



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 19/2018 – DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS
Assunto : Prestação de Contas Anual
Exercício : 2015, 2016 e 2017

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, no período de 12/07/2018 a 27/07/2018, objetivando Inspeção na Unidade acima referenciada.

O INAS é uma autarquia em regime especial, vinculado a SEPLAG pelo Decreto nº 36.825/2015, para proporcionar sem fins lucrativos aos seus beneficiários titulares e dependentes em regime de autogestão o plano de assistência suplementar à saúde para servidores do Distrito Federal.

Transcorrido 12 anos e por razões diversas não se efetivou o plano de assistência suplementar à saúde dos servidores e dependentes, então foi emitido o Despacho SEPLAG/GAB (10483527) com a minuta para extinção do INAS, acatando a sugestão da AJL/SEPLAG no sentido que o procedimento licitatório e a execução dos processos de credenciamento de empresas autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS se dê por meio de Administração Direta e para tal foi constituída a comissão especial para realizar o processamento do credenciamento.

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 sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão da unidade.

Na tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor a amostragem do presente trabalho:



TABELA 1 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2015

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
410.000.570/2015	NÃO APLICÁVEL	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. CNPJ: 00.394.478/0001-43.	134.712,16
TOTAL DA AMOSTRA			134.712,16

TABELA 2 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
410.000.645/2015	NÃO APLICÁVEL	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. CNPJ: 00.394.478/0001-43.	92.137,26
TOTAL DA AMOSTRA			92.137,26

TABELA 3 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
04001-00000003/2017-50	NÃO APLICÁVEL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CNPJ: 00.394.460/0058-87.	6.312,00
TOTAL DA AMOSTRA			6.312,00

Nos processos analisados não foram verificados nenhuma falha média ou grave.

II - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram constatados a não ocorrência de falhas médias e graves.

Brasília, 31 de julho de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL3