



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

CERTIFICADO N° : 190652  
UNIDADE AUDITADA : INEP/MEC  
CÓDIGO : 153978  
EXERCÍCIO : 2006  
PROCESSO N° : 23036.000146/2007-28  
CIDADE : BRASÍLIA

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0006 a 0019, deste processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° 190652 considero:

**3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:**

CPF	NOME	CARGO
039.946.511-15	FLAVIO MERHEB DE MORAES	COORD-GERAL DA CGSI

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.4.3  
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, INERENTES AOS CONTRATOS PARA REALIZAÇÃO DO ENEM E ENCCEJA, POR OUTRA EMPRESA

CPF	NOME	CARGO
120.750.431-91	DORIVAN FERREIRA GOMES	COORDENADOR-GERAL DE EXAMES



**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.4.1

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE INSCRITOS PARA MENSURAR  
PAGAMENTOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM E ENCCEJA

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
152.365.100-82	DILVO ILVO RISTOFF	DIRETOR DEAES

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.1.1.1

AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS  
PRODUTOS

5.1.2.1

FALHAS NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACARRETANDO PRETERIÇÃO À  
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
182.871.401-10	DAVID DE LIMA SIMOES	COORD.-G. INST. MED. EDUC.

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.1.1

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE COM BASE NO ART. 24, INCISO XIII, EM  
DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

5.2.4.1

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE INSCRITOS PARA MENSURAR  
PAGAMENTOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM E ENCCEJA

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
186.390.971-00	MARIA INES GOMES DE SA PESTANA	DIR. DA DEES

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.2.1

DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRIBUINDO  
PARA A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS  
ATESTADOS

5.2.4.4

FALTA DE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO DEVIDO A NÃO  
IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS PREVISTOS

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
245.287.061-72	CELIA CRISTINA DE SOUZA GEDEON	COORD.-GERAL CENSO ESCOLAR

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.2.1

DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRIBUINDO  
PARA A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS  
ATESTADOS



5.2.4.4

FALTA DE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO DEVIDO A NÃO IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS PREVISTOS

CPF	NOME	CARGO
279.379.411-20	PEDRO MASSAD JUNIOR	COORD.-GERAL LICIT. CONT. CO

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.1.1.1

AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PRODUTOS

5.1.2.1

FALHAS NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACARRETANDO PRETERIÇÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CPF	NOME	CARGO
314.634.366-53	OROSLINDA MARIA TARANTO GOULAR	DIRETORA DA DTDIE

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.5.2

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FUNÇÃO DIFERENTE DA ESPECIFICADA NA LICITAÇÃO

CPF	NOME	CARGO
329.982.441-49	FRANCISCO EDILSON DE CARVALHO	COORD. DA CIEI

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.5.2

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FUNÇÃO DIFERENTE DA ESPECIFICADA NA LICITAÇÃO

CPF	NOME	CARGO
378.588.820-15	AMIR LIMANA	DIRETOR DA DEAES SUBS.

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.1.2.1

FALHAS NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ACARRETANDO PRETERIÇÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CPF	NOME	CARGO
600.094.037-87	PAULO MAUGER	DIRETOR DE GESTAO PLANEJ.

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.1.1

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE COM BASE NO ART. 24, INCISO XIII, EM DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

5.2.4.1

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE INSCRITOS PARA MENSURAR PAGAMENTOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM E ENCCEJA



CPF	NOME	CARGO
862.891.609-15	RODOLFO PINTO DA LUZ	EX COORD.-GERD.-GERAL DA
CGS		

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

5.2.2.1  
DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRIBUINDO PARA A NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS ATESTADOS

5.2.4.3  
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, INERENTES AOS CONTRATOS PARA REALIZAÇÃO DO ENEM E ENCCEJA, POR OUTRA EMPRESA

5.2.4.4  
FALTA DE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO DEVIDO A NÃO IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS PREVISTOS

5.2.5.2  
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FUNÇÃO DIFERENTE DA ESPECIFICADA NA LICITAÇÃO

**3.2 REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.**

Brasília, 29 de junho de 2007.

  
AMÉRICO MARTINS

COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO