



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO Nº : 190539
UNIDADE AUDITADA : RFFSA/RJ
CÓDIGO : 275063
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO Nº : 00218.000402/2007-43
CIDADE : RIO DE JANEIRO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0002 a 0007, deste processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 190539 considero:

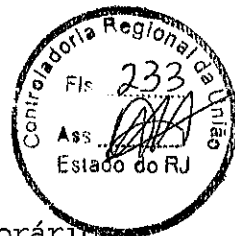
3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
554.645.219-68	CACIO ANTONIO RAMOS	LIQUIDANTE

FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

1.1.1.4

Não disponibilização de documentação relativa a convênio de cooperação técnica e financeira celebrado pela RFFSA - em liquidação e a ANTT.

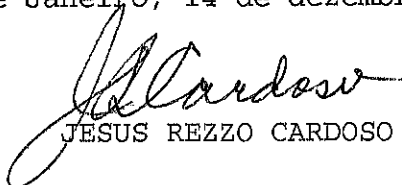


4.2.1.1

Folhas de pagamento e relação de contratos temporários disponibilizados após o prazo estabelecido em Solicitações de Auditoria; atos de formalização de cessões/requisições, bem como demonstrativo mensal acerca dos ressarcimentos e montante em atraso de créditos a receber, não disponibilizados.

3.2 REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2007.


JESUS REZZO CARDOSO

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RJ