



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 22/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais
Processo nº: 00480-00000469/2021-16
Assunto: Auditoria nos atos de gestão da Sec. de Relações Institucionais e Sociais referente a 2015
Ordem(ns) de Serviço: 41/2018-SUBCI/CGDF de 16/03/2018
Nº SAEWEB: 0000021411

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais, durante o período de 20/03/2018 a 02/04/2018, objetivando Inspeção na Unidade Referenciada.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - PAGAMENTO DA DESPESA

1.1 - Amostra de processos analisados

Na tabela a seguir é apresentada a amostra de processos selecionados pela equipe de auditoria, e, em face dos exames realizados e demais informações, não foram constatadas falhas médias ou graves nos processos analisados abaixo.

| Credor - NE | Nº Processo | Tipo Licitação | Valor Empenho (NE) |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| CLARO S/A | 40432544000147 | 360.000.312/2013 | PREGÃO | R\$ 78.809,45 |
| SWOT SERVIÇO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 10359163000119 | 360.000.045/2015 | PREGÃO | R\$ 73.106,00 |
| EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 2977786000127 | | | |
| SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | 52845203000182 | 360.000.511/2014 | PREGÃO | R\$ 19.825,00 |
| JM TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | 1018845000177 | 360.000.102/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | R\$ 5.926,55 |
| CAMON INFORMATICA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | 6078107000139 | 360.000.053/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | R\$ 4.200,00 |
| JM TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | 1018845000177 | 360.000.043/2014 | PREGÃO | R\$ 9.344,82 |

3 - CONCLUSÃO

Informamos que a Auditora *****, responsável pela execução do trabalho, deixa de assinar o presente documento por ter sido cedido a outro órgão do GDF.

Não foram identificadas falhas ou irregularidades na análise da amostra.

Brasília, 08/08/2019

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 04/02/2021, 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 **5F8F5032.286DC0BD.D5AD291A.682A6589**
