



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 17/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional do Itapoã  
**Processo nº:** 00480-00002453/2022-11  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - RA do Itapoã - 2020 e 2021  
**Ordem(ns) de Serviço:** 75/2022-SUBCI/CGDF de 02/05/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022098

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Itapoã, durante o período de 04/05/2022 a 03/06/2022, objetivando analisar os atos e fatos de gestão relativamente à Administração Regional do Itapoã, referente a 2020 e 2021.

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Orçamento e Finanças

#### 2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

Processo	Credor	Objeto	Termos
00308-00000685 /2021-72	Almix Comércio de Suprimento Ltda-ME	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado.	Nota de Empenho nº 2021NE00188
00308-00000701 /2020-46	Neoenergia Distribuição Brasília	Fornecimento de energia elétrica.	Nota de Empenho nº 2021NE00077

0308-000188/2015	Companhia de Saneamento Ambiental Do Distrito Federal	Fornecimento de água, coleta de esgoto e manutenção de hidrômetro para atender as instalações dos prédios da Administração Regional do Itapoã.	Contrato nº 02/2015 - RA XXVIII
------------------	---	--	---------------------------------

### 3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 06/06/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 23 /06/2022, 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 **07D92F99.FEE5561D.D03EA3BE.6D8B4B3E**