

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

**Certificado:** 201503568

**Unidade(s) auditada(s):** Secretaria Executiva – SE/MDIC

**Ministério supervisor:** Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

**Município (UF):** Brasília-DF

**Exercício:** 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 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 das unidades auditadas.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Ausência de processo sistematizado para Gestão de Riscos dos processos finalísticos (item 1.1.1.2).

- Falhas na governança de TI do Mdic, especialmente no funcionamento dos Comitês de TI e de Segurança da Informação e Comunicação, além de ausência de implantação de outros instrumentos de governança (item 1.1.2.1).

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**.

Brasília-DF, 02 de setembro de 2015.

ROGÉRIO VIEIRA DOS REIS  
Coordenador-Geral de Auditoria da Área  
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior