



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 51/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento
Processo nº: 00480-00001887/2021-12
Assunto: Auditoria de Conformidade - Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento - 2020
Ordem(ns) de Serviço: 39/2021-SUBCI/CGDF de 26/04/2021
Nº SAEWEB: 0000021939

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento, durante o período de 29/04/2021 a 07/05/2021, objetivando Avaliar os atos e fatos de gestão da Administração Regional do SIA referente ao exercício de 2020.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

| Processo | Credor | Objeto | Termos |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 00309-00000449/2019-11 | 11.317.372/0001-62 | Locação de imóvel situado no SIA Trecho 08, lotes 125/135, com área de 810m ² , para uso da Administração do SIA. | Contrato 01 /2019 - RA XXIX |
| 00309-00000666/2020-37 | 03.160.007/0001-69 | Aquisição de água mineral potável - garrafão de 20 litros, a fim de atender o consumo desta Administração Regional no período de Junho a Dezembro de 2020. | Nota de Empenho nº 2020NE00081 |
| 00309-00000669/2020-71 | 24.845.457/0001-65 | Aquisição de uma Televisão de Led 40 polegadas, Tipo Led, exibição: widescreen (16:9), vídeo: resolução Mínima full HD com 1.920 pontos x 1.080 linhas, Contraste dinâmico: mínimo 100.000:1 (cem mil por um), taxa mínima de atualização da tela: de 120hz, Áudio: potência de saída: mínimo 10w x 2rms, Estéreo, SAP, saída de áudio digital. | Nota de empenho nº 2020NE00098 |

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou impropriedades nas análises realizadas na gestão da Unidade.

Brasília, 25/05/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 21/09/2021, 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 **B77491EE.9673A06F.49374281.A575DB10**
