



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 07/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Transporte Urbano do Distrito Federal  
**Processo nº:** 00480-00002278/2023-42  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS 2019  
**Ordem(ns) de Serviço:** 173/2022-SUBCI/CGDF de 17/10/2022  
203/2022-SUBCI/CGDF de 29/12/2022 e 61/2023-SUBCI/CGDF de 07/06/2023  
**Nº SAEWEB:** 0000022168

## **1 - INTRODUÇÃO**

A auditoria foi realizada no(a) Transporte Urbano do Distrito Federal, durante o período de 31/10/2022 a 30/12/2022, objetivando Auditoria de Conformidade objetivando analisar atos e fatos relacionados à gestão do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS e do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - FTPC, relativamente a 2019.

Ressalta-se que o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC deixa de ser analisado, considerando que o mesmo foi extinto com a promulgação da Lei nº 6.117, de 28 de fevereiro de 2018.

A equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Informação nº 147/2022 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG, requisitou à DFTRANS o rol dos processos autuados e/ou em andamento no ano de 2019. Assim, fez-se uma amostragem considerando o objeto, o valor e a relação da contratação com a área fim da empresa auditada.

A equipe de auditoria analisou os processos constantes do rol abaixo, solicitados por amostragem, e selecionados dentre os processos autuados e/ou em andamento na DFTRANS no ano de 2019:



Processo	Credor	Objeto	Termos
0098-001218/2016	SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (10.856.350/0001-08)	Contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de abrigos de passageiros tipo C Pré-moldado em paradas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo — STPC em diferentes pontos do Distrito Federal, sob demanda, com o fornecimento de mão de obra, veículos, materiais e equipamentos, segundo condições e especificações previstas no Termo de Referência e seus anexos, que é parte integrante desse contrato.	Contrato nº 05/2018 (Ceilândia) no valor de R\$ 590.236,14 Contrato nº 07/2018 (Santa Maria) no valor de R\$ 438.893,54 Contrato nº 09/2018 (Paranoá) no valor de R\$ 6.538.000,32 Valor Total: R\$ 7.567.130,00
00098-00006129/2018-18	AMC INFORMÁTICA LTDA. (62.541.735/0001-80)	Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas, com assistência técnica no local, instalação, orientação de utilização, sistema de bilhetagem, fornecimento de consumíveis, exceto papel, remunerados por Unidade de Serviço de impressão (USI).	Contrato nº 10/2018 1º Termo Aditivo ao Contrato Vigência até 02 /07/2023 Valor Total: R\$ 84.693,12
0098-002585/2015	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – EPP (11.779.005/0001-80)	Contratação de empresa para serviços de publicações de avisos, extratos, editais e outros textos exigidos em lei.	Contrato nº 34/2016 Contrato encerrado com devolução da garantia contratual. Valor Total: R\$ 7.098,00
0098-000158/2015	TAFÁ ENGENHARIA LTDA. (12.859.652/0001-65)	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação e desinstalação, manutenção preventiva e corretiva para o sistema e equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e componentes, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2016 e seus anexos.	Contrato nº 37/2016 Vigência encerrada em 27/11/2021 Valor Total: R\$ 116.322,93
00098-00001148/2019-39	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (20.217.208/0001-74)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota, com gerenciamento de despesas de abastecimento de combustível, por intermédio de rede credenciada, para atendimento a frota de veículos do DFTRANS.	Contrato nº 03/2019 Contrato encerrado com devolução da garantia contratual. Valor Total: R\$ 383.580,00
0098-002735/2015	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. (09.370.244/0001-30)	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio operacional para atuar no sistema de bilhetagem automática do DFTRANS.	Contrato nº 04/2016 Rescisão do Contrato em 05/07/2018. Valor Total: R\$ 11.122.124,52
0098-003736/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRÔ DF (38.070.074 /0001-77)	Uso de 07 (sete) lojas localizadas na parte externa da estação GALERIA do METRO-DF, com o objetivo de viabilizar a Administração e o Gerenciamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e a Comercialização e Distribuição de Créditos Eletrônicos.	TERMO DE PERMISSÃO DE USO nº 005/2014 Valor Total: R\$ 0,00

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Pessoal

#### 2.1.1 - Transferência da Força de Trabalho



Informações acerca da absorção pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB da Força de trabalho da autarquia DFTRANS:

**RESPOSTA:** O assunto foi objeto da Solicitação de Informação nº 148/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG (98587536) que foi atendida pela SEMOB por meio do Despacho - SEMOB/SUAG/CGPOF/DIGEP (99274275):

Informamos que a migração dos servidores da extinta autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS (código EMP 495 no SIGRH) para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade foi efetivada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, quando da publicação da Lei 6334/2019. Os servidores passaram a fazer parte do Quadro de servidores da SEMOB registrado no SIGRH pela código EMP 010.(...)

Os processos iniciados na DFTRANS, que tratam de pessoal, de conhecimento desta DIGEP, até a extinção em 2019 estão concluídos, com exceção do que trata de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, dos Exercícios de 2013 a 2019, que encontra-se em fase final de instrução para pagamento e foram compilados num único processo, a pedido da SEPLAD - 00090-00001080/2022-17 e do processo também de DEA - 0098-010991/2006, que será encaminhado à AJL para avaliação prescricional.

## 2.2 - Contábil

### 2.2.1 - Baixa do registro da Entidade nos órgãos competentes

As providências de baixa nos órgãos competentes foram providenciadas? Exemplos: Receita Federal, Junta Comercial ou Equivalente, FGTS/INSS e/ou demais órgãos competentes.

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 94/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG (114877385) e a SEMOB respondeu por meio do Despacho - SEMOB /SUAG/CGPOF (115393740).

Nesse ponto, cumpre informar que para que sejam efetivadas as transferências dos saldo contábeis, encerramento de contas correntes e conseqüente baixa do CNPJ, faz-se necessário, nesta data, a resolução das pendências identificadas a seguir:

a - Consta um bloqueio judicial na conta corrente 070-201-040-149-7 SEI 113270517, cuja titularidade é do DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, sendo que o caso está sendo tratado no processo 00098-00001939/2018-88, com último andamento em 30/05/2023, pelo Ofício Nº 392/2023 - PGDF/PGCONT -SEI - 114010693 e

b - Consta pendente a transferência dos bens móveis no SISGpat, fato que está sendo tratado pela área gestora de patrimônio.



## 2.2.2 - Transferência dos saldos contábeis

Todos os saldos contábeis foram transferidos para a Unidade que incorporou as atividades da TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 95/2023 - CGDF /UBCI/COAUC/DACIG (114879030). A SEMOB respondeu por meio do Despacho - SEMOB /SUAG/CGPOF (115393740) conforme abaixo:

(...)

6. No atual cenário, é factível destacar que para que sejam efetivadas as transferências dos saldo contábeis, encerramento de contas correntes e consequente baixa do CNPJ, faz-se necessário, nesta data, a resolução das pendências identificadas a seguir:

6.1- Consta um bloqueio judicial na conta corrente 070-201-040-149-7 SEI 113270517, cuja titularidade é do DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, sendo que o caso está sendo tratado no processo 00098-00001939/2018-88, com último andamento em 30/05/2023, pelo Ofício Nº 392/2023 - PGDF/PGCONT -SEI - 114010693 e

6.2- Consta pendente a transferência dos bens móveis no SISGpat, fato que está sendo tratado pela área gestora de patrimônio.

## 2.3 - Orçamento e Finanças

### 2.3.1 - Lei Orçamentária Anual - 2019

As tabelas abaixo (Fonte: LOA 2019) apresentam os valores consignados como orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual de 2019, e as despesas constantes para o Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS.

	Recursos do Tesouro	Recursos de outras fontes	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	577.821.386	7.386.688	585.208.074

	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Total
<b>DESPESAS</b>	25.499.469	558.308.605	1.400.000	585.208.074



Analisando-se os processos de compras e contratação do Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, no ano de 2019, constatou-se que os produtos estão compatíveis com os projetos previstos na LOA.

### 2.3.2 - Processos de Tomada de Contas Especial

Os processos de Tomadas de Contas Especiais foram transferidos para a Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS, conforme Instrução Normativa 3/2021-TCDF, de 15/12/2021, artigo 25, §1º?

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 14/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG (104390407) que foi atendida pela SEMOB por meio do Ofício nº 71 (104587835) e da Planilha Controle de TCE (104532339).

Solicitação de Informação nº 14/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG

Em atendimento à Decisão nº 3601/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, de 24 de julho de 2018, solicitou-se ao Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, por meio da Solicitação de Informação nº 14/2023 - CGDF/SUBCI /COAUC/DACIG, o encaminhamento de informações referentes à instauração e andamento de processos de Tomada de Conta Especial.

O DFTRANS, em resposta, por meio do Ofício nº 71/2023 - SEMOB/GAB /ASSAD, informa que:

Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos à Solicitação de Informação Nº 14 /2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG (104390407), na qual requer informações acerca da existência e andamento de processos de Tomada de Conta Especial, referente ao Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, exercício de 2019.

A esse respeito, cumpre-nos informar que todos os processos de Tomada de Conta Especial desta Secretaria estão cadastrados no Sistema e-Contas, conforme planilha (104532339) que segue para conhecimento.

O documento denominado Planilha Controle de TCE's (104532339) contém:

PROCESSO	INSTAURAÇÃO	ÚLTIMO ATO	PRAZO FINAL
0098-000083/2017	Portaria nº 98, de 26/06/2021, publicada na Edição nº 120/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
0098-002954/2010	Portaria nº 46, de 07/04/2020, publicada na Edição nº 68/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023



00098-00010778/2018-13 e 00098-00000499/2018-41	Portaria nº 34, de 02/02/2021, publicada na Edição nº 24/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011775/2018-05	Portaria nº 97, de 17/06/2020, publicada na Edição nº 114/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00010792/2018-17	Portaria nº 167, de 04/11/2020, publicada na Edição nº 117/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011238/2018-57	Portaria nº 64, de 18/03/2021, publicada na Edição nº 55/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011235/2018-13	Portaria nº 33, de 02/02/2021, publicada na Edição nº 33/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011229/2018-66	Portaria nº 31, de 02/02/2021, publicada na Edição nº 28/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011230/2018-91	Portaria nº 32, de 02/02/2021, publicada na Edição nº 28/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011236/2018-68	Portaria nº 35, de 03/02/2021, publicada na Edição nº 27/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00011237/2018-11	Portaria nº 25, de 26/03/2020, publicada na Edição nº 60/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00004372/2018-00	Portaria nº 102, de 12/07/2021, publicada na Edição nº 131/2021 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00014092/2018-00 e 00098-00000171/2019-14	Portaria nº 183, de 17/12/2020, publicada na Edição nº 244, de 29/12/2020, do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00098-00009037/2018-90	Portaria nº 73, de 13/05/2020, publicada na Edição nº 92/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00090-00009364/2020-81 e 00090-00004099/2020-45	Portaria nº 50, de 20/04/2020, publicada na Edição nº 74/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00090-00008357/2020-62 e 0098-000515/2013	Portaria nº 13, de 17/02/2020, publicada na Edição nº 35/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00090-00009088/2020-51	Portaria nº 16, de 17/02/2020, publicada na Edição nº 35/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00090-00008979/2020-91	Portaria nº 17, de 17/02/2020, publicada na Edição nº 35/2020 do DODF	Portaria nº 133, de 26 de setembro de 2022, publicada na Edição nº 189, de 06/10/2022	04/01/2023
00480-00001967/2021-78	Portaria nº 181, de 02/02/2021, publicada na Edição nº 228/2021 do DODF	Portaria nº 75, de 24/06/2022, publicada na Edição nº 30/06/2022	29/08/2022
00090-00002242/2018-40	Portaria nº 67, de 29/03/2021, publicada na Edição nº 64, de 07/04/2021, do DODF	Portaria nº 56, de 17/05/2022, publicada na Edição nº 93, de 19/05/2022, do DODF	08/12/2022



00090-00000363/2023-14	Portaria nº 3, de janeiro de 2023, publicada na edição nº 04, de 05/01/2023	-	05/03/2023
------------------------	---	---	------------

### 2.3.3 - Processos de PAD e Sindicância

Os processos de PAD e Sindicância foram transferidos para a Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 91/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG (114871318) e a SEMOB respondeu por meio do Despacho - SEMOB /GAB/COPED (114975336) conforme abaixo:

Em resposta ao Despacho SEMOB/GAB/ASSAD, SEI-GDF nº 114897316, informo que após a publicação da LEI nº 6334, de 19 de Julho de 2019, que dispôs sobre a extinção da Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, as competências e atribuições da Autarquia passaram integralmente a ser exercidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal- SEMOB.

Nesse sentido, para o exercício da competência de apuração de Procedimento de Investigação Preliminar- PIP, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - PAD, bem como para Responsabilização de Fornecedores da Lei Anticorrupção foi instituída a Comissão Permanente Disciplinar e Responsabilização de Fornecedores - COPED, nos termos da Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2019.

Ressaltando que tais competências foram inseridas no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal em seu artigo 11, Portaria n. 06 - SEPLAD, de 17/10/2022

### 2.3.4 - Transferência dos recursos financeiros e orçamentários

Informações acerca da absorção pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB dos recursos orçamentários e financeiros:

**RESPOSTA:** O assunto foi objeto da Solicitação de Informação nº 148/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG (98587536) que foi atendida pela SEMOB por meio do Ofício nº 2756/2022 - SEMOB/GAB (99830874), por meio do documento Relação Processos de Ações Financeiras de Transferência DFTRANS para SEMOB (99493057) conforme segue:

**Em relação às transferências de recursos financeiros,** considerando a LEI Nº 6.334, DE 19 DE JULHO DE 2019, os processos que tratam sobre o assunto podem ser identificados no SEI- 99493057.



Os recursos orçamentários foram transferidos conforme dispõe o Ofício nº 2756 /2022 - SEMOB/GAB (99830874)

Nota de Crédito de Transferência de Orçamento do DFTRANS para SEMOB (99485822)

Despacho SEMOB/SUAG/CGPOF (99598215)

### 2.3.5 - Transferência dos processos

Informações acerca da absorção pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB quanto às competências e atribuições da autarquia DFTRANS sobre contratos fornecimento de bens e serviços:

**RESPOSTA:** O assunto foi objeto da Solicitação de Informação nº 147/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG (98587271) que foi atendida pela SEMOB por meio do rol de processos de contratação de serviços e de aquisição de materiais do DFTRANS:

PROCESSO Nº	CONTRATO Nº	CONTRATADA	VIGÊNCIA
0030-004756/2002	001/2002	Cemusa Brasília S.A	09/04/2032
0410-002021/2009	010/2010	Fluxo Brasília SPE Ltda	20/10/2024
0098-003736/2012	05/2014	METRÔ/DF	16/10/2019
0098-000128/2015	004/2015	BRB	29/04/2020
0098-002656/2014	005/2015	CORREIOS	14/07/2020
0098-002416/2014	006/2015	CEB	03/08/2020
0098-002417/2014	007/2015	CAESB	19/05/2020
0098-000321/2015	009/2015	Casa Civil do Governo do DF	28/06/2020
0098-000521/2015	026/2015	Oi S.A	04/09/2021
0098-002072/2015	032/2015	Aval Empresa de Segurança Ltda	10/12/2020
0098-001515/2015	003/2016	Real JG Serviços Gerais Ltda	11/03/2021
0098-002732/2015	030/2016	Over Elevadores Ltda	21/09/2021
0098-002585/2015	034/2016	Eloah Publicidade e Propaganda Ltda	17/11/2019
0098-000374/2015	035/2016	BRB	30/11/2021
0098-000158/2015	037/2016	Tafa Engenharia Ltda	28/11/2021
0098-002521/2016	001/2017	Transfederal Trans. De Val. Ltda	11/01/2020
0098-002154/2016	002/2017	Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda	31/01/2023
0098-002295/2015	010/2017	CEB	08/05/2022
0098-001252/2015	014/2017	CEB	31/08/2022



0098-001252/2015	015/2017	CEB	31/08/2022
00098-00014511/2018-03	048/2017	Honix Elevadores, Manut. Com	09/09/2019
0098.001218/2016	007/2018	Sferas Construções & Empreendimentos	24/11/2019
0098-001481/2017	008/2018	Qualitech Terceirização Ltda	16/04/2023
0098.001218/2016	009/2018	Sferas Construções & Empreendimentos	27/12/2020
00098-00006129/2018-18	010/2018	AMC Informática Ltda	02/07/2023
00098-00004088/2018-25	011/2018	Promofoto Comércio e Importação	02/07/2019
00098-00008479/2018-19	013/2018	Brasfort Administração e Serviços	01/04/2020
00098-00006016/2018-12	014/2018	VCS Comércio e Ser. Chaveiro Ltda	03/09/2019
00098-00004022/2018-35	015/2018	Locktec Chaves ME	25/09/2019
00098-00008651/2018-34	016/2018	JR Comércio e Vidros Ltda ME	19/09/2019
00098-00007086/2018-98	017/2018	Digital Segurança Eletrônica Ltda	25/09/2019
00098-00008843/2018-41	018/2018	Dedetizadora Folha Eireli	27/09/2019
00098-00010492/2018-38	019/2018	P & P Turismo Eireli	10/10/2019
00098-00009625/2018-23	020/2018	Ind. de Água Mineral IBIÁ	07/11/2019
00098-00011207/2018-04	021/2018	Rafael Notório (Jaffcard)	14/12/2019
00098-00011207/2018-04	022/2018	LS Serviços de Informática	14/12/2019
00098-00001951/2019-73	002/2019	FUNAP	09/05/2020
00098-00001148/2019-39	003/2019	Goldi Serviços e Administração Ltda	13/05/2020
00098-00003528/2019-16	004/2019	AVANTSEC Ltda	SUSPENSO

## 2.4 - Patrimonial

### 2.4.1 - Inventário Patrimonial

Foi realizado inventário patrimonial? Todos os bens foram localizados? Houve transferência dos bens para carga geral da Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 92/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG (114874328) e seguem abaixo as respostas da SEMOB por meio do Despacho - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG/GEPAT (115304836):

#### 1. Foi realizado inventário patrimonial?

**Resposta:** Por meio do processo 00040-00024858/2019-39 foi constituída Comissão de Inventário Extraordinário Físico Patrimonial de Bens Móveis pertencentes à extinta



Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), cujos resultados foram apresentados por meio do Relatório SEI-GDF n.º 1/2019 - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG /GEPAT (31841041) e do Relatório SEI-GDF n.º 4/2020 - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG /GEPAT (39507366);

## **2. Todos os bens foram localizados?**

**Resposta:** No Relatório SEI-GDF n.º 1/2019 - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG /GEPAT (31841041) a Comissão Inventariante informa que localizou 1.888 (mil oitocentos e oitenta e oito) bens dos 4.228 (quatro mil, duzentos e vinte e oito) bens que estavam cadastrados no Sistema Geral de Patrimônio (Sisgepat) na data da extinção da Autarquia. Já no Relatório SEIGDF n.º 4/2020 - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG/GEPAT (39507366) consta a informação da localização de 2.381 (dois mil, trezentos e oitenta e um) bens;

## **3. Houve transferência dos bens para carga geral da Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?**

**Resposta:** Ainda não foi instaurado processo para apuração da responsabilidade uma vez que, conforme informado por meio do processo 00090-00001881/2021-93, em função das diferenças entre os registros constantes do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo) e Sisgepat, foi instituído grupo de trabalho destinado a proceder o levantamento de informações referentes às diferenças contábeis registradas no SIGGo e no SisGepat relativas às aquisição de bens patrimoniais realizadas pela extinta autarquia. Tão logo seja possível a incorporação dos bens localizados, será instaurado processo para apuração das devidas responsabilidades.

### **2.4.2 - Inventário de almoxarifado**

Foi realizado inventário de almoxarifado? Todos os bens de consumo foram localizados? Houve transferência dos bens de consumo para carga geral da Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?

**RESPOSTA:** O tema foi objeto da Solicitação de Informação nº 93/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG (114876067) e a SEMOB respondeu por meio do Despacho SEMOB /SUAG/CECON/GECOM (115284736) conforme abaixo:



Em atenção ao Despacho SEMOB/SUAG/CECON (SEI nº 115277169), encaminho manifestação desta GECOM acerca da Solicitação de Informação nº 93 (114876067) abaixo:

Foi realizado inventário de almoxarifado?

Resposta: Sim, por meio do Processo SEI! 00090-00022148/2019-98.

Todos os bens de consumo foram localizados?

Resposta: Não, conforme apontamentos no Relatório 1 (ID 28097866).

Houve transferência dos bens de consumo para carga geral da Unidade Supervisora que incorporou as atividades da autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS?

Resposta: Sim, conforme consta no Processo SEI! 00090-00022148/2019-98, Despacho SEI-GDF SEEC/SAGA/SCG/COSUP/DIGESA (ID 29795149).

### 3 - CONCLUSÃO

Informa-se que, nos processos analisados referentes a 2019, não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

Por todo o exposto, em conclusão da Auditoria de Conformidade no Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, referente ao ano de 2019, a partir das análises realizadas nos processos da amostragem, a equipe de auditoria define pela conformidade com as normas destinadas à sua atividade, de acordo com as exigências, diretrizes e normas legais vigentes aplicáveis ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS.

Brasília, 26/04/2023

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 29 /01/2024, 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 **5B1F769C.20D59B3E.E266F76E.FA472992**

---