



**CNEN**

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1/2025**

### **1. ESCOPO**

1.1. Trata-se da verificação do cumprimento das recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, conforme previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2025.

1.2. A referida ação de controle se destina a consolidar o monitoramento das recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, dirigidas a CNEN, atualizando as informações disponíveis no Relatório de Auditoria Interna 1 (2239723), de 05/03/2024.

1.3. As recomendações e determinações consideradas atendidas no Relatório de Auditoria Interna nº 01/2024 não foram inseridas nesta ação de controle.

### **2. OBJETIVOS**

2.1. O objetivo desta ação de controle é consolidar as recomendações e determinações expedidas pelo TCU, direcionadas a CNEN, e o estágio de sua implementação.

2.2. As recomendações e determinações expedidas pelo TCU, em 2024, foram relacionados no item 3 - "AÇÕES DE CONTROLE CONDUZIDAS PELO TCU".

2.3. Para obter evidências para a realização deste trabalho, foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: Exame de Registros e Análise Documental.

2.4. Todas as informações e documentos utilizados foram obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, no Relatório de Auditoria Interna nº 01/2024, nos documentos registrados no SEI, nos arquivos da Auditoria Interna e junto às Diretorias e Chefia de Gabinete da CNEN.

2.5. Abaixo, segue uma tabela resumida dos ofícios recebidos em 2024 pela CNEN:

<b>Ofício nº</b>	<b>Quantidade de solicitações</b>	<b>Diretorias</b>
OFÍCIO 27.004/2024-TCU/Seproc	-	
Ofício 0002/2024-TCU/AudElétrica		DPD
OFÍCIO 55.485/2024-TCU/Seproc		DRS
OFÍCIO 7848/2024-TCU/Seproc		DRS
OFÍCIO 15.895/2024-TCU/Seproc		DRS
OFÍCIO 0401/2024-TCU/AudPessoal		DRS
OFÍCIO 0573/2024-TCU/AudTI		GAB
OFÍCIO 49.158/2024-TCU/Seproc		DGI
OFÍCIO 50.269/2024-TCU/Seproc		GAB

		DPD
		DPD
Ofício 060.803/2023-SEPROC	02	GAB
OFÍCIO 000.425/2023-TCU/AudGovernanca	01	GAB
E-mail TC 031.805/2023-0	01	PR/GAB
OFÍCIO 000.118/2023-TCU/AudElétrica	02	DRS
Ofício 064.247/2023-SEPROC	04	DPD
OFÍCIO 21.961/2024-TCU/Seproc	01	DPD
OFÍCIO 0088/2024-TCU/AudElétrica	02	DPD
OFÍCIO Nº 12113/2024/MCTI	02	DPD
E-mail referente ao OFÍCIO 0088/2024-TCU/AudElétrica	01	DPD/DRS
Ofício 1543/2024-TCU-Seproc	01	DGI
OFÍCIO 000.118/2023-TCU/AudElétrica	05	DRS
Ofício 000.007/2024 - AudElétrica	21	DRS
Ofício 000.060/2024 - AudElétrica	01	DRS
OFÍCIO 30.346/2024-TCU/Seproc	01	DRS
OFÍCIO 55.448/2024-TCU/Seproc	01	DRS
OFÍCIO 27.719/2024-TCU/Seproc	02	DRS
Ofício 003/2024-TCUAudPetróleo	06	DRS
Ofício 022.443_2024-SEPROC	01	DRS
OFÍCIO 0080/2024-TCU/AudElétrica	01	DRS
Ofício 016.079/2024-SEPROC	02	DRS
OFÍCIO 16.966/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 20.145/2024-TCU/Seproc	01	DGI
Ofício 000.026/2024 - AudContratações	03	DPD

OFÍCIO 0189/2024-TCU/AudTI	01	DGI
OFÍCIO 500/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 554/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 695/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 730/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 46.914/2024-TCU/Seproc	01	DGI
E-mail Levantamento de Acessibilidade Digital - Parte 1	01	DGI
E-mail Levantamento de Acessibilidade Digital - Parte 2	01	DGI
OFÍCIO 47.587/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 48.452/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 1.047/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 51.588/2024-TCU/Seproc	01	DGI
Ofício 001.110/2024-AUDPESSOAL	01	DGI
OFÍCIO 51.717/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 1.212/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 53.659/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 54.622/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 52.742/2024-TCU/Seproc	01	DGI
OFÍCIO 1.314/2024-TCU/AudPessoal	01	DGI
OFÍCIO 56903/2024-TCU/Seproc	01	DGI
<b>52 Ofícios</b>	<b>83 solicitações</b>	

DIRETORIAS	QUANTIDADE DE OFÍCIOS
DGI	23
DRS	15
DPD	9
GAB	5
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

2.6. Em 2023 foram 27 ofícios com 94 solicitações, em 2022 foram 16 ofícios com 19 recomendações para CNEN e no ano de 2021 recebemos 21 ofícios e 11 solicitações do TCU.

### 3. AÇÕES DE CONTROLE CONDUZIDAS PELO TCU

3.1. **TC 009.691/2022-7: Ofício 060.803/2023-SEPROC**, de 04/12/2023 (Processo SEI: 01341.008593/2023-59);

3.1.1. Assunto: Custo de combustível nuclear.

3.1.2. O Chefe do Gabinete encaminhou a Instrução do Processo GAB 2204063.

3.1.3. Este ofício não exige resposta.

3.2. **TC 031.805/2023-0: Ofício 000.425/2023-TCU/AudGovernanca**, de 12/12/2023 (Processo SEI: 01341.008787/2023-54);

3.2.1. Assunto: Avaliar a aderência de organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao TCU às práticas de ESG - Environmental, Social and Governance.

3.2.2. O Chefe do Gabinete encaminhou, no Despacho GAB (2273622), de 07/02/2024, o ofício dando ciência sobre o assunto.

3.2.3. Este ofício não exige resposta.

3.3. **TC 031.805/2023-0: E-mail**, de 01/03/2024 (Processo SEI: 01341.008787/2023-54);

3.3.1. Assunto: Questionário sobre as práticas de ESG - Environmental, Social and Governance.

3.3.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2342000), de 11/04/2024, o envio das respostas.

3.4. **TC 040.124/2023-1: Ofício 000.118/2023-TCU/AudElétrica**, de 18/12/2023 (Processo SEI: 01341.000472/2024-40);

3.4.1. Assunto: Trata sobre o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).

3.4.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2265600), de 01/02/2024, o envio das respostas.

3.5. **TC 040.124/2023-1: Ofício 000.118/2023-TCU/AudElétrica**, de 18/12/2023 (Processo SEI: 01341.000472/2024-40);

3.5.1. Assunto: Trata sobre o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).

3.5.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2265600), de 01/02/2024, o envio das respostas.

3.6. **TC 021.477/2023-0: Ofício 064.247/2023-SEPROC**, de 02/01/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);

3.6.1. Assunto: Trata sobre o Relatório Final CENTENA.

3.6.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2250566), de 16/01/2024, o envio das respostas.

3.7. **TC 021.477/2023-0: Ofício 021.961/2024-TCU/Seproc**, de 16/05/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);

3.7.1. Assunto: Trata da Notificação do Acordão 898/2024-TCU-Plenário.

3.7.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2431655), de 16/01/2024, o envio das respostas.

3.8. **TC 021.477/2023-0: Ofício 27.004/2024-TCU/Seproc**, de 14/06/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);

3.8.1. Assunto: Trata do pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União.

3.8.2. Este ofício não exige resposta.

- 3.9. **TC 021.477/2023-0: Ofício 0088/2024-TCU/AudElétrica**, de 24/09/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);
- 3.9.1. Assunto: Trata de requisição de informações relacionadas à implantação do Centena.
- 3.9.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2657965), de 24/09/2024, o envio das respostas.
- 3.10. **TC 021.477/2023-0: Ofício 12.113/2024/MCTI**, de 10/10/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);
- 3.10.1. Assunto: Trata de ofício enviado ao MCTI.
- 3.11. **TC 021.477/2023-0: E-mail**, de 06/11/2024 (Processo SEI: 01341.006307/2023-11);
- 3.11.1. Assunto: Trata do Ofício 0088/2024-TCU/AudElétrica
- 3.11.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2657965), de 14/11/2024, o envio das respostas.
- 3.12. **TC 031.942/2023-7 : Ofício 1.543/2024-TCU-Seproc**, de 22/01/2024 (Processo SEI: 01341.000453/2024-13);
- 3.12.1. Assunto: Trata de diligência à Comissão Nacional de Energia Nuclear para que, em relação a um servidor aposentado.
- 3.12.2. O Coordenador-Geral comunicou, no Despacho CGRH (2268901), de 06/02/2024, o envio das respostas.
- 3.13. **TC 002.077/2024-8: Ofício 000.118/2023-TCU/AudElétrica**, de 18/12/2023 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);
- 3.13.1. Assunto: Trata de Angra 1 e 2.
- 3.13.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2265156), de 31/01/2024, o envio das respostas.
- 3.14. **TC 002.077/2024-8: Ofício 0002/2024-TCU/AudElétrica**, de 18/12/2023 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);
- 3.14.1. Assunto: Trata de Angra 1 e 2, abertura de auditoria.
- 3.14.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2281924), de 16/02/2024, sua ciência.
- 3.14.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.15. **TC 002.077/2024-8: Ofício 000.007/2024 - AudElétrica**, de 26/02/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);
- 3.15.1. Assunto: Trata de Fundo de Descomissionamento (FDES).
- 3.15.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2303258), de 06/03/2024, o envio das respostas.
- 3.16. **TC 002.077/2024-8: Ofício 000.060/2024 - AudElétrica**, de 04/06/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);
- 3.16.1. Assunto: Trata de Fundo de Descomissionamento (FDES).
- 3.16.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2410937), de 06/06/2024, o envio das respostas.
- 3.17. **TC 002.077/2024-8: Ofício 30.346/2024-TCU/Seproc**, de 04/07/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);
- 3.17.1. Assunto: Relatório Preliminar referente à Angra 1 e 2.
- 3.17.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2469872), de 16/07/2024, o envio das respostas.

3.18. **TC 002.077/2024-8: Ofício 55.448/2024-TCU/Seproc**, de 06/12/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);

3.18.1. Assunto: Relatório Preliminar referente à Angra 1 e 2.

3.18.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2700298), de 11/12/2024, sua ciência.

3.18.3. Este ofício não exige resposta.

3.19. **TC 008.315/2024-8: Ofício 27.719/2024-TCU/Seproc**, de 18/06/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);

3.19.1. Assunto: Trata de Fundo de Descomissionamento (FDES).

3.19.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2441665), de 27/06/2024, a ciência.

3.20. **TC 008.315/2024-8: Ofício 55.485/2024-TCU/Seproc**, de 06/12/2024 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);

3.20.1. Assunto: Trata da notificação Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário.

3.20.2. O Diretor da DRS comunicou, no Despacho DRS (2700298), de 11/12/2024, sua ciência.

3.20.3. Este ofício não exige resposta.

3.21. **TC 020.858/2023-0: Ofício 7.848/2024-TCU/Seproc**, de 29/02/2024 (Processo SEI: 01341.006308/2023-65);

3.21.1. Assunto: Trata do ACÓRDÃO Nº 240/2024 – TCU – Plenário.

3.21.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2281924), de 16/02/2024, sua ciência e encaminhamento à DRS, DPD, DGI e CGPA.

3.21.3. Este ofício não exige resposta.

3.22. **TC 020.858/2023-0: Ofício 022.443\_2024-SEPROC**, de 17/05/2024 (Processo SEI: 01341.006308/2023-65);

3.22.1. Assunto: Trata do Relatório de Acompanhamento - 2<sup>a</sup> etapa.

3.22.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Ofício GAB 300 (2398055), de 28/05/2024, o envio das respostas.

3.23. **TC 020.858/2023-0: Ofício 0080/2024-TCU/AudElétrica**, de 22/07/2024 (Processo SEI: 01341.006308/2023-65);

3.23.1. Assunto: Trata de eventuais informações sigilosas presentes no Relatório de Acompanhamento

3.23.2. O Chefe do Gabinete comunicou, no Despacho GAB (2501838), de 06/08/2024, o envio das respostas.

3.24. **TC 036.751/2018-9: Ofício 15.895/2024-TCU/Seproc**, de 11/04/2024 (Processo SEI: 01341.001968/2024-31);

3.24.1. Assunto: Trata de eventuais informações sigilosas presentes no Relatório de Acompanhamento

3.24.2. O Chefe do Gabinete deu, em 12/04/2024, sua ciência.

3.24.3. Este ofício não exige resposta.

3.25. **TC 027.837/2022-0: Ofício 016.079/2024-SEPROC**, de 12/04/2024 (Processo SEI: 01341.001991/2024-25);

3.25.1. Assunto: Trata de contratos firmados entre a Eletronuclear S.A. e a empresa Framatome Representação e Serviços Ltda. (Framatome) para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços destinados à construção da Usina Termonuclear de Angra 3.

3.25.2. O Diretor da DRS deu, em 16/04/2024, sua ciência.

- 3.25.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.26. **TC 007.863/2024-1: Ofício 16.966/2024-TCU/Seproc**, de 22/04/2024 (Processo SEI: 01341.002171/2024-51);
- 3.26.1. Assunto: Trata de comunicação de futuro envio de questionário sobre a aplicação do novo estatuto geral de Licitações e Contratos, Lei 14.133/2021.
- 3.26.2. A Coordenadora-Geral CGAL deu, em 26/04/2024, sua ciência.
- 3.26.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.27. **TC 007.863/2024-1: Ofício 20.145/2024-TCU/Seproc**, de 06/05/2024 (Processo SEI: 01341.002171/2024-51);
- 3.27.1. Assunto: Trata de envio de questionário sobre a aplicação do novo estatuto geral de Licitações e Contratos, Lei 14.133/2021.
- 3.27.2. A Coordenadora-Geral CGAL enviou, em 16/05/2024, as respostas do questionário.
- 3.28. **TC 007.714/2024-6: Ofício 000.026/2024 - AudContratações**, de 22/05/2024 (Processo SEI: 01341.002726/2024-64);
- 3.28.1. Assunto: Trata da fonte mössbauer selada de 57Co
- 3.28.2. O Diretor da DPD enviou, em 22/05/2024, as respostas.
- 3.29. **TC 009.980/2024-5: Ofício 0189/2024-TCU/AudTI**, de 17/06/2024 (Processo SEI: 01341.003106/2024-42);
- 3.29.1. Assunto: Trata da elaboração de diagnóstico acerca dos controles implementados por organizações públicas federais para adequação à LGPD.
- 3.29.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 12/07/2024, as respostas.
- 3.30. **Ofício 0401/2024-TCU/AudPessoal**, de 03/07/2024 (Processo SEI: 01341.003522/2024-41);
- 3.30.1. Assunto: Trata de possível necessidade de revisão de atos de aposentadorias e pensões de beneficiários.
- 3.30.2. O Diretor da DGI deu, em 03/07/2024, sua ciência.
- 3.30.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.31. **TC 008.257/2024-8: Ofício 0573/2024-TCU/AudTI**, de 02/08/2024 (Processo SEI: 01341.004075/2024-47);
- 3.31.1. Assunto: Trata da avaliação da adoção de tecnologias e boas práticas pelas organizações públicas federais e outros entes jurisdicionados ao TCU que permitam ao público PCD (pessoas com deficiência) acessar sítios e serviços públicos digitais.
- 3.31.2. O Chefe do Gabinete deu, em 05/08/2024, sua ciência.
- 3.31.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.32. **Ofício 500/2024-TCU/AudPessoal**, de 05/08/2024 (Processo SEI: 01341.004081/2024-02);
- 3.32.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.32.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 09/08/2024, as respostas.
- 3.32.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.33. **Ofício 554/2024-TCU/AudPessoal**, de 26/08/2024 (Processo SEI: 01341.004081/2024-02);
- 3.33.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.33.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 04/10/2024, as respostas.
- 3.33.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.34. **Ofício 695/2024-TCU/AudPessoal**, de 20/09/2024 (Processo SEI: 01341.004862/2024-99);

- 3.34.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.34.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 22/10/2024, as respostas.
- 3.34.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.35. **Ofício 730/2024-TCU/AudPessoal**, de 23/09/2024 (Processo SEI: 01341.004886/2024-48);
- 3.35.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.35.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 26/09/2024, as respostas.
- 3.35.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.36. **Ofício 46.914/2024-TCU/Seproc**, de 17/10/2024 (Processo SEI: 01341.005454/2024-54);
- 3.36.1. Assunto: Trata de processo de aposentadoria de ex-servidor da CNEN.
- 3.36.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 26/11/2024, as respostas.
- 3.36.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.37. **E-mail TCU**, de 03/10/2024 (Processo SEI: 01341.005168/2024-99);
- 3.37.1. Assunto: Trata do questionário Levantamento de Acessibilidade Digital - Parte 1.
- 3.37.2. O Coordenador-Geral da CGTI enviou, em 17/10/2024, as respostas.
- 3.38. **E-mail TCU**, de 22/11/2024 (Processo SEI: 01341.005168/2024-99);
- 3.38.1. Assunto: Trata do questionário Levantamento de Acessibilidade Digital - Parte 2.
- 3.38.2. O Coordenador-Geral da CGTI enviou, em 03/12/2024, as respostas.
- 3.39. **TC 019.184/2024-7: Ofício 47.587/2024-TCU/Seproc**, de 23/10/2024 (Processo SEI: 01341.005538/2024-98);
- 3.39.1. Assunto: Trata da absorção da rubrica DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98 no contracheque do interessado, bem como o ajuste correspondente no seu adicional de tempo de serviço.
- 3.39.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 12/11/2024, as respostas.
- 3.39.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.40. **TC 022.497/2024-2: Ofício 48.452/2024-TCU/Seproc**, de 25/10/2024 (Processo SEI: 01341.005569/2024-49);
- 3.40.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.
- 3.40.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 05/11/2024, as respostas.
- 3.40.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.41. **TC 002.316/2024-2: Ofício 49.158/2024-TCU/Seproc**, de 01/11/2024 (Processo SEI: 01341.005711/2024-58);
- 3.41.1. Assunto: Trata da impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39/2023
- 3.41.2. O Diretor da DPD deu, em 05/11/2024, sua ciência e encaminhamento do ofício as áreas.
- 3.41.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.42. **TC 002.316/2024-2: Ofício 50.269/2024-TCU/Seproc**, de 04/11/2024 (Processo SEI: 01341.005711/2024-58);
- 3.42.1. Assunto: Trata da impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39/2023
- 3.42.2. O Diretor da DPD deu, em 06/11/2024, sua ciência e encaminhamento do ofício as áreas.
- 3.42.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.43. **Ofício 1.047/2024-TCU/AudPessoal**, de 04/11/2024 (Processo SEI: 01341.005740/2024-10);

- 3.43.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.43.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 13/12/2024, as respostas.
- 3.43.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.44. **TC 0021.145/2024-5: Ofício 51.588/2024-TCU/Seproc**, de 08/11/2024 (Processo SEI: 01341.005848/2024-11);
- 3.44.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.
- 3.44.2. O Diretor da DPD deu, em 26/11/2024, sua ciência e encaminhamento do ofício as áreas.
- 3.44.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.45. **Ofício 001.110/2024-AUDPESSOAL**, de 11/11/2024 (Processo SEI: 01341.005873/2024-96);
- 3.45.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.45.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 28/11/2024, as respostas.
- 3.45.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.46. **TC 019.185/2024-3: Ofício 51.717/2024-TCU/Seproc**, de 11/11/2024 (Processo SEI: 01341.005878/2024-19);
- 3.46.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.
- 3.46.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 09/12/2024, as respostas.
- 3.47. **Ofício 1.212/2024-TCU/AudPessoal**, de 25/11/2024 (Processo SEI: 01341.006042/2024-31);
- 3.47.1. Assunto: Trata de correção/complementação de informações do ato de pessoal.
- 3.47.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 23/12/2024, as respostas.
- 3.47.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.48. **TC 021.744/2023-8: Ofício 53.659/2024-TCU/Seproc**, de 08/11/2024 (Processo SEI: 01341.006202/2024-42);
- 3.48.1. Assunto: Trata-se de monitoramento de deliberações, de acordo com o previsto no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 4º, inciso III, da Portaria - Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento).
- 3.48.2. O Diretor da DGI deu, em 07/01/2025, sua ciência e encaminhamento do ofício as áreas.
- 3.48.3. Este ofício não exige resposta.
- 3.49. **TC 022.667/2024-5: Ofício 54.622/2024-TCU/Seproc**, de 03/12/2024 (Processo SEI: 01341.006200/2024-53);
- 3.49.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.
- 3.49.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 23/12/2024, as respostas.
- 3.50. **TC 010.390/2024-3: Ofício 52.742/2024-TCU/Seproc**, de 03/12/2024 (Processo SEI: 01341.006212/2024-88);
- 3.50.1. Assunto: Trata sobre Segurança da Informação.
- 3.50.2. O Diretor da DGI e o Coordenador-Geral da CGTI deram, em 04/12/2024, ciência.
- 3.51. **Ofício 1.314/2024-TCU/AudPessoal**, de 09/12/2024 (Processo SEI: 01341.006273/2024-45);
- 3.51.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.
- 3.51.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 27/12/2024, as respostas.
- 3.51.3. Este ofício não exige resposta.

3.52. **TC 025.119/2024-9: Ofício 56.903/2024-TCU/Seproc**, de 13/12/2024 (Processo SEI: 01341.006382/2024-62);

3.52.1. Assunto: Trata da aposentadoria de um servidor da CNEN.

3.52.2. O Coordenador-Geral da CGRH enviou, em 07/01/2025, as respostas.

#### 4. CONCLUSÕES

4.1. O presente relatório demonstra o cumprimento das recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no exercício de 2024.

4.2. Constatou-se que a maioria dos Ofícios com solicitações do TCU foi atendida tempestivamente, com o envio das respostas dentro dos prazos estabelecidos.

4.3. Excepcionalmente, duas respostas não foram enviadas até o momento da elaboração deste relatório. Contudo, ressalta-se que os prazos para o envio destas respostas ainda não se esgotaram, não configurando, portanto, descumprimento das determinações do TCU, seguem os ofícios:

4.3.1. TC: 008.315/2024-8 - Ofício 55.485/2024-TCU/SEPROC - Acórdão 2.503/2024-PL itens 9.4, 9.5 e 9.6 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51);

4.3.2. TC: 002.077/2024-8 - Ofício 55.460/2024-TCU/SEPROC - Acórdão 2.502/2024-PL itens 9.1 e 9.2 (Processo SEI: 01341.000470/2024-51).

4.4. A Auditoria Interna da CNEN manterá o acompanhamento da situação, e as respostas pendentes serão encaminhadas ao TCU assim que forem finalizadas.

4.5. Diante do exposto, conclui-se que a CNEN tem demonstrado compromisso com o atendimento às demandas do TCU, buscando aprimorar sua gestão e fortalecer a transparência de seus atos.



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Marback D'Oliveira, Auditor(a)-Chefe**, em 21/02/2025, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2739464** e o código CRC **3BAB1736**.