



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 25/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA
Processo nº: 00480-00002371//2022-04
Assunto: Auditoria de Conformidade - PRÓ-RECEITA - 2020 E 2021
Ordem(ns) de Serviço: 76/2022-SUBCI/CGDF de 04/05/22
Nº SAEWEB: 0000022100

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA, durante o período de 09/05/2022 a 20/05/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo PRÓ-RECEITA - 2020 e 2021.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à execução de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Planejamento da Contratação ou 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.
Inexigível	04979689000107 - JAS CONSULTING ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00040-0000029644 /2019-59	17.100,00	4,65
Inexigível	31814786368 - SILVINO NOGUEIRA FILHO	00040-0000021716 /2020-53	22.221,30	6,04
TOTAL DA AMOSTRA			39.321,30	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			382.753,08	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			10,27	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	20727821000131 - SORTECH - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO	00040-0000001879 /2020-10	238.700,00	100
TOTAL DA AMOSTRA			238.700,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			1.347.127,04	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			17,72	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados nas amostras de auditoria, não foram constatadas improbidades 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 26/05/2022, 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 **AE8A0300.F5DA08B9.ECDCA78D.8A35D621**