



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão
Exercício: 2017
Processo nº: 60100.000137/2018-03
Unidade Auditada: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa - SG
Código da UG: 110622
Cidade: Brasília-DF

1. Foram examinados os atos de gestão praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente por aqueles listados no art. 10, incisos I e II, da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1/9/2010 (dirigentes máximos e substitutos).
2. Os exames, realizados em conformidade com o escopo de auditoria aprovado, abrangeram os itens fixados no anexo II à Decisão Normativa TCU nº 163/2017 e buscaram avaliar se a unidade aplica boa e regularmente os recursos públicos a ela disponibilizados e se atenta, no desempenho de suas atividades, ao fiel cumprimento da legislação federal aplicável.
3. Assim, ante os resultados apresentados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 5/2018/Geaud/Ciset-MD, de 26/10/2018, julgamos **REGULARES** as contas dos dirigentes da Secretaria-Geral (SG), da Secretaria de Organização Institucional (Seori), da Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd) e do Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), no exercício em referência.

Brasília, 26 de outubro de 2018.

LUCIANO ROCHA SILVA
Gerente de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Rocha Silva, Gerente**, em 26/10/2018, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1282237** e o código CRC **60BC1CEC**.