



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 30/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Instituto Brasília Ambiental
Processo nº: 00480-000002959/2022-20
Assunto: Auditoria de Conformidade – IBRAM 2020 e 2021
Ordem(ns) de 82/2022 -SUBCI/CGDF de 06/05/2022
Serviço: 101/2022-SUBCI/CGDF, de 10/06/2022
Nº SAEWEB: 0000022103

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Instituto Brasília Ambiental, durante o período de 11/05/2022 a 10/06/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Instituto Brasília Ambiental - 2020 2021 .

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.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

Credor	Nº Processo	Tipo Licitação
00391-0000012700/2017-19	ASSOCIACAO NAC. DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS	Chamamento Público - Lei 13.019/2014
00391-0000010876/2018-17	HOTEL PHENICIA LTDA	Dispensa
00391-0000003271/2021-67	ASSOCIACAO NAC. DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS	Chamamento Público - Lei 13.019/2014
00391-0000006291/2020-17	CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Pregão

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

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

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 05/07/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 14 /07/2022, 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 **BF4F7490.F8A97419.19E92C17.679E9957**