



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA **Nº 18/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

Unidade: Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA
Processo nº: 00480-00001521/2021-43
Assunto: Auditoria de Conformidade - PRÓ RECEITA 2018 e 2019
Ordem(ns) de Serviço: 91/2020-SUBCI/CGDF de 04/06/2020
ORDEM DE SERVIÇO INTERNA Nº 91, DE 04 DE JUNHO DE 2020 - De 05/06/2020 a 30/06/2020.
Nº SAEWEB: 0000021826

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA, durante o período de 08/06/2020 a 30/06/2020, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do PRÓ-RECEITA em 2018 e 2019.

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

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS AOS PONTOS

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - PROCESSOS ANALISADOS NA AUDITORIA

Informação

Seguem abaixo os processos para que foram analisados pela auditoria:

Modalidade	Credor	Processo nº	Valor Empenhado (R\$)
Pregão Eletrônico	DISTRIBUIDORA MOT. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA.	00040-0000060892/2018-96	147.000,00
TOTAL			147.000,00

1.2 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DA UNIDADE AUDITADA, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DO TCDF

Informação

A informação apresentada pela equipe segue a determinação da Decisão TCDF nº 3601/2018, de 24/07/2018. Dessa forma, solicitamos o encaminhamento de informações referentes à existência e ao andamento de processos relativos à abertura de Tomadas de Contas Especiais na Unidade, contendo a situação apresentada em 2019 e 2018 pendente de instauração, instauradas, em apuração e concluídas.

Em resposta a Solicitação de Informação Nº 56/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC /DAESP a Unidade apresentou o Despacho - SEEC/SEGEA/SUAG (Documento SEI nº 41683365), no dia 10 de julho de 2020 com a seguinte informação:

Número do Processo	Situação em 2018 (Marcar com X)				Conclusão constante do Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial
	Processos Pendentes de Instauração	TCEs Instauradas	Em Apuração	Concluídas	
00410-00012273/2018-11				X	Arquivamento
00410-00006435/2018-82				X	Arquivamento
00410-00014823/2018-37				X	TCR - em fase de acompanhamento do ressarcimento parcelado

ANEXO II

Número do Processo	Situação em 2019 (Marcar com X)				Conclusão constante do Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial
	Processos Pendentes de Instauração	TCEs Instauradas	Em Apuração	Concluídas	
00410-00012249/2018-82				X	Arquivamento
0040-001062/2007				X	Absorção do prejuízo
0040-002314/2009				X	Absorção do prejuízo
0040-002746/2010			X		
00410-00009862/2018-12				X	Imputação de Responsabilidade
0414-000638/2015				X	Imputação de Responsabilidade
00480-00006017/2018-34				X	Ausência de Prejuízo
00410-00012251/2018-51				X	Imputação de Responsabilidade
00410-00012158/2018-47				X	Arquivamento
00410-00012244/2018-50				X	Arquivamento
00410-00017343/2017-47				X	Arquivamento
0410-004045/2016				X	TCR - feito ressarcimento integral do dano ao Erário

0410-000152/2015				X	TCR - feito ressarcimento integral do dano ao Erário
00040-00012170/2019-14				X	TCR - em fase de acompanhamento do ressarcimento parcelado
0480-000699/2015				X	Arquivamento
00410-00011966/2018-97				X	Ausência de Prejuízo
00040-00014561/2019-65				X	TCR - feito ressarcimento integral do dano ao Erário
00040-00020214/2019-71				X	TCR - em fase de acompanhamento do ressarcimento parcelado
0410-000776/2014				X	Imputação de Responsabilidade
00040-00031140/2019-07			X		
00040-00029693/2019-91			X		
00040-00035577/2019-10			X		
00040-00035812/2019-45			X		

3 - CONCLUSÃO

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19/04/2021, conforme art. 5º do Decreto N° 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal N° 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 **557C684F.29251CE9.688AC89F.23698476**
