



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Controladoria-Geral do Distrito Federal**  
**Subcontroladoria de Controle Interno**

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 05/2018 – DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF**

**Unidade :** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal  
**Assunto :** Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores  
**Exercício:** 2017

**I - ESCOPO DO TRABALHO**

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no período de 30/01/2018 a 21/02/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referente ao exercícios de 2017.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando a análise das gestões orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da Unidade referenciada.

Na tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor o presente trabalho:

**TABELA 1 – PROCESSOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE**

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
410.010.306/2017 E 00000-0410010306/2017- 16 (SEI)	CARÁTER EMERGENCIAL	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.022.750,88
410.017.109/2017 E 00410-00017109/2017-10 (SEI)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	14.205.650,29
410.001.961/2016	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SCHNEIDER ELET. IT BRASIL IND. E COM DE EQUIP.LTDA	2.240.249,98
410.001.372/2016	NÃO ALICÁVEL	ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SERVIÇOS P/ PROJETOS	624.897,52
410.010.717/2017 E 00000-0410010771/2017- 49 (SEI)	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	868.346,00
<b>TOTAL DA AMOSTRA</b>			<b>46.961.894,67</b>

*UP*



## II - IMPACTOS NA GESTÃO

Diante da amostragem supracitada, não foram constatadas falhas.

## III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados não foram constatadas falhas nos exercícios em análise, razão pela qual não será confeccionado o documento intitulado Informativo de Ação de Controle.

Brasília, 19 de março de 2018.

**Wagne Furtado Gomes**  
Auditor de Controle Interno  
Matrícula nº 187.411-X