

**CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE**  
**TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

**Auditorias/Inspeções – Recomendações/Orientações feitas no exercício de 2019**

NÚCLEO RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA/INSPEÇÃO	TÍTULO DA AUDITORIA/INSPEÇÃO	Nº DO PA SEI	INÍCIO DA AUDITORIA (ANO)	UNIDADE AUDITADA/INSPECIONADA	OBJETO	OBJETIVO DA AUDITORIA/INSPEÇÃO	VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS/INSPECIONADOS (R\$)	QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES		
								ATENDIDAS	EM ATENDIMENTO	NÃO ATENDIDAS
NAUDIF	Auditoria dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros.	14.460/2019	2019	Secretaria de Recursos Orçamentários e Financeiros – SEOF; e Subsecretaria de Contabilidade – SUCON.	Balanco Patrimonial; Balanco Orçamentário; Balanco Financeiro; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração do Fluxo de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e o Relatório de Gestão Fiscal do Terceiro Quadrimestre de 2018.	Aferir a confiabilidade e efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros no exercício de 2018.	N/A			
<b>Achados/constatações/fragilidades:</b> Na amostra analisada a equipe de auditoria não identificou fragilidades/inconsistências relevantes no que diz respeito aos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis dos relatórios financeiros.										
<b>Recomendações/Orientações:</b> N/A										
<b>Providências adotadas (informar o atendimento de cada recomendação/orientação, ou seja, atendida (informando o ano de atendimento)/em atendimento/não atendida):</b> N/A										
<b>Resultado Quantitativo e/ou Qualitativo:</b> Na amostra analisada a equipe de auditoria não identificou fragilidades/inconsistências relevantes no que diz respeito aos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis dos relatórios financeiros. Isto posto, nos limites da amostra analisada, conclui-se que os controles internos administrativos instituídos pelas unidades envolvidas, relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros, corroboram para a evidenciação de informações verídicas e fidedignas.										

Elaborado pela SECI