



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 46/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Vice-Governadoria do Distrito Federal  
**Processo nº:** 00480-00001692/2021-72  
**Assunto:** Auditoria na Vice-Governadoria do Distrito Federal  
**Ordem(ns) de Serviço:** 32/2021-SUBCI/CGDF de 08/04/2021  
**Nº SAEWEB:** 0000021935

## **1 - INTRODUÇÃO**

A auditoria foi realizada no(a) Vice-Governadoria do Distrito Federal, durante o período de 14/04/2021 a 28/04/2021, objetivando analisar os atos e fatos de gestão da Vice-Governadoria relativamente aos exercícios de 2019 e 2020.

## **2 - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **2.1 - Orçamento e Finanças**

#### **2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE**

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

Processo	Credor	Objeto	Termos
00014-0000000410/2019-29	06.955.770/0001-74	P&P Turismo Ltda - Me	Contrato de prestação de serviços nº 01 /2019-GVG
00014-0000000389/2019-61	30.857.929/0001-00	Alumita Comercio e Serviços Alumínio Eireli	Contrato de prestação de serviços nº 03 /2019-GVG
00014-0000000900/2020-69	04.602.789/0001-01	Daten Tecnologia Ltda	Contrato de prestação de serviços nº 010/2020-GVG
00014-0000000399/2020-31	10.432.571/0001-59	Copatt Comercio e Serviços Personalizados Ltda Epp	Contrato de prestação de serviços nº 07 /2020-VGDF

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

### 3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 26/04/2021

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Infraestrutura e Governo-DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19 /08/2021, 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 **FC86770A.B0D07FE9.48347E03.4C6DBF96**

---