



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 52/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Junta Comercial e Industrial e de Serviços do Distrito Federal  
**Processo n°:** 00480-00004992/2021-11  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - JUCIS 2019 e 2020  
**Ordem(ns) de** 101/2021-SUBCI/CGDF de 09/08/2021  
**Serviço:** 122/2021 - SUBCI/CGDF, de 16/09/2021  
**Nº SAEWEB:** 0000021985

## **1 - INTRODUÇÃO**

A auditoria foi realizada no(a) Junta Comercial e Industrial e de Serviços do Distrito Federal, durante o período de 12/08/2021 a 06/09/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da JUCIS 2019 e 2020.

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

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

## **2 - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria**

#### **2.1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADA**

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

Exercício 2019 e 2020				
Processo	Credor	Modalidade de licitação	Valor (R\$) 2019	Valor (R\$) 2020
04019-0000000466/2019-21	Diversos (diárias)	NA	11.889,59	
04019-0000001231/2020-90	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	NA		551.551,00
Total empenhado na unidade (EXCETO FOLHA DE PAGAMENTO)			278.851,41	875.942,00
Representatividade da amostra			4,2%	63%

### 3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 19/11/2021

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 22 /11/2021, 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 **FE1DE428.B5CB2DF7.09D8B87B.B2CC2916**