



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A  
SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**CERTIFICADO Nº:** 012017  
**UNIDADE AUDITADA:** 16.503 - PRODAM - PROCESSAMENTO DE  
**DADOS AMAZONAS S.A**  
**EXERCÍCIO:** 2016  
**CIDADE:** Manaus

1. Foram examinados os atos de gestão da Administração da PRODAM praticados no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
2. Os exames foram realizados por amostragem, limitado ao escopo de trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento a legislação vigente aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a Gestão da PRODAM.
3. A partir dos exames realizados, as seguintes constatações, que estão detalhadas no respectivo Relatório de Auditoria Anual de Contas, deverão ser avaliadas pela Administração, sendo necessária a atuação e acompanhamento das providências preventivas e ou corretivas:
  - 2.2” a” - Constante evolução de inadimplência dos clientes.
  - 2.2 “b” - Prestação de serviços para clientes da administração pública sem empenho.
  - 2.2 “c” - Redução de investimento em capacitação do seu corpo técnico.
  - 2.4 - Aumento do passivo circulante, em especial a rubrica de fornecedores podendo comprometer a prestação de serviços aos seus clientes.
  - 2.5 - Ausência de cronograma para adequação dos processos licitatórios conforme determina o artigo 40 da Lei 13.303/2016 e rever o regulamento interno que disciplina a modalidade de pregão no âmbito interno da empresa.
  - 2.9 - Conferir os vouchers de uso de Taxi utilizados incluindo todas informações necessárias para os devidos controles e manter constantemente atualizado junto ao fornecedor de combustível a relação de veículos e o nome dos responsáveis pelo abastecimento da frota da empresa.





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

4. Avaliando o Relatório de Gestão apresentado, destaca-se que a empresa por ser certificada pela ISO NBR 9001:2008, utiliza os indicadores dos processos da gestão da qualidade para acompanhamento dos seus atos administrativos. São monitorados 29 indicadores, sendo abertas tratativas de não conformidades para apurar os que não atingiram o limite tolerável definidos.
  
5. Em função dos exames e recomendações realizados, consubstanciados com o Relatório Anual de Auditoria, proponho que o encaminhamento das contas da Administração da PRODAM seja pela **Regularidade**.

Manaus-AM, 06 de março de 2017.

  
**Eduardo Alexandre Palmeira Vieira**

Analista Administrativo

CRC/AM 9362/O-8

