



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 02/2018 – DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Procuradoria-Geral do Distrito Federal
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Exercício: 2015 e 2016.

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, no período de 04/12/2017 a 31/12/2017, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 2015 e 2016.

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\$)
020.005.078/2012	PREGÃO	GCM MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ: 02.093.942/0001-97)	44.714,73
020.004.118/2015	NÃO APLICÁVEL		31.094,27
TOTAL GERAL			R\$ 75.809,00

TABELA 2 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
020.001.276/2016	NÃO APLICÁVEL		5.801,05
020.000.479/2016	NÃO APLICÁVEL	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO	15.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 20.801,05



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.

Brasília, 29 de janeiro de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL.