



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 12/2018 – DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Exercício: 2016 e 2017.

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito federal - ADASA, no período de 24/05/2017 a 22/06/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando a análise das gestões orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da Unidade referenciada.

Na sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão da unidade.

Na tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor a amostragem do presente trabalho:

TABELA 1 SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
197.001.456/2015	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 13.609.718/0001-21	2.889.839,08
197.000.430/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	CONFERE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS LTDA. CNPJ: 26.413.146/0001-52.	1.776.835,55
197.000.354/2013	CONCORRÊNCIA	ROCHA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. CNPJ: 04710870000105	4.744.193,79
197.000.489/2016	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	EHN CARVALHO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – EIRELI. CNPJ: 19.052.652/0001-06.	548.889,29
197.000.234/2013	PREGÃO	INOVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA. CNPJ: 04.180.421/0001-00	1.532.707,74
197.000.345/2016	ATA DE REGISTRO DE	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ:	357.000,00



TABELA 1 SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

	PREÇO	72.381.189/0001-10.	
197.000.539/2016	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	WORK LINK INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 04.610.386/0001-04.	291.893,30
TOTAL DA AMOSTRA			12.141.359,75

TABELA 2 SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREADOR	VALOR (R\$)
197.000.395/2015	CONCORRÊNCIA	SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. CNPJ: 75.091.074/0001-80.	2.468.556,23
197.000.262/2016	PREGÃO	LIFE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 00.660.928/0001-00.	7.037.000,00
197.000.135/2016	PREGÃO	BRAZ & BRAZ LTDA. CNPJ: 10.251.429/0001-05.	1.778.509,33
197.000.916/2016	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 05.889.039/0001-25.	484.000,00
197.000.296/2015	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	LIGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 26.972.885/0001-84.	232.600,00
TOTAL DA AMOSTRA			12.000.665,56

II - IMPACTOS NA GESTÃO

Diante da amostragem supracitada, não foram constatadas falhas.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados não foram constatadas falhas nos exercícios em análise.

Brasília, 11 de julho de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL.