

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 41/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
Processo nº: 00480-00003829/2022-12
Assunto: Auditoria de Conformidade - FSCBMDF 2020, 2021 e 2022
Ordem(ns) de 117/2022-SUBCI/CGDF de 18/07/2022
Serviço: 145/2022-SUBCI/CGDF, de 01/09/2022
Nº SAEWEB: 0000022129

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros, durante o período de 21/07/2022 a 31/08/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 2020 2021 2022.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão 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
00053-00028278/2019-07	HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A (00.025.841/0001-53)	O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços do tipo Hospital Geral, para oferta de procedimentos médicos, odontológicos, clínicos ou cirúrgicos, em caráter eletivo e /ou de emergência/urgência, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.1, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01 /2018, a serem executados de forma contínua, correspondentes ao estabelecimento dos requisitos a serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência à saúde a militares e dependentes do CBMDF, através de clínicas especializadas.	CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 25/2019, assinado em 13/06/2019. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar do dia 08/07/2019, vedada sua prorrogação. Edital de Credenciamento nº 01/2018 (00053-00038576 /2017-35). Inexigibilidade. Processos relacionados: 00053-00006213/2022-06, 00053-00087782/2019-31, 00053-00106670 /2021-19, 00053-00100261/2022-81, 00053-00065868/2022-16. Valor Total: R\$ 1.086.413,65
00053-00209060/2021-68	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A (38.000.485/0001-96)	O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços do tipo Hospital Geral, para oferta de procedimentos médicos, odontológicos, clínicos ou cirúrgicos, em caráter eletivo e /ou de emergência/urgência, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.1, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01 /2018, a serem executados de forma contínua, correspondentes ao estabelecimento dos requisitos a serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência à saúde a militares e dependentes do CBMDF, através de clínicas especializadas.	CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 11/2019 - CBMDF, assinado em 25/04/2019. Vigência de 60 meses, a contar da assinatura, vedada sua prorrogação. Edital de Credenciamento nº 01/2018 (00053-00038576/2017-35). Inexigibilidade Processos relacionados: 00053-00018899/2021-99, 00053-00183355 /2021-05, 00053-00024716/2020-93, 00053-00090826/2021-24, 00053-00209060/2021-68, 00053-00010206/2022-09, 00053-00162058/2021-18, 00053-00051001/2020-11, 00053-00021810/2019-57, 00053-00023331/2022-71, 00053-00132758/2021-88, 00053-00050562/2020-95, 00053-00132758/2021-88, 00053-00130865/2021-71, 00053-00124427/2022-55, 00053-00150078/2022-27, 00053-00155229/2022-33, 00053-00132843/2021-46, 00053-00162058/2021-18, 00053-00209060/2021-68 Valor Total: R\$ 1.099.895,77

Processo	Credor	Objeto	Termos
00053-00027415/2019-88	HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (37.108.388/0001-59)	O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços do tipo Hospital Especializado, para oferta de procedimentos médicos ou odontológicos, clínicos ou cirúrgicos, em caráter eletivo e /ou de emergência/urgência, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.2, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01 /2018, a serem executados de forma contínua, correspondentes ao estabelecimento dos requisitos a serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência à saúde a militares e dependentes do CBMDF, através de clínicas especializadas.	CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 26/2019 - CBMDF, assinado em 14/06/2019. Vigência de 60 meses, a contar de 10/07/2019, vedada sua prorrogação. Edital de Credenciamento nº 01/2018 (00053-00038576/2017-35). Inexigibilidade. Processos relacionados: Valor Total: R\$ 1.939.852,52

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 02/09/2022

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas - DAESP

Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 27 /10/2022, 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 **92D80B51.7B8C9EEE.54418F1D.6B6AB1B0**
