



UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
CÓDIGO UJ	440022-1
ASSUNTO	Certificado do Controle Interno acerca dos Atos de Gestão
EXERCÍCIO	2018

CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao artigo 11, inciso III, da Lei Complementar nº 202, de 15/12/2000, e Instrução Normativa IN TC-020/2015, a chefia desta Auditoria Interna, designada como responsável pelo Controle Interno por meio da Resolução de Diretoria nº 04/2016, manifesta sua opinião sobre a regularidade da Prestação de Contas de Gestão da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC.

Foram examinados, por amostragem, os atos de gestão da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, praticados no período de 1º de janeiro a 31 dezembro 2018, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Os exames foram efetuados por seleção de itens (amostragem), conforme escopo do trabalho definido no Plano Anual de Atividades do Controle Interno, em atendimento à legislação vigente 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 dos trabalhos.

As sugestões, orientações e recomendações expedidas foram cumpridas ou estão em processo de acompanhamento nas auditorias programadas.

Em conclusão, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado em parágrafo anterior, consubstanciados no Relatório de Controle Interno de 2018, e considerando que as eventuais falhas detectadas durante as atividades de auditoria e controle interno não possuem gravidade suficiente para comprometer a regularidade dos atos de gestão, certifico como **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2018.

Florianópolis, 06 de maio de 2019.

Vanessa Adami do Espírito Santo
Auditoria Interna
Matrícula 003656-0