



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 30/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO
Processo nº: 00480-00001143/2021-06
Assunto: Análise dos atos e fatos dos gestores do Pró-Jurídico, relativamente ao exercício de 2019
Ordem(ns) de Serviço: 72/2020-SUBCI/CGDF de 28/04/2020
Nº SAEWEB: 0000021815

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, durante o período de 07/05/2020 a 27/05/2020, objetivando analisar os atos e fatos dos gestores do Fundo Especial Pró-Jurídico vinculado a PGDF relativos a 2019.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - PROCESSOS ANALISADOS NA AUDITORIA

Seguem abaixo os processos para que foram analisados pela auditoria:

Tipo	Credor	Processo	Valor Empenhado
Não Aplicável	Associação de Procuradores do DF	00020-000003569/2019-71	R\$ 7.228.825,26
Não Aplicável	Honorários Advocatícios da PGDF	00020-000003569/2019-71	R\$ 3.065.350,00
Pregão	CIEE	00020-0000022755/2018-28	R\$ 2.665.800,00

Pregão	Panacopy	00020-0000025113/2018-81 00020-0000000894/2014-00	R\$ 218.000,00
Pregão	Control Teleinformática LTDA	00020-0000021561/2017-24	R\$ 314.877,90
Inexigível	SOFTPLAN Planejamento de Sistemas	00020-0000038125/2018-75 00020-0000018722/2017-01	R\$ 2.597.232,84
TOTAL			R\$ 16.090.086,00

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou irregularidades na auditoria.

Brasília, 26/02/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 16 /09/2021, 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 **32B59B20.E5F625E5.2F863FF8.8887216A**