



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 31/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Jardim Botânico de Brasília  
**Processo n°:** 00480-00002960/2022-54  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade – JBB 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:** 0000022102

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Jardim Botânico de Brasília, durante o período de 11/05/2022 a 10/06/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Instituto Jardim Botânico em 2020 e 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
00195-0000000529/2020-72	GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP (irrigação)	Dispensa de Licitação
00195-0000000138/2020-58	VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (construção)	TP
00195-0000000173/2020-77	HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (trator)	Pregão

00195-0000000241/2021-89	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA (equipamento)	Dispensa de Licitação
--------------------------	--	-----------------------

## 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, 10/06/2022

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 N° 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal N° 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 **DEDBC940.B192BF08.A5F95E90.8BFC0616**