



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 05/2018 – DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Exercício: 2017

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no período de 30/01/2018 a 21/02/2018, 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 tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor o presente trabalho:

TABELA 1 – PROCESSOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
410.010.306/2017 E 00000-0410010306/2017- 16 (SEI)	CARÁTER EMERGENCIAL	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 03.497.401/0001-97	29.022.750,88
410.017.109/2017 E 00410-00017109/2017-10 (SEI)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 04.689.445/0001-81	14.205.650,29
410.001.961/2016	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SCHNEIDER ELET. IT BRASIL IND. E COM DE EQUIP.LTDA CNPJ: 07.108.509/0002-82	2.240.249,98
410.001.372/2016	NÃO ALICÁVEL	ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SERVIÇOS P/ PROJETOS CNPJ: 20.088.478/0001-22	624.897,52
410.010.717/2017 E 00000-0410010771/2017- 49 (SEI)	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA CNPJ: 00.329.696/0001-02	868.346,00
TOTAL DA AMOSTRA			46.961.894,67



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, razão pela qual não será confeccionado o documento intitulado Informativo de Ação de Controle.

Brasília, 19 de março de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL