



Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503896

Unidade auditada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Ministério supervisor: Ministério dos Transportes

Município (UF): Brasília – DF

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Ausência de indicadores de desempenho instituídos na Unidade, para utilização específica pela área de análise de projetos de engenharia (item 1.1.1.2);
- Inexistência de processos de avaliação de riscos no âmbito da CGDESP (item 1.1.1.5);
- Ausência de acompanhamento sistematizado das ocorrências de alterações de Distâncias Médias de Transportes (DMT), quando da revisão de projeto em fase de obra (item 1.1.1.7);
- Insuficiência ou má distribuição de servidores voltados à fiscalização de obras rodoviárias (item 1.1.1.11);
- Insuficiência de servidores de apoio técnico e equipamentos para as atividades auxiliares à fiscalização de obras rodoviárias (item 1.1.1.12) e;
- Risco de Prescrição de processos de penalização no âmbito do PNCV (item 1.1.1.15).

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexos de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.617.424-**	Diretor Geral no período de 01/01/2014 a 21/09/2014	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.11 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.777.838-**	Diretor Geral - Substituto no período de 22/09/2014 a 31/12/2014	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.11 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.508.078-**	Diretor de Administração e Finanças, no período de 01/01/2014 a 01/09/2014	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.12 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.286.341-**	Diretor de Administração e Finanças - Substituto, no período de 02/09/2014 a 31/12/2014	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.12 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.495.056-**	Diretor de Planejamento e Pesquisa no período de 01/01/2014 a 30/03/2014	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.2 e 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.812.585-**	Diretor de Planejamento e Pesquisa – Substituto no período de 02/04/2014 a 21/09/2014; Diretor de Planejamento e Pesquisa no período de 22/09/2014 a 31/12/2014	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.2 e 1.1.1.5 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.106.550-**	Diretor de Infraestrutura Rodoviária no período de 01/01/2014 a 30/03/2014	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.7 e 1.1.1.15 do Relatório de Auditoria nº 201503896
***.579.601-**	Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto no período de 07/04/2014 a 31/12/2014	Regular com ressalvas	Itens 1.1.1.7 e 1.1.1.15 do Relatório de Auditoria nº 201503896
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Brasília/DF, de setembro de 2015

WAGNER ALESSANDER FERREIRA
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Transportes