

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO

TCA 2015 - 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
RA 55/2021 - DACIG			
1.1 FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA EFETIVIDADE DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	CPF: 553.574.401-82. Elaine Elesbão de Siqueira 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.	01/01/2015 a 03/12/2015
	CPF: 418.354.846-20. Pedro Meneguetti. 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.	01/01/2015 a 30/08/2015
	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.	29/01/2015 a 31/12/2015
	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.	18/11/2015 a 31/12/2015
	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.	18/11/2015 a 31/12/2015
	CPF: 482.775.681-34. Estevão Caputo e 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.	20/07/2015 a 03/08/2015
	CPF: 762.537.756-34. Claudia Azevedo Cortes. 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.	14/12/2015 a 23/12/2015
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.	20/11/2015 a 31/12/2015
1.3 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL NÃO IMPLEMENTADOS OU EXECUTADOS	Não informado	Não informado	Não informado
1.4 DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA REGIMENTAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSAS	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.	18/11/2015 a 31/12/2015

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.