.13.000.001902/2015-44; reintegração de posse, proferida nos autos do Processo nº 006108-58.2015.4.01.3200; PAD 5270002960/2015-96; e cumprimento da decisão pela Reintegração de posse, proferida nos autos nº 0006ÍÒ8-58.2015.4.01.3200, em trâmite na 3ª- Vara, Federal.</p>		<p>Monitora ofício com Mandado de Retenção e Transferência de Fatura com prazo expirado.</p>
dez/17	<p>Monitoramento dos relatórios de auditoria RA 08/2017; 09/2017; 10/2017; e 11/2017. Com um total de 23 recomendações emitidas e sendo acompanhadas. Além da emissão do PARECER Nº10/2017/COAFI/AUDIT/SUFRAMA (TCE do Acordo de Cooperação nº01/2004); PARECER Nº 1/2017/AUDIT/SUFRAMA (Consulta).</p>		<p>3 ofícios recebidos do Tribunal, dos quais 2 foram do tipo comunicação e 1 de requisição. Unidades demandadas: SAP/CGDER; SAO; SAE. Assuntos: documentação inerente a devolução de saldo de convênio, realizada pelo Governo de Rondônia, referente ao processo TC 012.304/2010-7; Com o objetivo de levantar</p>	<p>3 ofícios recebidos, todos solicitações de auditoria referentes ao TED nº 01/2015</p>	<p>7 ofícios recebidos do Ministério Público Federal requisitando informações. Um deles da PR/RR e o restante PR/AM. Sendo no interesse dos seguintes processos: cumprimento da decisão pela Reintegração de posse, proferida nos autos nº 0006ÍÒ8-58.2015.4.01.3200;</p>		<p>Monitora resposta em 01/12/2017 ao ofício com Mandado de Retenção e Transferência de Fatura com prazo expirado.</p>

			<p>dados sobre projetos e obras custeadas com recursos federais geridos por essa Secretaria de Estado (SEINFRAUBRANA); Apresenta equipe de auditoria para verificar a ocorrência de possíveis irregularidades, e avaliar a atuação da autarquia na detecção de fraudes fiscais decorrentes da simulação de vendas para empresas fantasmas e/ou montadas na Região Norte, com o objetivo de se beneficiar dos incentivos da Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre Comércio (ALC) e Amazônia Ocidental.</p>		<p>Procedimento Preparatório nº 1.13.000.000852/2017-40; Notícia de Fato nº 1.13.000.002246/2017-69; Contrato de Repasse nº 0171677-71/2004 (SIAFI M 7.777); Notícia de Fato nº 1.13.000.002353/2017-97; procedimento NF - 1.13.000.002228/2017-87; e PAD nº 1.13.000.002221/2016-84.</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--