



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 10/2020 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
Processo nº: 00480-00001558/2020-91
Assunto: Auditoria nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem(ns) de Serviço: 93/2019-SUBCI/CGDF de 28/05/2019
Nº SAEWEB: 0000021774

I - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, durante o período de 26/07/2019 a 09/08/2019, objetivando Analisar os atos e fatos da gestão da SEGETH relativos a 2018.

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

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

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor 2018
00390-0000001882/2018-01	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Pregão	15.000,01
00390-0000005335/2017-14	AGÊNCIA AEROTUR LTDA EPP	ARP	15.349,97

00390-0000001575/2018-12	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	Pregão	35.279,07
00390-0000010169/2017-60	GESTEMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pregão	27.030,00
Total empenhado			54.215.281,94
Total da amostra			92.659,05
Folha pgto			53.564.916,14
Valor total empenhado em 2018 (excluída folha pgto):			650.365,80
Representatividade da amostra:			14%

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DA AUTARQUIA

Por meio da Solicitação de Informação SEI-GDF n.º 16/2019 - CGDF /SUBCI/COICA/DIESP, foi questionado à Unidade “*Informar todas as TCE instauradas no exercício de 2018, e qual a situação/andamento*”, tendo sido informado o seguinte:

Ofício SEI-GDF N° 342/2019 - SEDUH/SUAG (26369296)

Em atenção à Solicitação de Informação SEI-GDF n.º 19/2019 - CGDF/SUBCI /COICA/DIESP (26358004), informo que foi acostado aos autos o **Relatório de Tomada de Contas Especial** (26369196).

Diante do exposto, **encaminho** os autos para fins de conferência e demais verificações pertinentes.

TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADAS/EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Ato de Instauração:	Portaria nº 109, de 09 de agosto de 2017, publicado no DODF nº 155, de 14 de agosto de 2017 p. 25				
PROCESSO Nº	DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR REAL OU ESTIMADO DO PREJUÍZO	MEMBROS DESIGNADOS PARA A COMISSÃO	SITUAÇÃO PROCESSUAL
Processo nº 392.011.397 /2015 Processo SEI nº 00390-00007106 /2017-26 Processo SEI nº 0390-0000.9743 /2017-37 e 0390.000.1400 /2018-13	Exercício 2014	Apurar os eventuais responsáveis pela autorização na liberação de recursos e a realização indevida de despesas na fonte 407- Alienação de Imóveis, conforme item 2.1 do Relatório Preliminar de Auditoria nº 2/2015- DIROH /CONIE/SUBCI/CGDF de 08/05 /2015, que trata da Prestação de Contas Anual do exercício de 2014, constante do Processo nº 392.011.397/2015 (fls. 02 a 18), solicitando a instauração de TCE.	R \$ 15.167.338,47	Vide artigo 1º da Portaria nº 109, de 09 de agosto de 2017, publicado no DODF nº 155, de 14 de agosto de 2017 p. 25, Presidente: JOILDO PEREIRA DA SILVA, matrícula: 270.218-5.	TCE encerrada em 13/11/2017 - Mas informado à UCI apenas em 26/03/2018. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADAS/EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Ato de Instauração:	Portaria nº 63 de 08 de maio de 2017 , DODF nº 88 de 10/05/2017 p. 41.				
PROCESSO Nº	DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO EM APURAÇÃO	VALOR REAL OU ESTIMADO DO PREJUÍZO	MEMBROS DESIGNADOS PARA A COMISSÃO APURADORA	SITUAÇÃO PROC ESSUAL
Processo nº 392.053.066 /2014 - Processo SEI nº 00390-00005842 /2017-40	Exercício 2014	Pagamento irregular de Acordo Extrajudicial, ocorrido em 11/12 /2014, da ação judicial impetrada em 15/06/1985, Processo Judicial nº 10.047/85, em desfavor da antiga SHIS e a empresa Santa Bárbara Engenharia Ltda.	R \$ 2.521.846,33	Vide artigo 1º da Portaria nº 63 de 08 de maio de 2017 , DODF nº 88 de 10/05 /2017 p. 41, Presidente: LAIRTON GALASCHI RIPOLL JUNIOR, matrícula nº 175.466-1, Presidente.	T C E encerrada em 06/03/2018. Imputação do dano ao erário distrital, de forma solidária, no valor atualizado de R \$ 933.725,92.

TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADAS/EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Ato de Instauração:	Portaria nº 100 de 23/10/2016, publicada no DODF nº 215 de 16 de novembro de 2016, p. 20, alterada pela Portaria nº 05, de 08 de fevereiro de 2017, publicada no DODF nº 29, de 09 de fevereiro de 2017, p. 19, alterada pela Portaria nº 115, de 11 de setembro de 2017, p. 35.				
PROCESSO Nº	DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO EM APURAÇÃO	VALOR REAL OU ESTIMADO DO PREJUÍZO	MEMBROS DESIGNADOS PARA A COMISSÃO APURADORA	SITUAÇÃO PROCESSUAL
Processo nº 392.010.165 /2014 Processo SEI nº 00390-00010607 /2017-90 e 390.0000.6054 /2017-71	Exercício 2014	Apuração de possíveis responsáveis pelo pagamento de multa aplicada pelo Tribunal Regional do Trabalho — TRT 10º Região, por descumprimento de decisão judicial. Processo nº 392.010.165/2014. Prorrogado pelo TCDF Processo SEI 00390-00010607/2017-90.	R \$ 1.683.870,13	Vide artigo 1º da Portaria nº 100 de 23/10/2016, publicada no DODF nº 215 de 16 de novembro de 2016, p. 20, alterada pela Portaria nº 05, de 08 de fevereiro de 2017, publicada no DODF nº 29, de 09 de fevereiro de 2017, p. 19, alterada pela Portaria nº 115, de 11 de setembro de 2017, p. 35., Presidente: JOÃO MARCOS FERREIRA E SILVA, matrícula 158.320-4, Presidente.	TCE encerrada EM 15/05/2018. Imputação do dano ao erário distrital, de forma solidária, no valor atualizado de R \$ 1.812.422,98.

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas nos processos analisados nessa Unidade.

Brasília, 01/04/2020

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 03/04/2020, 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 **1836EBED.1DE3CB17.BBDB5BA5.110F8BFB**
