



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 25/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional de Sobradinho II  
**Processo nº:** 00480-00003265/2022-18  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - Adm. Regional de Sobradinho II 2020, 2021 e 2022  
**Ordem(ns) de Serviço:** 100/2022-SUBCI/CGDF de 10/06/2022  
114/2022-SUBCI/CGDF de 18/07/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022117

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Sobradinho II, durante o período de 17/06/2022 a 15/07/2022, objetivando analisar os atos de gestão da Administração Regional de Sobradinho II relativamente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Orçamento e Finanças

#### 2.1.1 - Amostra de Processos Analisados na Unidade

A equipe de auditoria analisou os seguintes processos:

Nº Proc.	Empresa	CNPJ	Objeto	Termos	Valor
----------	---------	------	--------	--------	-------

00304-0000000957 /2020-66	Sarkis e Sarkis Ltda	00-533.018/0001-59	Aquisição de Materiais Elétrico de Consumo para Serviços de Manutenção, para atender as necessidades da Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI	Nota de Empenho nº 2020NE00216	R\$ 17.671,93
00304-0000000692 /2021-87	Const. Premium e Serv. Gerais Eireli-ME	18-695.016/0001-21	Contratação de empresa especializada para reforma de Quadra Poliesportiva na AR 11, entre o conjunto 06 e conjunto 07 em Sobradinho II – Brasília-DF	Edital da Modalidade de Convite nº 01/2021 - CPL/RA - XXVI  Nota de Empenho nº 2021NE00132, de 26/10/2021	R\$ 130.330,80
00304-0000001108 /2021-19	M F M Pereira - Pre-Moldados	38-365.231/0001-71	aquisição de blocos sextravados 25x25x8 para pavimentação do Condomínio Mirante da Serra localizado da região da Vila Rabelo no Setor de Mansões em Sobradinho II,	Nota de Empenho nº 2021NE00167	R\$ 42.445,00
00304-0000000130 /2018-00	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	00-082.024/0001-37	Contratação de Empresa para o serviço de fornecimento de água e escoamento de esgoto	Nota de Empenho nº 2022NE00019	R\$ 26.200,00

### 3 - CONCLUSÃO

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

Brasília 26/07/2022

BRASÍLIA, 27 DE JUNHO DE 2018

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23/11/2022, 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 **C1BE5D9D.40FEBEB9.4CF1A8E3.2F0CB210**