



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 38/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Procuradoria Geral do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00001277/2021-19
Assunto: Auditoria na Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF e do
Fundo da Procuradoria- Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico
Ordem(ns) de Serviço: 18/2021-SUBCI/CGDF de 02/03/2021
Nº SAEWEB: 0000021922

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Procuradoria Geral do Distrito Federal, durante o período de 05/03/2021 a 23/03/2021, objetivando Avaliar os atos e fatos de gestão da Procuradoria-Geral do DF e Fundo Pró-Jurídico relativamente a 2020.

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
-----------------	---------------	---------------	---------------

0002000030878/2019-13	Editora Forum Ltda (41.769.803/0001-92)	Contratação de serviços de acesso à base de dados de periódicos e livros da biblioteca digital fórum de direito, pelo período de 01 ano	Inexigibilidade de licitação nº 01/2020
00020-00038125/2018-75	Sofplan Planejamento e Sistemas Ltda (82.845.322/0001-04)	Serviços especializados para Sistema Integrado de Gestão de Processo Jurídicos - SAJ	Contrato de prestação de serviços nº 018/2019-PGDF
00020-00043530/2019-96	Tafa Engenharia Ltda (12.859.652/0001-65)	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar e alta precisão	Contrato de prestação de serviços nº 27/2019 - PGDF

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

3 - CONCLUSÃO

Brasília, 25/03/2021

DIRETORIA DE AUDITORIA NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E GOVERNO



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 29/03/2021, 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 **FA7C4CF4.A0F8D76A.4DDC8B43.FDAFFE77**