

## ANEXO II - IRREGULARIDADES MONITORADAS PELA AUDITORIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 1/2011 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	4.670.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.833/2011	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica GAMOV no SIGH: 1140	Efetuar o cálculo dos valores pagos a mais para os servidores que percebem a Gratificação de Movimentação em percentual indevido, estendendo o referido procedimento para os demais casos semelhantes, e adotar as providências necessárias para a devolução do prejuízo ao erário.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 1/2011 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	505.270,00	Prejuízo Real	480.000.833/2011	Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica GAMU no SIGH: 1639	Providenciar a apuração dos valores pagos, e ressarcir ao Tesouro do Distrito Federal, os valores pagos irregularmente.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEDF	DIAPE/CONT/STC	Relatório de Auditoria nº 1/2011 - DIAPE/CONT/STC	4.000.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.594/2011	Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica TIDEM no SIGH: 1529	Remeter à Secretaria de Transparência e Controle, tão logo o fim das diligências, relatório com o resultado das investigações, bem como os procedimentos adotados para o ressarcimento ao erário.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEDF	DIAPE/CONT/STC	Relatório de Auditoria nº 1/2011 - DIAPE/CONT/STC	848.000,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL e Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado - GADEED pagas indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Números das Rubricas GADERL e GADEED no SIGH: 1384 e 1368, respectivamente	Concluir os processos administrativos instaurados para a apuração e ressarcimento ao erário dos pagamentos indevidos de Complementação Salarial Temporária
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.030/2013	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica GAMOV no SIGH: 1140	1. Suspender os pagamentos identificados como irregulares, dando ciência aos servidores para contraditório e ampla defesa, ressaltando que a falta de providências sujeita os responsáveis a instauração de Tomada de Contas Especial. 2. Providenciar ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	550.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Saldo Injustificado na Conciliação de Adiantamento de Férias e 13º Salário	Pessoal	n/a	2008 a 2012	Número da rubrica Devolução do Adiantamento de Férias no SIGH: 6870	Providenciar o acerto financeiro dos valores não devolvidos a título de adiantamento de remuneração de férias e 13º salário, bem como a devida restituição das quantias.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	505.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade de Regência de Classe - GARC paga indevidamente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica GARC no SIGH: 1270	Adotar providências quanto ao recebimento da parcela GARC, instaurando os processos administrativos necessários para o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	588.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.016/2013	Pagamento indevido de ampliação de carga horária	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica Opção 40 Horas no SIGH: 1465	Providenciar o acerto financeiro referente a todo o período recebido indevidamente, estendendo referido procedimento aos casos similares;
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	CBMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	8.277.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	VPNI – Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica VPNI no SIAPE: 82137	Absorver os valores da parcela VPNI-ART.61 LEI 10486/02 – RMI a cada reajuste de remuneração obtida pelos militares do CBMDF, atentando para o disposto na Decisão TCCDF nº 3.881/2007
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	CBMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	626.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	Pagamento irregular de parcelas para militares na situação de cedidos/agregados	Pessoal	n/a	2012		Verificar a regularidade dos pagamentos das parcelas “Adicional de Operações Militares”, “Etapa Alimentação”, “Gratificação de Representação Militar” e “Auxílio Fardamento” aos militares citados nesse ponto de auditoria
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.031/2013	VPNI – Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	Pessoal	n/a	2013	Número da rubrica VPNI no SIAPE: 82137	Absorver os valores da parcela VPNI-ART.61 LEI 10486/02 – Remuneração dos Militares a cada reajuste de remuneração obtida pelos militares da PMDF, conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 10.486/2002.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	1.902.290,10	Prejuízo Real	060.012.749/2011	Contratação desnecessária de software	XYX INTERATIVIDADE LTDA	Contrato nº 178/2011-SES/DF	29/11/2013	Prestação de serviços de Tecnologia da Informação para fornecimento de solução de rede de comunicação corporativa, contemplando o licenciamento de uso de software, implantação, manutenção e suporte técnico da solução, bem como serviços de apoio às atividades de gerenciamento e moderação da rede social, serviços de implementação de novas funcionalidades e integração com sites e portais existentes	Submeter a matéria a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE, tendo em vista a ocorrência de prejuízo em razão da aquisição desnecessária de software já adquirido pelo GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	7.852.445,03	Prejuízo Real	060.005.023/2011 060.000.672/2012	Superfaturamento nos serviços de digitalização de documentos, armazenamento e transporte de documentos e mapeamento de processos	TCI-BPO – Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A.	Contrato nº 080/2011-SES-DF Contrato nº 077/2012-SES-DF	06/07/2012 02/08/2013	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de modernização da gestão documental, contemplando: sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e informações, digitalização de documentos em papel e microfornas para imagem digital com indexação, microfornas eletrônicas, reconhecimento óptico e inteligente de caracteres (OCR), mapeamento e redesenho de processos, organização e gestão física de documentos com treinamento e capacitação	Submeter a matéria a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE, considerando os prejuízos apontados neste relatório de auditoria especial.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	1.162.914,10	Prejuízo Real	060.005.023/2011 060.000.672/2012	Serviços de OCR pagos e não utilizados	TCI-BPO – Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A.	Contrato nº 080/2011-SES-DF Contrato nº 077/2012-SES-DF	06/07/2012 02/08/2013	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de modernização da gestão documental, contemplando: sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e informações, digitalização de documentos em papel e microfornas para imagem digital com indexação, microfornas eletrônicas, reconhecimento óptico e inteligente de caracteres (OCR), mapeamento e redesenho de processos, organização e gestão física de documentos com treinamento e capacitação	Submeter a matéria a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE, considerando os prejuízos apontados neste relatório de auditoria especial.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PMDF	DIATI	Relatório de Auditoria nº 02/2014/ DIATI/CONEP/CONT/STC	3.306.089,21	Prejuízo Real	054.000.816/2012 054.000.926/2012	Aquisição de equipamentos acima do preço do mercado	Compwire Informática Ltda. Tamandaré Informática Ltda.	Contrato nº 019/2012 Contrato nº 014/2012	07/08/2013 11/07/2013	Aquisição de equipamentos de informática	Instaurar Tomada de Contas Especiais com vistas à apuração de responsabilidades e o valor do prejuízo pela contratação dos equipamentos dos Contratos nos 014/2012 e 019/2012

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	SEJUS	DIATI	Relatório de Auditoria nº 03/2014- DIATI/CONEP/CONT/STC	1.775.370,00	Prejuízo Real	400.001.660/2011	Alterações contratuais indevidas para readequar quantitativos anteriormente previstos (jogo de planilha)	Gestão e Inteligência em Informática	Contrato nº 21/2011	27/12/2012	Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de modelagem de negócios e processos, apoio a gestão de demandas, implementação e suporte às atividades de criação e aprimoramento de produtos, consolidação e transferência de conhecimentos, apoio a gestão de indicadores, registro das lições aprendidas, com utilização de ferramentas tecnológicas de apoio e repasse de conhecimento	Instaurar Tomada de Contas Especial uma vez apurados prejuízos pela prática de jogo de planilha proposta pela própria empresa contratada
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	SECTI	DIATI	Relatório de Auditoria nº 01/2013- DIATI/CONT/CONEP/STC	2.846.750,00	Prejuízo Real	290.000.227/2011	Ausência de verificação de solução similar já contratada pelo GDF.	XYS Interatividade e Tecnologia LTDA.	Contrato nº 05/2012	01/12/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação para fornecimento de solução de suporte de comunicação corporativa, contemplando o licenciamento de uso de software, implantação, manutenção e suporte técnico da solução, bem como serviços de apoio às atividades de gerenciamento e modernização da rede social; serviços de implementação de novas funcionalidades e integração com sites e portais existentes	Instaurar tomada de contas especial, tendo em vista a ocorrência de prejuízo em razão da aquisição desnecessária de software já adquirido pelo GDF, não utilizado e com participação dos mesmos agentes em ambas as contratações
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2012- DIATI/CONEP/CONT	7.912.074,61	Prejuízo Real	080.011.516/2009	Prejuízo causado por duplicação e não utilização de serviços contratados	UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	Contrato nº 04/2010	12/01/2011	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, sob demanda em horas, em suporte a produtos Oracle, para as atividades de desenvolvimento, implantação e produção de soluções implantadas ou em fase de implantação	Instaurar Tomada de Contas Especial com vistas à identificação dos prejuízos decorrentes do pagamento de R\$ 7.912.074,61 sobre licenças adquiridas do software IBM Maximo®, sem considerar o exposto no projeto básico, tampouco as reais necessidades da Secretaria de Educação
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2012- DIATI/CONEP/CONT	4.244.315,49	Prejuízo Real	080.011.516/2009 080.011.962/2009	Superfaturamento na remuneração dos serviços contratados	GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA	Contrato nº 18/2010	26/04/2011	Relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio à gestão de projetos e suas respectivas ferramentas tecnológicas para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Instaurar Tomada de Contas Especial com vistas à identificação dos eventuais prejuízos decorrentes dos pagamentos por meio da utilização injustificada da retórica "burnem-hours" com valor fixo da hora para a remuneração dos serviços independentemente dos profissionais alocados nas atividades requeridas.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2012- DIATI/CONEP/CONT	763.078,68	Prejuízo Real	080.011.517/2009	Contratação desnecessária de licença de software	IT7 SISTEMAS LTDA	Contrato nº 140/2009	22/12/2010	Relativo à aquisição de licença de software para a implantação de sistema de gestão administrativa	Instaurar Tomada de Contas Especial com vistas à identificação dos responsáveis pelos prejuízos decorrentes do pagamento de R\$ 763.078,68 sobre licenças de software adquiridas, atestadas e não utilizadas
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2012- DIATI/CONEP/CONT	661.683,33	Prejuízo Real	080.011.962/2009	Horas pagas em excesso	GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA	Contrato nº 18/2010	26/04/2011	Relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio à gestão de projetos e suas respectivas ferramentas tecnológicas para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Instaurar Tomada de Contas Especial com vistas à identificação dos responsáveis pelos eventuais prejuízos decorrentes do pagamento de 7.536 (sete mil, quinhentos e trinta e seis) horas de serviços técnicos excedentes durante os 12 meses de contrato em desacordo com o quantitativo máximo de horas de serviços/mês especificado no termo de referência da ata de registro de preços.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 01/2012- DIATI/CONEP/CONT	1.401.751,34	Prejuízo Real	060.008.612/2009	Equipamentos não localizados	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	Contrato nº 52/2010	11/10/2010	Prestação de serviços para fornecimento de infraestrutura tecnológica de comunicação de dados ao ambiente hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF	Instaurar processo administrativo com vistas a apurar a responsabilidade pelo recebimento e ateste de equipamentos referentes a solução de "SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (NAC)", sem prejuízo de instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação de prejuízo ao erário
Secretaria de Estado de Publicidade Institucional	SEPI	GTAFI/CONT	Relatório de Inspeção nº 01/2011-CONT/GTAFI	7.150.000,00	Prejuízo Evitável	019.000.005/2008	Baixa execução contratual, horas pagas em excesso, valor cobrado pelos serviços acima do mercado, ausência de pesquisa de preços para fins de renovação, descumprimento contratual	KNOWTEC LTDA, CNPJ 04.359.601/0003-08	12/2008- AGECOM	01/10/2011	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento, gestão, sustentação e suporte técnico para o Portal do GDF e sites que compõem o E-GDF, utilizando-se o software de gestão de conteúdo PORTAL MAKER, já adquirido pelo Governo.	Rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO DO DF	SETRAB	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2011- DIATI/CONEP/CONT	1.114.861,40	Prejuízo Real	430.000.377/2009	Contratação desnecessária. Ausência de utilização do sistema adquirido	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMÁTICA	59/2009-SETRAB	10/10/2010	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia de informação para implementação de sistema que teria como função compartilhar informações sobre servidores das várias unidades da Secretaria de Trabalho	Tomada de Contas Especial com vistas à identificação dos responsáveis e recuperação dos prejuízos
SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO DO DF	SETRAB	DIATI	Relatório de Inspeção nº 01/2011- DIATI/CONEP/CONT	3.235.000,00	Prejuízo Real	430.000.994/2010	Não compartilhamento de soluções prontas, contratação desnecessária	XYS INTERATIVIDADE DE E TECNOLOGIA LTDA	021/2010	29/10/2011	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia de informação para provimento de solução de rede social	Instaurar processo administrativo, sem prejudicar eventual instauração de Tomada de Contas Especial
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	CAESB	DIROH/CONIE	15/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	802.301,23	Prejuízo Evitável	092.005.037/2006	Manutenção indevida de CPMF no BDI	Fornecedores diversos	Contratos diversos	2007-2011	Objetos contratuais diversos	Proceder à glosa dos valores irregularmente pagos a título de CPMF.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI 11/2011 - DIRAG/CONT	1.375.580,08	Prejuízo Real	112.005.246/2009	Mudança do método construtivo sem a comprovação de vantagem	Não foi apresentada	549/2007	2010-2011	Complementação do sistema viário da ponte JK	Instaurar TCE.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI 11/2011 - DIRAG/CONT	1.834.782,34	Prejuízo Real	112.005.246/2009	Aditivo irregular: alterações indevidas na terraplenagem de obras	Não foi apresentada				
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	CAESB	DIROH/CONIE	26/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	13.750.346,66	Prejuízo Real	092.005.037/2006	Pagamento pelas horas não produzidas. Além disso, constatou-se a inexistência do detalhamento analítico da composição do BDI nos orçamentos	Fornecedores diversos	CP-055/2006- CAESB	2007-20012		a) Instruir os processos licitatórios com o devido detalhamento analítico da composição do BDI, bem como, adotando rotinas mais eficazes no uso de tais veículos pesados evitando a remuneração das horas paradas, inclusive mantendo-as nos pátios das Contratadas já que as mesmas possuem bases de apoio próximas das diversas regiões administrativas do DF, o que evitaria, inclusive a responsabilização futura por furtos e outros riscos inerentes a estes ativos junto a CAESB por parte das empreiteiras. b) Promover a devolução aos cofres públicos dos valores apurados com a conclusão da Tomada de Contas Especial - DT 099/2012, prorrogada por meio da Decisão nº 436/2013-TCDF, caso se comprove a diferença apurada na Nota Técnica nº 1/2011 – PAN-PAS / CAESB dos valores pagos por medição nos Contratos nºs 7293/2007, 7294/2007, 7295/2007 e 7296/2007 no período de 14/06/2007 a 13/06/2010 dos serviços relativos aos códigos 962130, 962144 e 962146, bem como, da diferença dos itens repactuados com a edição do novo Termo de Referência.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
Companhia Energética de Brasília – CEB DISTRIBUIÇÃO	CEB	DIROH/CONIE	24/2013 - DIROH/CONIE/CONT/STC	10.652.555,63	Prejuízo Evitável	310.002.264/2013	Falhas e interrupções no sistema de distribuição de energia elétrica do Distrito Federal	CEB Distribuição	Contrato de Concessão - CEB D/ANEEL	2009-2015	Concessão do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica no Distrito Federal	Portanto, espera-se que a CEB Distribuição S.A. classificada dentre as piores colocações reaja a tal diagnóstico, procurando uma melhor posição na próxima avaliação e contribuindo para a melhoria da prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.
Companhia Energética de Brasília – CEB HOLDING	CEB Holding	DIROH/CONIE	5/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	895.000,00	Prejuízo Evitável	093.000.020/2014	Enquadramento equivocado de contratação por inexigibilidade de licitação.	Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda	006/2013-CJU/CEB	2013-2014	Definição do modelo de governança corporativa e gestão para a CEB S.A	Em decorrência do trabalho de auditoria a Unidade conseguiu formatar a contratação de forma regular.
Companhia Energética de Brasília – CEB DISTRIBUIÇÃO	CEB	DIROH/CONIE	RP 17/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	271.612.000,00	Prejuízo Evitável	310.001.863/2014	Plano de Benefício Definido e, principalmente o Plano Assistencial modelados de forma a se gerar sucessivos déficits	O custeio do Plano Assistencial possui algumas coparticipações estabelecidas como um fator de moderação do total das despesas, entretanto, fora as coparticipações regulamentadas, as despesas são integralmente custeadas pela patrocinadora, no caso a CEB.	Folha de Pagamento	2013-2015	Provisões Decorrentes de Benefícios a a Empregados	a) Seguir a recomendação do Relatório Técnico da CEB D, solicitando alterar a modelagem para o método contributivo do plano assistencial de saúde, devendo observar as mudanças no regulamento da FACEB que trata do Plano Assistencial no item 6.1 do Custeio das Despesas, contemplando a participação do beneficiário em parte das despesas elencadas, tendo em vista que se trata de regulamento interno, podendo ser alterado pela própria CEB. b) Optar pela modelagem do Plano de Previdência Complementar de benefício definido para o de contribuição definida. Fazer a migração compulsória dos beneficiários da FACEB para o plano CEBPREV, com vistas em manter a continuidade dos benefícios.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 1/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	5.416.770,19	Prejuízo Real	112.001.804/2013	Utilização de sistema referência de custo diferente do SICRO/SINAPI	BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, ENTRE OUTRAS. POR SE TRATAR DE LICITAÇÃO COM 13 LOTES COM ESPECIFICAÇÕES IDENTICAS, O RESULTADO NOS ITENS QUE SE REFEREM A MATERIAIS, SERVIÇOS E APLICAÇÃO DO FATOR "K" FORAM MULTIPLICADOS POR 13.	634/2013 , ENTRE OUTROS	2013-2014	Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Realizar a glosa nos contratos executados e em execução que foram faturados e pagos com os valores apontados nesse código de serviço, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Corrigir o critério de medição disposto no rodapé da planilha de composição de preços.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 1/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	22.721.600,72	Prejuízo Evitável	112.001.804/2013	Utilização de sistema referência de custo diferente do SICRO/SINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Realizar a glosa nos contratos executados e em execução que foram faturados e pagos com os valores apontados nesse código de serviço, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Corrigir o critério de medição disposto no rodapé da planilha de composição de preços.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 1/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	562.846,61	Prejuízo Evitável	112.001.804/2013	Adiantamento de pagamento				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Instruir ao Departamento Técnico desta entidade sobre a importância de fazer a planilha do cronograma físico-financeiro em conformidade com as disponibilidades de desembolso financeiro
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 1/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	21.064.892,29	Prejuízo Real	112.001.804/2013	Utilização de sistema referência de custo diferente do SICRO/SINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Adotar o SICRO/SINAPI como base de referência de custo/preço. Efetuar os ajustes nas tabelas de orçamento de modo que os valores orçados estejam de acordo com a Jurisprudência .
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 1/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	3.446.495,00	Prejuízo Real	112.001.804/2014	Utilização de sistema referência de custo diferente do SICRO/SINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Adotar o preço de fornecimento da ANP. Efetuar os ajustes nas tabelas de orçamento de modo que os valores orçados estejam de acordo com a Jurisprudência .
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL do Brasil	NOVACAP	DIROH/CONIE	RI nº 2/2014 - DIROH/CONIE/CONT/STC	1.469.000,00	Prejuízo Real	410.001.010/2007 e 112.004.105/2010	Realizar inexigibilidade de licitação com fundamento em reforma, em respeito à direitos autorais, sendo essa motivação inválida quando da demolição completa do objeto, tendo em vista a possibilidade de conhecimento prévio dos problemas que ensejaram a demolição.	Castro Mello Arquitetos S/C Ltda.	527/2007	2007-2011	Projeto arquitetônico executivo de reforma, ampliação, atualização e adaptação do Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF	- Abertura de procedimento apuratório para definir as responsabilidades dos envolvidos na aprovação da segunda readequação dos projetos do Estádio Mané Garrincha, Contratos nº 505/2011 e 712/2011, tendo em vista que as irregularidades apontadas pela FIFA, as quais motivaram a demolição da antiga arquibancada superior, já eram conhecidas desde a concepção dos projetos, ou seja, foram causadas pela própria empresa nos estudos preliminares e projeto de arquitetura executivo.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
BRB - Crédito, Financiamento e Investimento, S.A.	BRB/CFI	DIRFI/CONAE	11/2012 - DIRFI/CONAE	53.659.138,50	Prejuízo Real		Empréstimos Irregulares às Cooperativas Permissionárias de Transporte Público do Distrito Federal	COOPERTRAN, ALTERNATIVA E COOPATRAM			Empréstimos a Cooperativas de Transporte e a Cooperados	a) Impetrar ação judicial em desfavor de seus dirigentes para reparar os prejuízos, bem como adotar medidas perante a Justiça com o objetivo de decretar improbidade administrativa e/ou penalidades penais b) Acionar judicialmente as cooperativas e cooperados inadimplentes e acompanhar e adotar as medidas necessárias com relação às ações em curso em desfavor dos favorecidos dos empréstimos, visando obter do juízo sentenças obrigando os devedores dos empréstimos a quitarem suas dívidas c) Determinar à Comissão de Tomada de Contas Especial celeridade no andamento do Processo de Contas Especial
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	SEPLAN	DIRFI/CONAE	05/2013 - DIRFI/CONAE	6.140.679,00	Prejuízo Real	410.005.905/2010	Deficiência na prestação dos serviços e no fornecimento de materiais	Servegel	Contrato nº 05/2010		Prestação de serviços de limpeza e conservação dos imóveis próprio do GDF	a) Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar o prejuízo e identificar responsáveis b) Promover medidas efetivas determinando a regularização das faltas ou defeitos observados nos relatórios circunstanciados e de avaliação emitidos pelos representantes da Administração Pública
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	IPREV	DIRFI/CONAE	03/2013 - DIRFI/CONAE	61.000.000,00	Prejuízo Evitável		Ausência da ocorrência de compensação previdenciária devido à falta de pessoal					apurar a responsabilidade dos dirigentes da Autarquia devido à diminuição das receitas provenientes de compensação previdenciária
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	SETUR	DIRAP/CONAE	05/2013	4.911.244,80	Prejuízo Real	Processo nº 510.000.158/2011	Superfaturamento de horas trabalhadas, cobrança indevida por serviços prestados e ausência de informações sobre a lotação e carga horária dos empregados que trabalham fora da Sede da Unidade	Brasfort Administração e Serviços Ltda.	Contrato nº 28/2011	17/05/2011 a 16/05/2011	Prestação de serviços administrativos e atividades auxiliares da Unidade	a) Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar o valor do prejuízo, bem como imputar responsabilidade aos servidores que deram causa à situação em questão, caso necessário b) Providenciar nas faturas vincendas a glosa das horas trabalhadas cobradas a mais pela Empresa Brasfort, no exercício de 2011.
Fundação de Apoio à Pesquisa	FAP/DF	DIRAP/CONAE	15/2013	3.417.054,20	Prejuízo Real	193.000.228/2008	Pagamento de faturas sem observação das glosas impostas pelo executor	Fundação Gonçalves Lêdo	Contrato de Gestão nº 01/2009	jan/2011 a mai/11	Operacionalização do Programa DF Digital	a) Providenciar a glosa dos valores apontados pela executora do contrato b) Caso a glosa não seja realizada, instaurar processo de tomada de contas especial, com indicação dos responsáveis e valor atualizado do prejuízo a ser ressarcido ao Tesouro do Distrito Federal
Fundação de Apoio à Pesquisa	FAP/DF	DIRAP/CONAE	15/2013	4.449.000,00	Prejuízo Real	193.000.272/2010	Convênio eivados de irregularidades	Favela Produções Artísticas e Culturais - Fabrica de Talento	Convênio nº 12/2010		Pesquisa e inovação em políticas de acessibilidade e capacitação de deficientes físicos	a) apurar responsabilidade conforme evidências apontadas b) Instaurar tomada de contas especial visando ressarcir ao erário os valores não efetivamente aplicados
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	SEAGRI	DIRAP/CONAE	19/2013	1.505.608,00	Prejuízo Real	diversos	Ineficiência no controle sobre ao pagamento de taxa de ocupação por Arrendatário/Concessionários das Terras Públicas Rurais do Distrito Federal	Vários Arrendatários/Concessionários	diversos		Arrendamento e Concessão de Terras Públicas Rurais	a) Proceder ao cadastramento bienal das Terras Públicas do Distrito Federal, com vista a coibir a inadimplência a partir do uso de dispositivos regimentais, contratuais e judiciais b) Fazer cumprir as sanções previstas nas notificações enviadas aos inadimplentes junto à SEAGRI, protocolando a inscrição dos respectivos créditos em dívida ativa
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	DIRFI/CONAE	14/2014 - DIRFI/CONAE	13.323.843,00	Prejuízo Real	121.000.198/2004	Pagamento de "Serviços de Parametrização de Dados" e "Controles de Qualidade" sem a devida comprovação	Call Tecnologia Ltda	Contrato nº 21/2006		Solução global para sustentação operacional, envolvendo todos os aplicativos e Central Única de Atendimento Telefônico do DF	Apurar as responsabilidades dos gestores da CODEPLAN na demora para realização de novo procedimento licitatório, o que resultou no pagamento indevido de R\$ 13.323.843, conforme Decisão TCDF nº 623/2012
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	IPREV	DIRFI/CONAE	10/2014 - DIRFI/CONAE	60.000.000,00	Prejuízo Real		Ausência da ocorrência de compensação previdenciária devido à falta de pessoal					apurar a responsabilidade dos dirigentes da Autarquia devido à diminuição das receitas provenientes de compensação previdenciária
Fundação de Apoio à Pesquisa	FAP/DF	DIRAP/CONAE	12/2014	918.000,00	Prejuízo Real	193.000.115/2012	Contratação de bolsistas em desacordo com requisitos previstos em edital		Edital nº 09/2012	12 meses	Realização de pesquisas direcionadas ao desenvolvimento tecnológico das Microempresas, Empresas de Pequena Porte e Empreendedores Individuais	Reexaminar as referidas contratações com o objetivo de realizar apenas os pagamentos devidos e, se for o caso, instaurar Tomada de Contas Especial
SECRETARIA DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E Prejuízo Evitável SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (Decreto nº 33.188/2011)	SEMPES	DIRAP/CONAE	06/2014	9.211.076,66	Prejuízo Evitável	418.000.039/2012	Falhas graves detectadas na fase preparatória ao ajuste, devido a inobservância da legislação vigente	Empresa Engix Construções e Serviços Ltda.	Contrato s/n de 06 de novembro de 2012		Reforma da sede da SEMPEs e de seus próprios	a) Rescindir o contrato b) Providenciar procedimento licitatório, atendendo às exigências legais, no intuito de atender às necessidades da Administração, evitando a utilização do Sistema de Registro de Preço, uma vez que, o caso em apreço trata-se de contratação de empresa para execução de obra de engenharia
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	SETUR	DIRAP/CONAE	x	1.757.035,00	Prejuízo Real	510.000.030/2011	Inconsistências em pagamentos de despesas por serviços de manutenção	DAN Engenharia			Prestação de Serviços de Manutenção do Centro de Convenções Ulisses Guimarães	Apresentar justificativas e comprovação dos serviços prestados pela contratada e, caso essas informações sejam incipientes ou inexistentes, instaurar procedimentos para identificar os responsáveis pela má aplicação dos recursos públicos
Fundação de Apoio à Pesquisa	FAP/DF	DIRAP/CONAE	x	10.070.000,00	Prejuízo Real	193.000.329/2013	Contratação e execução de serviço de maneira inadequada	Axiomas Brasil Pesquisa Cursos e Consultoria Ltda	Contrato nº 08/2013		Realização do Mapeamento Digital do Distrito Federal	a) Apurar a responsabilização do executor por não acompanhar o contrato de forma efetiva b) Aplicar sanções previstas no referido Contrato e na Lei nº 8666/93, caso constatada inadequação do produto à necessidade da Administração
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	DIRAP/CONAE	01/2013	5.738.383,86	Prejuízo Real	Vários	Ausência de mecanismos administrativos eficientes e eficazes na cobrança tempestiva dos permissionários ativos em débito	Permissionários ativos inadimplentes	Vários		Exploração do espaço da CEASA	Adotar medidas administrativas objetivando a recuperação atualizada dos valores devidos à CEASA
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	DIRAP/CONAE	01/2013	4.174.893,95	Prejuízo Real	Vários	Controles contábil e administrativo deficientes com relação a permissionários inativos inadimplentes	Permissionários inativos inadimplentes	Vários		Exploração do espaço da CEASA	Adotar medidas administrativas objetivando a recuperação atualizada dos valores devidos à CEASA

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	DIMAT/CONIE	37/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	8.346.123,49	Prejuízo Real	094.001.086/2011	Ineficiência na licitação e na execução contratação	SERQUIP Tratamento de Resíduos Sólidos;	06/2011	29 de dezembro de 2011	Prestação de serviços de recolhimento de resíduos sólidos	Glosar as faturas a serem pagas. Instauração de TCE: Instauração de procedimento administrativo de apuração de responsabilidade
Fundo de Transporte Público Coletivo do DF	FTPC	DIMAT/CONIE	35/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	841.911,29	Prejuízo Evitável	098.000.509/2010 098.001.136/2011	Problemas na elaboração dos orçamentos de obras	CONTARPP Engenharia	20/2010		Construção de Terminal de passageiros em Ceilândia	Revisão dos valores contratados, tendo em vista os valores estabelecidos pelo SINAPI.
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	38/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	2.836.431,16	Prejuízo Real	113.010.021/2009	Sobrepçoço nos preços de referência	Petrobrás Distribuidora Centro Oeste Asfaltos			Implantação do entrocamento da BR 060	Acompanhamento da execução dos serviços contratados; Glosa dos serviços não prestados
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	INSP 33/2011 - CONTROLADORIA	2.456.289,19	Prejuízo Real	113.004.454/2008	Utilização de recursos em contratações desnecessárias	AJL Engenharia e Construção	51/2009		Construção do viaduto de acesso ao Núcleo Bandeirante	Planejar adequadamente as etapas de obras a serem adequadamente realizadas; Instauração de TCE a repaço dos danos causados ao Erário
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ	DIMAT/CONIE	INSP 01/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	3.508.560,60	Prejuízo Evitável	097.001.382/2005	Reequilíbrio no custo por km rodado, o que resultaria em prejuízo à empresa	Consórcio METROMAN (Siemens e Serveng-Civilsan)	16/2007	17 de outubro de 2013	Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos trens e sistema	Formalização de novo termo aditivo, reduzindo a contraprestação do METRÔ; Instaurar TCE para ressarcimento dos valores ao Erário pelo pagamento de valores superiores ao devido Efetuar glosa nas faturas posteriores à celebração do 6º e 7º Termos;
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	DIMAT/CONIE	INSP 22/2011 - DIRAG/CONT	15.323.242,00	Prejuízo Real	094.002.019/2010 094.002.075/2010	Problemas na execução e fiscalização contratual, ensejando a realização de pagamentos a maior	Construtora Delta Valor Ambiental	nº 003/2010 26/2010	08 de dezembro de 2010 08 de abril de 2015	Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana e varrição	Adotar medidas visando ao aperfeiçoamento da fiscalização e controle da prestação de serviços da unidade; Glosa de valores pagos a maior às empresas contratadas; Instaurar TCE visando à apuração de responsabilidades pelo dano ao Erário
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	INSP 01/2011 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	5.220.073,67	Prejuízo Real		Repasse realizados indevidamente pela Autarquia à então FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	VALEX Distribuição de Vales	Conv 01/2008	14 de julho de 2011	Operacionalização do SBA do STPC	Criação de relatórios diários do sistema, com valores atualizados para melhor controle da entrada de recursos no sistema; Integrar o sistema de cadastro do DFTRANS e do SBA; Instauração de TCE à quantificação dos danos e apuração de responsabilidade pelas falhas na fiscalização do Conv.
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ	DIMAT/CONIE	06/2011 - DIRAG/CONT	2.500.441,16	Prejuízo Real	097.000.196/2009	Falhas em medição de contrato	Consórcio BRASMETRO	nº 01/1992		Obras de construção do metrô	Executar as glosas necessárias posteriormente; efetuar o pagamento tão somente dos serviços realizados; Instaurar TCE para quantificação dos danos em razão dos pagamentos indevidos
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	08/2013-DIMAT/CONIE/CONT/STC	5.666.801,62	Prejuízo Real	098.004.032/2012	Contratação direta por Dispensa de Licitação sem caracterização emergencial	Transdata Indústria e Comércio	25/2012	01/10/2013	Fornecimento e Manutenção de licenças do TDMAX	Comprovar a efetiva realização dos serviços contratados; Elaborar o PB contendo comprovação da situação de emergência.
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	DIMAT/CONIE	INSP 01/2013 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	545.990,45	Prejuízo Real		Dessio de recursos financeiros procedentes da arrecadação com a venda de bilhetes				Pagamento da tarifa de R\$2,00 por parte dos visitantes	Dar andamento ao procedimento de TCE
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	10/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	13.223.667,69	Prejuízo Real	098.000.490/2008	Repasse realizados indevidamente pela Autarquia à então FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	Conv 01/2008	14 de julho de 2011	Operacionalização do SBA do STPC	Instauração de TCE à quantificação dos danos e apuração de responsabilidade pelas falhas na fiscalização do Conv. Realizar certame licitatório visando à seleção da entidade à gestão do sistema.
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	11/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	861.051,50	Prejuízo Real	113.005.799/2006	Alterações contratuais sem justificativa;	JM Terraplanagem	37/2006		Obra - Construção de viaduto e proteção	Obedecer aos limites legais da LLC para acréscimos contratuais; Apresentar as justificativas técnicas à realização de alteração contratual
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	Aud Especial 01/2014 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	32.235.775,61	Prejuízo Real	098.000.777/2012;	Pagamentos efetuados a empresas de fachada e/ou empresas fantasmas	Paulista Serviços e Transportes; Firme Assessoria Empresarial Cadastro Extinto VB Cadastro Extinto AJL	031/2012	10/12/2014	Prestação de serviços de apoio operacional e administrativo no SBA	Efetuar estudos técnicos preliminares ao certame, para levantamento da demanda existente; Instauração de TCE à quantificação do prejuízo ao Erário e apuração das responsabilidades; Realizar a licitação para contratação de empresa para operação e gestão da base do SBA; Implementar as travas no sistema, visando impedir a utilização dos cartões contrariando a lei.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	03/2011 - DIRAS/CONT	12.547.710,00	Prejuízo Evitável	060.011.967/2010	Irregularidades verificadas no processo de contratação de lavadoras/extratoras hospitalares	Brasília Médico-Hospitalar Ltda.	Não se aplica	Não se aplica		Retorno dos autos à Secretaria de Saúde para que sejam tomadas as medidas necessárias para as devidas adequações do procedimento de contratação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	04/2011 - DIRAS/CONT	4.034.205,13	Prejuízo Real	060.000.850/2009 060.013.323/2004	Irregularidade no pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro	Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia	003/2005 - SES/DF	11/05/2005 a 24/10/2008		Instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do prejuízo e das responsabilidades.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	06/2011 - DIRAS/CONT	31.300.000,00	Prejuízo Evitável	Não se aplica	Irregularidades na gestão de convênios firmados entre a SES/DF e o Ministério da Saúde	Diversos	CONVÊNIOS 4860/2005 1147/2007 042/2002 1196/2006 2400/2008 1828/2008 3057/2007 1939/2008 3208/98 148/99 120/99 334/99 2279/00 571/01 3048/01 5449/04 1938/08	Diversos		Apuração das irregularidades cometidas pelos servidores e a consequente responsabilização
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	08/2011 - CONTROLADORIA	35.619.010,44	Prejuízo Real	060.014.239/2010	Irregularidades na contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de limpeza e conservação da SES/DF	Juiz de Fora Serviços Gerais Ltda. Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. Dinâmica Administração, Obras e Serviços Gerais Ltda. Apecê Serviços Gerais Ltda.	103/2010 104/2010 150/2010 160/2010	07/12/2010 a 04/06/2011		Reavaliação dos contratos emergenciais 103/2010, 104/2010, 105/2010 e 106/2010, bem como dos contratos 105/2004, 106/2004, 107/2004 e 108/2004, firmados pela SES/DF, para apurar os prejuízos decorrentes das contratações, tendo em vista as diferenças de preços constatadas em relação aos valores máximos definidos na IN n.º 02/SLTI/MPOG (Portaria nº 02/2009 e Portaria 16/2010 da SLTI/MPOG), providenciando a abertura de processo administrativo com o objetivo de devolução dos valores pagos indevidamente às empresas contratadas e para aplicar as penalidades legais às empresas previstas na Lei nº 8.666/1993, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa, ou, ainda, de tomada de contas especial, no caso da verificação de responsabilidade solidária de agentes públicos.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	13/2011 - CONTROLADORIA	8.254.779,50	Prejuízo Real	480.000.245/2011 060.004.122/2005	Irregularidades realizadas no procedimento licitatório	Santa Bárbara Engenharia	20/2007 - SES/DF	12/06/2007 a 09/09/2010		Instaurar processo correicional para apurar responsabilidade pelas irregularidades apontadas, bem como encaminhar o assunto para a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial para instauração de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	01/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	1.525.553,00	Prejuízo Real	080.007.898/2008	Contratação desvantajosa	Confere, G e E Eventos Ltda e Planalto Service Ltda.	Não consta	Não consta		Considerando que não há justificativas para não contratação de empresas que apresentaram propostas de menor preço, sugere-se a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC a instauração de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	23/2011 - CONTROLADORIA	7.794.865,68	Prejuízo Real	080.007.748/2010 080.008.777/2010 080.010.597/2010 080.006.737/2010 080.005.863/2010 460.000.629/2010 0808.001.891/2011 080.000.548/2011	Irregularidade na contratação	Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. E G6 Sistemas de Segurança Integrada Ltda.	98/2009 a 99/2009	24/07/2009 a 25/07/2012		Instaurar processo correicional para apurar responsabilidade pelas irregularidades apontadas, bem como encaminhar o assunto para a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial para instauração de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	30/2011 - CONTROLADORIA	813.239,56	Prejuízo Real	080.003.328/2010	Pontos de rede lógica e elétrica pagos e não instalados	Hora H Treinamento e Informática Ltda.	16/2010	15/04/2010 a 15/04/2011		Instaurar tomada de contas especial para apurar a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados pela execução irregular dos serviços.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	06/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	9.253.008,00	Prejuízo Real	060.003.303/2012	Aquisição de vacinas feitas por preços acima dos de mercado	Merck Sahrp e Dome Farmacêutica Ltda.	Não consta	Não consta		Instaurar processo administrativo para repactuar os valores das vacinas com o fornecedor, buscando aproximar dos valores propostos nas avaliações de viabilidade econômica para sua utilização, de R\$ 25,00 por dose, ou ainda, caso isso não seja possível, submeter a matéria a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de tomada de contas especial.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	01/2012 - DISED/CONAS/CONT	3.628.783,20	Prejuízo Real	060.011.384/2009	Prestação de serviços de transporte de pacientes com veículos tipo ambulância e vans	Toesa Service Ltda.	57/2009	06/11/2009 a 24/04/2010		À Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, para conhecimento e adoção de providência que o caso requer, tendo em vista a existência de prejuízo demonstrado no presente relatório.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.437.600,66	Prejuízo Real	060.013.094/2011	Pagamento de valor acima do previsto no contrato	Intensicare	164/2011	16/11/2011 a 13/05/2012	Caso a compensação não seja possível, encaminhar os autos a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE;	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.806.027,11	Prejuízo Real	060.013.094/2011	Ausência de detalhamento do BDI	Intensicare	164/2011	16/11/2011 a 13/05/2012	Caso a compensação não seja possível, encaminhar os autos a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE.	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	5.268.218,89	Prejuízo Real	080.004.594/2012	Aquisição de gêneros alimentícios	Atacadista de Alimentos Fonte Fofinho Ltda. Comércio J.A. de Mercadorias e Serviços Ltda.	51/2012 52/2012	11/09/2012 a 10/03/2012		Aguardar manifestação do TCDF, para adoção das providências cabíveis no que se refere aos prejuízos sofridos pelo erário, considerando que o TCDF, no relatório que fundamentou a Decisão n.º 1246/2013, indicou a possibilidade de converter a matéria em TCE, ou seja, com condução no âmbito do próprio TCDF.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU FP	RECOMENDAÇÕES
Fundação Hospitalar do Distrito Federal – Em extinção	FHDF	DISED/CONAS	05/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC (2003-2013)	3.640.970,46	Prejuízo Real	060.008.136/2009 060.004.931/2011	Bens móveis não localizados	FHDF	Não se aplica	Não se aplica		Caso não seja possível a absorção dos prejuízos relativos aos bens não localizados, enviar os processos nº 060.008.136/2009 e nº 060.004.931/2011 à SUTCE/STC, referentes à apuração sobre o desaparecimento dos bens da FHDF, após a devida instrução com as informações pertinentes sobre os bens não localizados, para a abertura de processo de Tomada de Contas Especial.
Fundação Hospitalar do Distrito Federal – Em extinção	FHDF	DISED/CONAS	05/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC (2003-2013)	41.370.743,00	Prejuízo Evitável	060.007.215/2013	Pendência de dívida com o INSS	FHDF	Não se aplica	Não se aplica		1. Providenciar o registro contábil da dívida com o INSS, em atenção ao disposto nos arts. 6º, 7º e 9º da Resolução CFC nº 750/93 – Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade (PC), combinada com Resolução do CFC nº 1.137/2008 - Aprova a NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	01/2014, 02/2014 E 03/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	11.889.074,72	Prejuízo Real	480.000.106/2014	Irregularidades na contratação das empresas para realização do evento	Diversos	Diversos	Diversos	Instaurar tomada de contas especial para apurar a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados pela execução irregular dos serviços.	
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	FAS	DISEG/CONAS	03/11	2.410.416,46	Prejuízo Real	480.002.313/2010	Liberação de recursos para assistência social	FENAÇÕES	16/99, 05/01 e 15/2002	2003 a 2006	Prestação de Contas da CANESPE	Abertura de Tomada de Contas Especial, sobrestar os repasses e buscar junto a entidade o ressarcimento do prejuízo
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	FAS	DISEG/CONAS	02.13 RI	1.276.123,90	Prejuízo Real	430.000.383/2011	Pagamento de horas-aula excedentes	Axiomas Brasil Pesquisa Cursos e Consultoria Ltda.- Me	04/2011	08/07/2011 a 07/08/2012	Contratação de entidade especializada em educação profissional para ministrar os cursos, objetivando a qualificação social e profissional de 9.247 trabalhadores desempregados em situação de exclusão do mercado de trabalho	Instaurar Tomada de Contas Especial.
Fundo para Geração de Emprego e Renda para o DF	FUNGER	DISEG/CONAS	13.14	28.018.219,17	Prejuízo Real	Diversos	NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MICROCRÉDITO	DIVERSOS	2012	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PEQUENOS EMPREENDEDORES	INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO DO DF	SETRAB	DISEG/CONAS	24.14 RPA	821.439,78	Prejuízo Real	430.000.080/2008	Aditivos contratuais irregulares	Poli Engenharia Ltda	20/2009	31/05/09 a 31/05/2015	Manutenção corretiva e preventiva nas instalações prediais	Instaurar procedimento correicional e tomada de contas especial
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF	SESP	DISEG/CONAS	x	751.444,37	Prejuízo Real	220.001.385/2011	Valores diversos para mesmos serviços/materiais e reajuste irregular de contrato	Piscina Fácil Ltda	10/2013	03/05/13 a 02/05/14	Manutenção de piscina	Instaurar procedimento correicional e tomada de contas especial
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN/DF	DISEG/CONAS	Relatório de Auditoria PCA nº 10/2013 - DISEG/CONAS/CONT/STC	1.876.344,00	Prejuízo Real	055.029.097/2007	Contratação por valores superestimados.	Consórcio Brasília Segura (Perkons e Panavideo)	29/2009	16/09/2009 a 15/09/2015	Prestação de serviços de gerenciamento de tráfego constituído de sistema integrado e informatizado de controle eletrônico para fiscalização de velocidade e registro de dados volumétricos em vias urbanas do Distrito Federal	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DF	SECULT	DISEG/CONAS	5.14 RAE	27.528.636,89	Prejuízo Real	480.000.360/2013	Pagamento de caches superfaturados	Diversos empresários de artistas	Diversos	2011 a 2013	Contratação de shows e eventos	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF	SECRI	DISEG/CONAS	02.14 RI	2.331.511,41	Prejuízo Real	417.001.252/2012	Superfaturamento dos preços dos serviços. Não execução de glosas indicadas pelo executor do contrato.	AXIOMAS Brasil, Pesquisa, Consultoria Ltda - ME	31/2012	06/12/2012 a 05/06/2013	Execução, suporte e assistência do processo eleitoral para os Conselhos Tutelares do DF	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
Administração Regional de Sobradinho – RA V	RA V	DIRAG II/CONAG	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 12/2013- DIRAG I/CONAG/CONT-STC	1.495.310,44	Prejuízo Evitável	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 12/2013- DIRAG I/CONAG/CONT-STC	Superfaturamento, erro no projeto básico e ausência de planilha orçamentária	ENGIX Construções e Serviços Ltda.- CNPJ nº 03.422.281/0001-69	Contrato de Execução de Obras nº 10/2013-RA V	ND	Reforma do Ginásio de Esporte e da Bibliote de Sobradinho	Houve a rescisão contratual.

**TOTAL 1.008.637.616,21**