



Processo 00600-00001992/2020-76-e

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO

Ref.	Achados de Auditoria	Irregularidade	Data (ou período) de ocorrência do fato	Responsáveis	Período de Exercício do Cargo	Conduta	Nexo de Causalidade	Excludentes	Proposta de Encaminhamento
1	NA	Falta de argumentação técnica na definição dos quantitativos objetos da dispensa de licitação constante do Processo SEI nº 00060-00106136/2020-61, em afronta ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos (arts. 2º e 50 da Lei 9.784/1999) e ao disposto no inciso II do § 7º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993.	06/04/2020	Fernanda Georgia de Oliveira Andrade Yamada, Gerente da Gerência Administrativa da Diretoria do Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen, matrícula: 1681448-7, CPF 722.597.603-68	A partir de 07/02/2020	Autora do Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM001586 (fl. 616*)	Constam dos autos sucessivas alterações das quantidades dos itens adquiridos, revelando carência de elementos que subsidiaram as tomadas de decisões quanto a essas alterações ao longo do processo. A última alteração decorreu de Despacho do Sr. Secretário, que autorizou a compra de até 300.000 unidades do item 1 (no caso de empate), sem se referir ao item 2. Ocorre, que, quando da sua implementação foi realizada a exclusão do item 2 e o item 1 passou a contemplar 300.000 unidades, independentemente de qualquer situação	Não há	Chamar em audiência os responsáveis indicados, com fundamento no art. 248, inciso IV, do Regimento Interno do TCDF, para que apresentem, no prazo de 30 dias, razões de justificativa pela irregularidade apontada, haja vista a possibilidade de aplicação da multa constante no art. 57, II, da LC 01/94.
				Ana Lúcia Guimarães de Souza, Membro da Comissão de Elaboração de Instrumento de Contratação, matrícula: 1436385-2, CPF 701.920.901-78	A partir de 14/10/2019	Subscreve a última versão do Projeto Básico como responsável pela sua elaboração (fls. 617/621*)			
				Jorge Antônio Chamon Júnior, então Diretor do Laboratório Central (LACEN), matrícula: 1435795-X, CPF 064.666.656-82	04/01/2019 a 25/08/2020	Subscreve as diversas versões do Projeto Básico como responsável pela área técnica, sobretudo a última (fls. 617/621*)			



				Eduardo Hage Carmo, então Subsecretário de Vigilância à Saúde, matrícula: 1689080-9, CPF 261.925.605-44	24/03/2020 a 14/09/2020	Autoridade responsável pela aprovação da última versão do Projeto Básico (fls. 617/621*)			
2	NA	Atuação do gestor da SES/DF, após a seleção das empresas, no sentido de determinar a modificação do Projeto Básico e, por consequência, reabrir a tomada de propostas, direcionando o certame para determinada empresa e podendo gerar prejuízo ao Erário, dado que a contratação da empresa Precisa restou mais desvantajosa para o Erário, em afronta a diversos princípios administrativos, com fundamento no art. 2º e da Lei 9.784/1999 e no art. 3º da Lei nº 8.666/1993	26/03/2020 e 06/04/2020	Francisco Araújo Filho, então Secretário de Estado de Saúde, matrícula: 1689145-7, CPF 376.089.403-87	16/03/2020 a 14/09/2020	Autoridade responsável por determinar as alterações propostas no projeto básico, apesar de o certame já possuir empresa selecionada como vencedora. Tal situação ocorreu em duas oportunidades: na primeira para aumentar o quantitativo demandado e na segunda, estabelecendo o prazo de entrega em 24h e alterando novamente os quantitativos envolvidos	Por ser a autoridade máxima do Órgão, suas determinações acabaram atendidas. Como consequência, a proposta vencedora passou de R\$ 73,00 (empresa PMH) para R\$ 139,90 (empresa Precisa). Ademais, não houve o cumprimento do prazo de 24h, pelo contrário, ficou demonstrado que a empresa forneceu os produtos mais de 30 dias após a determinação do Secretário, datada de 06/04/2020	Não há	Chamar em audiência o responsável indicado, com fundamento no art. 248, inciso IV, do Regimento Interno do TCDF, para que apresente, no prazo de 30 dias, razões de justificativa pela irregularidade apontada, haja vista a possibilidade de aplicação das multas constantes nos arts. 56 e 57, III, da LC 01/94.
3	NA	Atesto do recebimento dos testes fornecidos pela empresa Precisa, de marca diversa daquela constante de sua proposta comercial, antes da comprovação da qualidade dos mesmos, mediante laudo específico	12/05/2020	Jorge Antônio Chamon Júnior, então Diretor do Laboratório Central (LACEN), matrícula: 1435795-X, CPF 064.666.656-82	04/01/2019 a 25/08/2020	Autoridade responsável pelo atesto do recebimento dos testes (fl. 961*)	De acordo com o que consta dos autos, o produto de marca diversa foi entregue e atestado o seu recebimento em 12/05/2020. Porém, o laudo que demonstrou a qualidade dos testes é de data posterior e somente foi apresentado em razão de demanda do então Secretário de Estado de Saúde	Não há	Chamar em audiência o responsável indicado, com fundamento no art. 248, inciso IV, do Regimento Interno do TCDF, para que apresentem, no prazo de 30 dias, razões de justificativa pela irregularidade apontada, haja vista a possibilidade de aplicação da multa constante no art. 57, II, da LC 01/94.



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS SOCIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA
TERCEIRA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS SOCIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA

e-DOC 2A05439E
Proc 00600-00001992/2020-76-e

Elaborado por: Ronaldo Mourão Pereira

Matrícula 667-0

Data de revisão: 29/10/2020

Revisão: Henrique Eduardo de Oliveira

Diretor da DIASP3