

**MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO**

**TCA 2016 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF**

Constatação	Responsável/CPF/ Cargo ou Função	Conduta e Nexos de Causalidade	Data ou Período da Conduta
<b>RA 55/2021 - DACIG</b>			
1.1 FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA EFETIVIDADE DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	CPF: 301.609.361-87. Wilson José de Paula. Auditor Fiscal da Receita. Membro do Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	01/02/2016 A 31/12/2016
	CPF: 800.057.991-04. Fabrício de Oliveira Barros. Membro do Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	01/01/2016 A 31/12/2016
	CPF: 804.254.291-72. Anderson Borges Roepke. Membro de Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	01/01/2016 A 31/12/2016
	CPF: 879.567.996-00. Hormino de Almeida Junior. Membro de Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	01/01/2016 A 31/12/2016
	CPF: 932.942.047-87. Adalberto Imbroisi Oliveira. Membro de Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	24/02/2016 a 31/12/2016
	CPF: 049.547.766-43. Bruno Caetano Pinto. Membro de Conselho de Administração do FUNDAF.	O conselheiro-relator emite parecer prévio com as características e explicações sobre o tipo de despesa e contrato.	07/12/2016 a 16/12/2016
1.2 PUBLICAÇÃO INTEMPESTIVA DE DECISÕES E ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CPF: 886.585.466-91. Ricardo Silva Martins. Auditor Fiscal da Receita do DF. Gerente de Gestão do FUNDAF.	Responsável pela administração dos atos e fatos de gestão do FUNDAF.	01/01/2016 a 31/12/2016
	CPF: 536.873.531-68. Alair Rodrigues da Silva. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 015.201.191-94. Elisa Ribeiro da Cunha Dias da Silva. Comissionado. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 303.486.468-01. Liana Morisco. Comissionado. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016

1.3 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL NÃO IMPLEMENTADOS OU EXECUTADOS	CPF: 809.024.727-04. Antônio Magno Paiva da Silva. Técnico de Gestão Fazendária. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 417.109.161-68. Eliene Torres Quintanilha. Agente de Gestão Fazendária. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 296.836.961-04. Sergio Luiz Antunes Netto Carreira. Professor de Educação Básica. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 000.383.191-44. Diego Wannucci Souza Alexandrino. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
	CPF: 373.192.561-34. Eliete Barroso de Andrade. Membro do Grupo de Educação Fiscal.	Membro do Grupo de Educação Fiscal (Portaria Conjunta nº 17/2016) que tinha como competência a institucionalização da Educação Fiscal, como prática pedagógica regular, nas escolas, universidades e na sociedade	11/05/2016 a 31/12/2016
1.4 DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA REGIMENTAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSAS	CPF: 301.609.361-87. Wilson José de Paula. Auditor Fiscal da Receita. Membro do Conselho de Administração do FUNDAF.	Responsável pelo Conselho de Administração no período que não ocorreram algumas reuniões.	01/02/2016 A 31/12/2016
	CPF: 879.567.996-00. Hormino de Almeida Junior. Membro de Conselho de Administração do FUNDAF.	Membro do Conselho de Administração no período que não ocorreram algumas reuniões.	01/01/2016 A 31/12/2016

Foram observadas falhas no Relatório Contábil Anual e/ou Relatório de Bens Móveis e Imóveis, de elaboração da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, razão pela qual não houve a indicação de responsáveis.