



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 06/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Controladoria-Geral do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00000578/2022-14
Assunto: Auditoria de Conformidade - CGDF - 2020 e 2021
Ordem(ns) de Serviço: 04/2022-SUBCI/CGDF de 04/01/2022
Nº SAEWEB: 0000022037

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Controladoria-Geral do Distrito Federal, durante o período de 05/01/2022 a 09/02/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Controladoria-Geral do Distrito Federal, relativamente aos exercícios de 2020 e 2021.

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.

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:

Em 2020:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	06885830000120 - LINK INFORMATICA EIRELI EPP	00480-0000000036 /2017-00	73.348,42	9,62
INEXIGIVEL	02869307000159 - MICROSTRATEGY BRASIL LTDA.	00480-0000001316 /2020-05	35.615,92	75,56
Pregão	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA - CIEE	00480-0000000625 /2016-00	431.859,72	56,67
TOTAL DA AMOSTRA			540.824,06	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			2.350.887,28	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			23,00	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	06885830000120 - LINK INFORMATICA EIRELI EPP	00480-0000000036 /2017-00	73.348,32	9,64
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	23762124000100 - NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS P/ INF.	00480-0000001142 /2021-53	9.686,00	21,07
Pregão	03742280000100 - PARAMETTRO SOLUCOES GERENCIAIS LTDA EPP	00480-0000000716 /2015-00	157.205,44	20,65
Adesão à Ata de Registro de Preços	02421421000111 - TIM S/A	00480-0000000922 /2018-81	59.530,80	83,96
TOTAL DA AMOSTRA			299.770,56	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			2.029.308,44	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			14,8	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 02/02/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23 /05/2022, 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 **4D2551BE.6F64CEDD.28279CBC.638B6FE3**