



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 61/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional do Lago Sul
Processo nº: 00480-00005389/2021-49
Assunto: Auditoria de conformidade - Administração Regional do Lago Sul
2019 e 2020
Ordem(ns) de Serviço: 188/2020-SUBCI/CGDF de 10/11/2020
Nº SAEWEB: 0000021887

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Lago Sul, durante o período de 16/11/2020 a 15/01/2021, objetivando analisar os atos de gestão da Administração Regional do Lago Sul relativamente aos exercícios de 2019 e 2020.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão dos trabalhos.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

2.1.1 - Processos analisados e resultado da auditoria

Os Processos analisados nos trabalhos de auditoria foram:

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

00146-00000187/2019-13	Santa Terezinha Com de Móveis Eirelli-EPP (04.063.503/0001-67)	Contratação de empresa para o fornecimento de 41 cadeiras	A Unidade contratou a empresa por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0058/2018 (na condição de Partícipe do Pregão Eletrônico nº 0060/2018-SCG/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal), sendo as Notas Fiscais no Valor Total: R\$ 21.892,00
	Belchair Comércio de Móveis Eirelli - ME (16.615.705/0001-53)	Contratação de empresa para aquisição de 14 cadeiras	A Unidade contratou a empresa por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0058/2018 (na condição de Partícipe do Pregão Eletrônico nº 0060/2018-SCG/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal), sendo as Notas Fiscais no Valor Total: R\$ 12.304,46
00146-00000722/2020-61	Contemar Ambiental Comércio de Containers Ltda (03.770.521/0001-16)	Aquisição de um container de 1.000 litros	A empresa foi contratada por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0001/2020, na condição de Partícipe (Pregão Eletrônico nº 0063/2019-SCG/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal), sendo as Notas Fiscais no Valor Total: R\$ 1.125,00
00146-00000445/2020-97	Botanic do Brasil Cosméticos Ltda - ME (16.872.196/0001-44)	Aquisição de 60 unidades de álcool em gel – 70%	A Unidade contratou a empresa por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0028/2020 (na condição de Partícipe do Pregão Eletrônico nº 0033/2020-SCG/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal), sendo a Nota Fiscal no Valor Total: R\$ 570,00

Em resposta ao Informativo de Ação de Controle nº 65 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF, a Administração Regional do Lago Sul, por meio do Ofício Nº 956/2021 - RA-LS/GAB (doc. SEI nº 74498176), apresentou as justificativas relacionadas aos dois Pontos de Auditoria identificados, sendo acolhidas pela equipe de auditoria, motivo pelo qual não constará no presente relatório nenhuma impropriedade/irregularidade.

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 08/12/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 09/12/2021, 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 **D715854B.A801B8BB.15A7B586.E074784D**
