



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 35/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Economia
Processo nº: 00480-00003104/2022-16
Assunto: Auditoria de Conformidade –SEEC 2019, 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: 0000022104

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Economia, durante o período de 11/05/2022 a 10/06/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Secretaria de Estado de Economia do DF em 2019, 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
SERVIX INFORMÁTICA LTDA NAVISYSTEM IPORTACAO LTDA.	00040-0000023864/2020-11 (equipamentos switch e mobiliário)	Pregão
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	00040-0000038265/2020-93 (mobiliário informática)	Pregão Eletrônico com Ata – CECOM

EMIBM-ENGENHARIA E COM. LTDA	00040-0000001089/2015-00 (engenharia e manutenção continuada instalações prediais SEF)	Pregão
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	00410-0000012804/2017-95 (manutenção frota de carro)	Pregão Eletrônico com Ata – CECOM
POSITIVO TECNOLOGIA S.A	00040-0000061142/2017-51 (aquisição equipamentos TI – monitor)	Pregão
SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	00414-0000001330/2015-00 (limpeza)	Pregão Eletrônico com Ata – CECOM
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2062	00040-0000006704/2021-80 (computadores)	Adesão a Ata de Registro de Preços
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	00040-0000004823/2019-83 (gestão de frota /abastecimento)	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	00410-0000004768/2018-77 (locação de veículo)	Pregão Eletrônico com Ata – CECOM

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, 19/07/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19/07/2022, 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 **12821EF2.7359D67C.533D6FF7.67859FB9**
