



### 5.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE:

- A Unidade consultou o DGPAT visando à busca de informações sobre a documentação necessária para regularização das pendências.
- Será inserido o Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificações no Projeto Básico das futuras obras.

### 5.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

### 5.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

## 6 - CONSIDERAÇÕES CONTANTES NO RELATÓRIO SOBRE O INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2012.

Relatório do Inventário Físico de Bens Patrimoniais do exercício de 2012. Consta no Relatório do Inventário Físico de Bens Patrimoniais do exercício de 2012, elaborado pela Comissão Inventariante constituída pela Ordem de Serviço n.º 43, de 06/12/2012, DODF nº 247 de 07/12/2012 (pag. 23), que a verificação dos bens imóveis foi realizada de acordo com a Carga Geral de Inventário, exercício 2012, mediante vistoria dos mesmos sendo constatadas divergências em seis imóveis.

**6.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE:** Como justificativa consta o Ofício nº 46/2013 – DAG/RA XIX. A Unidade informou ainda que tem encaminhado diversos ofícios para os órgãos de fiscalização do GDF que serão encaminhados posteriormente.

### 6.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

### 6.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

## V - GESTÃO CONTÁBIL

## VI - GESTÃO OPERACIONAL

## VII - GESTÃO DE CONTROLE DA GESTÃO

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*