

**RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
DE CONTROLE**

Trata-se de Inspeção realizada pela CGDF, tendo por objetivo verificar a conformidade dos editais de licitação à legislação vigente no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do DF.

A ação de controle decorre consoante a Ordem de Serviço nº 127/2019-SUBCI/CGDF, de 24/07/2019.

VALOR AUDITADO

Processo de contratação de empresa para prestação de serviços de impressão de grande porte.

Total: R\$ 2.615.913,98

UNIDADE AUDITADA

Secretaria de Segurança Pública do DF.

UNIDADE EXECUTORA

Subcontroladoria de Controle Interno –
Controladoria-Geral do Distrito Federal

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal –
TCDF para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



Dezembro/2019

AUDITORIA – Secretaria de Segurança Pública do DF

RESUMO DOS FATOS ENCONTRADOS

Os trabalhos de auditoria foram realizados durante o período de 29/07/2019 a 03/09/2019, por amostragem, e os exames foram adstritos às contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação.

Principais constatações da inspeção:

a) Ausência de estimativa no que tange ao quantitativo das tarefas contratadas.

Principais consequências das constatações da inspeção:

a) Possibilidade de conflito de interesses, uma vez que a empresa contratada será a responsável pela elaboração e atualização do Catálogo de Serviços durante a execução contratual.

Principais recomendações das constatações da inspeção:

- a) Notificar as áreas responsáveis para que, em situações similares, utilize dados históricos da Secretaria em contratações de mesma natureza, bem como, faça constar no Catálogo de Serviços no edital da licitação o quantitativo de UST a serem pagos por cada atividade;
- b) notificar as áreas responsáveis para que, em situações similares abstenha-se de delegar à empresa contratada a incumbência de elaborar o Catálogo de Serviços, bem como as respectivas modificações;
- c) elaborar, urgentemente, Catálogo de Serviços, contendo todas as atividades a serem realizadas com os respectivos quantitativo de UST a serem pagos por cada serviço.