



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

NOTA DE AUDITORIA N° 1/2018 - TRE-MS/CCIA

Auditoria: Processo de licitação da obra de construção do prédio destinado ao Almoxarifado, Depósito de Urnas Eletrônicas e Arquivo Central do TRE/MS.

Processo: SEI nº [0001503-46.2018.6.12.8000](#)

Destinatário: Secretaria de Administração e Finanças – SAF

Constatação: Não foram localizadas algumas ARTs do Projeto Executivo (Referente à sequência 04 dos testes de auditoria).

Fato: Foram juntadas algumas ARTs às fls. 126/129, 166/167, 192/193, 453/455 e 461 dos autos de pagamento nº 329/2015-SAF, bem como nos documentos [0491501](#), [0491504](#), [0491506](#) dos autos SEI nº [0015497-15.2016.6.12.8000](#). Contudo, não foi localizada a ART do responsável técnico representante do TRE-MS, o que só foi efetuado após solicitação, via e-mail, da Equipe de Auditoria, conforme documentos 0488342, 0488356 e 0488370.

Causa(s): a) Deficiência de controles e; b) Inobservância do preceito legal da publicidade.

Recomendação: a) Realizar a juntada das referidas ARTs no processo principal de execução da obra (autos SEI nº [0015497-15.2016.6.12.8000](#)); b) Quando da contratação de obras e serviços de engenharia, realizar a juntada de todas as ARTs ou RRTs no procedimento administrativo respectivo.

Nivaldo Azevedo dos Santos

Coordenador de Controle Interno e Auditoria

Supervisor da Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO AZEVEDO DOS SANTOS, Coordenador(a)**, em 11/07/2018, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0491486** e o código CRC **F74BD230**.

Criado por nathalia.perez, versão 4 por nathalia.perez em 11/07/2018 14:26:06.