



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 28/2018 – DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : DF Gestão de Ativos S/A
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem de Serviço Interna: 123/2018 – SUBCI/CGDF, de 28/06/2018.
Exercício: 2015, 2016 e 2017.

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de inspeção foram realizados nos dias de 28, 29 e 30 de agosto de 2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

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

Em virtude de não haver registros no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo, a equipe emitiu a Solicitação de Informação SEI-GDF n.º 02/2018 – CGDF/SUBCI/COGEI/COIPP/DIGOV, de 29/08/2018 (Processo SEI! n.º 00480-00004214/2018-19), onde requereu:

- a) Informar todas as contratações de bens e serviços realizadas pela Unidade, nos anos de 2015, 2016 e 2017, com respectivo número do processo, objeto, credor e valor;

Por meio do Ofício SEI-GDF n.º 11/2018 – DFGA/GAB, a Diretora-Presidente do DF Gestão de Ativos S/A assim se manifestou:

Senhor Auditor de Controle Interno,

Em atenção à solicitação de informação SEI-GDF n.º 2/2018 (12011520), encaminhamos os dados abaixo conforme solicitados referentes aos exercícios de 2016 e 2017, bem como informamos que a empresa DF Gestão de Ativos S.A não efetuou contratações para aquisição de bens ou prestação de serviços no exercício de 2015.

Quadro Informativo de Contratações de Bens e Serviços



PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR
PROCESSO SICOP 125.000368/2016 -	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PRATICADOS E DOCUMENTOS ORIGINADOS DA COMPANHIA – SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA – CNPJ – 08.337.317/0001-20	R\$ 7.227,00
PROCESSO SICOP 125.000368/2016	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PRATICADOS E DOCUMENTOS ORIGINADOS DA COMPANHIA – SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA – CNPJ – 08.337.317/0001-20	R\$ 4.774,00
PROCESSO SICOP 125000057/20107	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE – SERVIÇO PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	JR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME CNPJ 11.413313/0001-98	R\$ 7.980,00
PROCESSO SICOP 125.000333/2017	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA INDEPENDENTE	JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S CNPJ 00.655.530/0001-78	R\$ 13.800,00

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

II – RESULTADOS DOS EXAMES

Diante das informações supracitadas, não foram constatadas falhas.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados nas informações recebidas não foram constatadas falhas nos exercícios em análise.

Brasília, 05 de setembro de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL