



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 28/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Arquivo Público do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003256/2023-08
Assunto: Auditoria de Conformidade - ArPDF - 2022
Ordem(ns) de Serviço: 34/2023-SUBCI/CGDF de 06/03/2023
Nº SAEWEB: 0000022252

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Arquivo Público do Distrito Federal, durante o período de 13/03/2023 a 30/06/2023, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão do Arquivo Público do Distrito Federal, relativamente ao exercício 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.

Processo	Credor	Objeto	Termos
00151-00000519/2021-70	PHM Engenharia LTDA (35.092.847/0001-28)	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas dependências do complexo do Arquivo Público do Distrito Federal, situado no SGO Quadra 05, Lote 23, Bloco B, CEP 70.610-650, conforme exigências do Termo de Referência (71972992) constantes nos autos do processo SEI nº 00151-00000519/2021-70, bem como o seus respectivos anexos, que passam a integrar o presente Termo.	Contrato nº 045045/2021 + 1 Apostilamento Valor Total: R\$ 557.665,83



Processo	Credor	Objeto	Termos
00151-00000143/2018-06	HP Engenharia e Consultoria Eireli (24.143.709/0001-04)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de sistema contra incêndio, pânico e do sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA, visando atender às necessidades do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital (96616297).	Contrato de Prestação de Serviços nº 03 /2022 Valor Total: R\$ 16.499,00
00151-00000560/2022-27	AAZ Comercial Eireli (15.449.518/0001-84)	Aquisição de Material de Consumo	Nota de Empenho - 00129/2022 Valor Total: R\$ 3.500,00
00151-00000116/2022-10	Top Mix Comércio e Serviços Eireli (20.515.983 /0001-06)	Aquisição de material permanente - projetor multimídia	Nota de Empenho - 00049/2022 Valor Total: R\$ 8.580,00
00151-00000000/4720-21	Aguiatron Comércio e Importação Ltda (35.171.422 /0001-04)	Aquisição de Material Permanente - Desumidificadores	Nota de Empenho - 00024/2022 Valor Total: R\$ 10.884,15

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:

Em 2022:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	35171422000104 - Aguiatron Comércio e Importação Ltda	00151-00000047 /2021-55	10.884,15	31,92
Pregão	24143709000104 - HP Engenharia e Consultoria Eireli	00151-00000143 /2018-06	16.499,00	58,29
Adesão à Ata de Registro de Preços	35092847000128 - PHM Engenharia Ltda	00151-00000519 /2021-70	166.112,69	100,0
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	15449518000184 - AAZ Comercial Eireli	00151-00000560 /2022-27	11.611,05	33,40



Pregão Eletrônico com Ata	20515983000106 - Top Mix Comércio e Serviços Eireli	00151-00000116 /2022-10	8.580,00	41,70
TOTAL DA AMOSTRA			213.686,89	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAGAMENTO.			283.849,52	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			75,28	

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 15 /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 **16AB741D.91BD812F.CAD9A2C4.2A33619F**