



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 36/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003657/2021-98
Assunto: Auditoria de Conformidade - PROCON 2019 e 2020
Ordem(ns) de Serviço: 101/2021-SUBCI/CGDF de 09/08/2021
Nº SAEWEB: 0000021984

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, durante o período de 12/08/2021 a 06/09/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do PROCON 2019 e 2020.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à 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 ANALISADA NA AUDITORIA

Para a auditoria em questão foram selecionados para análise os processos listados na tabela a seguir:

Exercício 2019 e 2020				
Processo	Credor	Modalidade de licitação	Valor (R\$) 2019	Valor (R\$) 2020
00000-1500000293/2015-00	AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	Dispensa de licitação	1.134.792,74	1.059.448,89
Total empenhado na unidade			12.947.070,38	13.659.090,85
Total empenhado na unidade exceto folha de pagamento			1.539.435,05	1.264.059,81
Representatividade da amostra			73%	83%

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

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 19/07/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19/07/2022, 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 **BCEEE811.EF883364.45DC2EA7.A36C0CBE**