# RELATÓRIO DE AUDITORIA
# Nº 56/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

| | |
|---|---|
| **Unidade:** | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal |
| **Processo nº:** | 00480-00005099/2021-03 |
| **Assunto:** | Auditoria de Conformidade -SEDHUS 2015 (EXTRAORDINÁRIA) |
| **Ordem(ns) de Serviço:** | 129/2021-SUBCI/CGDF de 28/09/2021 |
| **Nº SAEWEB:** | 0000022009 |

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, durante o período de 04/10/2021 a 29/11/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social -SEDHUS - 2015 (Extraordinária).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHUS existiu , no exercício de 2015, durante o período de 01/01/2015 a 23/10/2015. Em 23/10/2015 foi criada a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal- SEDESTMIDH que fundiu a SEDHUS com a Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDMIDH, conforme se verifica no Decreto 36.832/2015.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

### 2.1.1 - AMOSTRA ANALISADA NA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Para auditoria em questão foram selecionados os processos listados na tabela a seguir:

| **Exercício 2015** | | | |
|---|---|---|---|
| N° Processo | Credor | Tipo Licitação | Valor empenhado em 2015 (R$) |
| 380.002.407/2013 | COOPERATIVA AGROP. DE SÃO SEBASTIÃO LTDA. | Dispensa de Licitação | 3.722.173,51 |
| 380.000.776/2015 | COMPLEMENTAÇÃO BOLSA FAMILIA CEF | Não Aplicável | 21.680.785,70 |
| 380.001.831/2012 | Comercial Milano do Brasil Ltda | Pregão | 5.502.461,34 |
| 380.004.442/2014 | O UNIVERSITARIO REST. INDUS.COM.E AGROP. LTDA | Caráter Emergencial | 2.741.122,75 |
| 380.000.843/2015 | RUHAMA S. G. BRAGANÇA - VISUAL EVENTOS | Caráter Emergencial | 823.727,80 |
| Total da amostra (R$) | | | 34.470.271,10 |
| Total empenhado na unidade (exceto folha de pagamento) | | | 100.238.773,00 |
| Representatividade da amostra | | | 34% |

## 3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 24/11/2021

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

Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 24 /11/2021, 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 **DB5E95EC.BED76E0D.9EBE2D9D.3A2BF03D**


Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI/CGDF
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1401 – CEP 70075-900 – Brasília/DF
Fone: (61) 2108-3301