



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 09/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Arquivo Público do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00000784/2023-05
Assunto: Auditoria de Conformidade - Arquivo Público do DF 2021
Ordem de Serviço: 91/2022-SUBCI/CGDF de 27/05/2022
Nº SAEWEB: 0000022113

1. INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Arquivo Público do Distrito Federal, durante o período de 17/06/2022 a 15/07/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão do Arquivo Público do Distrito Federal, relativamente ao exercício de 2021 .

A seguir são apresentados os processos analisados:

Processo	Credor	Objeto	Termos
00151-00000519/2021-70	PHM ENGENHARIA LTDA (35.092.847/0001-28)	Prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, nas dependências do complexo do Arquivo Público do Distrito Federal, situado no SGO Quadra 05, Lote 23, Bloco B, CEP 70.610-650, conforme exigências do Termo de Referência (71972992) constantes nos autos do processo SEI nº 00151-00000519/2021-70	TERMO DE CONTRATO Nº 045045/2021 Valor Total: R\$ 557.665,83
00151-00000984/2018-13	GESTEMAQ – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (03.624.962/0001-00)	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, no sistema de climatização e dos aparelhos de ar condicionado, de forma contínua, com fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, peças, componentes e materiais de reposição imediata	CONTRATO Nº 02/2019 – GESTEMAQ – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 02/2019 (48388982) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 02/2019 (71674624) Valor Total: R\$ 17.408,04
00151-00000785/2021-01	ALMIX DE SUPRIMENTOS LTDA (04.321.376/0001-59)	Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo Split com sistema Inverter	Nota de Empenho 2021NE00158 (71103890) Valor Total: R\$ 22.766,00



Informamos que o Informativo de Ação de Controle nº 20/2022 - DACIG/COAUC /SUBCI/CGDF foi encaminhado à Unidade, por meio do Processo SEI 00480-00000784/2023-05, para conhecimento e apresentação de justificativas sobre as constatações relatadas e essas manifestações foram consideradas para a emissão deste Relatório de Auditoria.

2. RESULTADOS

2.1 Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1. SERVIÇOS ATESTADOS, LIQUIDADOS E PAGOS PENDENTES DE EXECUÇÃO

Classificação da falha: Média

Não constam do Processo de Pagamento nº 00151-00001051/2021-31, informações sobre a finalização dos serviços contratados, atestados, liquidados e pagos à empresa PHM ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 35.092.847/0001-28, no valor de R\$ 117.488,82, em 29/12/2021 (76973016), objeto do Contrato nº 045045/2021 - (Processo de Contratação nº 00151-00000519/2021-70), conforme Notificação (82466584), de 21/03/2022, a saber:

OBJETO: Serviços de Manutenção Predial, com Fornecimento de Peças, Equipamentos, Materiais, Insumos e Mão de Obra.

CONTRATO Nº 045045/2021

A contratante Arquivo Público do Distrito Federal, vem por meio deste notificar a empresa PHM ENGENHARIA LTDA, contratada deste órgão a concluir a etapa (Térreo Bloco "C" e UAG) serviços referentes ao contrato acima.

(...)

A obra está com piso e rodapés a entregar, pintura das paredes do Bloco "C" a entregar, Pintura de eletrocalhas a entregar, manutenção da pintura do sistema de incêndio a entregar, sistema de iluminação de embutir a entregar, desobstrução da fachada a entregar, pintura da cobertura em estrutura de alumínio a entregar, assim como refazer sem emenda o condutor vertical da calha, pinturas das portas da UAG não estão satisfatórias, tendo áreas a retocar e serem limpas, sistema de lógica e elétrica a entregar, rodapés a entregar, existe furo no forro feito para passagem de cabos de lógica a ser fechado, vidros de vedação das janelas das duas salas a serem entregues, limpeza do local não foram satisfatórias durante a prestação dos serviços. Conclui-se que os serviços apresentam rigoroso atraso. Notifica-se a empresa e alerta a mesma sobre as sanções previstas na Clausula Décima Quinta do contrato, podendo assim este contrato ser até rescindido com aplicação de multa a empresa.

Em resposta ao Informativo de Ação de Controle - IAC nº 20/2022 - DACIG /COAUC/SUBCI/CGDF, de 11/11/2022. por meio do Ofício nº 17 - ArPDF/GAB (104228046/), de 20/01/2023, com as justificativas/manifestações (104071243) a seguir :



(...)

Isto posto, informo a Vossa Senhoria que os apontamentos do Informativo de Ação de Controle nº 20/2022 DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF (99831286), foram sanados no decorrer da execução do contrato, uma vez que as falhas apontadas foram de serviços que deveriam ser corrigidos, os quais foram prontamente atendidos pela contratada após a notificação dos fatos.

Assim, cabe informar que conforme Termo de Recebimento Definitivo (80793256) e (104189222), as pendências apontadas à época da auditoria foram todas sanadas, sem que houvesse qualquer prejuízo ao erário.

Tendo em vista as justificativas/manifestações enviadas pela Unidade auditada, damos por atendida a recomendação apontada no IAC nº 20/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF. No entanto, a mesma ficará condicionada ao acompanhamento pela DACIG/COAUC/SUBCI nos próximos trabalhos de auditoria.

Causa

Em 2021:

Falha procedimental no recebimento de serviços contratados.

Consequência

Risco de prejuízo ao erário, caso os serviços de manutenção dados como recebidos em definitivo, conforme doc. (80793256), como também reiterados na Notificação (82466584), continuem pendentes de execução.

Recomendações

Arquivo Público do Distrito Federal:

R.1) (ATENDIDA) Adotar as providências necessárias junto à empresa PHM ENGENHARIA LTDA para a realização dos serviços contratados, atestados, liquidados e pagos.

3. CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, as constatações foram classificadas conforme apresentado a seguir:

DIMENSÃO	SUBITEM	CLASSIFICAÇÃO
Execução do Contrato ou Termo de Parceria	2.1.1.	Média



Brasília, 22/07/2022

Diretoria de Auditoria de Contas 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 **E27FB2B6.14746592.A666A546.31A9506F**