



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 10/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional do Sudoeste/Octogonal  
**Processo nº:** 00480-00000747/2023-99  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - Administração Regional do Sudoeste /Octogonal - 2021 e 2022  
**Ordem(ns) de Serviço:** 178/2022-SUBCI/CGDF de 26/10/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022190

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Sudoeste/Octogonal, durante o período de 07/11/2022 a 30/12/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Administração Regional do Sudoeste, relativamente aos exercícios de 2021 e 2022.

Informamos que o Informativo de Ação de Controle nº 24/2022 - DACIG/COAUC /SUBCI/CGDF foi encaminhado à Unidade, por meio do Processo SEI 00480- 00005332/2022-21, para conhecimento e apresentação de justificativas sobre as constatações relatadas e essas manifestações foram consideradas para a emissão deste Relatório de Auditoria.

| Processo               | Credor   | Objeto   | Termos   |
|------------------------|--|--|--|
| 3020-000399/2012       | Cordeiro Patrimonial e Consultoria LTDA (04.808.947/0001-84)           | Locação de imóvel situado no Setor de Indústria Gráfica Sul Quadra 06, Lote 1425, Brasília - DF. | Contrato nº 01/2014 Valor Total: R\$ 768.000,00          |
| 00302-00000994/2021-10 | Ótimo Comércio de Informática e Tecnologia Eireli (20.411.148/0001-26) | Aquisição de Materiais de Consumo - ferramentas  | NE 2021NE00188 Valor Total: R\$ 5.795,09                 |
| 00302-00000919/2021-41 | ABV Construções LTDA (01.911.452/0001-98)                              | Aquisição de materiais de consumo para a construção civil  | NE's 00162/2021 e 00174 /2021. Valor Total: R\$ 4.800,00 |
| 00302-00000214/2022-12 | Open Construções e Reformas Ltda ME (42.455.521/0001-83)               | Aquisição de materiais de construção, ferramentas e bens de consumo                              | NE 2022NE00117 Valor Total: R\$ 15.469,00                |



| Processo               | Credor  | Objeto   | Termos                                    |
|------------------------|---|--|---|
| 00302-00000650/2022-83 | Sandu Comércio e Distribuição de Produtos Eireli (19.806.688/0001-20) | Aquisição de material de consumo para a construção civil | NE 2022NE00212 Valor Total: R\$ 11.281,36 |

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

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

#### 2.1.1 - Amostra de processos analisada

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

#### Em 2021:

| TIPO/<br>MODALIDADE                        | CREDOR  | PROCESSO N°                | VALOR<br>EMPENHADO<br>R\$ | (%)<br>TIPO/<br>MOD. |
|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dispensa de Licitação                      | 04808947000184 - CORDEIRO PATRIMONIAL E CONSULTORIA LTDA            | 00302-00000399<br>/2012-00 | 744.000,00                | 60,78                |
| Dispensa de Licitação                      | 20411148000126 - OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIREL | 00302-00000994<br>/2021-10 | 9.659,27                  | 0,79                 |
| Pregão Eletrônico com Ata - CECOM          | 01911452000198 - ABV CONSTRUCOES LTDA                               | 00302-00000919<br>/2021-41 | 4.800,00                  | 25,79                |
| <b>TOTAL DA AMOSTRA</b>                    |   |                            | <b>758.459,27</b>         |                      |
| <b>TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.</b>   |   |                            | <b>1.282.437,93</b>       |                      |
| <b>REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)</b> |   |                            | <b>59,14</b>              |                      |

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

#### Em 2022 (Até outubro):

| TIPO/<br>MODALIDADE               | CREDOR  | PROCESSO N°                | VALOR<br>EMPENHADO<br>R\$ | (%)<br>TIPO/<br>MOD. |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dispensa de Licitação             | 04808947000184 - CORDEIRO PATRIMONIAL E CONSULTORIA LTDA          | 00302-00000399<br>/2012-00 | 732.052,51                | 47,31                |
| Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 4245521000183 - OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME               | 00302-00000214<br>/2022-12 | 16.329,80                 | 1,06                 |
| Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 19806688000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI | 00302-00000650<br>/2022-83 | 17.698,16                 | 10,07                |
| <b>TOTAL DA AMOSTRA</b>           |   |                            | <b>766.080,47</b>         |                      |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.   | 1.785.163,27 |
| REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%) | 42,92        |

Fonte: SIGGO/SIAC/2022 (Até outubro)

### 3 - CONCLUSÃO

A partir das análises realizadas nos processos da amostragem, não foram identificadas impropriedades ou falhas.

Brasília, 23/05/2023

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 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 **B95BE67C.AACBF60B.0D1D57A4.B52D41B0**