



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 32/2022 - DACIG/COUAC/SUBCI/CGDF

Unidade: Procuradoria Geral do Distrito Federal e Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRO-JURÍDICO
Processo nº: 00480-00003772/2022-43
Assunto: Auditoria de Conformidade - PGDF e Fundo Pró Jurídico 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 115/2022-SUBCI/CGDF de 18/07/2022
Nº SAEWEB: 0000022133

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Procuradoria Geral do Distrito Federal e Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRO-JURÍDICO, durante o período de 21/07/2022 a 26/08/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Procuradoria-Geral do Distrito e do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico, 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
----------	--------	--------	--------

Processo	Credor	Objeto	Termos
00020-00027325/2017-11	SUDECAP SUPERINTENDENCIA DE DESENV.DA CAPITAL (17.444.886/0001-65)	Ressarcimento à SUDECAP/Belo Horizonte relativo às despesas com a cessão de servidor	Termo de Cessão de empregado público da Prefeitura de Belo Horizonte /MG com a PGDF/DF, atualizado anualmente. Valor Total: R\$ 156.000,00
00020-00009051/2022-46	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (57.157.766/515)	Cessão de uso de área de 539,88m2, formalizada em 13 de maio de 2020 (72933772) - com a Procuradoria Geral do DF (PGDF), em imóvel, pertencente à carga patrimonial da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, localizado sob o endereço Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23, TEI: 193/80 (72933455), com registro cartorial sob número de matrícula 11176 (72933385), no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis e Inscrição na Secretaria de Estado de Economia sob o número 30072026.	Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº 05/2020-S Valor Total: R\$ 6.299,23
00020-00038125/2018-75	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA (82.845.322/0001-04)	Contratação de empresa visando à execução continuada de serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos jurídicos, denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ, incluindo suporte técnico, atualização e personalização evolutiva da solução, conforme descrição e especificações técnicas constantes neste Projeto Básico.	Termo de Contrato nº 18 /2018 Valor Total: R\$ 4.586.391,75
00020-00022755/2018-28	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (61.600.839 /0001-55)	Contrato tem por objeto a prestação de serviços como agente de integração do Programa de Estágio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para intermediar a realização de estágio, remunerado ou não, de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de educação superior ou de nível médio do Distrito Federal	Contrato de Prestação de Serviços nº 001 /2017 Valor Total: R\$ 2.885.958,84
00020-00025113/2018-81	PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA (37.165.529/0001-75)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de peças originais, além dos serviços de instalação, manutenção e assistência técnica especializada dos equipamentos.	Contrato de Prestação de Serviço nº 22 /2019 Valor Total: R\$ 260.272,08
00020-00018921/2021-97	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF (00.394.601/0001-26)	Despesa com honorários periciais, conforme decisão judicial, que consta do Processo PJE nº 0712046-27.2018.8.07.0018, e demais documentos constantes do processo administrativo sei nº 00020-00018921/2021-97. Autorização (62232593)	Nota de Empenho 2021NE00177 (SEI nº 62308940) Valor Total: R\$ 70.000,00

Processo	Credor	Objeto	Termos
00020-00044412/2020-39	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (00.394.601/0001-26)	Despesa com honorários periciais, conforme decisão judicial, no processo pje nº 0058058-98.2008.8.07.0016, e demais documentos constantes no processo SEI nº 00020-00044412/2020-39 - DICONT. Autorização (56535397)	Nota de Empenho 2021NE00060 (SEI nº 56617375) Valor Total: R\$ 58.900,00
00020-00015738/2021-30	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (00.394.601/0001-26)	Despesa com honorários periciais, conforme decisão judicial, no processo pje nº 0058058-98.2008.8.07.0016, e demais documentos constantes no processo SEI nº 00020-00015738/2021-30 - DICONT	Nota de Empenho 2021NE00153 (SEI nº 61274205) Valor Total: R\$ 24.000,00

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:

○ PGDF - 2021 e 2022

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Não Aplicável	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	00020-0000018921/2021-97	70.000,00	18,31
Não Aplicável	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	00020-0000044412/2020-39	58.900,00	15,40
Não Aplicável	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	00020-0000015738/2021-30	24.000,00	6,28
TOTAL DA AMOSTRA			152.900,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			781.261,46	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			19,57	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

Em 2022 :

--

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Não Aplicável	17444886000165 - SUDECAP SUPERINTENDENCIA DE DESENV.DA CAPITAL	00020-0000027325/2017-11	100.000,00	48,37
Não Aplicável	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	00020-0000009051/2022-46	6.299,23	3,04
TOTAL DA AMOSTRA			106.299,23	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			543.623,38	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			19,55	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

○ **FPGDF - 2021 e 2022,**

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Inexigível	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00020-0000038125/2018-75	4.029.756,00	91,75
Pregão	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	00020-0000022755/2018-28	1.909.100,00	74,52
TOTAL DA AMOSTRA			5.938.856,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			41.407.091,81	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			14,34	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

Em 2022):

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Inexigível	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00020-0000038125/2018-75	1.700.000,00	92,47
Pregão	37165529000175 - PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	00020-0000025113/2018-81	105.000,00	28,01
TOTAL DA AMOSTRA			1.805.000,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			19.769.724,00	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			9,13	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 26/08/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 16 /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 **88A806A4.2877B4DE.FEA922E8.41FD820E**