



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 12/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Processo nº: 00480-00002373/2022-65
Assunto: Auditoria de Conformidade - SEDUH e FUNDURB - 2020 E 2021
Ordem(ns) de Serviço: 66/2022-SUBCI/CGDF de 08/04/2022
Nº SAEWEB: 0000022083

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, durante o período de 13/04/2022 a 04/05/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da SEDUH e do FUNDURB, relativamente aos exercícios de 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:

SEDUH - 2020:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	15838111000149 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI - EPP	00390-0000003934 /2020-91	16.900,00	42,28
Pregão Presencial sem Ata	23291920000101 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME	00390-0000001873 /2020-27	27.353,19	100,00
Pregão Eletrônico com Ata	29089881000140 - OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRE	00390-0000008243 /2019-40	82.800,00	23,83
TOTAL DA AMOSTRA			127.053,19	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			664.517,64	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			19,12	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

SEDUH - 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	00475251000122 - PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00390-0000006659 /2020-67	1.874.293,68	90,50
Pregão Eletrônico com Ata	40689972000150 - HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORMATICA E SERV	00390-0000004783 /2020-98	118.958,00	49,36
TOTAL DA AMOSTRA			1.993.251,63	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			2.574.942,17	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			77,40	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

FUNDURB - 2020:

--

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	14683988000145 - ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	00390-0000005483 /2017-21	84.288,41	52,72
Pregão	01164691000121 - PROIXL CENTRO DE SERVICOS DE ESTENOTIPIA EPP	00390-0000003905 /2019-95	75.219,90	47,05
TOTAL DA AMOSTRA			159.508,31	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			1.540.472,52	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			10,35	

Fonte: SIGGO/SIAC/2020

FUNDURB - 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	02689532000103 - URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA	00390-0000006953 /2019-35	278.500,00	55,95
TOTAL DA AMOSTRA			278.500,00	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			565.339,81	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			49,26	

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 Infraestrutura e Governo - DACIG



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 **57C8FA2F.88ECF552.CF08C52A.FC14CFE0**
