



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 24/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00002370/2022-21
Assunto: Auditoria de Conformidade - FUNAB - 2020 E 2021
Ordem(ns) de Serviço: 76/20222-SUBCI/CGDF de 04/05/2022
Nº SAEWEB: 0000022099

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal, durante o período de 09/05/2022 a 20/05/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Fundação Universidade Aberta - FUNAB 2020 e 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 - Planejamento da Contratação ou 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.
Inexigível	01404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.	04002-0000000396 /2019-35	13.106,30	34,42
Dispensa de Licitação	34746893000130 - NOVA LINHA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	04002-0000000399 /2019-79	10.295,70	58,21
TOTAL DA AMOSTRA			23.402,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			80.476,21	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			29,07	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Inexigível	01404158001838 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	04002-0000000396 /2019-35	32.584,82	90,27
TOTAL DA AMOSTRA			32.584,82	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			64.801,25	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			50,28	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados nas amostras 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 **3D6D68A9.8B4E485B.0AB65C76.DEC2B809**