



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 08/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Administração Regional do Varjão
Processo nº: 00480-00000379/2021-17
Assunto: Auditoria para verificação dos atos e fatos da gestão da Administração Regional do Varjão
Ordem(ns) de Serviço: 198/2020-SUBCI/CGDF de 19/11/2020
Nº SAEWEB: 0000021893

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Varjão, durante o período de 24/11/2020 a 11/12/2020, objetivando analisar os atos de gestão da Administração Regional do Varjão referente a 2019 e 2020.

Informamos que o Informativo de Ação de Controle nº 63/2020 - DACIG/COAUC /SUBCI/CGDF (52513840) foi encaminhado à Unidade, por meio do Processo SEI 00480-00005235/2020-76, para conhecimento e apresentação de justificativas sobre os pontos de auditoria relatados e essas manifestações foram consideradas para a emissão desse Relatório de Auditoria.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADOS

Foi verificada a formalização dos processos licitatórios, dispensa de licitação bem como a formalização dos registros dos contratos e, em face dos exames realizados e demais informações, não foram constatadas falhas médias ou graves nos processos analisados abaixo.

Processo	Credor	Objeto	Valor
00303-00000580/2019-30	REZENDE E AQUINO LTDA	Aquisição de 20 (vinte) mesas e 100 (cem) cadeiras tipo bistrô.	R\$ 3.540,00
00303-00000617/2019-20	MARCOS ANTONIO DE BARROS - ME)	Aquisição de 2 (duas) tendas modelo pirâmide	R\$ 7.400,00
00303-00000591/2019-10	TEC LAR ASSISTÊNCIA. TÉCNICA INST. E COM. LTDA	Aquisição de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado.	R\$ 12.500,00
00303-0000000004/2019-92	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	Prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	R\$ 65.642,24
00303-0000000010/2019-40	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	Prestação do serviço público de energia elétrica	R\$ 55.125,28
00303-0000000018/2020-40	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços	R\$ 59.215,50
00303-0000001248/2018-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ MT	Cessão de servidor	R\$ 60.000,00
00303-00000366/2019-83	PMDF	Termo de Cessão de Uso	R\$ 0,00

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas médias e graves neste trabalho de auditoria.

Brasília, 26/01/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 26 /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 **E39FCF52.C0C662C1.D3052057.6F08525D**
