



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 35/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional do Núcleo Bandeirante
Processo nº: 00480-00004717/2022-71
Assunto: Auditoria na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante - 2018-2019-2020-2021
Ordem(ns) de Serviço: 149/2021-SUBCI/CGDF de 05/11/2021
Nº SAEWEB: 0000022024

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Núcleo Bandeirante, durante o período de 11/11/2021 a 23/12/2021, objetivando Auditoria de Conformidade - Adm. Núcleo Bandeirante 2018, 2019, 2020 e 2021.

A equipe de auditoria selecionou os seguintes processos para análise:

Processo	Credor	Objeto	Termos
00136-00000768/2019-84	AM Construções e Reformas EIRELI (14.109.200/0001-91)	Contratação de empresa especializada para executar as obras de construção e urbanização de 02 passeios públicos na Avenida Central, entre os blocos 91 a 151 e Calçadas no Parque Recreativo do Núcleo Bandeirante - RA VIII.	Contrato 007/2019-RA VIII Valor Total: R\$ 161.197,28
13600-00000236/2021-61	Companhia Energética de Brasília (00.070.698/0001-11)	Contratação da Companhia Energética de Brasília (CEB) para implantação de energia elétrica na região do Núcleo Bandeirante.	Nota de Empenho nº 2021NE00148 Valor Total: R\$ 1.798.301,90
13600-00000452/2020-26	Ipe Construtora e Engenharia Civil EIRELI (37.165.172/0001-25)	Aquisição de blocos de concreto.	Nota de Empenho nº 2020NR00229. Valor Total: R\$ 49.445,00
13600-00000421/2019-31	GHX Artex Construções Serviços e Reformas EIRELI (07.825.261/0001-90)	Prestação de serviços por demanda de manutenção predial nos próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RA-VII	Contrato nº 05/2019 Valor Total: R\$ 225.394,44



Processo	Credor	Objeto	Termos
00136-00001087/2018-52	Marluvas Calçados De Segurança Ltda (19.653.054 /0020-47)	Aquisição de material.	Memorando SEI-GDF n.º 1/2018 - RA-VIII/COLOM/DIROB/GEOB. Notas de Empenho n.ºs 2018NE00100, 2018NE00101, 2018NE102, 2018NE00112. Valor Total: R\$ 3.300,00

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - ANÁLISE DAS RESPOSTAS DA UNIDADE

Por meio do Processo SEI 00480-00001396/2022-52, foi encaminhado aos gestores da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante o Informativo de Ação de Controle – IAC n.º 07/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF, sendo as respostas da Unidade consideradas no presente relatório.

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 01/11/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo-DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 16 /12/2022, 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 **DDB6D2A8.2B44D7EC.5E7F8C32.E541A3EB**
