



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 14/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Processo nº: 0048000001473/2021-93
Assunto: Auditoria de Conformidade - CBMDF 2018/2019
Ordem(ns) de 30/2020-SUBCI/CGDF de 22/02/2020
Serviço: Prorrogada pela Ordem de Serviço Interna nº 60 /2020 - SUBCI /CGDF, de 13 de abril de 2020.
Nº SAEWEB: 0000021781

1. INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, durante o período de 02/03/2020 a 09/04/2020, objetivando análise dos atos e fatos na gestão do CBMDF em 2018 e 2019.

Informamos que o Informativo de Ação de Controle nº 16/2021 - DAESP/COAUC /SUBCI/CGDF foi encaminhado à Unidade, por meio do Processo SEI 00480-00000689/2021-31, para conhecimento e apresentação de justificativas sobre os pontos de auditoria relatados e, essas manifestações foram consideradas para a emissão desse Relatório de Auditoria.

A seguir são apresentados os processos incluídos na amostra de auditoria:

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS AOS PONTOS

A auditoria também analisou a efetividade das vistorias técnicas de segurança realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em prédios públicos de responsabilidade das Administrações Regionais.

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não foram considerados na amostra auditada em virtude das auditorias realizadas pela Controladoria Geral de União (CGU) e o Tribunal de Contas de União (TCU) nos exercícios de 2018 e 2019.

2. RESULTADOS DOS EXAMES

2.1. ORÇAMENTO E FINANÇAS

2.1.1. BAIXA EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS EM VISTORIAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA REALIZADAS EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Classificação da falha: Média

Fato

Em análise aos processos das vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF em prédios públicos vinculados às Administrações Regionais, incluindo também as feiras livres públicas, constatamos a baixa efetividade no cumprimento das recomendações de segurança presentes nas notificações.

Em resposta ao Controle Interno referente à Solicitação de Informação Nº 83 /2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG, de 17 de março de 2020, o CBMDF se manifestou conforme o Despacho CBMDF/DIVIS/SEFIS, de 26 de março de 2020 (documento SEI 37668208), a respeito das informações sobre as vistorias técnicas realizadas em prédios próprios das Administrações Regionais nos exercícios de 2018 e 2019, conforme a seguir:

"Em atenção ao Memorando 101 (37479423), encaminho as planilhas com detalhamento dos processos de vistoria pertencentes a cada Administração Regional e das feiras livres públicas situadas em prédios próprios das referidas administrações.

Informo ainda que a pesquisa foi realizada no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e em bancos de dados internos.

Cabe ressaltar que em relação aos imóveis alugados, não foi possível verificar em razão desta seção não possuir a relação de contratos de alugueis celebrados pelas administrações regionais."

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (Exercícios de 2018 e 2019)

BRAZLÂNDIA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação

Sede da Administração	Área especial 04 lote 01 setor tradicional	00057-000181/2011	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 776/2013.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 776/2013.
Estádio de futebol Chapadinha	Quadra 01 sul Brazlândia	00053-00040755/2017-32	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 40775/2017-32/2018.	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 40775/2017-32/2018.
Feira central de Brazlândia	Centro de comércio e diversões norte	00057-000023/2011	01	Cumprido o sistema de extintores da notificação 430/2013.	01	Cumprido o sistema de extintores da notificação 430/2013.

CEILÂNDIA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	QNM 13 LOTE B	00057-000052/2012	01	Cumpridos os sistemas de extintores, saídas de emergência e GLP da notificação 814/2013.	00	00
Ginásio regional de Ceilândia	QNN 16 lote A	00057-000333/2012	02	Cumpridos os sistemas de extintores e saídas de emergência da notificação 959/2014.	01	Cumpridos os sistemas de extintores e saídas de emergência da notificação 959/2014.
Estádio Abadião	QNN 14	00057-000292/2012	00	00	01	Não cumpridos os itens 1 e 2 da notificação 441/2013.

NÚCLEO BANDEIRANTE

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Feira do Núcleo Bandeirante	Praça do Padre Roque	00053-00021437/2017-72	02	Nenhum item cumprido da notificação n.º 021437/2017-72/2017.	02	Nenhum item cumprido da notificação n.º 021437/2017-72/2017.
Estádio Vasco Viana de Andrade	Rua 3ª Praça Central Metropolitana	0053-SEI020283/2015	02	Nenhum item cumprido da notificação n.º 576/2015.	01	Nenhum item cumprido da notificação n.º 576/2015.
Ginásio de esportes do Núcleo Bandeirante	3ª Avenida Padre Roque Projeção II	0053-SEI051213/2015	01	Nenhum item cumprido da notificação n.º 625/2015.	02	Nenhum item cumprido da notificação n.º 625/2015.

GAMA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	ÁREA ESPECIAL S/Nº SETOR CENTRAL	00057-000139/2011	02	Notificação 560/2013 não cumprida.	01	Notificação 560/2013 não cumprida.
FEIRA PERMANENTE DO GAMA	ÁREA ESPECIAL SETOR NORTE	00057-000547/2012	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 825/2014.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 825/2014.

RECANTO DAS EMAS

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
SALÃO COMUNITÁRIO	Avenida Recanto das Emas Quadra 206-300	057-000350/2015	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 938/2015.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 938/2015.

RIACHO FUNDO I

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Feira do Riacho Fundo I	Área Central 03 lotes 02 e 04	0053-00021433/2017-94	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 21433/2017.	00	00

CANDANGOLÂNDIA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Feira da Candangolândia	Quadra 01, conjunto M, lote 04	053-00021788/2017-83	03	Não foi cumprido nenhum item da notificação 00021788/2017 - 83.	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação 00021788/2017 - 83.

TAGUATINGA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da administração	Área Especial praça do Relógio lote A	00057-000107/2011	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação 532/2013.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 532/2013.
Ginásio Serejinho	Área especial - Taguatinga	00057-000550/2012	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 1136/2014.	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação 1136/2014.
Estádio Elmo Serejo farias	QI 8, Lote 73/75	00057-000549/2012	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 346/2014.	00	Estádio interditado pela Administração Regional.
Taguaparque	Pistão Norte, AE.	57-000166/2013	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 518/2013.	01	Foram cumpridos os itens de detecção e alarme e chuveiros automáticos da notificação 518/2013.

SANTA MARIA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da administração	QC 01 ÁREA ESPECIAL	057-000155/2011	01	A notificação 373/2013 foi cumprida parcialmente.	00	00
Galpão cultural de Santa Maria	QC 01 Área Especial lote B	00053-SEI002831/2015	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 448/2015.	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação 448/2015.
Ginásio de esportes de Santa Maria	QC 01 Área Especial	00053-SEI000296/2015	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 1240/2014.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 1240/2014.

PLANALTIMA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	Av. Uberdan Cardoso, s/n Setor Administrativo	00053-00013677/2018-84	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 13677/2018-84/2018.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 13677/2018-84/2018.
Feira de confecções e utilidades de planaltina	Via NS 01 Setor Tradicional	SEI-053-079623/2016	01	Nada cumprido da notificação n.º 053-079623/2016/2017.	02	Nada cumprido da notificação n.º 053-079623/2016/2017.

LAGO SUL

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	SHIS QI 11, Área Especial 01	00053-00043342/2019-71	00	00	01	Cumprida a notificação n.º 00053-00043342/2019-71/2019.

SÃO SEBASTIÃO

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	Área Especial n.º 03 Quadra 101	00057-000270/2011	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 095/2014.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação 095/2014.

PARANOÁ

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	Praça Central Lote 01, Área Especial 01	00053-SEI025888/2015	01	SIM	00	-----

Estádio JK do Paranoá	Quadra 01 do Paranoá	00140-00001457/2018-83	00	-----	02	Cumpridos os itens 7 e 8 de fiação elétrica da notificação n.º 140-00001457/2018-83/2018.
-----------------------	----------------------	------------------------	----	-------	----	---

SOBRADINHO

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	Quadra Central Setor Administrativo "A"	SEI-053-058164/2016	03	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053.058164/2016/2017.	00	00
Feira modelo	Quadra central, bloco K.	00053-00032953/2017-22	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053-00032953/2017-22/2017.	02	Apenas o item 14 da notificação n.º 053-00032953/2017-22/2017 foi cumprido (sobre o funcionamento do sistemas).
Feira permanente	Área especial 05.	SEI-053-079600/2016	00	00	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053-079600/2016/2017.
Estádio Augustinho Lima	Quadra 2. Área Especial - Sobradinho	00053-SEI001555/2015	01	Foi cumprida a notificação n.º 113/2015.	01	Descumprimento de SPDA, sinalização e saídas de emergências da notificação n.º 113/2015.

VARJÃO

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Sede da Administração	Quadra 01 Conjunto D Lote 01	00053-00039115/2019-41	02	Desocupação do local.	00	00

GUARÁ

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Estádio Antônio Filho - CAVE	QE 23 - Área especial	057-000364/2015	02	Local demolido.	01	Local demolido.
Salão de múltiplas funções do Guará	Área especial do cave - Guará II	00057-000027/2014	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 853/2013.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 853/2013.

PLANALTINA

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018	Ano 2019
------------	----------	----------	----------	----------

			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Feira de confecções	Via n/s setor educacional	SEI-053-079623/2016	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053-079700/2016 /2017.	02	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053-079623/2016 /2017.
Feira de hortifrutigranjeiros	Entre as quadras 03 /04 setor res. leste	SEI-053-079664/2016	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 053-079664/2016 /2017.	00	00

CRUZEIRO

Edificação	Endereço	Processo	Ano 2018		Ano 2019	
			Quant. vistoria	Cumprimento da notificação	Quant. vistoria	Cumprimento da notificação
Ginásio poliesportivo do Cruzeiro	SHCS 608 lote 02 - Cruzeiro	00057-000135/2014	01	Adequação apenas das instalações elétricas referente à notificação 1235 /2013.	02	Adequação apenas das instalações elétricas referente à notificação 1235 /2013.
Centro cultural Rubens Valentin	SRES - Setor Escolar, lote 10	0057000314 /2013	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 638/2013.	01	Não foi cumprido nenhum item da notificação n.º 638/2013.

Em complemento à resposta da Solicitação de Informação Nº 83/2020 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG, de 17 de março de 2020, o CBMDF se manifestou por meio do Despacho - CBMDF/DIVIS/SEAPE, de 27 de março de 2020, sobre a quitação dos valores das multas referentes aos autos de infrações correspondentes ao não cumprimento das recomendações da corporação conforme as informações seguir:

"Em atenção ao Despacho ([37520561](#)), encaminho as planilhas com detalhamento das multas aplicadas por infração às normas de segurança contra incêndio e pânico, referentes aos anos de 2018 e 2019, em processos pertencentes as Administrações Regionais e feiras livres públicas situadas em prédios próprios das referidas administrações.

Informo ainda que a pesquisa foi realizada no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e no Sistema de Lançamento de Débitos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal."

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - CNPJ 04.104.070/0001-40
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - SEDE
ÁREA ESPECIAL Nº 04 LOTE 01 SETOR TRADICIONAL
PROCESSO [00057-000181/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
---------------------------------	---------	----------------------------------	----------------	----------	-------	-----

03/08/2018	002015/2018- AI	0000105295	20/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
16/10/2018	002677/2018- AI	0000125454	23/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
12/02/2019	000327/2019- AI	0000180076	01/04/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
27/01/2014	000596/2014- AI	0000189148	20/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 985,00	2019
07/05/2015	000223/2015- AI	0000189149	20/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.970,00	2019

ESTÁDIO CHAPADINHA
SETOR SUL ÁREA ESPECIAL 04
PROCESSO [00053-00040755/2017-32](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
05/07/2018	001714/2018- AI	0000101593	27/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
11/02/2019	000835/2019- AI	0000210166	11/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
26/06/2019	001317/2019- AI	0000231672	23/09/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

FEIRA CENTRAL DE BRAZLÂNDIA
CENTRO COMERCIAL DE DIVERSÕES NORTE ÁREA ESPECIAL Nº 01
PROCESSO [00057-000023/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
28/03/2018	000760/2019- AI	0000210076	11/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
03/04/2019	000762/2019- AI	0000210080	11/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - CNPJ 03.827.759/0001-30
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - SEDE
QNM 13 AREA ESPECIAL - MÓDULO B
PROCESSO [00057-000052/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
05/08/2013	000405/2013- AI	0000101694	28/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 2.695,00	2018
04/03/2015	000082/2015- AI	0000101697	28/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 160,00	2018
04/09/2018	002367/2018- AI	0000121195	24/10/2018	PAGO	R\$ 990,00	2018

ESTÁDIO ABADIÃO
QNM 13 AREA ESPECIAL - MODULO B
PROCESSO [00057-000292/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
29/04/2016	000292/2016-AI	0000062609	12/04/2018	PAGO	R\$ 160,00	2018
28/05/2019	001173/2019-AI	0000225468	12/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 575,00	2019

GINÁSIO REGIONAL DE CEILÂNDIA
QNN 16 - MODULO A
PROCESSO [00057-000333/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
22/08/2017	000333/2017-AI	0000100653	21/08/2018	PAGO	R\$ 210,00	2018
12/09/2018	002309/2018-AI	0000123062	06/11/2018	PAGO	R\$ 260,00	2018
12/12/2018	003140/2018-AI	0000134085	24/01/2019	NÃO PAGO	R\$ 260,00	2019
05/02/2019	000257/2019-AI	0000183967	22/04/2019	PAGO	R\$ 160,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - CNPJ 33.524.869/0001-94

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - SEDE
ÁREA ESPECIAL S/Nº SETOR CENTRAL

PROCESSO [00057-000139/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
13/09/2017	000139/2017-AI	0000099879	16/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.015,00	2018
05/09/2018	002347/2018-AI	0000122644	05/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.090,00	2018
12/12/2018	003095/2018-AI	0000133632	22/01/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.090,00	2019
12/03/2019	000803/2019-AI	0000209550	06/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.090,00	2019

FEIRA PERMANENTE DO GAMA
ÁREA ESPECIAL S/Nº SETOR OESTE
PROCESSO [00057-000547/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
---------------------------------	---------	----------------------------------	----------------	----------	-------	-----

25/10/2017	000547/2017- AI	0000100062	03/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 110,00	2018
------------	--------------------	------------	------------	-------------	------------	------

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - CNPJ 16.753.091/0001-76

SALÃO COMUNITÁRIO

AVENIDA RECANTO DAS EMAS QUADRA 206/300

PROCESSO [057-000350/2015](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
16/11/2017	000350/2017- AI	0000105626	09/10/2018	NÃO PAGO	R\$ 550,00	2018
07/01/2019	000032/2018- AI	0000172872	21/02/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.015,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - CNPJ 03.328.439/0001-36

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - SEDE

ÁREA ESPECIAL PRAÇA DO RELÓGIO LOTE A

PROCESSO [00057-000107/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
29/06/2016	000107/2016- AI	0000042656	12/03/2018	PAGO	R\$ 1.010,00	2018
03/04/2018	001916/2018- AI	0000103316	10/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
18/11/2013	000235/2013- AI	0000103320	10/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 2.720,00	2018
05/12/2013	000738/2013- AI	0000103321	10/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 5.440,00	2018
08/11/2018	002803/2018- AI	0000129321	24/12/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
11/02/2019	001025/2019- AI	0000214521	08/07/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.250,00	2019

ESTÁDIO ELMO SEREJO FARIAS

ÁREA ESPECIAL S/Nº

PROCESSO [00057-000549/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
14/06/2016	000549/2016- AI	0000042720	22/03/2018	PAGO	R\$ 3.680,00	2018
17/04/2018	001047/2018- AI	0000092611	09/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018

CENTRO CULTURAL TAGUAPARQUE

PISTÃO NORTE ÁREA ESPECIAL

PROCESSO [00057-000166/2013](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
05/06/2017	000166/2017-AI	0000099101	13/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 575,00	2018
23/08/2018	002229/2018-AI	0000120781	22/10/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
27/02/2019	000510/2019-AI	0000186788	06/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

GINÁSIO SEREJINHO

AREA ESPECIAL GINASIO SEREJINHO CENTRO CULTURAL

PROCESSO [00057-000550/2012](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
29/12/2017	000550/2017-AI	0000101464	27/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.250,00	2018
03/09/2018	002353/2018-AI	0000124118	15/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
05/04/2019	000755/2019-AI	0000210408	12/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
28/05/2019	001753/2019-AI	0000249302	27/11/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I - CNPJ 16.783.043/0001-00

FEIRA PERMANENTE DO RIACHO FUNDO I

ÁREA CENTRAL 03 LOTES 02 E 04

PROCESSO 00053-00021433/2017-94

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
04/10/2017	021433/2017-AI	0000096122	26/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 620,00	2018

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - CNPJ 16.597.211/0001-93

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - SEDE

QUADRA CENTRAL 01 CONJUNTO H LOTE B AVENIDA ALAGADOS

PROCESSO [057-000155/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
25/09/2017	000155/2017-AI	0000100402	26/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.040,00	2018

GALPÃO CULTURAL DE SANTA MARIA

QC 01 ÁREA ESPECIAL LOTE B

PROCESSO 00053-SEI002831/2015 / [057-000155/2011](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
---------------------------------	---------	----------------------------------	----------------	----------	-------	-----

18/07/2017	002831/2017-AI	0000074746	23/05/2018	NÃO PAGO	R\$ 600,00	2018
13/06/2018	002112/2018-AI	0000127556	10/12/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
25/03/2019	000681/2019-AI	0000188939	20/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
18/06/2019	001256/2019-AI	0000229796	10/09/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA

QC 01 ÁREA ESPECIAL

PROCESSO 00053-SEI000296/2015

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
03/08/2017	000296/2017-AI	0000094416	17/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.065,00	2018
31/07/2018	002046/2018-AI	0000131745	08/01/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.090,00	2019
01/02/2019	000299/2019-AI	0000179331	01/04/2019	PAGO	R\$ 1.090,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - CNPJ 16.673.858/0001-57

GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CRUZEIRO

SHCS 608 LOTE 02

PROCESSO 00057-000135/2014

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
16/05/2017	000135/2017-AI	0000097242	06/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.040,00	2018
10/09/2018	002523/2018-AI	0000124102	13/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.200,00	2018
03/04/2019	000813/2019-AI	0000210828	17/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.040,00	2019
25/07/2019	001438/2019-AI	0000242189	14/10/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.040,00	2019

CENTRO CULTURAL RUBENS VALENTIN

SRES SETOR ESCOLAR LOTE 10

PROCESSO 0057000314/2013

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
18/04/2017	000314/2013-AI	0000097508	06/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 675,00	2018
10/09/2018	002524/2018-AI	0000124107	13/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.090,00	2018

03/04/2019	000820/2019- AI	0000210441	12/06/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.115,00	2019
------------	--------------------	------------	------------	-------------	--------------	------

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 02.525.055/0001-40

FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE

PRAÇA DO PADRE ROQUE

PROCESSO 00053-00021437/2017-72

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
23/03/2018	000638/2018- AI	0000086423	06/06/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
26/06/2018	001610/2018- AI	0000100910	22/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
31/08/2018	002333/2018- AI	0000121302	24/10/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
14/01/2019	000113/2018- AI	0000176448	18/03/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
13/05/2019	001036/2019- AI	0000225219	08/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ESTÁDIO VASCO VIANA DE ANDRADE

RUA 3ª PRAÇA CENTRAL METROPOLITANA

PROCESSO 00053-SEI020283/2015

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
23/10/2017	020283/2017- AI	0000095850	24/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.115,00	2018
01/08/2018	002031/2018- AI	0000127149	05/12/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
18/12/2018	000010/2018- AI	0000172686	20/02/2019	NÃO PAGO	R\$ 1.040,00	2019
21/03/2019	000622/2019- AI	0000188512	15/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE

3ª AVENIDA PADRE ROQUE PROJEÇÃO II

PROCESSO 00053-SEI051213/2015

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
15/08/2017	051213/2017- AI	0000106294	27/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 600,00	2018
18/10/2018	002700/2018- AI	0000126742	03/12/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
14/01/2019	000114/2019- AI	0000176436	18/03/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

13/05/2019	001035/2019- AI	0000225225	08/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
------------	--------------------	------------	------------	-------------	------------	------

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - CNPJ 16.724.782/0001-41

ESTÁDIO ANTÔNIO FILHO - CAVE

QE 23 AREA ESPECIAL

PROCESSO [057-000364/2015](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
10/07/2017	000364/2017- AI	0000094030	16/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 135,00	2018

SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES DO GUARÁ

ÁREA ESPECIAL DO CAVE GUARÁ II

PROCESSO [00057-000027/2014](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
12/09/2017	000027/2017- AI	0000101475	27/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
15/10/2018	002900/2018- AI	0000130370	31/12/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
15/05/2015	000120/2015- AI	0000168839	14/02/2019	NÃO PAGO	R\$ 570,00	2019
31/10/2019	001970/2019- AI	0000259880	30/12/2019	NÃO PAGO	R\$ 445,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - CNPJ 15.931.682/0001-23

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - SEDE

QUADRA CENTRAL - SETOR ADMINISTRATIVO

PROCESSO [00053-058164/2016](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
14/05/2018	001188/2018- AI	0000095494	23/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
14/09/2018	002591/2018- AI	0000125331	22/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
10/12/2018	000027/2018- AI	0000172858	21/02/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

FEIRA MODELO DE SOBRADINHO

QUADRA CENTRAL LOTE I - BLOCO K

PROCESSO [00053-032953/2017-22](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
23/10/2017	032953/2017- AI	0000064322	05/04/2018	NÃO PAGO	R\$ 4.175,00	2018

09/04/2018	000607/2018-AI	0000085207	30/05/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.260,00	2018
11/06/2018	002133/2018-AI	0000126096	28/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.235,00	2018
17/01/2019	000481/2019-AI	0000186339	01/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
18/06/2019	001284/2019-AI	0000230683	16/09/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA
 QUADRA CENTRAL LOTE A - SETOR ADMINISTRATIVO
 PROCESSO 00053-001555/2015

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
08/05/2017	000113/2017-AI	0000084774	29/05/2018	NÃO PAGO	R\$ 105,00	2018
11/06/2019	001228/2019-AI	0000228434	30/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 110,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - CNPJ 06.304.274/0001-50

FEIRA PERMANENTE
 ÁREA ESPECIAL 05 - SOBRADINHO II
 PROCESSO [SEI-053-079600/2016](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
28/11/2017	079600/2017-AI	0000104468	17/09/2018	NÃO PAGO	R\$ 680,00	2018
26/03/2019	002134/2019-AI	0000264458	20/01/2020	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - CNPJ 16.678.175/0001-92

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - SEDE
 QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01 DOP
 PROCESSO 00053-SEI025993/2015

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
27/12/2017	000795/2017-AI	0000086609	07/06/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018

ESTÁDIO JK DO PARANOÁ
 QUADRA 01 ÁREA ESPECIAL S/Nº
 PROCESSO [00140-00001457/2018-83](#)

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
11/02/2019	000326/2019-AI	0000180057	01/04/2019	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - CNPJ 16.730.568/0001-06

FEIRA DA CANDANGOLÂNDIA
 QUADRA 01 CONJUNTO M LOTE 04
 PROCESSO 00053-00021788/2017-83

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
23/03/2018	000636/2018-AI	0000086739	07/06/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
26/06/2018	001608/2018-AI	0000100901	22/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
31/08/2018	002330/2018-AI	0000122854	05/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
24/01/2019	000182/2019-AI	0000178323	26/03/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
03/06/2019	001142/2019-AI	0000226510	19/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - CNPJ 03.602.202/0001-00

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - SEDE
 AREA ESPECIAL Nº 03 QUADRA 101
 PROCESSO 00057-000270/2011

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
25/07/2017	000270/2017-AI	0000098072	08/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
21/09/2017	000270/2017-AI	0000099334	14/08/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.015,00	2018
13/09/2018	002562/2018-AI	0000124685	19/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
13/09/2018	002567/2018-AI	0000124707	19/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2018
07/03/2019	000535/2019-AI	0000187251	07/05/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - CNPJ 05.744.991/001-30

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - SEDE
 QUADRA 01 CONJUNTO D LOTE 01
 PROCESSO 00053-00039115/2019-41

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
27/08/2019	001553/2019-AI	0000247597	15/11/2019	PAGO	R\$ 80,00	2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - CNPJ 02.863.532/0001-88

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - SEDE
 AVENIDA UBERVAN CARDOSO S/Nº - SETOR ADMINISTRATIVO
 PROCESSO 00053-00013677/2018-84

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
04/06/2018	001244/2018-AI	0000094997	23/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
24/09/2018	002559/2018-AI	0000124668	19/11/2018	NÃO PAGO	R\$ 1.175,00	2018
27/05/2019	001110/2019-AI	0000225266	08/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

FEIRA DE CONFECÇÕES E UTILIDADES DE PLANALTINA-DF

VIA NS 01 SETOR TRADICIONAL

PROCESSO SEI-053-079700/2016 / SEI-053-079623/2016

DATA LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO	EXTRATO	DAR - LANÇAMENTO SISLANCA /SEFAZ	VENCIMENTO DAR	SITUAÇÃO	VALOR	ANO
22/05/2018	001193/2018-AI	0000095527	23/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 495,00	2018
23/10/2017	079623/2017-AI	0000095660	24/07/2018	NÃO PAGO	R\$ 630,00	2018
27/05/2019	001109/2019-AI	0000225255	08/08/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019
23/08/2019	001540/2019-AI	0000246540	11/11/2019	NÃO PAGO	R\$ 990,00	2019

Em análise às tabelas acima constata-se que o atendimento às recomendações exaradas em vistorias técnicas de segurança estão com baixa efetividade, as recomendações não cumpridas, bem como as multas não estão sendo pagas.

As recomendações do CBMDF referentes à prevenção e segurança quando não atendidas podem elevar a exposição a riscos de incêndios, acidentes e danos ao patrimônio do Distrito Federal.

A atuação do CBMDF tem respaldo na Lei nº 2.747/2001, regulamentada pelo Decreto n. 23.154/2002, que define infrações e penalidades a serem aplicadas no caso de descumprimento das normas referentes à segurança contra incêndio e pânico no âmbito do Distrito Federal.

Em resposta ao Informativo de Ação de Controle nº16/2021, o Órgão se manifestou conforme transcrito a seguir:

[...] Diante do exposto, será oficiado aos respectivos gestores das Unidades em cada processo que ainda há notificação vigente, descrito no Informativo de Ação de Controle 16/2021 (56586151), da necessidade de cumprimento das notificações do CBMDF, sob pena de serem responsabilizados subsidiariamente em caso de acidentes graves; neste

documento constará a informação de que será realizada vistoria para atualização das condições de segurança contra incêndio e pânico e em caso de não cumprimento dos itens básicos de segurança contra incêndio e pânico ou ainda constatando perigo iminente ou risco potencial os locais serão interditados.

Embora haja a informação que será oficiado aos respectivos gestores das Unidades sobre a necessidade de cumprimento das notificações do CBMDF, sob pena de serem responsabilizados subsidiariamente em caso de acidentes graves, a constatação de auditoria permanecerá para verificação em futuros trabalhos de auditoria, para fins de monitoramento das recomendações.

Causa

Em 2018 e 2019:

Baixa efetividade das vistorias técnicas de segurança.

Consequência

Riscos à população e usuários em face do não atendimento das recomendações de segurança.

Recomendação

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

- R.1) Orientar formalmente os gestores das Unidades da necessidade de cumprimento das recomendações exaradas pelo CBMDF em vistorias de segurança realizadas em prédios públicos de responsabilidade das Administrações Regionais realizadas nos prédios das Administrações Regionais, sob pena de serem responsabilizados subsidiariamente em caso de acidentes graves;
- R.2) Quando não atendidas as notificações exaradas nos autos de infração, providenciar medidas de interdição parcial ou total, em prédios públicos com indicação de falhas graves que comprometam a segurança de servidores e usuários que utilizam essas dependências administradas pelas Administrações Regionais.

3. CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram constatados:

DIMENSÃO	SUBITEM	CLASSIFICAÇÃO
Orçamento e Finanças	2.1.1	Média

Brasília, 15/04/2021.

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas-DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19 /04/2021, 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 **50276529.D31B6790.DC8111F6.8CD34882**
