



PROCESSO Nº 00480-00000142/2021-36

**RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA
INSPEÇÃO**

Trata-se de auditoria realizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, que teve por objetivo avaliar os controles aplicados nos processos de contratação do SLU/DF, especialmente nas contratações emergenciais, conforme Ordem de Serviço Interna nº 169/2020 - SUBCI/CGDF, de 28/09/2020.

VALOR DOS CONTRATOS

Total: R\$ 63.006.562,19

UNIDADE INSPECIONADA

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF

UNIDADE EXECUTORA

Subcontroladoria de Controle Interno – Controladoria-Geral do Distrito Federal.

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

Para conhecimento e providências do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF – e para conhecimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.

Abril/2021

**RELATÓRIO DE AUDITORIA – Nº 01/2021 -
DATCS/COLES/SUBCI/CGDF**

UNIDADE: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES:

- 2.1.1 – Efetivo de servidores no setor de contratações insuficiente.
- 2.1.2 – Capacitação insuficiente dos servidores que lidam com o processo de contratação.
- 2.1.3 – Fragilidades e morosidade na gestão processual das contratações.

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA:

- R.1) Estabelecer cronograma de implementação de projeto de reestruturação do SLU, de maneira a suprir a carência de pessoal na área de licitações e contratos;
- R.2) Realocar, no prazo de 30 dias, servidores da GELIC, priorizando suas lotações no NULIC, de modo a conferir maior capacidade operacional na concretização dos procedimentos licitatórios do SLU.
- R.3) Elaborar e implementar plano de capacitação anual para os servidores lotados na Gerência de Licitações e Contratos em temas que contemplem a competência da respectiva gerência.
- R.4) Estabelecer um cronograma para que o setor responsável pela elaboração do manual de procedimentos licitatórios apresente-o para a autoridade responsável para a aprovação, sendo que o respectivo manual deva contemplar a descrição de todos os procedimentos de contratação, desde a oficialização da demanda até a fiscalização contratual, bem como apresentar prazos de conclusão de cada etapa da contratação.