



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 14/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Secretaria de Estado da Mulher  
**Processo nº:** 00480-00001439/2022-08  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade –SMDF 2020 e 2021  
**Ordem(ns) de** 27/2022-SUBCI/CGDF de 02/01/2022  
**Serviço:** 48/2022- SUBCI/CGDF de 16/03/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022060

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado da Mulher, durante o período de 07/02/2022 a 25/02/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Secretaria de Estado da Mulher dos exercícios de 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:

<b>Credor</b>	<b>Nº Processo</b>
AZTER SOLUÇÕES LTDA	00040-0000015976/2019-56
PRECISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00431-0000000330/2016-00
FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2021	04011-00000834/2019-56
FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND	04011-0000001344/2021-91

## 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, 28/03/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 14/07/2022, 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 **88498FFE.0B7D706D.82BD38C8.D74CC0CE**