



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 52/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional de Vicente Pires
Processo nº: 00480-00004800/2020-88
Assunto: Auditoria de Conformidade - Região Administrativa de Vicente Pires
- 2019
Ordem(ns) de Serviço: 150/2020-SUBCI/CGDF de 08/09/2020
Nº SAEWEB: 0000021862

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Vicente Pires, durante o período de 09/09/2020 a 25/09/2020, objetivando analisar os atos e fatos de gestão da Administração Regional de Vicente Pires referente a 2019.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

00366-00000632/2019-70	30.180.944 /0001-59	Aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado	Notas de Empenho nº 2019NE00209 e 2019NE00210
00366-00001011/2019-11	19.855.578 /0001-58	Aquisição de 02 Tendas Piramidal, tamanho 6 x 6 m	Nota de Empenho nº 2019NE00204
0366-000006/2017	220202- 22202	Serviços Prestados por Sentenciados Sistema Penitenciário do Distrito Federal	Notas de Empenho nº 2020NE00004, 2020NE00025, 2020NE00074 e 2020NE00175

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou impropriedades nas análises realizadas na gestão da Unidade.

Brasília, 25/05/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 26 /05/2021, 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 **C305752D.7AF89DAE.6F74D8B8.F9F21E51**