



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 58/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: CEB Participações S.A.
Processo nº: 00480-00004716/2021-45
Assunto: Auditoria de Conformidade - CEB Participações S.A - 2019 e 2020
Ordem(ns) de 138/2021-SUBCI/CGDF de 06/10/2021
Serviço: 147/2021-SUBCI/CGDF de 29/10/2021
Nº SAEWEB: 0000022011

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) CEB Participações S.A., durante o período de 11/10/2021 a 29/10/2021, objetivando Auditoria de Conformidade - CEBPAR 2019 e 2020.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

A seguir são apresentados os processos selecionados para análise pela equipe de auditoria:

Processos	Credor	Objeto	Termos
312.000.001 /2016	JDR Serviços	Contratação do Serviço de Conservação Terceirizados para serviços administrativos e mensageiro da CEB Participações	Contrato de Prestação de Serviço nº 01/2016

312.000.005 /2016	Teixeira Associados Auditores	Contratação de Serviços técnicos especializados em auditoria independente das Demonstrações Contábeis da CEB Par do exercício de 2019/2020	Contrato de Prestação de Serviço nº04/2016
----------------------	-------------------------------------	--	--

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou impropriedades nas análises realizadas na gestão da Unidade.

Brasília, 29/10/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 11/11/2021, 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 **C81FE9DD.A5FF8E02.81D35395.0C200CCF**