



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 51/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento  
**Processo nº:** 00480-00001887/2021-12  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento - 2020  
**Ordem(ns) de Serviço:** 39/2021-SUBCI/CGDF de 26/04/2021  
**Nº SAEWEB:** 0000021939

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento, durante o período de 29/04/2021 a 07/05/2021, objetivando Avaliar os atos e fatos de gestão da Administração Regional do SIA referente ao exercício de 2020.

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

#### 2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

00309-00000449/2019-11	11.317.372/0001-62	Locação de imóvel situado no SIA Trecho 08, lotes 125/135, com área de 810m <sup>2</sup> , para uso da Administração do SIA.	Contrato 01 /2019 - RA XXIX
00309-00000666/2020-37	03.160.007/0001-69	Aquisição de água mineral potável - garrafão de 20 litros, a fim de atender o consumo desta Administração Regional no período de Junho a Dezembro de 2020.	Nota de Empenho nº 2020NE00081
00309-00000669/2020-71	24.845.457/0001-65	Aquisição de uma Televisão de Led 40 polegadas, Tipo Led, exibição: widescreen (16:9), vídeo: resolução Mínima full HD com 1.920 pontos x 1.080 linhas, Contraste dinâmico: mínimo 100.000:1 (cem mil por um), taxa mínima de atualização da tela: de 120hz, Áudio: potência de saída: mínimo 10w x 2rms, Estéreo, SAP, saída de áudio digital.	Nota de empenho nº 2020NE00098

### 3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou impropriedades nas análises realizadas na gestão da Unidade.

Brasília, 25/05/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 21/09/2021, 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 **B77491EE.9673A06F.49374281.A575DB10**

---