



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 01/2023 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal  
**Processo nº:** 00480-00000540/2023-14  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade –ADASA 2021 e 2022  
**Ordem(ns) de Serviço:** 179/2022-SUBCI/CGDF de 31/10/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022193

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, durante o período de 10/11/2022 a 30/12/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da ADASA em 2021 e 2022.

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

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

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

| <b>EXERCÍCIOS 2021 E 2022</b> |                                       |                                      |                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº PROCESSO</b>            | <b>CREDOR</b>                         | <b>VALOR EMPENHADO EM 2021 (R\$)</b> | <b>VALOR EMPENHADO EM 2022 (R\$)</b> |
| 00197-0000004957/2019-84      | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | 8.758.249,02                         | 8.641.900,79                         |



| <b>EXERCÍCIOS 2021 E 2022</b>                                   |                                   |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº PROCESSO</b>                                              | <b>CREDOR</b>                     | <b>VALOR EMPENHADO EM 2021 (R\$)</b> | <b>VALOR EMPENHADO EM 2022 (R\$)</b> |
| 00197-0000005228/2018-64                                        | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 1.900.000,00                         | 1.899.999,04                         |
| 00197-0000001851/2020-62                                        | BRAZ & BRAZ LTDA                  | 876.624,48                           | 1.753.248,96                         |
| <b>TOTAL DA AMOSTRA</b>                                         |                                   | 14.859.796,72                        | 13.945.148,11                        |
| <b>TOTAL EMPENHADO NA UNIDADE (EXCETO DESPESAS COM PESSOAL)</b> |                                   | 24.676.308,59                        | 25.905.556,89                        |
| <b>REPRESENTATIVIDADE (%)</b>                                   |                                   | 60%                                  | 54%                                  |

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS À AUDITORIA

## **2 - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria**

#### **2.1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE**

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

## **3 - CONCLUSÃO**

A partir dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 24/01/2023

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas - DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 27 /01/2023, conforme art. 5º do Decreto N° 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal N° 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 **4B12604E.9EFAD37B.48CA0851.1579A4F4**