

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MS	Secretaria da Saúde	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Acumulação de recursos em conta sem utilização de 2006 a 2009	Acumulação de recursos em conta de fundo a fundo	320.757.104,03	218.730.930,94
MTur	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Convênios	SIAFI 620567 625692 626323 703198	Quanto aos convênios verificou-se que os pleitos do GDF ao apoio a eventos, são apresentados em datas muito próximas da prevista para realização do evento, o que vem prejudicando análises adequadas para aprovação dos planos de trabalhos.	Apresentação de proposta intempestiva para captação de recursos	0,00	constatação retirada
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	559597 (91/2006)	Restituída a integralidade dos recursos.	Cancelamento e devolução de recursos por inexecução	2.280.087,44	2.280.087,44
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	522594	Subutilização dos 7 kits de painéis eletrônicos (contendo painéis, impressoras, licença de software, mídia de instalação, controle remoto e bobinas) adquiridos para automatizar a distribuição de senhas nos postos de atendimento ao trabalhador, no valor de R\$ 49.060,00	Contratação desnecessária	49.060,00	49.060,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	A SETRAB/DF não utilizou a PED elaborada pelo DIEESE (com base nas entrevistas que teriam sido realizadas pela Pasquali e pelo IEL) para seleção dos cursos de qualificação . Total de recursos federais não aplicados no objeto desse convênio, com base na relação de pagamentos apresentada pela SETRAB: R\$ 2.398.901,35. Foram analisados os estudos de demanda de mercado apresentados nos Planos de Trabalho do Convênio Plurianual Único nº 33/2006 com a finalidade de se verificar as fontes utilizadas para sustentar a pesquisa e confirmar se os resultados da PED serviram de subsídio para a SETRAB/DF no levantamento de cursos de qualificação social e profissional ofertados no âmbito do Planteq. Desses estudos, somente há comentários sobre a PED realizada em 2006, não havendo resultado conclusivo sobre a utilização dos dados dessa pesquisa. Para os exercícios subsequentes, não há quaisquer registros sobre a utilização das respectivas PEDs para diagnósticos de demanda de mercado e, por consequência, para definição de cursos ofertados na qualificação de	Contratação desnecessária	2.398.901,35	2.398.901,35
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Aquisição de 41 computadores, no valor de R\$ 43.050,00, de empresa que não trabalha com esse ramo de atividade e sucateamento deste patrimônio. Esses equipamentos teriam sido fornecidos pela empresa BOX 16, cujo ramo de atividade registrado no cadastro do CNPJ não inclui o setor de informática. Em visita à sede da empresa informada na Nota Fiscal, verificou-se que se trata de um restaurante e, segundo informações do atual proprietário, não há registro da comercialização de computadores desde que o mesmo adquiriu a empresa em 2008. Inicialmente os 41 computadores não foram localizados, em seguida o setor de almoxarifado apresentou esses bens patrimoniados ao FAT, mas houve a retirada de periféricos desses equipamentos, como leitoras de CD, memória, fonte e outros itens que inviabilizam o uso desse patrimônio.	Contratação desnecessária	43.050,00	43.050,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Aquisição de 20 impressoras no valor de R\$ 9.120,00 sem utilização pela SETRAB/DF. A fim de se localizar as impressoras informadas nas notas fiscais a favor das empresas BOX 16 (empresa do ramo de gêneros alimentícios e alimentos) e AUTOSIS, foi verificado que tais equipamentos encontravam-se estocados no almoxarifado, sem uso. Segundo informações prestadas, as impressoras não estão em uso em razão da falta de suprimentos (cartucho de tinta).	Contratação desnecessária	9.120,00	9.120,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	702517	Não houve execução do objeto, estando em processo de contratação das executoras e os recursos estão aplicados em Fundos de Investimento do Banco do Brasil.	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	1.000.535,00	1.000.535,00
ME	Secretaria de Esporte e Lazer	Contratos de Repasse	SIAFI 542561 549924 552733 574271	Os exames preliminares apontaram, de forma geral, sucessivas prorrogações nas vigências dos instrumentos de transferências, em razão do não atendimento de pendências técnicas e de engenharia pelo conveniente, ocasionando atraso na execução do objeto contratado	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	3.780.000,00	3.780.000,00
MinC	Secretaria da Cultura	Convênios	SIAFI 625526 622079 620246 588754 701873	Objetos sem execução. Como as principais causas temos a morosidade em se cumprir o Plano de Trabalho no lançamento de editais de seleção de projetos e de contratações para a consecução dos objetos	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	3.678.253,20	3.678.253,20
MinC		Convênios	555188	Manutenção de transferências voluntárias em conta corrente, sem aplicação no mercado financeiro enquanto não utilizada para a consecução do objeto	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	não tinha	0
MP	SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Contrato de Repasse	SIAFI 650663	Baixa execução do Projeto permanecendo sem utilização e depositados em Poupança na CAIXA os recursos Repassados de 2008 a 2010 pelo Tesouro Nacional.	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	3.622.433,28	3.622.433,28
MTUR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Contrato de Repasse	SIAFI 585848 622562	Contratos de repasse com baixa execução	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos disponíveis em conta	2.193.750,00	2.193.750,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF - SEDEST/GDF - IGE - Índice de Gestão Estadual	Fundo a fundo	Não se aplica	Inclusão na contratação do Instituto Vidas Parceiras de suporte técnico e assessoramento aos conselheiros de Assistência Social do DF, desvirtuando do objetivo central da contratação o da capacitação dos servidores dos órgãos de Assistência Social.	Despesas inelegíveis	não tinha	156.562,66
MP	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Contrato de Repasse	SIAFI 650663	O GDF informou despesas relacionadas como contrapartida não elegíveis para o PNAGE	Despesas inelegíveis	61.584,00	61.584,00
MDA	EMATER	Convênio	SIAFI 611000	transferência de parte dos recursos da conta específica do convênio, mantida no Banco do Brasil para o Banco Regional de Brasília	Execução Fora da Conta Vinculada	147.115,00	147.115,00
MP	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Contrato de Repasse	SIAFI 650663	Realizou pagamentos diretamente aos fornecedores, sem a interveniência da CAIXA, descumprindo o disposto no Manual de Gestão Financeira dos Projetos do PNAGE e na Legislação	Execução Fora da Conta Vinculada	284.558,87	284.558,87
MEC	Secretaria de Estado da Saúde	Convênios	486818	Ausência de detalhamento do objeto, etapas e metas a serem alcançadas na formalização do Convênio (Plano de Trabalho e Termo de Convênio)	Falha na formalização do convênio	não tinha	N/A
MEC	Secretaria de Estado da Saúde	Convênios	486818	Ausência de justificativa para a realização do objeto	Falha na formalização do convênio	não tinha	N/A
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF - SEDEST/GDF - IGE - Índice de Gestão Estadual	Fundo a fundo	Não se aplica	Indício de direcionamento de licitação no Pregão eletrônico nº 803/200 em favor da entidade Instituto Vidas Parceiras/IVP.	Favorecimento no julgamento de Licitações	não tinha	920.000,00
MEC	Secretaria de Educação - Merenda	Fundo a fundo	Não se aplica	Em uma licitação para aquisição de biscoito Cream Cracker, determinadas empresas foram desclassificadas por critérios subjetivos, sendo homologada empresa que ofertou preço significativamente superior do produto.	Favorecimento no julgamento de Licitações	212.800,00	constatação retirada
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	561042-Edu especial	Aquisição de impressora com especificação diferente da exigida pelo edital	Favorecimento no julgamento de Licitações	não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Adjudicação/homologação de duas empresas que têm dados em comum na mesma licitação	Favorecimento no julgamento de Licitações	não tinha	0,00
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Pregões com a participação de empresas com representantes em comum no mesmo certame	Favorecimento no julgamento de Licitações	não tinha	0,00
MF	FCDF - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Pessoal	Não se aplica	Cessão de servidores da Polícia Civil do DF a outros órgãos, sem o devido ressarcimento (Valor nominal)	Não ressarcimento de salários de pessoal cedido	22.896.682,83	27.200.000,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	522594	Pagamento a maior no valor de R\$ 40.503,25 à empresa Mistral Comércio e Serviço de Locação de Mão de Obra Ltda referente ao contrato 002/2005 STb/DF para execução de serviços de limpeza e conservação (pagamentos previstos no Contrato/Projeto Básico R\$ 204.784,00; pagamentos realizados R\$ 245.287,25 , conforme Notas Fiscais n.º 098 de 1/11/2005; n.º 017 de 14/3/2006 e n.º 040 de 25/4/2006).	Pagamentos Indevidos	70.533,26	40.503,25
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	522594	Não apresentação do contrato e nem dos produtos que suportam as despesas declaradas na Relação de Pagamentos e nas cópias das Notas Fiscais apresentadas na prestação de contas do convênio em favor do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal – IEL, no valor total de R\$ 829.600,00, para prestação de serviços técnicos especializados para o projeto de elaboração da PED/DF.	Pagamentos Indevidos	829.600,00	constatação retirada
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Realização de pagamento de serviço de Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED ao DIEESE sem cobertura contratual, com apresentação de documentos incompletos e indevidos (data de publicação do termo aditivo posterior à data de pagamento das notas fiscais). Além disso, não teria havido entrega do produto em sua totalidade, no valor anual de R\$ 364.324,91, com indicativo de possíveis prejuízos no levantamento e diagnóstico da situação da demanda de mercado de trabalho do DF, tendo em vista que não foi comprovada a utilização da PED na seleção de cursos de qualificação pela Secretaria de Trabalho no processo de intermediação	Pagamentos Indevidos	364.324,91	364.324,91
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Não apresentação de todos os produtos previstos no contrato firmado com o DIEESE em PED apresentada à SETRAB/DF. Salários percebidos pelos empregados da entidade contratada inferiores aos acordados nos termos do plano de trabalho, conforme quadro a seguir. Empregados contratados para execução dos trabalhos no DIEESE percebendo recursos de outros convênios firmados com a mesma entidade, apesar da exclusividade declarada pelo DIEESE desses empregados.	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Impossibilidade de análise da adequação entre os serviços contratados e os produtos que teriam sido entregues pelo INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. Conforme cláusula terceira do contrato de prestação de serviços nº 01/2002, o teor dos produtos a serem desenvolvidos no âmbito desse contrato constariam da proposta e do projeto básico de fls.146 a 154 do processo, documentos esses não apresentados a esta CGU. Permanece a dúvida quanto à efetiva realização da pesquisa por parte do IEL, bem como da comprovação da entrega do que foi acordado, no valor total de R\$ 740.714,00.	Pagamentos Indevidos	740.714,00	740.714,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Aditamento de contrato firmado com a empresa Mistral para serviços de limpeza e conservação em valores superiores aos praticados pelo mercado. Foi verificado que houve cotação de preços e, dentre as cotações, havia empresa que oferecia o serviço por um preço inferior ao proposto pela Mistral. No entanto, não se verificou iniciativa por parte da SETRAB no sentido de se renegociarem os valores. O montante pago pela SETRAB com recursos do convênio para os exercícios de 2006 e 2007 foi de R\$ 16.885,27.	Pagamentos Indevidos	16.885,27	constatação retirada
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Pagamento à empresa de consultoria e treinamento “CAPDEVILLE & DUARTE”, no valor de R\$ 7.980,00, sem apresentação do processo de contratação e do produto.	Pagamentos Indevidos	7.980,00	7.980,00
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF - IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Fundo a fundo	Não se aplica	Aplicação de recursos federais em despesas inelegíveis às finalidades do Programa/Ação.	Pagamentos Indevidos	1.047.000,00	1.047.000,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Serviços Específicos de Proteção Social Básica (Atenção a Crianças e Idosos)	Fundo a fundo	Não se aplica	Repasse irregular de recursos federais da Assistência Social a creches e pré-escolas.	Pagamentos Indevidos	487.137,92	constatação retirada
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Serviços Específicos de Proteção Social Básica (Atenção a Crianças e Idosos)	Fundo a fundo	Não se aplica	Despesas efetuadas em desacordo com a finalidade do Programa/Ação - Serviços Específicos de Proteção Social Básica - Piso Básico de Transição.	Pagamentos Indevidos	não tinha	52.394,98
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	Fundo a fundo	Não se aplica	Aplicação de recursos federais em despesas inelegíveis às finalidades do Programa/Ação.	Pagamentos Indevidos	1.050.038,90	1.050.038,90

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	Fundo a fundo	Não se aplica	Utilização indevida de saldos relativos a domicílios bancários (contas correntes) anteriores a dezembro de 2005, referentes aos Serviços de Ação Continuada, que não foram devidamente recolhidos ou reprogramados.	Pagamentos Indevidos	não tinha	396.723,11
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Proteção Social Especial (PSE) - Unidades conveniadas com o GDF para prestação de serviços socioassistenciais.	Fundo a fundo	Não se aplica	Utilização indevida de saldos relativos a domicílios bancários (contas correntes) anteriores a dezembro de 2005 por unidades conveniadas com o GDF, referentes aos Serviços de Ação Continuada, que não foram devidamente recolhidos ou reprogramados.	Pagamentos Indevidos	não tinha	17.548,36
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e PROJOVEM	Fundo a fundo	Não se aplica	Pagamentos referentes a fornecimento de refeições, com recursos do PETI e PROJOVEM, para unidades que não executam os programas.	Pagamentos Indevidos	não tinha	126.050,91

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF - IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	Fundo a fundo	Não se aplica	Indícios de faturamento de serviços em quantidade superior à efetivamente executada, relativo ao objeto do Pregão Eletrônico nº 1267/2008, parcialmente financiado com recursos do IGD. Destinação de recursos do contrato para pagamento de serviços não inclusos no objeto do Pregão.	Pagamentos Indevidos	não tinha	409.400,00
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Pagamento a maior às permissionárias no valor de R\$ 97.194,00.	Pagamentos Indevidos	97.194,00	97.194,00
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Inação no desconto de pagamento a maior.	Pagamentos Indevidos	261.072,68	261.072,68
MF	FCDF - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Pessoal	Não se aplica	248 Servidores receberam INDEVIDAMENTE, até dezembro de 2009, remuneração com recursos do FCDF (Valor estimado).	Pagamentos Indevidos	40.000.000,00	40.000.000,00
MF	FCDF - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Contrato	Não se aplica	Falha no projeto básico, duplicidade de notas fiscais, desconformidades entre as solicitações e os documentos comprobatórios dos serviços, falhas na fiscalização contratual	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
MF	FCDF - CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	Contrato	Não se aplica	A comparação dos preços praticados no contrato com os registrados no SIASG, em relação a 193 intervenções realizadas em computadores do CBMDF, demonstrou que os preços pagos excederam em 118% os praticados no mercado. Prejuízo aproximado	Pagamentos Indevidos	151.000,00	151.000,00
MS	Secretaria da Saúde – pagamentos a unidades prestadoras de serviços de UTI no DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	pagamentos realizados pela SES/DF com valores bem acima do estipulado pela tabela do SUS.	Pagamentos Indevidos	3.572.561,36	3.572.561,36
MS	Secretaria da Saúde – Contratação de serviços de Terapia Renal pelo DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Pacientes em tratamento dialítico, nas Unidades Públicas de Saúde do DF, pagam, com recursos próprios, exames que deveriam ser realizados pela rede de laboratórios públicos do DF.	Pagamentos Indevidos	0	0

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MEC	Secretaria de Educação - PRODEBE	Convênio	SIAFI 534981	Direcionamento para contratar a UnB por dispensa de licitação, com superfaturamento superior a R\$ 3,4 milhões.	Problema na formalização da Contratação	3.440.000,00	3.440.000,00
MF	FCDF - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Contrato	Não se aplica	Prorrogação, por mais 12 meses, contrariando a excepcionalidade legal	Problema na formalização da Contratação	0,00	0,00
MS	Secretaria de Saúde - Aquisição de equipamentos hospitalares	Convênio	SIAFI 618154	Ausência de instrumento contratual	Problema na formalização da Contratação	não tinha	0
MTur	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Convênios	SIAFI 620567 625692 626323 703198	Quando aos convênios verificou-se que os pleitos do GDF ao apoio a eventos, são apresentados em datas muito próximas da prevista para realização do evento, o que vem prejudicando análises adequadas para aprovação dos planos de trabalhos.	Problema na formalização da Contratação	não tinha	0,00
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Não adesão de atas de registro de preços de outros Entes, ocasionando compras antieconômica.	Problemas diversos na licitação	não tinha	-
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Deficiência na programação e na estimativa do preço de referência.	Problemas diversos na licitação	não tinha	-
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Desistência da empresas que ofertaram melhor lance, sem a aplicação das sanções previstas.	Problemas diversos na licitação	não tinha	-
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Registro de preço de medicamento em valor superior ao licitado.	Problemas diversos na licitação	não tinha	549.000,00
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Decisão de recurso e adjudicação de item em descumprimento ao que prevê a legislação e o Edital da Licitação.	Problemas diversos na licitação	não tinha	

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Deficiência na estimativa de preço de referência de medicamento, resultando em compra em valor superior ao teto estabelecido para venda ao Governo.	Problemas diversos na licitação	não tinha	1.071.890,00
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Compra de medicamento em quantidade superior à licitada.	Problemas diversos na licitação	não tinha	1.691.442,42
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Compras antieconômicas resultantes da falta de competitividade (apenas uma empresa participante) e da definição deficiente do preço de referência.	Problemas diversos na licitação	não tinha	-
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Sobrepço nos valores de medicamentos licitados.	Problemas diversos na licitação	não tinha	1.794.941,12
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Registro em ata de medicamentos com valores acima do preço de referência da CMED.	Problemas diversos na licitação	não tinha	5.000.000,00
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Alteração do preço estimado após a fase de lances do pregão eletrônico	Problemas diversos na licitação	não tinha	179.229,85
MS	Secretaria de Saúde - licitações para aquisição de medicamentos	Fundo a fundo		Registro de itens com preços acima do valor estimado	Problemas diversos na licitação	não tinha	1.845.043,12
MP	SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Contrato de Repasse	SIAFI 650663	O GDF não depositou os recursos da contrapartida na conta específica do Contrato de Repasse	Problemas na comprovação da contrapartida com recursos federais repassados	2.132.181,20	constatação retirada
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	522594	Não atingimento das metas de colocação de trabalhadores no mercado de trabalho no convênio nº 30/2005, ensejando potencial devolução de recursos na ordem de R\$ 139.876,25 devido ao cumprimento parcial do objeto pactuado, conforme resultado do cruzamento de bases de dados do SIGAE, RAIS e	Problemas na execução	139.876,25	139.876,25

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	522594	Impossibilidade de análise da adequação entre os serviços contratados e os produtos que teriam sido entregues pelo INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. Conforme cláusula terceira do contrato de prestação de serviços nº 01/2002, o teor dos produtos a serem desenvolvidos no âmbito desse contrato constariam da proposta e do projeto básico de fls.146 a 154 do processo, documentos esses não apresentados a esta CGU. Permanece a dúvida quanto à efetiva realização da pesquisa por parte do IEL, bem como da comprovação da entrega do que foi acordado, no valor total de R\$ 829.600,00.	Problemas na execução	não tinha	829.600,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Não atingimento das metas de colocação de trabalhadores no mercado de trabalho no convênio nº 33/2005	Problemas na execução	3.120.495,00	3.120.495,00
MDA	EMATER	Convênios	SIAFI 701200	não foi executado parcela prevista para assistência técnica e 27,12% do valor previsto para aquisição de equipamentos de informática e outros bens.	Problemas na execução	1.053.756,40	1.053.756,40
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF - Serviço Sócioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos (PROJOVEM)	Fundo a fundo	Não se aplica	Irregularidades na execução de contrato de fornecimento de alimentação preparada (lanches) para o programa.	Problemas na execução	107.037,41	107.037,41
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	Fundo a fundo	Não se aplica	Irregularidades na execução de contrato de fornecimento de alimentação preparada (lanches) para o programa.	Problemas na execução	64.324,90	64.324,90

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF - SEDEST/GDF - IGE - Índice de Gestão Estadual	Fundo a fundo	Não se aplica	Celebração de termo aditivo sem a justificativa do acréscimo de 25% ocorrido no Contrato nº 005/2009 – Instituto Vidas Parceiras.	Problemas na execução	não tinha	1.150.000,00
MEC	Secretaria de Ciência e Tecnologia	Convênio	639546-E TEC	Contrapartida do GDF creditada na conta do Convênio somente após instado pela Equipe de fiscalização	Problemas na execução	não tinha	352,66
MEC	Secretaria de Ciência e Tecnologia	Convênio	639546-E TEC	Falhas diversas no pagamento de Bolsas de estudo e pesquisa no programa E-Tec Brasil, envolvendo o enquadramento dos beneficiários.	Problemas na execução	não tinha	10.500,00
MEC	Secretaria de Ciência e Tecnologia	Convênio	639546-E TEC	Despesas com material didático, perfazendo R\$ 4.113.227,30, são incompatíveis com memórias de cálculo e demonstram diferenças relevantes de gastos entre as instituições de ensino	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Ciência e Tecnologia	Convênio	639546-E TEC	Laboratórios móveis e fixos, previstos no Projeto Básico dos cursos ainda não foram implantados, causando prejuízo às aulas dos alunos matriculados.	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Contrapartida creditada com atraso	Problemas na execução	não tinha	401,49
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Aquisição de mobiliário escolar em Ata de registro de preços eivada de vício de legalidade.	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Contratos celebrados sem valores unitários e com totais diferentes do disposto na Ata de Registro de Preços	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Aquisição de cadeira não especificada em registro de preços, sem a realização de licitação.	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Falta de controle integrado dos estoques de gêneros	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Conflito de interesse por parte de integrantes do Conselho de Alimentação Escolar que são representantes do segmento da sociedade civil ou do segmento dos pais de alunos e também são servidores do GDF	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Falta de identificação do Programa nas notas fiscais	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Cardápios aplicados nas escolas divergem da orientação da Resolução /CD/FNDE Nº 38/2009.	Problemas na execução	não tinha	

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Armazenamento inadequado de alimentos no Armazém Central do SIA	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNAE	Número de nutricionistas inferior ao necessário, de acordo com a legislação vigente.	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Despesas sem a formalização de inexigibilidade de licitação.	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Não disponibilização pela Secretaria de Educação de todos os processos de pagamento de passes estudantis rurais do período 2006 a	Problemas na execução	não tinha	
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Descontrole na gestão do "Passe Estudantil Rural"	Problemas na execução	0,00	0,00
MEC	Secretaria de Educação	Fundo a fundo	PNATE	Indícios de fraude no sistema de utilização do Passe Estudantil Rural	Problemas na execução	0,00	0,00
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	SIAFI 534981	Ausência de informação que identifique a devolução ao Erário de recursos do Convênio em função de desistências/reprovações no curso de especialização	Problemas na execução	não tinha	1.323.098,22
MEC	Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda	Convênio	SIAFI 532619	Utilização de modalidade de licitação diversa da prevista na legislação	Problemas na execução	não tinha	0
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	SIAFI 626421	Contratação de empresa para a realização do objeto sem previsão no Ed	Problemas na execução	não tinha	0
MEC	Secretaria de Estado da Saúde	Convênios	486818	Ausência de fiscalização/acompanhamento da execução do Convênio e designação formal de fiscal	Problemas na execução	não tinha	N/A
MEC	Secretaria de Estado da Saúde	Convênios	486818	Utilização dos rendimentos da aplicação financeira sem análise do Projeto Básico e respectiva aprovação da área técnica da SESU	Problemas na execução	não tinha	N/A
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 638306	Remanejamento de viatura para atender Unidade policial divergente do indicado no Plano de Trabalho do convênio; e paralisação de outras 03 viaturas	Problemas na execução	não tinha	0,00
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 638307	Inoperância de 4(quatro) motocicletas adquiridas com recursos do Convênio nº 445/2008, visando atender a Região Administrativa da Estrutural.	Problemas na execução	não tinha	
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 597006	Utilização de veículos (ônibus para transporte de presos no trajeto Presídio/Fórum/Presídio) adquiridos com recursos do Convênio/MJ nº 019/2007 em finalidade diversa da prevista no objeto (utilizado no transporte de funcionários para o trajeto ao Presídio)	Problemas na execução	não tinha	

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 601004	Aquisição de Equipamentos Comunitários de Segurança-ECS (postos policiais comunitários), no total de 16, os quais já foram recebidos e pagos em outubro de 2009, estando acondicionados na empresa fornecedora.	Problemas na execução	não tinha	
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 628669	Recebimento de armamento com defeito. De 53 espingardas CBC - calibre 12 recebidas, foram inspecionadas 40 armas, destas 28 apresentaram defeito, estando impróprias para o uso	Problemas na execução	não tinha	
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 633053	Ausência da entrega e da aplicabilidade de alguns componentes dos "Kit", destinados aos Postos Comunitários de Segurança, tais como: falta de entrega de motocicletas, purificador, computador e, ainda algumas motocicletas com baixa quilometragem, e ainda, nas localidades que dispunham de computadores não estava disponibilizado o acesso a rede mundial de computadores	Problemas na execução	não tinha	
MJ	Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - SSP/DF	Convênio	SIAFI 638305	Distribuição de veículos adquiridos com recursos do Convênio 440/2008 em Regiões ou Unidades não abrangidas nas localidades previamente estabelecidas no Convênio; inoperância de motocicletas e utilização de 8 viaturas em atividade na SSP/DF	Problemas na execução	não tinha	
MS	Secretaria da Saúde – procedimentos de alta complexidade em Oncologia no Hospital de Base do Distrito Federal.	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Procedimentos realizados e não autorizados	Problemas na execução	302.611,85	302.611,85
MS	Secretaria da Saúde – pagamentos a unidades prestadoras de serviços de UTI no DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Permanência de pacientes em leito de Terapia Intensiva após a alta médica por insuficiência de leitos de enfermaria na rede própria de saúde do Distrito Federal.	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – pagamentos a unidades prestadoras de serviços de UTI no DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Falhas na gestão dos leitos próprios de unidades de terapia intensiva na rede pública de saúde do DF.	Problemas na execução	não tinha	0

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MS	Secretaria da Saúde – Contratação de serviços de Terapia Renal pelo DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Utilização de recursos do PAB-Fixo para pagamento de TRS no período de janeiro /2006 a fevereiro/2008.	Problemas na execução	não tinha	4.030.394,06
MS	Secretaria da Saúde – Contratação de serviços de Terapia Renal pelo DF	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Subutilização das Unidades de Hemodiálise do Distrito Federal.	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – Avaliação dos procedimentos de Atenção Básica	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Baixa cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – Avaliação dos procedimentos de Atenção Básica	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Infraestrutura inadequada das Unidades Básicas de Saúde do PSF no Distrito Federal	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – Avaliação dos procedimentos de Atenção Básica	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Inexistência de médicos nas Unidades Básicas de Saúde do PSF no Distrito Federal	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – Avaliação dos procedimentos de Atenção Básica	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Falta de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde do PSF no Distrito Federal	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria da Saúde – Avaliação dos procedimentos de Média e Alta Complexidade.	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	Distorção qualitativa do perfil de atendimento estabelecido para os Hospitais Regionais	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria de Saúde - Aquisição de equipamentos hospitalares	Convênio	SIAFI 618154	Aquisição de equipamentos que atendem apenas parcialmente à necessidade da Unidade de Saúde.	Problemas na execução	não tinha	0
MS	Secretaria de Saúde - Reforma de Unidade de Saúde	Contrato de Repasse	642826	Morosidade no saneamento de pendências em 2 contratos de repasse, implicando a não realização de obras em Unidades de Saúde.	Problemas na execução	não tinha	0

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MS	Secretaria de Saúde - Reforma de Unidade de Saúde	Contrato de Repasse	642720	Morosidade no saneamento de pendências em 2 contratos de repasse, implicando a não realização de obras em Unidades de Saúde.	Problemas na execução	não tinha	0
MEC	Secretaria de Estado da Saúde	Convênios	486818	Apresentação parcial da documentação exigida pelo Art. 28 da IN STN nº 01/97, no processo de prestação de conta:	Problemas na prestação de contas	não tinha	N/A
MEC	Secretaria de Educação - Merenda	Fundo fundo	Não se aplica	compra de gêneros alimentícios, em 2005, contratos vigentes até 2006, onde algumas das empresas licitantes tinham representantes que eram sócios de outras das concorrentes – duas licitações:	Restrição à competitividade	0,00	constatação retirada
MEC	Secretaria de Educação - Aquisição de Equipamentos (mobiliário e eletrodomésticos) para Escolas de Educação Básica	Convênio	SIAFI 639044	vencedoras as empresas Comercial Prugger e a 3 Milênio Comercial LTDA. Entretanto, conforme assentamentos do Processo e em visita a sede das empresas, constatou-se que estas tem sócios em comum, mesmo endereço e a sede da empresa é uma residência com letreiros de Advocacia.	Restrição à competitividade	0,00	constatação retirada
MS	Secretaria da Saúde – reforma de unidades de saúde	CONVÊNIO	SIAFI 546733	Restrição à competitividade	Restrição à competitividade	2.193.877,00	2.193.877,00
M.T.E	Secretaria de Trabalho e Emprego	Convênio	558848	Sobrepreço na contratação da empresa Pasquali & Barbara para realização de 2.900 entrevistas mensais (34.800 pesquisas anuais) a partir de outubro/2007, ao custo unitário de R\$ 61,22. Ao se comparar o custo unitário dessa pesquisa com outras pesquisas amostrais, cuja atividade também se centrava na entrevista presencial em domicílios pré selecionados, por exemplo, o Pregão Presencial nº 74/2009, realizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF, no qual o objeto era a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em pesquisa de opinião pública e de mercado, com o objetivo de avaliar itens de satisfação quanto aos trabalhos da CLDF. Essa pesquisa deveria ser realizada em 10.000 domicílios, alcançando o valor de R\$ 156.970,00, ao custo unitário de R\$ 15,70. Vale ressaltar que a licitação da CLDF foi cancelada com indícios de sobrepreço, pois o valor mínimo atingido era 10% superior ao valor mínimo cotado pela Câmara Legislativa. A diferença entre esses custos unitários demonstra o sobrepreço de R\$ 1.584,096,00. Com base na análise da composição dos elem	Sobrepreço/Superfaturamento	1.291.952,11	1.291.952,11

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF - Serviço Sócioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos (PROJOVEM)	Fundo a fundo	Não se aplica	Indícios de superdimensionamento na aquisição de Toners para impressora.	Sobrepção/Superfaturamento	188.000,00	188.846,60
MDS	Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST/GDF - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e PROJOVEM	Fundo a fundo	Não se aplica	Indícios de contratações antieconômicas, resultantes do Pregão Eletrônico nº 063/2008, referentes aos serviços de fornecimento de refeições nas unidades da SEDEST/GDF (Contratos nºs 030 e 031, ambos de 2008).	Sobrepção/Superfaturamento	não tinha	1.306.524,58
MEC	Secretaria de Educação	Convênio	639044-Mobiliário	Sobrepção de 131,42% na aquisição de cadeiras e carteiras escolares	Sobrepção/Superfaturamento	656.673,20	656.673,20
MS	Secretaria da Saúde – dispensação excepcional de medicamentos	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	inclusão de pacientes sem a devida documentação nos Protocolos Clínicos, compra de medicamentos acima do preço estipulado pela CMDE, compra de itens não padronizados pela CMDE, perda de medicamentos distribuídos à SES/DF por não comprovação da estabilidade de armazenamento.	Sobrepção/Superfaturamento	1.677.724,90	1.677.724,90
MS	Secretaria da Saúde – medicamentos	FUNDO A FUNDO	Não se aplica	prejuízos financeiros na aquisição de medicamentos	Sobrepção/Superfaturamento	11.287.495,54	22.716.364,57
MS	Secretaria de Saúde - Aquisição de equipamentos hospitalares	Convênio	SIAFI 618154	Ausência de comprovação da vantajosidade para adesão à ata de registro de preços, resultando em compra antieconômica.	Sobrepção/Superfaturamento	não tinha	203.777,35
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Ausência de detalhamento do BDI e do encargos sociais	Ausência de detalhamento / falha de BDI	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Incidência indevida da CPMF na formação do BDI	Ausência de detalhamento / falha de BDI	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Inclusão indevida da remuneração pela Administração local da obra no contrato de financiamento utilizando recursos do FGTS	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Preços unitários de fornecimento de tubos de PEAD superiores aos praticados no mercado	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Preços unitários de materiais e serviços superiores à mediana do SINAPI	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180.170-49/2007	Sobrepreço de R\$ 410.184,60 no contrato CAESB nº 7515/2008 e de R\$2.691.823,45 no contrato CAESB nº 7606/2008	Sobrepreço/Superfaturamento	Não tinha	3.102.008,05
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180169-11	Ausência de detalhamento do BDI	Ausência de detalhamento / falha de BDI	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180169-11	Ausência de definição dos momentos de pagamentos do contrato de execução, contrariando o disposto no art. 54, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993	Problemas diversos na licitação	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0180169-11	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0190.027-01/2007	Adjudicação global de objetos distintos, em diferentes localidades, em vez da adjudicação por itens, sem fundamento em estudos técnicos	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0190.027-01/2007	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0190.027-01/2007	Exigência de prestação de garantia previamente ao julgamento da habilitação do licitante, como condição obrigatória para a participação na licitação	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0190.027-01/2007	Ausência de detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais	ênncia de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.525-53	Aproveitamento indevido de contrato “guarda-chuva”.	Problemas diversos na licitação	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.525-53	Incidência indevida da CPMF na formação do BDI	Sobrepreço/Superfaturamento	não tinha	895.247,33
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.525-53	Alteração da cláusula de pagamento do Contrato n.º 7761/2009, tornando a execução do sistema de distribuição de água mais oneroso.	Sobrepreço/Superfaturamento	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.526-67/2008	Adoção de mesmo BDI para serviços e para aquisição de materiais e equipamentos no orçamento de referência	ênncia de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.526-67/2008	Preços acima da base de dados do SINAPI	Sobrepreço/Superfaturamento	Não tinha	2.751.786,34
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009	Restrição à competitividade em processo licitatório para contratação das obras referentes ao Contrato de Financiamento e Repasse n.º 228.636-96/2009	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009	Inserção inadequada do item Equipamento de Proteção Individual como componente de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI	ênncia de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009	Ausência de parcelamento do objeto ou de estudo comprovando sua inviabilidade, bem como não aplicação de BDI diferenciado para serviços e aquisição de materiais	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009	Superestimativa de preços na no orçamento de referência da CP 058/2009-CAESB, em virtude de preços unitários de serviços superiores aos constantes nos sistemas de referência oficiais	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	0228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009	Sobrepreços decorrentes de preços unitários de serviços superiores às referências de mercado na planilha da licitante vencedora	Sobrepreço/Superfaturamento	Não tinha	456.620,66
MCID	SLU	Contrato de Repasse	0244.973-12/2007	Deficiências na fase interna da licitação que definiu o valor estimado para execução do objeto do contrato de repasse nº 0244.973-12/2007	Problema na formalização da Contratação	Não tinha	0,00
MCID	SLU	Contrato de Repasse	0244.973-12/2007	Especificação anti-econômica de alguns itens na planilha orçamentária do Contrato de Repasse nº 0244.973-12/2007	Falha na formalização do convênio	Não tinha	0,00
MCID	SLU	Contrato de Repasse	0244.973-12/2007	Utilização de BDI excessivo para a aquisição de equipamentos no orçamento de referência	Ausência de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	SLU	Contrato de Repasse	0244.973-12/2007	Ausência de composição analítica do BDI no processo licitatório do Contrato de Repasse nº 0244.973-12/2007	Ausência de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento	0262225-34/2008	Restrição à competitividade do certame – Processo Concorrência n.º 043/2009 – ASCAL/PRES	Restrição à competitividade	não tinha	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento FGTS	0262232-26	Ausência de detalhamento do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e dos Encargos Sociais, de forma a identificar a participação desses custos na formação do valor orçado	Ausência de detalhamento / falha de BDI	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento FGTS	0262232-26	Irregularidades nos critérios de pagamento referentes à contratação da KBA Engenharia Ltda. como empresa gerenciadora do contrato de Financiamento	Problema na formalização da Contratação	não tinha	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento FGTS	0262232-26	Restrição à competitividade em processo licitatório para contratação das obras referentes ao contrato de financiamento	Restrição à competitividade	0,00	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	180.172-68/2007	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	180.172-68/2007	Ausência de detalhamento do BDI	Ausência de detalhamento / falha de	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	180.172-68/2007	Não comprovação da aquisição de equipamentos e softwares pagos por conta da execução do contrato nº 7135/2006 – ETA	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	180.172-68/2007	Inexistência de documentação que comprove a formação de preços de referência e de análise de viabilidade técnica e econômica para aquisição de equipamentos por meio da empresa contratada	Falha na formalização do convênio	Não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	190.029-29/2007	Adjudicação global de objetos distintos, em diferentes localidades, em vez da adjudicação por itens, sem fundamento em estudos técnicos	Problemas diversos na licitação	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	190.029-29/2007	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.245-44/2007	Falta de exigência no edital de licitação do detalhamento do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) pelas empresas participante:	Ausência de detalhamento / falha de BDI	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.245-44/2007	Planilhas orçamentárias licitadas divergentes das aprovadas pela CAIXA	Problema na formalização da Contratação	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.245-44/2007	Deficiências construtivas na obra	Problemas na execução	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.245-44/2007	Restrição à competitividade em processo licitatório	Restrição à competitividade	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.245-44/2007	Ocorrência de sobrepreço e variações indevidas de custos na planilha contratada	Sobrepreço/Superfaturamento	334.293,86	334.293,86
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.246-59/2007	Ausência de detalhamento do BDI	Ausência de detalhamento / falha de BDI	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.246-59/2007	Diferença em proposta para execução do mesmo objeto, em repetição de licitação anterior	Problema na formalização da Contratação	1.740.341,91	1.740.341,91
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.246-59/2007	Planilhas orçamentárias licitadas divergentes das aprovadas pela CAIXA	Problema na formalização da Contratação	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.246-59/2007	Restrição à competitividade em processo licitatório	Restrição à competitividade	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.246-59/2007	Ocorrência de sobrepreço e variações indevidas de custos na planilha contratada	Sobrepreço/Superfaturamento	803.048,02	803.048,02
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.247-63/2007	Morosidade na execução das obras objeto do contrato de repasse	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.247-63/2007	Irregularidades na contratação e definição da empresa executora das obras de esgotamento sanitário	Problema na formalização da Contratação	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	227.247-63/2007	Aproveitamento indevido de contratos “guarda-chuva” cujos objetos não guardam relação específica com o componente do contrato de financiamento a ser executado	Problemas diversos na licitação	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de repasse	233.493-73/2007	Deficiências no Projeto Básico para execução das unidades habitacionais	Problemas na execução	Não tinha	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Restrição à competitividade no processo licitatório	Restrição à competitividade	não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Ausência de detalhamento do BDI e do encargos sociais	Ausência de detalhamento / falha de BDI	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Pagamento irregular decorrente da incidência indevida da CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras no BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, causando pagamento indevido de R\$ 58.902,34	Pagamentos Indevidos	Não tinha	58.902,34
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Inserção inadequada do item Equipamento de Proteção Individual como componente de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI	Ausência de detalhamento / falha de BDI	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Má qualidade técnica dos projetos de engenharia	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Superestimativa dos custos unitários da composição do item Administração Local	Falha na formalização do convênio	Não tinha	0,00
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Sobrepço de materiais e serviços decorrente de itens da planilha orçamentária com custos acima da mediana do SINAPI	Sobrepço/Superfaturamento	Não tinha	401.352,37
MCID	CAESB	Contrato Financiamento	234.717-96/2007	Superfaturamento decorrente de itens da planilha com custos acima da mediana do SINAPI	Sobrepço/Superfaturamento	Não tinha	498.537,62
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento	262.250-51/2009	Irregularidades nos critérios de pagamento referentes à contratação da KBA Engenharia Ltda. como empresa gerenciadora do contrato de Financiamento	Problema na formalização da Contratação	não tinha	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento	262.250-51/2009	Restrição à competitividade do certame – Processo Concorrência nº.043/2009 – ASCAL/PRES	Restrição à competitividade	0,00	0,00
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato Financiamento	262.250-51/2009 e 0262225-34/2008	Pagamento indevido decorrente da inclusão irregular de componente de investimento denominado “remuneração de agente promotor - RAP” para pagamento a empresa gerenciadora do contrato de financiamento	Contratação desnecessária	4.660.965,84	4.660.965,84

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MCID	Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO/DF	Convênio	CV 002-2007/DT	sobrepço na planilha do plano de trabalho	Sobrepço/Superfaturamento	11.728.433,78	6.895.019,73
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 510054	Existência de Relatórios Técnicos Finais sem a devida aprovação pela FAPDF e inconsistências entre os valores apresentados na prestação de contas	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 514187	Existência de Relatórios Técnicos Finais sem a devida aprovação pela FAPDF e inconsistências entre os valores apresentados na prestação de contas	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 620705	Saldo em Conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	443.739,65	constatação retirada
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 636820	Saldo em Conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	11.774.583,35	11.774.583,35
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 700331	Saldo em Conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	8.075.217,02	constatação retirada
MCT	FAP/DF	Convênio	SIAFI 700628	Saldo em Conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	3.055.820,33	3.055.820,33
MI	Secretaria de Cultura	Convênio	250/2007	Inexecução do convênio, com prejuízo ao cumprimento dos objetivos do projeto	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MI	SEDUMA	Convênio	590759/2005	Extinção do convênio, sem o cancelamento do respectivo empenho	Falha na formalização do	Não tinha	N/A
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Ausência de cláusula do edital contendo obrigatoriedade de detalhamento de BDI nas propostas orçamentárias, de forma a verificar a composição dos custos indiretos na formação do preço	Ausência de detalhamento / falha de BDI	0,00	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Aprovação do Plano de Trabalho sem comprovação da Licença Ambiental.	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Aprovação de Plano de Trabalho sem descrição detalhada do objeto, não sendo possível identificar, com precisão, a localidade e a extensão dos trechos a serem executados	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Aprovação do Plano de Trabalho contendo metas com prazos genéricos.	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Fragilidades na análise dos custos apresentados na planilha orçamentária do Plano de Trabalho	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Acatamento de justificativas sem fundamento legal, resultando em aprovação da planilha orçamentária do Plano de Trabalho contendo custos unitários superiores aos custos do SINAPI	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Fragilidades na análise dos projetos técnicos apresentados.	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Falta de organização dos documentos acostados ao Processo do Convênio.	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Execução do objeto iniciada antes da celebração do Termo de	Falha na formalização do	não tinha	N/A
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Aprovação de Plano de Trabalho genérico e com custos unitários superiores à mediana do SINAPI.	Problema na formalização da Contratação	0,00	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Divergência de quantitativos entre os documentos comprobatórios de execução do objeto	Problemas na execução	0,00	0,00
MI	SECRETARIA DE OBRAS DO GOVERNO DO DF – urbanização de favelas	Convênio	700852/2008	Distância da cascalheira verificada in loco não converge com a distância informada pelo conveniente. Prejuízo potencial R\$ 120.000,00	Problemas na execução	120.000,00	constatação retirada
MI	SECRETARIA DE OBRAS DO GOVERNO DO DF – urbanização de favelas	Convênio	700852/2008	Extensão da via 14 informada pelo gestor não confere com a extensão medida in loco. R\$ 25.000,00	Problemas na execução	25.000,00	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Fragilidades nos controles internos do MI na aprovação de medições acima do previsto conforme Planilha Orçamentária constante no Plano de Trabalho.	Problemas na prestação de contas	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Restrição à competitividade em processo licitatório para contratação das empresas, tendo em vista a execução da drenagem, pavimentação e meios fios do Bairro de Arapoanga, Planaltina/DF	Restrição à competitividade	0,00	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Distância da Cascalheira verificada in loco não confere com a distância informada no Relatório Técnico	Sobrepço/Superfaturamento		182.645,12
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Medições da via 14 informada na Planilha encaminhada para “atendimento ao relatório de inspeção nº36/2009 – SCO/MI”(fls. 679) e constante no boletim de medição da Novacap (fls. 624) não conferem com os valores medidos in loco	Sobrepço/Superfaturamento		21.283,80

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Divergência de quantitativos entre os documentos comprobatórios de execução do objeto elaborados pela Novacap e a Planilha orçamentária encaminhada ao gestor pelo conveniente	Sobrepço/Superfaturamento	não tinha	127.542,88
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	700852/2008	Ocorrências de superfaturamento na execução de Pavimentação e assentamento de meio-fios	Sobrepço/Superfaturamento	70.454,19	80.700,34
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Início das obras em terreno com processo de desafetação ainda pendente de conclusão.	Problemas na execução	0,00	0
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Realização de licitação e contratação da obra com base em planilha orçamentária rejeitada pelo Ministério da Integração Nacional – MI	Problemas diversos na licitação	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Realização da licitação e contratação sem prévia aprovação técnica, junto aos órgãos competentes, do Projeto de construção da Feira	Problemas diversos na licitação	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Início das obras em imóvel pendente de regularização, com processo de desafetação ainda não concluído	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Irregularidade no Projeto de construção da Feira, por omitir serviços necessários à execução e início da obra	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Celebração dos termos aditivos ao contrato da obra, sem a prévia apreciação jurídica	Falha na formalização do convênio	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Discrepância entre as dimensões do projeto e as do terreno locado para a obra	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Indícios de direcionamento na licitação realizada para contratação dos serviços de infraestrutura da feira provisória destinada a assentar os feirantes durante a realização da obra da feira definitiva – Consta dos autos do processo do 1º termo aditivo que a decisão de licitar os serviços da feira provisória ocorreu em 26.5.2005, porém nos autos do processo licitatório consta que nessa data a licitação já tinha sido julgada	Restrição à competitividade	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701121/2008	Celebração de contrato para execução da obra da feira provisória após os serviços já terem sido executados	Problemas na execução	Não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Aprovação do Plano de Trabalho contendo metas com prazos genéricos.	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Fragilidades do concedente na análise dos custos apresentados na planilha orçamentária do objeto proposto	Falha na formalização do convênio	não tinha	N/A
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Fragilidades na análise dos projetos técnicos apresentados pelo GDF ao Ministério da Integração Nacional.	Falha na formalização do convênio	não tinha	0,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Falta de organização do MI em relação aos documentos acostados ao Processo do Convênio 701460/2008	Falha na formalização do convênio	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Ausência de informações obrigatórias no Sistema de Gestão de Convênio e Contrato de Repasse - SICONV, em desacordo com a Portaria Interministerial 127, de 29.5.2008.	Problemas na execução	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Apresentação de documentos relativos à prestação de contas do convênio 701460/2008 no convênio 700852/2008	Problemas na prestação de contas	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Ocorrências de sobrepreço na planilha contratada para execução da obra de Pavimentação.	Sobrepreço/Superfaturamento	65.918,85	74.994,23
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Composição do BDI em desacordo com os parâmetros adotados pelo Acórdão TCU 325/2007.	Sobrepreço/Superfaturamento	não tinha	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Fragilidades na análise dos custos e dos projetos técnicos apresentados	Problema na formalização da Contratação	0,00	constatação retirada
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Proposição pela Novacap de adoção de Bonificação de Despesas Indiretas - BDI com item em desacordo com os parâmetros adotados para formação do preço global da obra. (Acórdão TCU 325/2007) - Possibilidade de prejuízo de R\$ 69.116,00	Problema na formalização da Contratação	69.116,00	69.116,00
MI	Sec. de Obras DF	Convênio	701460/2008	Identificação de quantitativos não executados ou executados "a menor" em relação aos quantitativos previstos na execução da obra de drenagem, resultando num residual financeiro de R\$211.595,00	Problemas na execução	211.595,00	211.595,00
MI	SEDEST	Convênio	SIAFI 602106	Inexecução e extinção do convênio, com prejuízo ao cumprimento dos objetivos do projeto	Problemas na execução	Não tinha	0
MI	Secretaria de justiça, dos Direitos Humanos e da Cidadania	Convênio	SIAFI 700189	Apresentação de projeto apócrifo, mal detalhado e com falhas nos cálculos e valores dos insumos e serviços	Falha na formalização do convênio	Não tinha	0
MI	Secretaria de justiça, dos Direitos Humanos e da Cidadania	Convênio	SIAFI 700189	Apresentação de imóvel impróprio para execução do convênio	Problemas na execução	Não tinha	0

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MI	Secretaria de justiça, dos Direitos Humanos e da Cidadania	Convênio	SIAFI 700189	Inexecução do convênio, com prejuízo ao cumprimento dos objetivos do projeto	Problemas na execução	Não tinha	0
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Composições de preços unitários de serviços com inclusão de BDI em duplicidade	Ausência de detalhamento / falha de BDI	145.225,67	145.225,67
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Medição de serviços em desacordo com as especificações do DNIT, gerando duplicidade de remuneração pela execução de um mesmo	Pagamentos Indevidos	1.704.980,47	1.704.980,47
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Medição de serviços em desacordo com as especificações do DNIT/DNER e com a realidade da obra, caracterizando medição de serviços não executados.	Pagamentos Indevidos	1.075.821,58	1.075.821,58
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Projeto executivo com impropriedades nos estudos geotécnicos	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Projeto executivo com impropriedades nos itens terraplenagem, pavimentação e componente ambiental	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Revisão de projeto com impropriedade:	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Subcontratação sem prévia formalização	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Medição de serviços de drenagem em desconformidade com os serviços efetivamente executados	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 317628	Execução de serviços em desconformidade com a legislação ambiental	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Medição indevida de transporte de material proveniente de caixa de empréstimo não efetivamente utilizada na obra	Pagamentos Indevidos	368.803,92	368.803,92
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Execução de serviços em desconformidade com o projeto executivo e sua alteração posterior.	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Descompasso entre a realização de serviços de fresagem e revestimento implicando em redução da vida útil do pavimento	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Subcontratação de serviços sem prévia formalização junto ao DER/DF	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Execução de serviços sem previsão contratual	Problemas na execução	480.448,31	480.448,31
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Planilhas contratuais vigentes com preços unitários diferentes para serviços iguais	Sobrepço/Superfaturamento	80.361,59	80.361,59
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 593686	Inexecução de lastro de brita em meio-fio de concreto tipo MFC 0	Sobrepço/Superfaturamento	190.536,98	190.536,98
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Execução de serviços sem previsão contratual	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Critério de medição em desconformidade com o Projeto e Especificações de Serviço do DNIT	Problemas na execução	0,00	0,00
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Aprovação de Projeto Executivo com falhas no Projeto de Drenagem acarretando na elevação de custos e consequente desrespeito ao princípio da economicidade	Problemas na execução	0,00	0,00

ANEXO I - TABELA DE CONSTATAÇÕES

MINISTÉRIO	UNIDADE DO GDF	TIPIFICAÇÃO DA DESPESA (*)	NÚMERO DO INSTRUMENTO	CONSTATAÇÃO DETALHADA	CONSTATAÇÃO PARAMETRIZADA	VALOR DA CONSTATAÇÃO 1ª etapa	VALOR DA CONSTATAÇÃO 2ª etapa
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Sobrepreço de 76,36%, no serviço de execução de Base de solo melhorado com 2% de cimento	Sobrepreço/Superfaturamento	5.050.867,38	5.050.867,38
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Superestimativa de 25% do quantitativo de Emulsão Asfáltica RR-2C para o serviço de Pintura de Ligaçã	Sobrepreço/Superfaturamento	264.043,65	264.043,65
MT	DER/DF	Convênio	SIAFI 618960	Sobrepreço de 9,13% nos serviços com preços unitários novos incluído pelo 2º Relatório de Revisão de Projeto Executivo em Fase de Obras, em virtude de impropriedade na utilização do BDI	Sobrepreço/Superfaturamento	283.881,65	283.881,65
MCT	Secretaria de Educação	Convênio	SIAFI 700755	Saldo em conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	1.952.781,13	1.952.781,13
MCT	Secretaria de Cultura	Convênio	SIAFI 532097	Saldo a devolver, não indicado na Prestação de Contas	Saldo a devolver, não indicado na Prestação de contas	24.974,14	24.974,14
MCT	Secretaria de Cultura - Fomento à elaboração e implantação de projetos de Inclusão Digital	Convênio	SIAFI 532097	Comprovação inadequada de aplicação de recursos, ensejando devolução	Problemas na comprovação da contrapartida com recursos federais repassados	70.298,00	constatação retirada
MCT	Secretaria de Cultura	Convênio	SIAFI 637517	Saldo em Conta	Convênios e Contratos de Repasse com objeto não executado e com recursos	383.116,87	383.116,87
MCID	Sec. de Obras DF	Contrato de financiamento FGTS	262.250-51/2009	Ausência de detalhamento do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e dos Encargos Sociais, de forma a detalhar a participação desses custos na formação do valor orçad	Ausência de detalhamento / falha de BDI	0,00	0,00