



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 51/2018-COMITÊ/SUBCI/CGDF

Unidade :Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização
Assunto : Auditoria de Conformidade em Tomada de Contas Anual Extraordinária
Exercício :2015

O Comitê de Certificação, instituído por meio do Decreto nº 33.515, de 31 de janeiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 37.091, de 28 de janeiro de 2016, certifica a Tomada de Contas Anual dos dirigentes do (a) Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, relativa ao exercício de 2015, com base no Relatório de Auditoria nº 51/2018-DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF.

2. O trabalho de auditoria foi efetuado por amostragem e na extensão julgada necessária, conforme as normas de auditoria aplicadas ao Setor Público.

3. Os registros e as Demonstrações Contábeis foram processados de acordo com a legislação vigente, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e em conformidade com os critérios adotados no exercício anterior.

4. Os ordenadores de Despesas da Unidade supracitada, responsáveis pela gestão foram:

NOME DO RESPONSÁVEL/ SUBSTITUTO	CARGO	PERÍODO
ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS	SECRETÁRIO DE ESTADO	01.01.2015 A 21.07.2015
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES	SECRETÁRIO DE ESTADO	21.07.2015 A 22.10.2015
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES	SECRETÁRIO ADJUNTO	01.01.2015 A 22.10.2015
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES	SECRETÁRIO DE ESTADO SUBSTITUTO	22.06.2015 A 22.10.2015
KAYRA DANTAS DE CARVALHO ROCHA	SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.01.2015 A 12.08.2015
ADRIANA ROSA SAVITE	SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.08.2015 A 28.08.2015
ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA	SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.08.2015 A 22.10.2015



5. O Comitê de Certificação, mediante 03 (três) falhas médias contidas nos relatórios realizados sobre o exercício de 2015 na Unidade em comento, emite o Certificado de Auditoria de Regularidade com Ressalvas das Contas.

A Tomada de Contas Anual dos dirigentes do (a) Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, contendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e Anexos, relativas ao exercício de 2015, pode ser encaminhada para apreciação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Brasília, 10 de outubro de 2018.

Rodrigo Ramos Gonçalves
Subcontrolador de Controle Interno
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 187.432-2

Raquel Carvalho Alves
Coordenadora de Inspeção em Ajustes entre Entes
Públicos e Privados e Contas de Governo
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 187.431-4

Ives Tomoyuki de Carvalho Yokota
Diretor de Inspeção de Contas de Governo
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 187.400-4