



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 03/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF Legal , Fundo de Modernização e Manutenção e Reparcelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas

Processo nº: 00480-0001226/2023-59

Assunto: Auditoria de Conformidade - DF LEGAL - 2022 e FUNDAFAU - 2021 e 2022

Ordem(ns) de Serviço: 07/2023-SUBCI/CGDF de 06/01/2023

Nº SAEWEB: 0000022211

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - DF Legal , Fundo de Modernização e Manutenção e Reparcelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas, durante o período de 19/01/2023 a 03/03/2023, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, relativamente no exercício de 2022 e Fundo de Modernização, Manutenção e Reparcelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas - FUNDAFAU, relativamente 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
04017-00022507/2022-91	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (36.770.857/0001-38)	Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de forma contínua de serviços terceirizados de apoio às atividades administrativas, operacionais e logísticas, com fornecimento de mão de obra exclusiva, provendo uniformes e insumos.	Contrato de Prestação de Serviços nº 007 /2022 Valor Total: R\$ 5.338.945,86
04017-00000147/7620-20	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA (00.482.840/0001-38)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Supervisores de Transporte, de Encarregados de Transporte e Motoristas e de Operadores de Trator de Esteira, conforme especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2020 (47651937) e Ata de Registro de Preços nº 234/2020 (47658415)	Contrato de Prestação de Serviços nº 004 /2020 + 2 aditamentos Valor Total: R\$ 6.084.385,92
04017-00015539/2020-79	AMC INFORMÁTICA LTDA (62.541.735/0001-80)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade "franquia de página mais excedente", contemplando o fornecimento de equipamentos e todos os insumos (exceto o papel), bem como serviços de instalação, manutenção, assistência técnica especializada com reposição de peças originais.	Contrato de Prestação de Serviços nº 011 /2021 + 2 Aditivos. Valor Total: R\$ 159.846,72
04017-00005868/2020-10	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP (66.605.734 /0001-02)	Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de carteiras de identidade funcional e portadocumentos, sob demanda, incluindo os serviços de layout, diagramação, editoração, acabamento, revisão e impressão de dados funcionais e pessoais dos servidores ativos	Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 005/2022. Valor Total: R\$ 64.532,00

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:

Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal Exercício – 2022

Em 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	36770857000138 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00361-0000022507 /2022-91	11.796.373,03	100,0



Pregão	62541735000180 - AMC INFORMÁTICA LTDA	04017-0000015539 /2020-79	159.846,72	1,90
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00482840000138 - LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	04017-0000014776 /2020-12	8.865.369,24	96,68
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	66605734000102 - CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP	04017-0000005868 /2020-10	64.532,00	0,70
TOTAL DA AMOSTRA			20.886.120,99	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			24.919.725,78	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			83,81	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

Fundo de Modernização, Manutenção e Reparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas - FUNDAFAU

Exercícios – 2021 e 2022

Em 2021, a Unidade dispôs de **R\$ 0,00**, valor empenhado para a execução de suas funções típicas e programas, conforme consulta realizada ao SIGGO/SIAC na opção **UG /Gestão 630901/63901**.

Tendo em vista que os recursos empenhados, liquidados e pagos pela Unidade Gestora em exame foram utilizados, tão somente, **com o pagamento de folha**, conforme informado no planejamento/SIGGO/SIAC, não foi possível a seleção de **uma amostra** de processos para análise de conformidade de eventuais contratações no exercício de 2022.

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 28/02/2021



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 **9F428971.BDED4B.3C76CB41.ECC63C85**