



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 16/2020 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003296/2020-07
Assunto: Análise dos atos e fatos da gestão do Fundo de Desenvolvimento Rural, exercício 2018
Ordem(ns) de Serviço: 136/2019-SUBCI/CGDF de 12/08/2019
Nº SAEWEB: 0000021676

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, durante o período de 13/08/2019 a 13/09/2019, objetivando Análise dos atos e fatos da gestão do Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR referente ao exercício 2018. .

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

Na tabela a seguir, estão listados os processos analisados:

Processos Selecionados como Amostra da Auditoria									
Unidade Gestora: 210902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR									
UO	Tipo de Licitação	Número do Processo	Credor	Valor Empenhado	% Sobre o Total do Não Aplicável	% Sobre o Total do Pregão Eletrônico com Ata	% Sobre o Total do Inexigível	% Sobre o Total do Pregão	% Sobre o Total Empenhado
14902	N ã o Aplicável - Cód. 07	00070-0000010945 /2018-16	00000208000100 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A.	200.000,00	23%				15%

Processos Selecionados como Amostra da Auditoria									
14902	Pregão Eletrônico com Ata - Cód. 17	00070-0000014714 /2018-81	29218631000163 - BRE EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	221.258,40		61%			16%
14902	Pregão Eletrônico com Ata - Cód. 17	00070-0000014714 /2018-81	20963380000177 - AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.980,00		8%			2%
14902	Inexigível - Cód. 06	00000-0070001861 /2016-00	00000208000100 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A.	75.965,69			100%		6%
14902	Pregão - Cód. 09	00000-0070001729 /2016-00	05575239000103 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	62.800,00				100%	5%
Total da Amostra				590.004,09					43%
Total por Tipo de Licitação: 07 - Não Aplicável				874.430,94	100%				
Total por Tipo de Licitação: 17 - Pregão Eletrônico com Ata				363.867,80		100%			
Total por Tipo de Licitação: 06 -Inexigível				75.965,69			100%		
Total por Tipo de Licitação: 09 - Pregão				62.800,00				100%	
Total por Empenhado na Unidade Gestora				1.377.064,43					100%

Não foram identificados achados de auditoria, contendo falhas médias ou graves, durante as análises realizadas sobre a gestão da Unidade

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Receitas da Unidade

1.1 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Encaminhamento da Nota de Apresentação de Falhas Formais nº 01/2020 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, ao Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas médias ou graves no presente trabalho de auditoria.

Brasília, 28/02/2020

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 31/08/2020, 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 **4DB7C79A.339403FF.96402249.B40298C0**