



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 08/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundação Hemocentro de Brasília
Processo n°: 00480-00001168/2022-82
Assunto: Auditoria de Conformidade - FHB - 2020 e 2021
Ordem(ns) de Serviço: 35/2022-SUBCI/CGDF de 07/02/2022
Nº SAEWEB: 0000022066

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundação Hemocentro de Brasília , durante o período de 14/02/2022 a 07/03/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB 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.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADA

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

Em 2020:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	04602789000101 - D A T E N TECNOLOGIA LTDA 2062	00063-0000005492 /2020-83	299.026,00	89,11
Pregão	06145976000139 - BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 2062	00000-0063000328 /2017-00	6.119.967,62	25,65
Pregão	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 2062	00063-0000002070 /2019-12	6.361.221,91	26,65
TOTAL DA AMOSTRA			12.780.215,53	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			29.139.000,68	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			43,85	

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	06145976000139 - BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 2062	00000-0063000328 /2017-00	6.103.587,57	25,36
Pregão	04086552000115 - BIOPLASMA PRODUTOS P A R A LABORATORIOS E CORRELATOS	00063-0000002408 /2020-70	3.034.214,52	12,60
Pregão	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 2062	00063-0000002070 /2019-12	5.164.609,71	21,46
TOTAL DA AMOSTRA			14.302.411,80	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			18.989.364,02	

REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)	75,32
--	--------------

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 23/05/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23/05/2022, 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 **3260C472.4A2CBF16.1E7DE4AD.01336F0C**