



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 08/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Fundação Hemocentro de Brasília  
**Processo n°:** 00480-00001168/2022-82  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - FHB - 2020 e 2021  
**Ordem(ns) de Serviço:** 35/2022-SUBCI/CGDF de 07/02/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022066

## **1 - INTRODUÇÃO**

A auditoria foi realizada no(a) Fundação Hemocentro de Brasília , durante o período de 14/02/2022 a 07/03/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB em 2020 e 2021.

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

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

## **2 - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

#### **2.1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADA**

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

**Em 2020:**

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	04602789000101 - D A T E N TECNOLOGIA LTDA 2062	00063-0000005492 /2020-83	299.026,00	89,11
Pregão	06145976000139 - BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 2062	00000-0063000328 /2017-00	6.119.967,62	25,65
Pregão	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 2062	00063-0000002070 /2019-12	6.361.221,91	26,65
<b>TOTAL DA AMOSTRA</b>			<b>12.780.215,53</b>	
<b>TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.</b>			<b>29.139.000,68</b>	
<b>REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)</b>			<b>43,85</b>	

**Em 2021:**

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	06145976000139 - BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 2062	00000-0063000328 /2017-00	6.103.587,57	25,36
Pregão	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS P A R A LABORATORIOS E CORRELATOS	00063-0000002408 /2020-70	3.034.214,52	12,60
Pregão	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 2062	00063-0000002070 /2019-12	5.164.609,71	21,46
<b>TOTAL DA AMOSTRA</b>			<b>14.302.411,80</b>	
<b>TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.</b>			<b>18.989.364,02</b>	

<b>REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)</b>	<b>75,32</b>
--	--------------

### 3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados nas amostras de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 23/05/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23/05/2022, 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 **3260C472.4A2CBF16.1E7DE4AD.01336F0C**