



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 30/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional de Águas Claras
Processo nº: 0048000003618/2022-71
Assunto: Auditoria de Conformidade - RA de Águas Claras - 2019-2020-2021
Ordem(ns) de Serviço: 149/2021-SUBCI/CGDF de 05/11/2021
Nº SAEWEB: 0000022026

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Águas Claras, durante o período de 11/11/2021 a 23/12/2021, objetivando analisar os atos e fatos da gestão da Adm. Regional de Águas Claras relativamente a 2019, 2020 e 2021.

Por meio do Processo SEI 00480-00001397/2022-05, foi encaminhado aos gestores da Região Administrativa de Águas Claras o Informativo de Ação de Controle – IAC nº 08/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF, sendo as respostas consideradas no presente relatório.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - Amostra de Processos Analisados na Unidade

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

00300-00000136 /2014-00	EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (16.810.757/0001-80)	Contrato de locação do imóvel onde está instalada a sede da Administração Regional de Águas Claras - RA/AC.	Contrato de Locação nº 02 /2014 e 8º Termo Aditivo (66211917). Valor Total: R\$ 728.056,24
00300-00000268 /2020-64	Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda (00.354.138/0003-50)	Aquisição de material de consumo - gênero alimentício - Café (650 pacotes a vácuo 500g cada)	Nota de Empenho nº 2020NE00072 Valor Total: R\$ 4.387,50
00300-00000523 /2021-50	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda (26.976.381/0001-32)	Aquisição de material de consumo - Papel A4	Nota de Empenho nº 2021NE00041. Valor Total: R\$ 2.021,76
00300-00000838 /2021-05	ALMIX Comércio de Suprimentos Ltda-Me (11.594.621/0001-67)	Aquisição de material de consumo.	Nota de Empenho nº 2021NE00163 Valor Total: R\$ 338,00
	AAZ Comercial Ltda EPP (15.449.518/0001-84)	Aquisição de material de consumo.	Nota de empenho nº 2021NE00099 Valor Total: R\$ 1.227,69
	SANDU Comércio e Distribuição De Produtos EIRELI (19.806.688/0001-20)	Aquisição de material de consumo.	Nota de Empenho nº 2021NE00097 Valor Total: R\$ 48,60
	JJB Comércio Varejista de Tintas E Ferramentas Ltda (39.603.357/0001-08)	Aquisição de material de consumo.	Nota de Empenho nº 2021NE00095 Valor Total: R\$ 1.202,60

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 24/03/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 03 /09/2022, 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 **56B1477C.451A0ED2.31B95DC4.526E4B84**
