



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas

Informativo - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO

Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal - TCA 2017

Considerando que para os trabalhos de Tomada de Contas Anual do (a) Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal, para o exercício de 2017, não foram detectadas falhas (apenas informações, conforme quadro abaixo), informo que não foram indicados responsáveis para compor a Matriz de Responsabilização.

Tabela 1 – Resultados de auditorias e inspeções

Documento	Constatação			Classificação da falha
	Gestão	Subitem	Descrição	
Relatório de Inspeção nº 08/2019- DARUC/COMOT/SUBCI/CGDF	-	-	Não foram encontradas falhas	-

CLÁUDIA DE SOUSA MOREIRA

Diretora de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas

Auditor de Controle Interno - Mat. 31.183-9



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA DE SOUSA MOREIRA - Matr.0031183-9**, Diretor(a) de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas, em 01/09/2021, às 15:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **59863075** código CRC= **8BBE45EE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 12º ao 14º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF

00480-00000858/2021-33

Doc. SEI/GDF 59863075