



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 17/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal
Processo nº: 0048000001517/2021-85
Assunto: Auditoria de Conformidade no FUNDO PRÓGESTÃO - 2018 e 2019
Ordem(ns) de Serviço: 165/2020-SUBCI/CGDF de 25/09/2020
Nº SAEWEB: 0000021874

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal, durante o período de 30/09/2020 a 19/10/2020, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo Prógestão 2018 e 2019 .

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADOS

Os processos analisados foram os seguintes:

AMOSTRA - Fundo Pró-Gestão do Distrito Federal – 2018				
Processo	Modalidade	Credor		Empenhado
00410-0000007190/2018-19	Dispensa de Licitação	19.268.267.0001-92	Fundação Dom Cabral - FDC	R\$ 198.000,00
00410-0000018705/2017-17	Ata de Registro de Preço	03.619.767.0001-91	Torino Informatica Ltda	R\$ 91.800,00

00410-0000001516 /2018-96	Ata de Registro de Preço	14.467.292.0001- 81	True Change Tecnologia Ltda	R\$ 100.000,00
------------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------

AMOSTRA - Fundo Pró-Gestão do Distrito Federal – 2019				
Processo	Modalidade	Credor		Empenhado
00480-0000003324 /2019-44	Inexigibilidade	36.003.671.0001- 53	Consultre Consultoria e Treinamento Ltda	R\$ 36.000,00

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou irregularidades na amostra de processos selecionados.

Brasília, 15/04/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19 /04/2021, 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 **08A32840.B51EA1CD.DDB47262.9A97D074**