



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO 001/2020

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE GESTORA NO SIAFI: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA: 070003

CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14104

MANAUS, 2020



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria

Conforme disposições contidas na legislação expedida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, foram avaliados os atos de gestão praticados pelos agentes que integram o Rol de Responsáveis do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

A Auditoria de Gestão foi realizada de acordo com o disposto no art. 50, II, da Lei n. 8.443/1992 e executada na forma prevista na Instrução Normativa TCU n. 84/2020 e alterações.

Os exames de auditoria contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados; análise quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

O Relatório de Auditoria foi elaborado com base nas auditorias realizadas pela Seção de Acompanhamento de Gestão (SAGES), Seção de Auditoria Administrativa (SEAUD) e Seção de Acompanhamento de Gestão de Pessoas (SAGP) em 2020, conforme Plano Anual de Auditoria e na avaliação do conteúdo do Relatório de Gestão dos Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 2020 disponibilizado pela Assessoria de Planejamento (ASPLAN) à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (CCIA).

Assim, fundamentado no Relatório de Auditoria de Gestão 2020 constante neste Processo de Contas e em consequência dos exames levados a efeito, certifico a REGULARIDADE dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2020.

Por fim, submeto o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para cumprimento do que trata o art. 9º, IV, combinado com o art. 52, todos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

Manaus, 31 de Março de 2021.

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/PRES/TRE-AM

RINALDO PAES GUIMARÃES
Coordenador de Controle Interno e Auditoria