RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 26/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade:	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal
Processo nº:	00480-00002070/2021-61
Assunto:	Auditoria de Conformidade –INAS 2020
Ordem(ns) de Serviço:	40/2021 -SUBCI/CGDF de 27/04/2021
Nº SAEWEB:	0000021941

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, durante o período de 03/05/2021 a 14/05/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da INAS de 2020. .

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

A auditoria foi realizada no único processo de despesa listado no Sistema Integral de Gestão Governamental - SIGGO, 04001-0000000069/2020-09, compondo portanto 100% da execução da Unidade, excluindo despesas com pessoal.

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

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 18/05/2021

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

Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 24 /05/2021, 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 **5A56463E.3A343677.D9BEC900.A4EC6567**

Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI/CGDF
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1401 – CEP 70075-900 – Brasília/DF
Fone: (61) 2108-3301