



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS - <http://www.tre-ms.jus.br>

PROCESSO : 0001307-47.2016.6.12.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
ASSUNTO : Relatório de Auditoria de Gestão - Tomada de Contas Anual 2015.

Despacho nº 19206 / 2016 - TRE/PRE/CCIA

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

PROCESSO SEI Nº 0001307-47.2016.6.12.8000

TOMADA DE CONTAS ANUAL: 2015.

1. Em cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº 147, de 11/11/2015, da Portaria nº 27/2016-PRE, de 03/02/2016, deste Tribunal Eleitoral, **RATIFICO** a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que reconheceu as contas dos gestores, no período de **01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015** (Tomadas de Contas do Exercício Financeiro 2015), como **REGULARES**.

2. Destaco que as pequenas inconsistências e eventuais fragilidades detectadas em alguns mecanismos de controles internos não afetam a referida **REGULARIDADE** das contas, cujo saneamento contará com a orientação e acompanhamento desta Unidade de Auditoria Interna.

3. Da análise do relatório de gestão, constata-se a necessidade de fortalecer os processos de governança, impondo-se uma política de gestão de riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de riscos nas unidades da UPC. A implementação desta providência também contará com o apoio e orientação do órgão de Controle Interno.

4. Encaminhe-se os autos à Presidência desta Corte, em atendimento ao disposto no artigo 4º, da Portaria nº 27/2016-PRE.

Campo Grande/MS, 29 de julho de 2016

Nivaldo Azevedo dos Santos

Coordenador de Controle Interno e Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO AZEVEDO DOS SANTOS**, Coordenador(a), em 02/08/2016, às 14:40, 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 **0143544** e o código CRC **0361C75C**.