



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 40/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00002712/2021-22
Assunto: Auditoria de Conformidade –FSPMDF 2018, 2019 e 2020
Ordem(ns) de Serviço: 57/2020-SUBCI/CGDF de 21/05/2021
Nº SAEWEB: 0000021953

1 - INTRODUÇÃO

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

Não houve execução no exercício de 2018.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

EXERCÍCIO 2019			
Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor empenhado 2019 (R\$)
00054-0000000463/2018-00	diversos	Pregão	88.358,63
00054-0000000462/2018-00	diversos	Pregão	57.040,54

EXERCÍCIO 2020			
Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor empenhado 2020 (R\$)
00054-0000001577/2016-00	diversos	Inexigibilidade	18.968.635,00

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, 15/07/2021

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 **D4742101.D228EC6D.843574AB.D8CE2129**
