

ANEXO I À PORTARIA Nº 6, DE 2 DE JANEIRO DE 2014

PEÇAS COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DE GESTÃO

Peças Complementares	Conteúdo	Forma Exigida	Responsabilidade	Cronograma
Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 e conforme o Anexo II. (DN TCU nº 132/2013 - art. 2º, inciso I).	Arts. 10 e 11 – IN TCU nº 63/2010 Art. 6º - DN TCU nº 132/2013	Quadro Anexo II	SAF	28/02/2014
Relatórios e Pareceres de instâncias que devam pronunciar-se sobre as contas ou sobre a gestão, de acordo com previsão legal, regimental ou estatutária, conforme Anexo III. (DN TCU nº 132/2013 - art. 2º, inciso II).	Parecer da unidade de auditoria interna ou de auditor interno sobre a prestação de contas, que deve contemplar a síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião, conforme item 1 – Anexo III da DN TCU nº 132/2013.	-	AUD	30/04/2014
	Relatório do órgão, instância ou área de correição com relato sucinto dos fatos apurados no exercício ou em apuração pelas comissões de inquérito em processos administrativos disciplinares instaurados na unidade jurisdicionada no período a que se refere o relatório de gestão com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou corrupção, conforme item 6 – Anexo III da DN TCU nº 132/2013.	-	CRG	20/01/2014

ANEXO II À PORTARIA Nº 6, DE 2 DE JANEIRO DE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão	Forma	Responsabilidade	Cronograma
Encaminhar versão preliminar à AUD/ANAC	Meio eletrônico	SPI	28/02/2014
Encaminhar versão final ao TCU	Meio eletrônico	SPI	30/04/2014
Encaminhar versão final à AUD/ANAC	Meio físico e eletrônico	SPI	30/04/2014
Encaminhar versão final à CISET/PR	Meio eletrônico	AUD	30/04/2014