



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 21/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional de Santa Maria
Processo nº: 00480-00000467/2021-19
Assunto: Auditoria na Região Administrativa de Santa Maria
Ordem(ns) de Serviço: 119/2020-SUBCI/CGDF de 17/07/2020
Nº SAEWEB: 0000021842

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Santa Maria, durante o período de 21/07/2020 a 07/08/2020, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Administração Regional de Santa Maria, relativamente ao exercício de 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

Processo	Credor	Objeto	Termos
00143-00001042/2018-25	Comércio de Mat. de Construções Cavalheiros Ltda.- CNPJ 21.875.005/0001-38	Aquisição de material de consumo	Nota de Empenho nº 2018NE00243

00143-00001322/2019-14	Comércio De Produtos Alimentícios Di Primeira-EIRELI - CNPJ 06.985.398/0001-49	Aquisição de matérias d e expediente e copa	Nota de Empenho nº 2019NE00107
------------------------	--	---	--------------------------------

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, 02/02/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 05 /02/2021, 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 **7EDEF19E.0482CA56.961C4670.175236E3**