



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIFICADO**CERTIFICADO DE AUDITORIA****TIPO DE AUDITORIA:** AVALIAÇÃO DA GESTÃO**UNIDADE AUDITADA:** TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0005170-53.2014.4.01.8000**EXERCÍCIO:** 2014**Unidade Jurisdicionada:** TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**Unidades Gestoras Vinculadas:**

- 090027 SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO
- 090032 SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO – ORÇAMENTÁRIA
- 090049 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – PREC.RPV
- 090024 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE
- 090037 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
- 090002 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
- 090012 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
- 090023 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
- 090022 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
- 090004 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO
- 090021 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- 090013 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- 090003 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
- 090005 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ
- 090025 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- 090039 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA
- 090038 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Foram examinados, quanto à legitimidade e à legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas Seções Judiciária vinculadas, praticados no período de 1/1 a 31/12/2014, e avaliados os resultados quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional.

Os exames foram realizados por amostragem, de acordo com o escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às atividades examinadas, e incluíram testes nos registros realizados e mantidos pelas unidades gestoras vinculadas, bem como a aplicação das técnicas e procedimentos de trabalho próprios das Unidades de Controle Interno da Justiça Federal da 1ª Região.

O acompanhamento da gestão envolveu a análise prévia e concomitante de percentual significativo dos procedimentos licitatórios, com atuação na fase de elaboração do edital de licitação, visando a minimizar possíveis impropriedades, com aprimoramento da instrução processual e da consistência dos projetos básicos e termos de referência.

Em razão dos resultados obtidos com os exames aplicados, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão, considera-se:

REGULAR a gestão dos responsáveis pelas Unidades Gestoras vinculadas à Primeira Região tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

O rol de responsáveis (0611276) consta do Processo de Contas da Justiça Federal da Primeira Região, autuado no Processo Administrativo Eletrônico 0004773-57.2015.4.01.8000.

MARILENE SOUSA DA SILVA
Diretora da Diaud

JOÃO BATISTA CORREIA DA COSTA
Diretor da Divea

ALDENES ALMEIDA MACHADO
Diretora da Dicoc

MARÍLIA ANDRÉ DA SILVA MENESES GRAÇA
Diretora da Secoi



Documento assinado eletronicamente por **Marilia André da Silva Menezes Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 16/07/2015, às 16:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marilene Sousa da Silva, Diretor(a) de Divisão**, em 16/07/2015, às 16:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Aldenes Almeida Machado, Diretor(a) de Divisão**, em 16/07/2015, às 16:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Corrêa da Costa, Diretor(a) de Divisão**, em 16/07/2015, às 19:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0858182** e o código CRC **A30E2211**.