



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 19/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Jardim Botânico de Brasília
Processo nº: 00480-00000648/2021-45
Assunto: Auditoria de Conformidade - JBB 2019
Ordem(ns) de Serviço: 126/2020-SUBCI/CGDF de 23/07/2020
Nº SAEWEB: 0000021847

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Jardim Botânico de Brasília, durante o período de 28/07/2020 a 07/08/2020, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Instituto Jardim Botânico de Brasília - JBB em 2019.

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS AOS PONTOS

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DA UNIDADE AUDITADA, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DO TCDF

Informação

A informação apresentada pela equipe segue a determinação da Decisão TCDF nº 3601/2018, de 24/07/2018. Dessa forma, solicitamos o encaminhamento de informações

referentes à existência e ao andamento de processos relativos à abertura de Tomadas de Contas Especiais na Unidade, contendo a situação apresentada em 2019 pendente de instauração, instauradas, em apuração e concluídas.

Em resposta a Solicitação de Informação N° 72/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC /DAESP a Unidade apresentou o Despacho - JBB/DIEX/SUAG, no dia 29 de julho de 2020 com a seguinte informação:

Em atenção ao constante do Controle Interno - Solicitação de Informação N° N° 72 /2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (44285161), informamos que **inexistem "processos relativos à abertura de Tomadas de Contas Especiais nesta Unidade Jardim Botânico de BRASÍLIA, contendo a situação apresentada em 2019: pendente de instauração, instauradas, em apuração e concluídas."**

Dessa forma, destacamos que a Unidade informou que não possui Tomada de Contas Especiais no exercício de 2019.

1.2 - PROCESSOS ANALISADOS PELA AUDITORIA

Informação

A seguir constam os processos que foram analisados pela equipe de auditoria:

Processo SEI	Credor	Processo de Pagamento
0393-000000400/2018-11	SARKIS EMPREENDEIMENTOS SA.	00393-00001302/2018-93 00393-00001303/2018-38
00393-00000180/2018-18	AMC INFORMÁTICA	00393-00001348/2018-11
00393-000000384/2019-30	FUNAP	00393-00000487/2019-08

3 - CONCLUSÃO

Não foram verificadas falhas na auditoria da Unidade.



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 30/04/2021, 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 **08451A73.F3BA1FF3.577B0D68.3A382ECD**