



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 09/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal
Processo n°: 00480-00001169/2022-82
Assunto: Auditoria de Conformidade - Fundo Pró-Gestão - 2020 e 2021
Ordem(ns) de Serviço: 35/2022-SUBCI/CGDF de 07/02/2022
Nº SAEWEB: 0000022064

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal, durante o período de 14/02/2022 a 07/03/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Fundo Pró-Gestão 2020 e 2021.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou a 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 DE PROCESSOS ANALISADA

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

Em 2020:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Folha de pagamento	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	04002-0000000505/2019-14	290.572,08	72,68
TOTAL DA AMOSTRA			290.572,08	
TOTAL EMPENHADO (SÓ FOLHA DE PAG.)			399.763,44	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			72,68	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Folha de pagamento	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	00040-0000000062/2021-13	734.000,00	52,18
TOTAL DA AMOSTRA			734.000,00	
TOTAL EMPENHADO C/FOLHA DE PAGAMENTO			951.467,78	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			77,14	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

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

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados nas amostras de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 23/05/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23 /05/2022, 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 **02CC782D.2EAED2BB.AC8DBFB5.44F05202**
