



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 47/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Arquivo Público do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00001551/2021-50
Assunto: Auditoria no Arquivo Público do Distrito Federal
Ordem(ns) de Serviço: 25/2021-SUBCI/CGDF de 23/03/2021
Nº SAEWEB: 0000021932

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Arquivo Público do Distrito Federal, durante o período de 26/03/2021 a 09/04/2021, objetivando analisar os atos e fatos de gestão do Arquivo Público do Distrito Federal referente a 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
-----------------	---------------	---------------	---------------

00151-0000000103 /2019-37	04.011.050 /0001-25	Serviços gráficos, visando a publicação do "Guia de Fundos - Arquivo Público do Distrito Federal", para atender as demandas do Arquivo Público.	Nota de Empenho nº 2019NE00131
00151-0000000710 /2019-05	09.813.581 /0001-55	atender as necessidades de toda estrutura organizacional do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF).	Nota de Empenho nº 2019NE00168
00151-0000000828 /2017-63	32.913.188 /0001-55	Contratação de serviços de impressão, com o fornecimento de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas copiadoras, com assistência técnica no local, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva, instalação, orientação de utilização, sistema de bilhetagem, fornecimento de insumos/consumíveis originais, exceto papel.	Nota de Empenho nº 2020NE00061 e Nota de Empenho nº 2020NE00062
00151-0000000115 /2019-61	07.797.967 /0001-95	Contratação de empresa especializada para fornecimento de senha de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública denominada BANCO DE PREÇOS, com vistas à realização de pesquisas e preços públicos realizados a nível nacional.	Nota de Empenho nº 2020NE00064

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, 28/04/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 21/09/2021, 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 **CFD15EBA.2D684908.9461BD6C.83A9BD1B**