



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 39/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Polícia Militar do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00002701/2021-42
Assunto: Auditoria de Conformidade –PMDF 2018, 2019 e 2020
Ordem(ns) de Serviço: 57/2021 -SUBCI/CGDF de 21/05/2021
Nº SAEWEB: 0000021952

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Polícia Militar do Distrito Federal, durante o período de 27/05/2021 a 02/07/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF em 2018, 2019 e 2020.

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

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

EXERCÍCIO 2018			
Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor empenhado 2018 (R\$)
00000-0054000140/2013-00	GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES SA.	Dispensa de Licitação	799.216,65
00054-0000000119/2015-00	SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND. COM. DO BRASIL LTDA	Inexigível	441.942,60

00000-0054000230/2017-00	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Pregão	17.968.488,30
--------------------------	--------------------------------	--------	---------------

EXERCÍCIO 2019			
Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor empenhado 2019 (R\$)
00000-5400003959/2019-26	GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES SA.	Dispensa de Licitação	597.802,15
00000-5400020901/2019-47	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	Inexigível	6.494.850,95

EXERCÍCIO 2020			
Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor empenhado 2020(R\$)
00000-5400003959/2019-26	GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES SA.	Dispensa de Licitação	1.358.259,52

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 02/07/2021

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas - DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 15 /07/2021, 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 **D731E269.5DB2E634.60B4D60E.FA29ED40**
