



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 16/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Polícia Civil do Distrito Federal, Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003254/2023-19
Assunto: Auditoria de Conformidade - PCDF - 2021 e 2022 e FUNPCDF - 2019 a 2022
Ordem(ns) de Serviço: 34/2023-SUBCI/CGDF de 06/03/2023
Nº SAEWEB: 0000022250

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Polícia Civil do Distrito Federal, Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal, durante o período de 13/03/2023 a 30/06/2023, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF- (2021 e 2022) e Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPCDF, relativamente aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022..

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à execução de nossos trabalhos.

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

Em razão da publicação da Portaria nº 163/2023 - CGDF, de 06/07/2023, as falhas estão classificadas em Tipo "A", Tipo "B" e Tipo "C" de acordo com os critérios listados no art. 20 do citado normativo.



Processo	Credor	Objeto	Termos
00052-00003404/2020-74	General Motors do Brasil Ltda (59.275.792/0001-50)	O Contrato tem por objeto a aquisição de 110 (cento e dez) veículos automotores, zero quilômetro, ano de fabricação, modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato, licenciado e emplacado no DF em nome da Polícia Civil do Distrito Federal	Contrato de Aquisição de Bens nº 65 /2020-PCDF Valor Total: R\$ 9.856.000,00
		O Contrato tem por objeto a aquisição de 02 (dois veículos automotores, zero quilômetro.	Contrato de Aquisição de Bens nº 66 /2021-PCDF Valor Total: R\$ 179.200,00
00052-00024415/2019-54	Murano Construções Ltda (23.170.931/0001-33)	Contratação de empresa especializada para prestar de serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis	Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2020-PCDF Valor Total: R\$ 1.361.562,03
00052-00006910/2020-15	G.C.E S/A (05.275.229/0001-52)	O Contrato tem por objeto a execução da obra de Construção do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal.	Contrato de Execução de Obras nº 10 /2021-PCDF + 3 aditamentos Valor Total: R\$ 34.866.736,81
00052-00027001/2021-00	Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda (63.067.904/0002-35)	O contrato tem por objeto a aquisição de equipamento Rapidhit ID para processamento rápido de amostras biológicas visando à obtenção do perfil genético a partir de amostras brutas, bem como consumíveis para funcionamento do mesmo: Cartucho AB Rhid primário Global Filer Exp - caixa com 100 reações, Cartucho AB Rhid ACE Global Filer Exp - caixa com 50 reações, Cartucho Rhid Interl Global Filer Exp - caixa com 50 reações; conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico (99050515-SEI) e das Propostas da Empresa (99328273 e 99328464 -SEI), que passam a integrar o presente Termo.	Contrato de Aquisição de Bens nº 69 /2022-PCDF Valor Total: R\$ 1.212.891,11
00052-00000106/0720-19	Banco do Brasil S/A - (FRANCO GIAFFONE - GLOCK AMERICA S/A) (00.000.000/0001-91)	Aquisição de 5.000 (cinco mil) kits compostos pelos seguintes itens: pistola nova e de primeiro uso, acompanhada de seu respectivo carregador, destinada ao uso individual, de porte, semiautomática e de calibre 9x19mm; três carregadores sobressalentes; um coldre velado; um coldre ostensivo; um porta-carregador duplo; um conjunto de manutenção/limpeza; uma maleta de transporte individual da pistola; e um manual de instruções em português brasileiro; conforme versões e especificações técnicas descritas no item 2 (Especificações), a fim de atender às necessidades específicas da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF.	Contrato de Aquisição de Bens nº 37 /2020-PCDF Valor Total: R\$ 12.750.000,00
			Nota de Empenho -



Processo	Credor	Objeto	Termos
00052-00005790/2021-10	Sidlei Lima de Souza (76.597.296/168)	Reembolso de valor de multa paga	(64039365) Valor Total: R\$ 574,62
00052-00006989/2020-84	Banco de Brasília S/A (00.000.208/0001-00)	O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de cobrança bancária, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (SEI-61297826), Projeto Básico (SEI-61074158) e a Proposta da empresa (SEI-44667512), que passam a integrar o presente Contrato.	Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2021 - PCDF Valor Total: R\$ 1.320.000,00
00052-00021025/2019-22	BK Tecnologia da Informação Ltda. (12.625.657/0001-23)	O Contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviço que compreende o fornecimento, a instalação, a configuração, o suporte, o treinamento e serviço técnico especializado por 48 (quarenta e oito) meses e em plataforma que otimize a busca, indexação e análise de grandes volumes de dados que são produzidos diariamente pelos diversos sistemas corporativos desenvolvidos pela Divisão de Tecnologia da PCDF – DITEC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 64/2021-PCDF (77218022-SEI), Termo de Referência (74629348-SEI) e a Proposta da Empresa (88733315-SEI), que passam a integrar o presente Termo.	Contrato de Prestação de Serviços nº 33/2022-PCDF Valor Total: R\$ 2.955.455,00
00052-00026454/2021-19	Banco do Brasil S/A - (FRANCO GIAFFONE - GLOCK AMERICA S/A) (00.000.000/0001-91)	O contrato tem por objeto a aquisição de 55 (cinquenta e cinco) unidades de pistola semiautomática Glock 17R "Safe Action", 25 (vinte e cinco) unidades de pistola semiautomática Glock 17FX "Safe Action" e 80 (oitenta) unidades de pistola semiautomática Glock 19FX "Safe Action"; conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico (75436014-SEI) e da Proposta da Empresa (75560196-SEI), que passam a integrar o presente Termo.	Contrato para Aquisição de Bens n.º 32 /2022-PCDF Valor Total: R\$ 383.595,20

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

2.1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADA

A presente auditoria analisou os seguintes processos (PCDF e FUNPCDF):

PCDF - 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	59275792000150 - General Motors do Brasil Ltda	0052-00003404/2020- 74	10.035.200,00	70,81



Adesão à Ata de Registro de Preços	23170931000133 - Murano Construções Ltda	0052-00024415/2019-54	932.762,70	100,0
0052-00006597/2019-81	-	-		
Dispensa de Licitação (contratação emergencial)	00.332.833/0008-26 - Dinâmica Administração Serv. Obras Ltda	0052-00004023/2019-79	6.433.524,36	-
Dispensa de Licitação (contratação emergencial)	37.057.387/0001-22 - Hepta Tecnologia e Informática Ltda	0052-00007956/2019-18	4.046.835,42	-
Dispensa de Licitação (contratação emergencial)	62.541.735/0001-80 - AMC Informática Ltda	0052-00007159/2019-31	639.024,06	-
Dispensa de Licitação (contratação emergencial)	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	0052-00002216/2019-95	161.574,75	-
Dispensa de Licitação (contratação emergencial)	76.535.764/0001-43 - OI S/A	0052-00002216/2019-95	21.264,00	
TOTAL DA AMOSTRA			10.967.962,70	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			15.971.328,74	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			68,67	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

PCDF - 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Concorrência	05275229000152 - GCE S /A	0052-00006910/2020-15	10.191.245,06	100,0
Inexigível	63067904000235 - Life Technologies Brasil Comércio e Industria	0052-00027001/2021-00	1.454.744,01	100,0
TOTAL DA AMOSTRA			11.645.989,07	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			11.716.777,01	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			99,39	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022

FUNPCDF - 2020:



TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	00000000000191 - Banco do Brasil S.A.	0052-00010607/2019-83	11.638.574,50	100,0
TOTAL DA AMOSTRA				11.638.574,50
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.				11.638.574,50
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)				100,0

Fonte: SIGGo/SIAC/2020

FUNPCDF - 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Inexigível	00000208000100 - BRB - Banco de Brasília S/A	0052-00006989/2020-84	1.320,00	100,0
Não Aplicável	76597296168 - Sidcley Lima de Souza	0052-00005790/2021-10	574,62	100,0
TOTAL DA AMOSTRA				1.894,62
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.				1.894,62
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)				100,00

Fonte: SIGGo/SIAC/2021

FUNPCDF - 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Inexigível	00000208000100 - BRB - Banco de Brasília S/A	0052-00006989/2020-84	20.114,03	4,98
Inexigível	00000000000191 - Banco do Brasil S.A.	0052-00026454/2021-19	383.595,20	95,02
Pregão	12625657000123 - BK Tecnologia da Informação LTDA EPP	0052-00021025/2019-22	2.605.655,00	58,0
TOTAL DA AMOSTRA				3.009.364,23
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.				5.025.984,79
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)				59,87

Fonte: SIGGo/SIAC/2022



3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados nos processos selecionados nas amostras de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 26/06/2023

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 14 /12/2023, 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 **DEAE373D.4706D680.189ED40B.FC109FF8**