



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 02/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Controladoria-Geral do Distrito Federal e Fundo Distrital de Combate à Corrupção do Distrito Federal
Processo nº: 00480-0001225/2023-12
Assunto: Auditoria de Conformidade - CGDF - 2022 e FDCC - 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 07/2023-SUBCI/CGDF de 06/01/2023
Nº SAEWEB: 0000022210

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Controladoria-Geral do Distrito Federal e Fundo Distrital de Combate à Corrupção do Distrito Federal, durante o período de 19/01/2023 a 03/03/2023, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF no exercício de 2022 e Fundo Distrital de Combate à Corrupção nos exercícios de 2021 e 2022.

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

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

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------



Processo	Credor	Objeto	Termos
00480-00003956/2021-22	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA (10.224.281/0001-10)	Contratação de recursos, serviços e garantia do cluster do firewall Watchguard (Atualizações e suporte das Licenças - WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 2-yr for M470 e Suporte ao Hardware/firmware - WatchGuard Standard Support Renewal 2-yr for M470 - Seriais: 8010030D0-BD69 e 801003169-DBDC), com instalação, suporte técnico, repasse de conhecimento, futuras atualizações, garantia e demais serviços necessários ao perfeito funcionamento, por 24 (vinte e quatro) meses, para atender a necessidade da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), nos termos e condições especificados no Edital Pregão Eletrônico nº 016/2022 - COLIC/SCG/SEGEA /SEEC-DF (79046798).	Contrato de Prestação de Serviços nº 01 /2022 - CGDF Valor Total: R\$ 104.000,00
00480-00004597/2022-10	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA (08.944.148 /0001-96)	Aquisição de 25 (vinte e cinco) impressoras multifuncionais monocromáticas, Marca/Fabricante: HP, Modelo M428FDW, e 02 (duas) impressoras multifuncionais coloridas, Marca /Fabricante: HP, Modelo M479FDWW com garantia e suporte on-site no valor de R\$ 89.750,00. Aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncionais coloridas, Marca/Fabricante: HP, Modelo M479FDWW, com garantia e suporte on-site, no valor de R\$ 7.780,00.	Contrato para Aquisição de Bens nº 11 /2022-CGDF; e Contrato para Aquisição de Bens nº 12 /2022-CGDF. Valor Total: R\$ 97.530,00
00480-00000345/2022-11	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTICA LTDA (40.584.096/0001-05)	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 500 licenças de software McAfee ETP e ETD (igual ou superior), com suporte, instalação, configuração, repasse de conhecimento e atualização, nos termos e condições constantes no Termo Referência / Projeto Básico IN 4/2014 CGDF/SUBTI/CODEO /DIOPE (83824273), no Edital de Licitação PE nº 13/2021 - Defensoria Pública da Bahia (87745403) e da Ata de Registro de Preços nº 08/2021 - DPBA (87745909)	Contrato de Prestação de Serviços nº 04 /2022-CGDF Valor Total: R\$ 79.225,00
00480-00001129/2021-02	AIRES TURISMO LTDA (06.064.175/0001-49)	Prestação de serviços de agenciamento de viagens para Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 143/2020 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (57898719) e da Ata de Registro de Preços 20/2021 (57899229)	Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021 - CGDF + 1 aditamento. Valor Total: R\$ 45.000,00
00480-00002588/2021-03	PARÂMETRO SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA EPP (03.742.280 /0001-00)	Contratação de empresa de prestação de serviços, especializada em desenvolvimento de sistemas em Java, para manutenção evolutiva e corretiva do Sistema de Gestão de Auditoria – SAEWEB, com a estimativa de 600 (seiscentos) Pontos de Função – PF, sem garantia de consumo mínimo, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência 1 (85451042), no Edital de Licitação PE nº 80/2022 - COLIC/SCG /SPLAN/SEEC-DF, (89349754) e a Proposta de Preços - Parâmetro Soluções (91048264).	Contrato de Prestação de Serviços nº 06 /2022-CGDF. Valor Total: R\$ 140.400,00
00480-00001828/2022-25	MFPARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (26.855.558 /0001-42)	Registro de Preços para a aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (café torrado e moído), a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do Distrito Federal	Nota de Empenho 2022NE00178 (86337158) Valor Total: R\$ 13.896,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
00480-00002078/2022-17	FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (37.104.635/0001-49)	Aquisição de 06 unidades de Fechadura Digital e Biometria, modelo Rio Porta de madeira Pivotante Primebras HOME - modelo e especificações conforme proposta da empresa (89906543), para instalação em diversos ambientes desta Controladoria Geral do Distrito Federal. Aquisição de 01 (uma) fechadura digital biométrica, para instalação na sala da Assessoria de Apoio a Julgamentos desta Controladoria-Geral.	Nota de Empenho 2022NE00511 (101119425) Valor Total: R\$ 10.430,00
00480-00001605/2022-68	ENGEWORK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA - EIRELI (05.434.521/0001-70)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desmontagem, transporte e montagem de 2 (dois) arquivos deslizantes, a serem instalados nas dependências da Gerência de Arquivo, localizado no SGON Quadra 5 Lote 23, Complexo Logístico (DT).	Nota de Empenho 2022NE00135 (84914110) Valor Total: R\$ 9.760,00
00480-00004677/2022-67	URBI MOBILIDADE URBANA - CONSÓRCIO HP-ITA (18.011.878/0001-98)	Devolução de valor repassado indevidamente ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC, conforme Ofício 629/2022 - 7ª PRODEP/MPDFT (98701037) e Despacho - CGDF/CAFDCC /SEFDCCC (98701106).	Nota de Empenho 2022NE00001 (99049288) Valor Total: R\$ 25.000,00

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

2.1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADA

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF Exercício – 2022

Em 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	37104635000149 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	00480-0000002078/2022-17	10.430,00	3,58
Dispensa de Licitação	05434521000170 - ENGEWORK - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	00480-0000001605/2022-68	9.760,00	3,35



Pregão	10224281000110 - QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	00480-0000003956/2021- 22	104.000,00	13,67
Pregão	40584096000105 - CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA EPP	00480-0000000345/2022- 11	79.225,00	10,42
Pregão	03742280000100 - PARAMETTRO SOLUCOES GERENCIAIS LTDA EPP	00480-0000002588/2021- 03	31.302,20	4,12
Adesão a Ata de Registro de Preços	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	00480-0000004597/2022- 10	97.530,00	60,65
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	2685558000142 - MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	00480-0000001828/2022- 25	13.896,00	7,89
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	06064175000149 - AIRES TURISMO LTDA EPP	00480-0000001129/2021- 02	69.375,45	39,40
TOTAL DA AMOSTRA			415.518,65	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			2.327.325,54	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			17,85	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC
Exercício – 2022
Em 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Não Aplicável	18011878000198 - CONSORCIO HP - ITA	00480-0000004677/2022-67	25.000,00	100,00
TOTAL DA AMOSTRA			25.000,00	
TOTAL EMPENHADO			25.000,00	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			100,00	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022



3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 28/01/2023

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 25 /05/2023, 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 **0AEB408F.8252A201.90C096A8.7EE2D771**