



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 23/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional da Fercal
Processo nº: 00480-00003232/2022-60
Assunto: Auditoria de Conformidade - Adm. Regional da Fercal 2020, 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 100/2022-SUBCI/CGDF de 10/06/2022
114/2022-SUBCI/CGDF de 18/07/2022
Nº SAEWEB: 0000022116

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional da Fercal, durante o período de 17/06/2022 a 15/07/2022, objetivando avaliar os atos de gestão da Administração Regional da Fercal relativamente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - Amostra de processos analisados na Unidade

A equipe de auditoria analisou os seguintes processos:

Nº Proc.	Empresa	CNPJ	Objeto	Termos	Valor
00367-00000002/3520-20	Aaz Comercial Ltda Epp	15.449.518/0001-84	Aquisição de material para manutenção de imóveis ou instalações	Pregão Eletrônico com Ata nº 45/2020 - Ata de Registro de Preços nº 87/2020	7.000,00

00367-00000235/2020-11	Comércio de Materiais de Construções Cavalheiros	21.875.005/0001-38	Aquisição de material para manutenção de imóveis e instalações	Pregão Eletrônico com Ata nº 45/2020 - Ata de Registro de Preços nº 87/2020	2.745,00
00367-00000156/2021-83	Smart Construções Ltda	20.340.318/0001-29	Implantação de rede de captação de águas pluviais e pavimentação em piso intertravado com blocos de concreto sextavados na comunidade da chácara 13 na rua do Mato	Convite nº 01/2021 - Contrato nº 02/2021	193.914,04
00367-00000312/2021-14	Estrutural Construções Eireli	30.117.900/0001-84	Reforma de quadra poliesportiva do Complexo Esportivo do Alto Bela Vista	Dispensa de Licitação - Contrato nº 08/2021	92.390,64
00367-00000121/2022-55	King Acessórios e Equipamentos Ltda-ME	22.259.597/0001-26	Aquisição de contêiner de aço (de 2,00m de comprimento, 1,15m de altura e 0,90m de largura)	Dispensa de licitação - Nota de Empenho 2022NE00039	46.500,00

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades

Brasília, 25/07/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 25/07/2022, 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 **0772E0C8.1F977288.0259ECCC.7B66B033**