



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 06/2020 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Processo nº: 00480-00001644/2020-01
Assunto: Auditoria nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem(ns) de Serviço: 15/2020-SUBCI/CGDF de 30/01/2020
Nº SAEWEB: 0000021767

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, durante o período de 04/02/2020 a 17/03/2020, objetivando Análise dos atos e fatos da FEPECS nos exercícios de 2018 e 2019 .

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

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

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

AMOSTRA PARA ANÁLISE 2018

| Processo | Credor | Modalidade licitação | Valor 2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 00064-0000002318/2018-36 | diversos | NA | 440.000,00 |
| 00000-0064000073/2017-00 | BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA | NA | 253.800,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 00000-0064000410/2017-00 | DCL BRASIL DISTRIBUIDORA (equipamentos + manutenção informática) | ARP | 219.021,96 |
| 00064-0000003528/2018-41 | T E C H N E ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. (equipamentos + manutenção informática) | INEX | 70.310,00 |
| Total da amostra | | | 983.131,96 |
| Valor total empenhado em 2018: | | | 11.898.558,29 |
| Valor total empenhado em 2018 (exceto folha de pagto): | | | 3.089.751,29 |
| Representatividade da amostra: | | | 32% |

AMOSTRA PARA ANÁLISE 2019

| Processo | Credor | Modalidade licitação | Valor 2019 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 00064-0000000044/2019-21 | diversos | NA | 459.900,00 |
| 00064-0000001127/2018-57 | BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA | NA | 255.150,00 |
| 00064-0000003528/2018-41 | T E C H N E ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | INEX | 192.000,00 |
| Total da amostra | | | 907.050,00 |
| Valor total empenhado em 2019: | | | 12.207.349,72 |
| Valor total empenhado em 2019 (exceto folha de pagto): | | | 2.968.954,52 |
| Representatividade da amostra: | | | 30% |

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

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DA UNIDADE

Por meio da Controle Interno - Solicitação de Informação N° 23/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP, foi questionado à Unidade “*Informar todas as TCE instauradas no exercício de 2018 e 2019, e qual a situação/andamento*”, tendo sido informado, por meio do processo 00480-00000545/2020-02, Ofício N° 85/2020 - FEPECS /DE (doc sei 38106761), de 03/04/2020, o seguinte:

Senhor Subcontrolador de Controle Interno,

Ao cumprimentá-lo, em atenção à Solicitação de Informação n° 23 ([38034417](#)), encaminho abaixo informações/andamento de todas as Tomadas de Contas Especiais (TCE) instauradas no exercício de 2018 e 2019.

| PROCESSO | TCE - Ato de Instauração e Objeto | SITUAÇÃO/ANDAMENTO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0064-000370/2010 | Instauração: | |
| 00064-00002842/2018-15 | INSTRUÇÃO N° 13/2018, DODF N° 146, 02 de agosto de 2018, p.16; | |
| | Reinstauração: | |
| | INSTRUÇÃO N° 12/2018, DODF N° 128, 10 de agosto de 2018, p.8; | |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Objeto: Apurar os fatos e as possíveis irregularidades no Processo/FEPECS nº 064-000.370/2010 - participação no Curso de Mestrado Internacional em Educação nas Profissões de Saúde da Universidade de Maastricht – MHPE-Brasil, referente ao pro. | do dirigente do órgão ou da entidade onde ocorreu o fato motivador, quanto as providências adotadas para evitar a repetição do objeto da TCE. |
| 00064-00002840 /2018-18 | Instauração: INSTRUÇÃO Nº 15/2018, DODF Nº 146, 02 de agosto de 2018, p.17; | - Encontra-se em trâmite junto à Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída pela Instrução nº 18, de 10 de setembro de 2018. |
| | Objeto: Apurar os fatos e as possíveis irregularidades relacionadas aos autos do Proc. 0064-000341/2012 - FEPECS - prestação de contas TOA nº 01/2012 - FEPECS. | |
| 00064-00002841 /2018-62 | Instauração: INSTRUÇÃO Nº 14/2018, DODF Nº 146, 02 de agosto de 2018, p.16; | - Encontra-se em trâmite junto à Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída pela Instrução nº 14, de 20 de julho de 2018. |
| | Objeto: Apurar fatos e as possíveis irregularidades relacionadas ao processo nº 0064-000325/2010, referente a prestação de contas TOA nº 11/2009 - FEPECS. | |
| | Instauração: | |

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | INSTRUÇÃO Nº 16/2018, DODF Nº 166, 30 de agosto de 2018, p.27; | |
| 0064-000369/2016 | Objeto: Elaboração de novo relatório conclusivo ao processo de Tomada de Contas Especial objeto dos autos do Proc. 0064-000369 /2016 -FEPECS. | - Encontra-se aguardando a ciência do servidor e providências complementares. |

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 07/04/2020

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19/06/2020, 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 **B135FF60.8C6F1FEC.F19CF893.31AE98A0**