



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 06/2020 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Processo nº: 00480-00001644/2020-01
Assunto: Auditoria nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem(ns) de Serviço: 15/2020-SUBCI/CGDF de 30/01/2020
Nº SAEWEB: 0000021767

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, durante o período de 04/02/2020 a 17/03/2020, objetivando Análise dos atos e fatos da FEPECS nos exercícios de 2018 e 2019 .

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

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

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

AMOSTRA PARA ANÁLISE 2018

Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor 2018
00064-0000002318/2018-36	diversos	NA	440.000,00
00000-0064000073/2017-00	BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	NA	253.800,00



00000-0064000410/2017-00	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA (equipamentos + manutenção informática)	ARP	219.021,96
00064-0000003528/2018-41	T E C H N E ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. (equipamentos + manutenção informática)	INEX	70.310,00
Total da amostra			983.131,96
Valor total empenhado em 2018:			11.898.558,29
Valor total empenhado em 2018 (exceto folha de pagto):			3.089.751,29
Representatividade da amostra:			32%

AMOSTRA PARA ANÁLISE 2019

Processo	Credor	Modalidade licitação	Valor 2019
00064-0000000044/2019-21	diversos	NA	459.900,00
00064-0000001127/2018-57	BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	NA	255.150,00
00064-0000003528/2018-41	T E C H N E ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.	INEX	192.000,00
Total da amostra			907.050,00
Valor total empenhado em 2019:			12.207.349,72
Valor total empenhado em 2019 (exceto folha de pagto):			2.968.954,52
Representatividade da amostra:			30%

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

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças



1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS DA UNIDADE

Por meio da Controle Interno - Solicitação de Informação N° 23/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP, foi questionado à Unidade “*Informar todas as TCE instauradas no exercício de 2018 e 2019, e qual a situação/andamento*”, tendo sido informado, por meio do processo 00480-00000545/2020-02, Ofício N° 85/2020 - FEPECS /DE (doc sei 38106761), de 03/04/2020, o seguinte:

Senhor Subcontrolador de Controle Interno,

Ao cumprimentá-lo, em atenção à Solicitação de Informação n° 23 ([38034417](#)), encaminho abaixo informações/andamento de todas as Tomadas de Contas Especiais (TCE) instauradas no exercício de 2018 e 2019.

PROCESSO	TCE - Ato de Instauração e Objeto	SITUAÇÃO/ANDAMENTO
0064-000370/2010	Instauração:	
00064-00002842 /2018-15	INSTRUÇÃO N° 13/2018, DODF N° 146, 02 de agosto de 2018, p.16;	
	Reinstauração:	
	INSTRUÇÃO N° 12/2018, DODF N° 128, 10 de agosto de 2018, p.8;	



	Objeto: Apurar os fatos e as possíveis irregularidades no Processo/FEPECS nº 064-000.370/2010 - participação no Curso de Mestrado Internacional em Educação nas Profissões de Saúde da Universidade de Maastricht – MHPE-Brasil, referente ao pro.	do dirigente do órgão ou da entidade onde ocorreu o fato motivador, quanto as providências adotadas para evitar a repetição do objeto da TCE.
00064-00002840 /2018-18	Instauração: INSTRUÇÃO Nº 15/2018, DODF Nº 146, 02 de agosto de 2018, p.17;	- Encontra-se em trâmite junto à Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída pela Instrução nº 18, de 10 de setembro de 2018.
	Objeto: Apurar os fatos e as possíveis irregularidades relacionadas aos autos do Proc. 0064-000341/2012 - FEPECS - prestação de contas TOA nº 01/2012 - FEPECS.	
00064-00002841 /2018-62	Instauração: INSTRUÇÃO Nº 14/2018, DODF Nº 146, 02 de agosto de 2018, p.16;	- Encontra-se em trâmite junto à Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída pela Instrução nº 14, de 20 de julho de 2018.
	Objeto: Apurar fatos e as possíveis irregularidades relacionadas ao processo nº 0064-000325/2010, referente a prestação de contas TOA nº 11/2009 - FEPECS.	
	Instauração:	



0064-000369/2016	INSTRUÇÃO Nº 16/2018, DODF Nº 166, 30 de agosto de 2018, p.27;	- Encontra-se aguardando a ciência do servidor e providências complementares.
	Objeto: Elaboração de novo relatório conclusivo ao processo de Tomada de Contas Especial objeto dos autos do Proc. 0064-000369 /2016 -FEPECS.	

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 07/04/2020

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



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vieira Ribas - Matr. 196.754-1, Auditor de Controle Interno**, em 19/06/2020 às 11:36, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Cury Péres Mollo - Matr. 191.411-1, Auditor de Controle Interno**, em 19/06/2020 às 11:34, 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 **B135FF60.8C6F1FEC.F19CF893.31AE98A0**
