



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

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

Unidade: Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00002369/2022-05
Assunto: Auditoria de Conformidade - SEMP (EXTRAORDINÁRIA) - 2021
Ordem(ns) de Serviço: 45/2022-SUBCI/CGDF de 07/03/2022
Nº SAEWEB: 0000022073

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, durante o período de 11/03/2022 a 08/04/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Secretaria de Estado do Empreendedorismo (Extraordinária - 2021).

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à execução 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 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Não Aplicável	03084577000117 - INSTITUTO EVA - EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO E AUTOE	04025 - 0000000926 /2021-19	484.642,11	25,97
Não Aplicável	04764724000162 - ASS. DE EDUCACAO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	04025 - 0000001619 /2021-47	499.579,50	26,77
TOTAL DA AMOSTRA			984.221,61	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			1.883.655,94	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			52,25	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 23/05/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 26 /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 **8E8A7400.5F07DE49.ECDD8DAD.9FCF5840**
