

Principais auditorias

Tabela XX. Principais Auditorias Em andamento e Finalizadas, SES-DF, 3º quadrimestre de 2024.

Principais auditorias	Número do Processo / Documento da Demanda	Demandante/Órgão responsável pela auditoria	Contextualização/Finalidade	Recomendações	Data de finalização	Análises/Ações adotadas
Auditoria objetivando verificar a fiscalização (integridade) dos contratos de prestação de Terapia Intensiva, em caráter complementar	00060-00198537/2024-62 Solicitação informações	SES/CONT/USCI/DIAUD	Auditoria objetivando verificar a fiscalização dos contratos de prestação de Terapia Intensiva, em caráter complementar, conforme o descrito no Ofício nº 9645/2024 - 3ª PROSUS e Recomendação nº 3/2024 - 3ª PROSUS - MPDFT (138182168) exaradas no Processo nº 19.04.3374.0037213/2024-49	Em andamento	Em andamento	Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.
Auditoria de Monitoramento a ser realizada no Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa (HMIB) objetivando analisar os atos e fatos descritos no Ofício nº 532/2023G2P - MPC.	00060-00604890/2023-12 solicitação de informações 00060-00156589/2024-61 Processo Sigiloso de relatório Preliminar	SES/CONT/USCI/DIAUD	Auditoria de Monitoramento a ser realizada no Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa (HMIB) objetivando analisar os atos e fatos descritos no Ofício nº 532/2023G2P - MPC.	Em andamento Proc. 00060-00156589/2024-61 com Relatório Preliminar	Em andamento	Relatório Preliminar de Auditoria Nº 01/2024 - SES/CONT/USCI/DIAUD, de 20/09/2024, encontra-se na CONT para envio Às unidades para manifestação.
Absenteísmo em unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	00060-00153122/2023-89 Solicitação informações 00060-00415014/2023-13 SUBSAÚDE 00060-00288948/2024-49 SRSSO Tag Sam	SES/CONT/USCI/DINSP	Analisar o acompanhamento e as políticas de prevenção ao absenteísmo em unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.	Em andamento.	Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental.
Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão, Execução do Contrato de Gestão nº 001/2018, pela SES/DF e IGES	00480-00004578/2023-66 Solicitação de informações 00480-00000718/2024-16 Relatório Preliminar	CGDF	Realização de Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2018 – SES/DF, firmado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.	Em andamento. Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2024 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 21/02/2024	Em andamento	A auditoria encontra-se em andamento, fase Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2024 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 21/02/2024, com análise da manifestação dos gestores, para emissão relatório final. Última manifestação Despacho CGDF/SUBCI/COATP 146204249, de 16/07/2024.
Unidade de Atenção Especializada em Saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília	00480-00002278/2024-23	CGDF	Acompanhamento da execução das obras de construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília	Em andamento	Em andamento	Planejamento. Trabalho de Campo. Elaboração de Notas Técnicas, quando for o caso, e organização e inclusão dos Papéis de Trabalho.

Principais auditorias

<p>Auditoria Operacional na Primeira Infância, para subsidiar a análise de Contas Anuais do Governo referentes ao exercício de 2024.</p>	<p>00600-00011557/2024-83 apresentação auditores e Solicitação informações 00600-00011537/2024-11-e Processo TCDF</p>	<p>TCDF</p>	<p>A fiscalização, autorizada mediante o Plano Geral de Ação para o exercício de 2024, aprovado pela Decisão nº 80/2023, tem como objeto "Auditoria Operacional na Primeira Infância, para subsidiar a análise de Contas Anuais do Governo referentes ao exercício de 2024.</p>	<p>Em andamento Processo 00600-00011537/2024-11-e Processo TCDF</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento: trabalho de campo, solicitação de informações, reuniões.</p>
<p>"Programa Nacional de Imunização no âmbito do DF" Plano Geral de Ação - PGA 2024 - Decisão nº 80/2023</p>	<p>00600-00000623/2024-90; 00600-00001319/2024-60 apresentação auditores</p>	<p>TCDF</p>	<p>Auditoria na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e onde mais se fizer necessário, a fiscalização tem como objeto "Programa Nacional de Imunização no âmbito do DF", conforme autorizado no Plano Geral de Ação – PGA 2024, aprovado pela Decisão nº 80/2023.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento: trabalho de campo, solicitação de informações, reuniões.</p>
<p>Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS, referente ao exercício de 2023</p>	<p>00600-00005669/2024-03 solicitação de informações 00600-00014122/2023-18-e</p>	<p>TCDF</p>	<p>Representação possível irregularidade relacionada ao descumprimento do limite de aplicação mínima de recursos, pelo Distrito Federal, em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS, referente ao exercício de 2023.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Solicitação de informações e análise. Última informação enviada com Ofício Nº 9685/2024 - SES/GAB, de 18/09/2024 (151440729)</p>
<p>Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar a eficiência das redes de atenção à saúde do DF</p>	<p>00600-00010545/2024-31 apresentação auditores, solicitação informações. 00600-00010009/2024-36</p>	<p>TCDF</p>	<p>Avaliar a eficiência das redes de atenção à saúde do DF</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento com solicitação de informações.</p>
<p>Auditoria de monitoramento fiscalização tem como objeto "1º Ciclo de Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e, em que o Tribunal avaliou o acompanhamento e a fiscalização, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, do Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF</p>	<p>00600-00014182/2023-22-e Proc TCDF 00600- 00008828/2024-13 Solicitação informações</p>	<p>TCDF</p>	<p>A fiscalização tem como objeto "1º Ciclo de Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e, em que o Tribunal avaliou o acompanhamento e a fiscalização, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, do Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF</p>	<p>Monitoramento das deliberações contidas na Decisão nº 3316/2022, proferidas no âmbito do Processo 1583/2020-e</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento: última informação enviada pelo Ofício Nº 7908/2024 - SES/GAB, de 02/08/2024.</p>

Principais auditorias

<p>Orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos</p>	<p>00060-00471955/2024-18</p>	<p>PGDF</p>	<p>Divulgação das orientações quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos, elaboradas no âmbito da Procuradoria do Contencioso em Matéria de Pessoal Estatutário (PROPES), conforme Despacho - PGDF/PGCONT/PROPES/CHEFIA (151760093) e Despacho PGDF/PGCONT (151772790)</p>	<p>Ofício Circular Nº 4/2024 - PGDF/GAB (152962254), de 28/09/2024</p>	<p>Conclusão em 28/09/2024</p>	<p>Em andamento com Divulgação das orientações às unidades da SES/DF, quanto ao regime jurídico da greve de servidores públicos.</p>
<p>Auditoria de desempenho no Programa de Governo 6202 – Saúde em Movimento, Objetivo O257 – Vigilância à Saúde</p>	<p>00480-00002442/2024-01</p>	<p>CGDF</p>	<p>Desempenho no Programa de Governo 6202 – Saúde em Movimento, Objetivo O257 – Vigilância à Saúde</p>	<p>Em andamento: com PLANO DE AUDITORIA SINTÉTICO Nº 01/2024 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF, de 20/09/2024, que consolida planejamento, com as questões de auditoria a serem respondidas durante trabalho de campo.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento, fase de trabalhos de campo, com solicitação de informações, reuniões, análise documental.</p>
<p>Auditoria avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF)</p>	<p>00060-00206806/2024-71 apresentação auditores TCU 00060-00206802/2024-93 Solicitação informações</p>	<p>TCU</p>	<p>Auditoria para avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), responsável pelos Hospitais de Base e de Santa Maria/DF, além de treze Unidades de Pronto Atendimento no Distrito Federal, incluindo avaliação sobre a área de gestão de pessoas do IGESDF, especialmente no que tange à conformidade da seleção de pessoal, conforme Acórdãos 2.054/2023 e 422/2024- TeuPlenário, no período de 18/02/2024 a 10/05/2024.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações. Informações enviadas ao TCU em 23/05/2024.</p>
<p>Auditoria sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF).</p>	<p>Processo CGU nº 00190.100139/2024-48 00060-00015712/2024-95 solicitação de informações</p>	<p>CGU/Gerência de Projetos de Previdência e Benefícios 3</p>	<p>Auditoria sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF). auditorias com o objeivo de avaliar se os órgãos responsáveis pela gestão e pelo acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) estão adequadamente estruturados e arculados entre si para o desempenho de suas atribuições.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações. Última manifestação de informação com Despacho – SES/SRSCE/DIRAPS/GSAP-VARJ, de 23 de janeiro de 2024.</p>

Principais auditorias

<p>Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2022, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</p>	<p>00480-00002427/2023-73</p>	<p>CGDF</p>	<p>Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2022, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</p>	<p>Em andamento com Relatório Preliminar (INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE Nº 02/2023 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF).</p>	<p>Em andamento.</p>	<p>Relatório Preliminar para manifestação da SES/DF quanto às constatações e recomendações. Respostas enviadas em 28/12/2023 para análise e manifestação do Controle Interno (CGDF) e emissão do Relatório Final de Auditoria.</p>
<p>Auditoria de Conformidade - Gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, Ago/2021 a Ago/2022</p>	<p>00480-00003623/2022-84 OS 136/2022- SUBCI/CGDF de 15/08/2022 Solicitação informações 00480-00001122/2023-44 Informativo de Ação de Controle nº 01/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480-00002747/2023-23 Relatório Final</p>	<p>CGDF</p>	<p>Avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, para o período de Agosto 2021 a Agosto 2022, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019, com os respectivos anexos e aditivos, assinado entre esse Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal</p>	<p>Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. Constatações e recomendações constam do referido relatório.</p>	<p>Conclusão em 24/05/2023, com envio ao Gestor em 09/09/2024</p>	<p>Relatório de Auditoria nº 05/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF (113577324), de 24/05/2023 com Ofício enviado ao Gestor SES em 09/09/2024. para manifestação da SES atender recomendações.</p>
<p>Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, no período de Agosto/2022 a Julho/2023, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019.</p>	<p>00480-00003741/2023-73 Solicitação informações 00480-00002382/2024-18 Relatório Preliminar</p>	<p>CGDF</p>	<p>Auditoria de Conformidade objetivando avaliar os atos e fatos da gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, no período de Agosto/2022 a Julho/2023, por meio do Contrato de Gestão nº 76/2019.</p>	<p>RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 01/2024 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 27/05/2024</p>	<p>Em andamento.</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase de análise de manifestação do gestor, para Emissão de Relatório Final, após envio de informações em 04/09/2024.</p>
<p>Conformidade na Folha de Pagamento do GDF, referente ano 2023</p>	<p>00480-00004820/2023-00</p>	<p>CGDF</p>	<p>Realização de Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2023, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</p>	<p>Em andamento.</p>	<p>Em andamento.</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase Elaboração Relatório Preliminar. Última informação em 18/12/2023.</p>
<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</p>	<p>00480-00004568/2023-21 Relatório Preliminar de Monitoramento Nº 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936), de 11/09/2023</p>	<p>CGDF</p>	<p>legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal. Relatório de Auditoria Nº 07/2022 - DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF (121960194) e do Relatório Preliminar de Monitoramento Nº 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936).</p>	<p>Relatório de Auditoria Nº 07/2022 - DIAFA /COPTC/SUBCI/CGDF (121960194), de 20/12/2022; e do Relatório Preliminar de Monitoramento Nº 25/2023 - COMOT/SUBCI /CGDF (121960936), de 11/09/2023</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação em 30/09/2024.</p>
<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</p>	<p>00480-00002635/2024-53 Relatório Preliminar Monitoramento nº 27/2024 - COMOT/SUBCI (143288356)</p>	<p>CGDF</p>	<p>Auditoria de Conformidade - FHDF - Em processo de extinção - 2023. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2023 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2023 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, de 09/01/2024. Relatório Preliminar Monitoramento nº 27/2024 - COMOT/SUBCI (143288356), de 12/06/2024.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação Ofício Nº 7491/2024 - SES/GAB, de 24 de julho de 2024.</p>

Principais auditorias

<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</p>	<p>00480-00004310/2022-43 00480-00001833/2023-19 Relatório 03/2023 00480-0000435/2024-66 00480-00002352/2024-10 Relatório PRELIMINAR MONITORAMENTO Nº 23/2024-COMOT/SUBCI (141853311)</p>	<p>CGDF</p>	<p>auditoria para analisar a execução do Contrato de Gestão nº 01/2018, pela SES/DF, bem como os controles internos do IGESDF e a gestão financeira do Contrato de 2019 a 2021, firmado com o IGESDF</p>	<p>Relatório DE AUDITORIA Nº 03/2023 - DIACT/COATP/SUBCI (141853310), de 11/10/2023. Relatório PRELIMINAR MONITORAMENTO Nº 23/2024-COMOT/SUBCI (141853311), de 24/05/2024.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A auditoria encontra-se em andamento, fase de respostas sobre atendimento às recomendações da CGDF, no relatório preliminar de monitoramento, para emissão relatório final de monitoramento. Última informação Despacho – SES/SAIS, de 19 de setembro de 2024.</p>
<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.</p>	<p>00480-00004522/2021-40 (Relatório de Auditoria nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF 00480-00000215/2024-32</p>	<p>CGDF</p>	<p>Auditorias de Monitoramento objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao atendimento das recomendações, desempenho e resultado das ações de controle realizadas pela CGDF nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Distrito Federal. Avaliar os atos e fatos da gestão com foco no período de Agosto/2020 a Agosto/2021 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2023 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 23/10/2023. RELATÓRIO PRELIMINAR DE MONITORAMENTO Nº 06/2024 - COMOT/SUBCI/CGDF de 30/01/2024.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações de cumprimento de recomendações pendentes. análise das respostas encaminhadas pela SES DF por meio do Ofício Nº 1886/2024 - SES/GAB (134885615), de 30/09/2024., para posterior emissão de relatório final de monitoramento.</p>
<p>Auditoria para verificar a possível existência de erro sistêmico no pagamento indevido de adicional noturno a servidores desta Secretaria, conforme relatado no Processo SEI nº 00060-00083425/2024-16 e fundamentado nas constatações do Relatório de Conclusão do TCE nº 00060-00457202/2023-90.</p>	<p>00060-00538319/2024-75</p>	<p>SES/CONT/USCI/DIAUD</p>	<p>Auditoria para verificar a possível existência de erro sistêmico no pagamento indevido de adicional noturno a servidores desta Secretaria, conforme relatado no Processo SEI nº 00060-00083425/2024-16 e fundamentado nas constatações do Relatório de Conclusão do TCE nº 00060-00457202/2023-90.</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório Preliminar de auditoria.</p>
<p>Auditoria de Monitoramento ORDEM DE SERVIÇO INTERNA Nº 168, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024</p>	<p>00480-00001055/2024-49</p>	<p>CGDF/SUBCI/COMOT</p>	<p>Monitoramento de falhas reportadas no Relatório de Auditoria nº 12/2023 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF (135576207), emitido quando do exame da Auditoria de Pessoal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e avaliadas por meio do RELATÓRIO PRELIMINAR DE MONITORAMENTO Nº 13/2024 - COMOT/SUBCI/CGDF (135576214), solicito informações atualizadas acerca do atendimento das recomendações</p>	<p>Em andamento, com monitoramento de cumprimento de recomendações sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Encontra-se na fase de coleta e análise de informações, para posterior emissão de relatório final de auditoria de Monitoramento.</p>
<p>Auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, durante o período de 21/10/2021 a 28/01/2022, com o objetivo de avaliar os atos e fatos da gestão referente ao período de agosto/2020 a agosto/2021 do Contrato de Gestão nº 76/2019,</p>	<p>00480-00004127/2024-18</p>	<p>CGDF</p>	<p>Relatório de Contas Anual nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (151719817) e o Certificado de Auditoria nº 49/2024 – CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (151719963), referentes à Prestação de Contas Anual do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, exercício 2021.</p>	<p>R.1) Implantar controles relativos à comunicação e ao acompanhamento de prazos entre as unidades orgânicas Gerência de Monitoramento de Controle de Acervo e a Coordenadoria Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS. R.6) Rever os procedimentos relativos ao levantamento mensal do valor da remuneração do pessoal cedido ao Hospital da Criança de Brasília José de Alencar, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019. R.7) Providenciar o acerto de contas referente ao valor da remuneração do pessoal cedido ao HCB, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão nº 076/2019, desde a sua assinatura até a presente data. R.10) Aprimorar os controles existentes relativos às conferências de apuração dos pontos para cada indicador que compõe a Meta Qualitativa Geral.</p>	<p>04/10/2024</p>	<p>CGDF certifica a Prestação de Contas Anual dos dirigentes do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, relativa ao exercício de 2021. Tendo por base o disposto no art. 51 da Lei Complementar nº 01/1994 e no inc. V do art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2020 – TCDF, é necessário o envio do pronunciamento da Secretária de Estado de Saúde sobre as contas e sobre o parecer do órgão central de controle interno diretamente ao citado Tribunal.</p>

Principais auditorias

<p>Auditoria de Monitoramento sobre falhas do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2021 - DIATI/COLES/SUBCI/CGDF (105779480), objeto da auditoria realizada com objetivo de avaliar o processo de aquisição de insumos em conjunto com o módulo alphalink (material) do sistema TrakCare. Relatório Complementar de Auditoria de Monitoramento nº 17/2023 - DAMES/COMOT/SUBCI/CGDF (105779559).</p>	<p>00480-00000914/2023-00</p>	<p>CGDF</p>	<p>Relatório Complementar de Auditoria de Monitoramento nº 17/2023 - DAMES/COMOT/SUBCI/CGDF (105779559), a qual teve por objeto o RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2021 - DIATI/COLES/SUBCI/CGDF (105779480), que tratou de Auditoria objetivando avaliar o processo de aquisição de insumos em conjunto com o módulo alphalink (material) do sistema TrakCare na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.</p>	<p>Solicitação de Informação Nº 74/2024 - CGDF/SUBCI/COMOT/DAMES, de 03/10/2024, solicita o encaminhamento das providências adotadas em face das recomendações do citado relatório que permanecem pendentes de atendimento. Informações encaminhadas pela SES À CGDF para manifestação.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Informações encaminhadas pela SES à CGDF, em 23/10/2024, por meio do Ofício 10982 (154466408). Processo encontra-se na Diretoria de Auditoria de Monitoramento nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas (DAMES) para na lise das respostas da SES e Emissão de Relatório final de monitoramento.</p>
<p>Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal, no exercício de 2023, incluindo o atendimento da Decisão TCDF nº 1258/2014.</p>	<p>00480-00005335/2024-26</p>	<p>CGDF</p>	<p>Relatório Preliminar de Inspeção, que trata dos exames realizados sobre a Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Economia, objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoal</p>	<p>Relatório Preliminar de Inspeção nº 04/2024 - DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF (156907738), de 25/11/2024, referente à auditoria de pessoal realizada no Governo do Distrito Federal, conforme Ordem de Serviço Interna nº 50/2023-SUBCI/CGDF. Fica concedido o prazo de 30 dias para manifestação quanto às constatações presentes no referido documento.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Manifestação da SES enviada pelo Ofício 504 (161144566), de 21/01/2025. Processo encontra-se na CGDF, em 25/01/2025, aguardando análise das manifestações para posterior emissão de Relatório Final de Auditoria.</p>
<p>Auditoria de integrada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida fluante, envolvendo a necessidade de trabalho de campo em Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal, de forma a subsidiar a elaboração do relatório sobre o Controle das Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como o dos Direitos e Haveres do Distrito Federal, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2024.</p>	<p>00480-00002755/2024-51</p>	<p>CGDF</p>	<p>auditoria de integrada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida fluante, envolvendo a necessidade de trabalho de campo em Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal, de forma a subsidiar a elaboração do relatório sobre o Controle das Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como o dos Direitos e Haveres do Distrito Federal, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2024.</p>	<p>Relatório Preliminar de Auditoria nº 01/2024-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF (158972018), de 18/12/2024, referente a auditoria realizada com o objetivo de avaliar a gestão e os controles da dívida fluante</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Enviada manifestação da SES referente ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 01/2024 - DAGEF/CODAG/SUBCI (158972018). Processo encontra-se na CGDF aguardando análise das manifestações da SES para posterior emissão de Relatório Final de Auditoria.</p>

Fonte: Unidade Setorial de Controle Interno. Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Notas: Informações atualizadas em 16/02/2025.

Considerações 3º Quadrimestre 2024 (RDQA):

- **Dentre outras informações, analisar os resultados quanto ao alcance da meta; ressaltar os esforços relevantes; apontar os principais entraves e as propostas de melhorias.**

Nesse contexto, ressalta-se que mesmo diante da restrita quantidade de servidores que atuam na Unidade Setorial de Controle Interno, bem como das diversas competências consignadas no Art. 9º do [DECRETO Nº 45.933, DE 20 DE JUNHO DE 2024](#), a Unidade de Controle Interno, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal, atua ativamente na realização de ações de controle: auditorias, inspeções; análise prévia de contratações, pagamentos; com recomendações à Administração para correção de falhas, omissões ou impropriedades identificadas nas análises e nos acompanhamentos realizados, bem como sugerir melhorias em seus procedimentos; apoia auditorias, levantamentos, inspeções e monitoramentos realizados no âmbito da unidade; acompanha as providências adotadas pela Administração, assessorando-a quanto à instrução processual e ao atendimento tempestivo de diligências emitidas pelos órgãos de controle; observando as orientações da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Assim, a Unidade de Controle busca contribuir com a melhoria da gestão dos recursos públicos, para o alcance de metas e a melhoria dos resultados com melhor eficiência, economicidade, eficácia e efetividade.

- **Análise com ênfase no Comparativo do 3º Quadrimestre de 2023 e 2024.**

Observa-se no 3º Quadrimestre de 2023 houve o registro de 22 (vinte e duas) auditorias e inspeções, das quais: 07 (sete) auditorias finalizadas, enquanto observa-se o registro de 15 (quinze) auditorias em andamento, sendo que 11 (onze) estão em fase de conclusão, mediante elaboração do Informativo de Ação de Controle ou Relatório Preliminar para posterior manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de Auditoria/Inspeção, que finalizará de fato a ação de controle para divulgação por meio das áreas de transparência dos órgãos competentes. Enquanto no 3º Quadrimestre de 2024, foram registradas 28 (vinte e quatro) auditorias: sendo 03 (três) com conclusão; 25 (vinte e cinco) estão em fase de andamento, com relatório preliminar emitido, para manifestação do gestor e emissão do Relatório Final de Auditoria/Inspeção; e/ou em andamento na fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental, para posterior emissão de Relatório Preliminar e/ou final.

Notas: Auditorias e Inspeções em andamento com solicitação de informações (fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental, para posterior emissão de Relatório Preliminar); Auditorias e Inspeções em andamento com Relatório Preliminar (fase elaboração do relatório preliminar, manifestação do gestor, para posterior emissão de Relatório Final que finalizará de fato a ação de controle); e Auditorias e Inspeções Concluídas/finalizadas com emissão do Relatório Final/Decisão de Mérito.

Nome(s) do(s) servidor(es) responsáveis pelas informações:

- Marcelo Vinício Rodrigues, Controlador Setorial da Saúde;
- Milton dos Reis Souza, Diretor de Inspeção - DINSP, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno;
- Ana Carolina, Assessora.

Orientações:

* **Fonte:** Inserir fonte de acordo com sistema de extração, área técnica e data de extração;

* **Notas:** Colocar informações que precisam ser explicadas ou referenciadas;

Considerações: Acrescentar informações relevantes referentes aos dados apresentados na tabela. Fazer comparações com informações anteriores. Adicionar acontecimentos que impactaram em algum dado.

Síntese das informações do 3º quadrimestre de 2023 em comparação com 3º 2024 (para auxiliar na análise):

Notas: Auditorias e Inspeções em andamento (fase de trabalhos de campo, com solicitações de informações, reuniões, análise documental, para posterior emissão de Relatório Preliminar); Auditorias e Inspeções em andamento com Relatório Preliminar (fase elaboração do relatório preliminar, manifestação do gestor, para posterior emissão de Relatório Final que finalizará de fato a ação de controle).

Atenção: Informar os nomes dos servidores responsáveis pela consolidação das informações nos templates a fim de inserirmos os nomes da equipe técnica no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior.