

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
NAUDGE	Auditoria de Conformidade do Relatório de Gestão 2018 e Rol de Responsáveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF	11350/2019	2019	SEPG	Relatório de Gestão referente ao exercício de 2018.	Avaliar, considerando a natureza jurídica e o negócio do TJDF, a conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do artigo 13 da IN TCU nº 63/2010, conforme determina a Decisão Normativa TCU nº 172/2018.	N/D			
Achados/constatações/fragilidades: Concluiu-se que o texto compilado no Relatório, bem como o Rol de Responsáveis apresentado, foi apresentado em consonância com as determinações do TCU, sendo observadas a completude e conformidade do conteúdo e adequação com as normas vigentes.										
Recomendações/Orientações: Não houveram recomendações emitidas na auditoria.										
Providências adotadas (informar o atendimento de cada recomendação/orientação, ou seja, atendida (informando o ano de atendimento/em atendimento/não atendida):										
Resultado Quantitativo e/ou Qualitativo: Observou-se o esforço envidado pela SEPG no aprimoramento das atividades relacionadas à prestação anual de contas, e revela a preocupação do Tribunal na política de melhoria contínua dos processos de trabalho, e conseqüentemente, da elaboração dos próximos relatórios de gestão deste Tribunal.										