



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 23/2020 - DACIG/SUBCI/CGDF**

Unidade: Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento
Processo nº: 00480-00003070/2020-06
Assunto: Auditoria na Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento
Ordem(ns) de Serviço: 07/2020-SUBCI/CGDF de 13/01/2020
Nº SAEWEB: 0000021760

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento, durante o período de 14/01/2020 a 27/01/2020, objetivando avaliar os atos e fatos da gestão da RA do SIA referente aos exercícios 2018 e 2019.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - LISTA DOS PROCESSOS ANALISADOS

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

Processo	Credor	Modalidade de licitação	Valor
309.000.126/2014	OI/SA	Pregão	R\$ 4.000,00
00309-00001051/2019-94	OI/SA	Pregão	R\$ 12.000,00
0309-000053/2012	Vilar Administração de Bens LTDA	Dispensa de Licitação	R\$ 83.775,24
00309-00000449/2019-11	Vilar Administração de Bens LTDA	Dispensa de Licitação	R\$ 144.242,76

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 17/12/2020

DIRETORIA DE AUDITORIA NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E GOVERNO



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 17/12/2020, conforme art. 5º do Decreto Nº 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 121, quarta-feira, 27 de junho de 2018.



Para validar a autenticidade, acesse o endereço <https://saeweb.cg.df.gov.br/validacao> e informe o código de controle **22253F84.B49C1898.137A0184.F82CF1BF**