



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 10/2022 - COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003882/2021-24
Assunto: Auditoria de Conformidade SEAGRI - 2019 e 2020
Ordem(ns) de 84/2021-SUBCI/CGDF de 19/07/2021
Serviço: OS Nº 107/2021 DE 25/08/2021
Nº SAEWEB: 0000021969

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, durante o período de 22/07/2021 a 27/08/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da SEAGRI em 2019 e 2020.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - PROCESSOS SELECIONADOS PARA A AUDITORIA

Escolhemos os processos abaixo seguindo o critério de materialidade e de pagamento.

Em 2019:

TIPO	CREDOR	PROCESSO	VALOR EMPENHADO-R\$
------	--------	----------	------------------------

PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	BAKOF PLASTICOS LTDA	00070-0000018562/2018-96	534.744,00
PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	FACILITA SERVIÇOS VENDAS E ASSISTENCIA TEC. IND.LT	00070-0000018561/2018-41	451.360,00
PREGÃO	REAL JG SERVIÇOS GERAIS LTDA.	00070-0000011910/2017-13	1.453.578,36
INEXIGÍVEL	INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00070-0000000161/2019-61 0070-0000000185/2018-47	78.509,7
PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	ARAÚJO E ARAÚJO	00070-0000016217/2018-18	365.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	SERVICE MANUTENÇÃO INTELIGENTE	00070-0000006750/2019-52	159.520,67
TOTA			3.042.712,73

Em 2020:

TIPO	CREDOR	PROCESSO	VALOR EMPENHADO-R\$
PREGÃO	REAL JG SERVIÇOS GERAIS LTDA.	00070-0000011910/2017-13	679.762,09
NÃO APLICÁVEL	PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT	00070-0000005177/2019-60	642.400,00
INEXIGÍVEL	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA	0070-000001249/2017-37	1.258.425,31
COVID-19	COOPERATIVA AGRICOLA DA REGIAO DE PLANALTINA - COO	00070-0000002823/2020-71	357.129,5
INEXIGÍVEL	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA	0070-0070002280/2016-00	311.245,91

TOTAL PARCIAL	3.248.962,81
----------------------	---------------------

As amostras equivalem aos percentuais apresentados abaixo para cada exercício em relação ao total empenhado no ano de referência da auditoria:

Orçamento de 2019-R\$		%
Do Orçamento Empenhado pela Unidade (excluído a folha de pagamento)	6.581.624,44	100%
Orçamento Auditado - Amostra	3.042.712,73	46,23%

Orçamento de 2020		%
Do Orçamento Empenhado pela Unidade (excluído a folha de pagamento)	25.084.693,15	100%
Orçamento Auditado - Amostra	3.248.962,81	12,95%

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 12/04/2022

DIRETORIA DE AUDITORIA DE CONTAS NAS ÁREAS DE ECONOMIA, SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS - DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 12/04/2022, 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 **837C7821.A5242A32.4D483170.F13A7096**
