



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 28/2020 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: CEB Geração S.A.
Processo nº: 00480-00003049/2020-01
Assunto: Auditoria na CEB Geração 2018
Ordem(ns) de Serviço: 162/2019-SUBCI/CGDF de 13/09/2019
Nº SAEWEB: 0000021709

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) CEB Geração S.A., durante o período de 16/09/2019 a 11/10/2019, objetivando analisar os atos e fatos dos gestores da CEB Geração S/A, referentes ao exercício de 2018.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Seleção do Fornecedor ou Parceiro

1.1 - Auditoria realizada na CEB Geração S.A.

Foi verificada a formalização dos processos licitatórios, bem como a formalização dos registros dos contratos, e em face dos exames realizados e demais informações não foram constatadas falhas médias ou graves nos processos analisados abaixo.

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

311.000.008 /2016	MACIEL AUDITORES S/S (13.098.174/0001- 80)	Contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente das demonstrações contábeis da CEB Geração S.A	Valor total: R\$ 43.990,00
311000010 /2016	Geo Lógica - Consultoria Ambiental Eireli	Serviço de engenharia para transmissão de dados hidrometeorológicos, com instalação, operação e manutenção de estações telemétricas no Lago Paranoá	Valor global R\$ 412.000,00

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram constatados:

DIMENSÃO	SUBITEM	CLASSIFICAÇÃO
Seleção do Fornecedor ou Parceiro	1.1	Não se aplica

Brasília, 04/11/2020

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 04/11/2020, 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 **1F47785D.52681610.431E2FBE.D8D58CEF**