



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 27/2018 – DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem de Serviço Interna: 123/2018 – SUBCI/CGDF, de 27/03/2018.
Exercício: 2017.

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, no período de 02/08/2018 a 31/08/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referente ao exercício de 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 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
092.007283/2015 092.047709/2017 092.050704/2017 092.052056/2017 092.052106/2017	CONCORRÊNCIA, MENOR PREÇO	CONSÓRCIO PARK WAY. CNPJ: 27.482.508/0001-20.	29.578.415,16
092.004039/2016 092.006553/2017 092.006554/2017 092.006555/2017	PREGÃO ELETRÔNICO, BID	TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL. CNPJ: 11.069.316/0001-56	1.618.724,10
092.003564/2016 092.043372/2017 092.043376/2017 092.043606/2017	LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL, BID	ENSITEC TEC DE PROD ELÉTRIC ELETRÔNICOS E AUTOM. CNPJ: 04.092.249/0001-25.	2.668.282,62



PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
092.043611/2017 092.043616/2017			
092.001555/2017 092.007025/2017 092.001555/2017 092.003455/2017 092.004310/2017 092.041034/2017 092.043865/2017 092.048503/2017 092.050638/2017 092.052380/2017 092.004730/2017 092.005151/2017 092.006136/2017 092.007462/2017 092.008951/2017 092.000061/2018 092.000118/2018	PREGÃO, PAC	ENFIL CONTROLE AMBIENTAL S/A. CNPJ: 00.286.550/0001-19.	42.000.000,00
092.002480/2017 092.040011/2017 092.045986/2017 092.051760/2017	PREGÃO ELETRÔNICO	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. CNPJ: 32.913.188/0001-55.	4.090.000,00
092.006155/2017	PREGÃO ELETRÔNICO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	BRÁSILIA EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ: 02.730.521/0001-20.	53.640.242,28
TOTAL DA AMOSTRA			133.595.664,16

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, 04 de setembro de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL