

CERTIFICADO DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Gestão
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE AUDITADA: Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA
MUNICÍPIO - UF: Manaus - AM
RELATÓRIO: 001/2023
UCI EXECUTORA: Controladoria Interna

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados, praticados no exercício de 2022.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício de 2022.

Para o escopo das auditorias e, com vistas a verificação da boa gestão dos recursos, foram realizadas as atividades do Controle Interno e Ouvidoria, com análise de: Análise dos Processos licitatórios 2022 (amostragem); pagamento de Contratos, Patrimônio, Remessas de Prestação de Contas mensais – TCE AM, suprimento de fundo, onde constatou-se, de forma geral, que a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA tem envidado esforços para cumprir as normas legais e regulamentares para a boa gestão administrativa e financeira.

Face ao exposto e em atendimento as determinações contidas nos art. 70 a 74 da CF/88 e Resolução N° 03/2016, ressalvadas as ocorrências apontadas, no exercício de 2022, conclui-se pela REGULARIDADE.

Por fim, a Controladoria Interna realiza auditoria por amostragem, este parecer não respalda ocorrências não detectadas na presente avaliação. Assim, em atendimento às determinações legais e fundamentado no Relatório de Auditoria, apresenta-se a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Deste modo, o processo deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conforme determina a Resolução N°. 03/2016 da Egrégio Corte de Contas.

Este documento foi assinado digitalmente por Diana Patrícia Costa Vianna.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FA74-BDA4-DDD7-759D.

PARECER DO DIRIGENTE DA CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO n° 001/2023

EXERCÍCIO: 2022

UNIDADE AUDITADA: Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA

CIDADE: Manaus

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Administração da CIAMA quanto ao processo de contas do exercício de 2022, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de Controle Interno sobre a gestão do referido exercício.

A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CIAMA), sociedade de economia mista vinculada a SEDECTI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, tem por objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do estado do Amazonas, competindo-lhe:

Elaborar, executar ou participar de projetos, obras e serviços de engenharia, de infraestrutura rodoviária, aeroportuária, portuária, de habitação, de meio ambiente, infraestrutura de saneamento básico, de edificações, de transporte de massa, de navegação no transporte de cargas, além de projetos de reforma, ampliação e/ou adequação de prédios públicos, promoção de Desenvolvimento Econômico, execução de programas e projetos governamentais, participação acionária em empreendimentos e oportunidade de negócios; incentivo à preservação e ampliação de empreendimentos; Convênios de cooperação nas áreas certificadas, tecnológicas, de promoção econômica, de gestão empresarial e profissionalização e mão-de-obra, com instituições e entidades nacionais e internacionais.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE AM, conforme determina a Resolução n° 03/2016. As auditorias internas planejadas e realizadas foram de extrema importância para o aprimoramento dos controles internos da Companhia. Os trabalhos de auditoria foram realizados com base no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI).

a) Os trabalhos da Controladoria Interna foram realizados com base no Plano de Ação | Relatório de Produtividade da Controladoria Interna - 2022 e Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) do exercício de 2022, sendo o último, cumprido em sua integralidade, tendo seus resultados apresentados nos Relatórios de Auditoria.

b) Quanto ao resultado negativo apresentado no exercício de 2022, ações para contenção de despesas e aumento de receitas devem ser estudadas e implementadas pela Companhia.

c) Eventuais questões pontuais ou formais, quando identificadas, foram devidamente tratadas no Plano de Ação e monitoradas pela Controladoria Interna.

d) Não houve transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio Procedimento de Licitação, Contratos e contribuição.

d) Não houve transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio Procedimento de Licitações e Contratos e contribuição.

e) No tocante a adequação a Lei nº 13.303/2016, a Companhia realiza as contratações com base no Plano Anual de Contratações e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, com fito de atender as exigências da Lei supracitada.

f) Não houve execução de projetos e programas financiados com recursos externos contratados pela CIAMA com organismos internacionais.

Ademais, cabe destacar que a Controladoria Interna da Companhia guarda consonância com as exigências legais, dispondo de adoção de medidas corretivas que possibilitam mitigar os riscos identificados.

Manaus, 10 de março de 2023

DIANA PATRÍCIA COSTA VIANNA
Controladoria Interna - CIAMA

Este documento foi assinado digitalmente por Diana Patricia Costa Vianna.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FA74-BDA4-DDD7-759D.

CONHEÇA A EQUIPE

PESSOAS POR TRÁS DA CONTROLADORIA



Reconhecimentos

Agradecemos seu apoio contínuo aos nossos esforços.

Contato

Controladoria Interna

Av. Tefé - 3279 - Japiim

(92) 98126-6219

 www.ciama.am.gov.br

 controladoriaeciama.am.gov.br

 @ciama

CIAMA

UMA EMPRESA DO POVO DO AMAZONAS

PREPARADO POR

DIANA PATRICIA COSTA VIANNA
DIONE DAY MARIA PIRES CHAVES
DAVID AMORIM TOLEDO

APROVADO POR

ANTONIO ALUIZIO BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente

MARÇO 2023



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FA74-BDA4-DDD7-759D> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FA74-BDA4-DDD7-759D



Hash do Documento

0375F43E23E7FFCD74584BA22909845C82245745437127D283D0C35B2E718656

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2023 é(são) :

- DIANA PATRICIA COSTA VIANNA (CONTROLADORA INTERNA - CIAMA) - 518.225.712-00 em 30/03/2023 14:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

