



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 04/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Administração Regional de Brazlândia
Processo nº: 00480-00000478/2020-18
Assunto: Auditoria na Região Administrativa de Brazlândia 2018 e 2019
Ordem(ns) de Serviço: 11/2020-SUBCI/CGDF de 27/01/2020
Nº SAEWEB: 0000021802

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Brazlândia, durante o período de 28/01/2020 a 21/02/2020, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Administração Regional de Brazlândia, relativamente aos exercícios de 2018 e 2019..

Na sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

Processo	Credor	Objeto	Termos
00133-00001463/2018-93	F.R DE FREITAS PRODUÇÕES E EVENTOS (11.801.077/0001-87)	O contrato tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística com a dupla sertaneja Renê & Ronaldo, na 23ª Festa do Morango de Brasília, no dia 02 de setembro de 2018.	Valor Total: R\$ 35.000,00
	ISMAEL MÁRCIO DOS SANTOS Lima (27.779.771/0001-85)	Apresentação musical da Banda Ismael Márcio na 23ª Festa do Morango em Brasília	Valor Total: R\$ 1.500,00
0133-000096/2017	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP (03.495.108/0001-90)	Contração de mão de obra para execução de serviços de auxiliar de serviços gerais, de manutenção, preservação, conservação e recuperação de áreas públicas e de manutenção e conservação predial, a serem realizados por sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime semiaberto, aberto e livramento condicional, geridos pela FUNAP/DF	Contrato 014/2017. Segundo Termo aditivo. Valor Total: R\$ 582.170,40

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília,

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 20/01/2021, 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 **7FACFC97.5E758D86.36ACAF79.A819FA28**
