

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503739

Unidade(s) Auditada(s): AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA CULTURA

Município (UF): Rio de Janeiro (RJ)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Ausência de utilidade (completude), e de mensurabilidade (acessibilidade e/ou comparabilidade e/ou confiabilidade e/ou economicidade) de indicadores operacionais de gestão utilizados pela ANCINE para medir seu desempenho institucional. (Item 1.2.1.1)

- Informação incorreta constante do Relatório de Gestão/2014 quanto ao cumprimento da Portaria CGU nº 1.043/2007 pela Instância de Correição. (2.2.1.5)

- Ausência de registros de informações referentes aos processos disciplinares instaurados no Sistema CGU-PAD, em desacordo com a Portaria nº 1.043/2007. (2.2.1.6)

- Fragilidades nos controles internos da ANCINE no que tange ao processo de monitoramento de atividades e procedimentos relacionados à gestão do macroprocesso finalístico de fomento indireto da Entidade. (2.2.2.1)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **regularidade**.

Rio de Janeiro (RJ), 06 de agosto de 2015.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro