



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 13/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional do Lago Sul  
**Processo nº:** 00480-00005331/2022-86  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - Administração Regional do Lago Sul - 2021 e 2022  
**Ordem(ns) de Serviço:** 178/2022-SUBCI/CGDF de 26/10/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022189

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Lago Sul, durante o período de 07/11/2022 a 30/12/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Administração Regional do Lago Sul, relativamente aos 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
00146-00000395/2021-29	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI (30.426.527/0001-43)	Compra de material de consumo - material elétrico eletrônico - Grupo 30.17 e 30.26	NE 2021NE00089 Valor Total: R\$ 9.300,00
00146-00000457/2021-01	AAZ COMERCIAL EIRELI EPP (15.449.518/0001-84)	Registro de Preços para eventual aquisição de parafuso, prego, cimento e outros, a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a Estrutura Administrativa do Distrito Federal	NE 2021NE00125 Valor Total: R\$ 8.450,00
00146-00000314/2021-91	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (11.594.621/0001-67)	Aquisição de aparelhos de ar condicionado, item 1, para atender às necessidades do Núcleo de Informática - NUINF	Contrato nº 03 /2021. Valor Total: R\$ 3.916,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
00146-00000839/2021-96	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI (18.768.894/0001-20)	Aquisição de CIMENTO PORTLAND, Descrição: composto de Fíer, classe CP II - F - 32, saco com 50Kg, item 02 do Pregão Eletrônico – 94/2021, ATA nº e Aprovação de Solicitação de Saldo de ATA Nº 4764/2021	Contrato nº 13 /2021/RA-LS. Valor Total: R\$ 8.370,00
00146-00000717/2022-11	COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI (10.590.774/0001-73)	Aquisição de equipamento de informática - Nobreak	NE 2022NE00219 Valor Total: R\$ 5.364,00
00146-00000828/2022-27	JL SERVICOS E COMERCIO LTDA (32.139.770/0001-06)	Material de consumo - Cimento PORTLAND	NE 2022NE00217 Valor Total: R\$ 5.400,00
00146-00000256/2021-03	CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (11.745.682/0001-88)	Contratação Serv. Telecomunicações (serv. telefônico fixo comutado STFC, LDN e solução telefonia fixa corporativa tecnologia VOIP) ARP nº 01/2021, PE nº 142/2020 (54711640), conf. Aut. SSA nº 2248/2021 e Extrato DODF nº 104, de 07/06 /2021, pág. 50.	Contrato nº 02 /2021 Valor Total: R\$ 14.808,36
00146-00000708/2022-20	OPEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (42.455.521/0001-83)	Aquisição de material de consumo - massa corrida para pintura de parede	NE 2022NE00189 Valor Total: R\$ 470,00

## 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:

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	30426527000143 - GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	00146-00000395 /2021-29	9.300,00	12,23
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	00146-00000457 /2021-01	11.044,59	14,53
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	18768894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	00146-00000839 /2021-26	3.348,00	4,40



Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	00146-00000314 /2021-91	4.254,00	5,59
<b>TOTAL DA AMOSTRA</b>			<b>27.946,59</b>	
<b>TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.</b>			<b>374.565,27</b>	
<b>REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)</b>			<b>7,46</b>	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

Em 2022:

<b>TIPO/ MODALIDADE</b>	<b>CREDOR</b>	<b>PROCESSO Nº</b>	<b>VALOR EMPENHADO R\$</b>	<b>(%) TIPO/ MOD.</b>
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	10590774000173 - COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	00146-00000717 /2022-11	5.364,00	5,34
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	32139770000106 - JL SERVICOS E COMERCIO LTDA	00146-00000828 /2022-27	5.640,00	5,62
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	00146-00000256 /2021-03	14.241,51	14,19
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	00146-00000708 /2022-20	12.462,16	12,42
<b>TOTAL DA AMOSTRA</b>			<b>37.707,67</b>	
<b>TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.</b>			<b>513.314,40</b>	
<b>REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)</b>			<b>7,35</b>	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

### 3 - CONCLUSÃO

A partir das análises realizadas nos processos da amostragem, não foram identificadas impropriedades ou falhas referente aos anos de 2021 e 2022.

Brasília, 23/12/2022

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 **9DBDDCAA.18643CF2.A988D5F4.186A1697**