



ACOMPANHAMENTO
PAINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE



ACOMPANHAMENTO
TCE



RD



ACOMPANHAMENTO
TCU E CGU



DENÚNCIAS
PAINT



ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!



ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS



ACOMPANHAMENTO
PGD



ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES



ACOMPANHAMENTO
DE DIÁRIAS

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

MÊS

FEVEREIRO/23

Referência de janeiro/2023



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Trata-se de relatório com a consolidação dos dados coletados no período de 01 a 31 de janeiro de 2023, juntamente com algumas informações do mês de fevereiro e março de 2023, no âmbito da Auditoria Interna do DNIT.

Após a avaliação dos dados, apresenta-se alguns indicativos importantes:



- PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Acompanhamento do PAINT: Conforme consta no PAINT, foram planejadas 8 Ordens de Auditorias para o ano de 2023, até a presente data foram abertas 4, que já estão sendo realizadas pelas respectivas equipes.
- b) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabilizam-se 4 recomendações com o prazo vencido, sendo elas nas seguintes áreas: 1 da DIR, 1 da SR/CE e 2 da SR/PR.
Divisão de Demandas Externas (DDE): Contabilizam-se 24 Recomendações da CGU com o prazo vencido, sendo elas nas seguintes áreas: 2 da DIR, 1 da DPP, 3 da DAQ, 7 da SR/BA, 4 da SR/CE, 3 da SR/MG, 3 da SR/PE e 1 da SR/RJ.
- c) Tomada de Contas Especiais: Até a presente data, foram verificadas a existência de 6 TCE em processo de análise pelas respectivas Comissões, sendo elas das seguintes áreas: 3 DAQ, 2 da DIR e 1 da DIF.
- d) Denúncias: Encontra-se em análise 1 denúncia sendo ela referente à SR/ES
- e) Processos sem movimentação: A auditoria possui 9 processos com mais de 30 dias sem tratativas.
- f) Capacitação: Não foi registrado o cadastramento de capacitações no mês de janeiro, portanto optou-se por suprimir o painel deste item nesta edição do relatório.
- g) Acompanhamento de diárias: Não foram registradas viagens de auditoria no mês de janeiro, portanto optou-se por suprimir o painel deste item nesta edição do relatório.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
PAINT**

Auditoria Interna

Acompanhamento PAINT

Planejadas 2023

4

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2023

0

Qtde

Não Planejadas 2023

0

Qtde

PAINT 2023

8

Qtde

Ano

- 2021
- 2022
- 2023

Auditoria

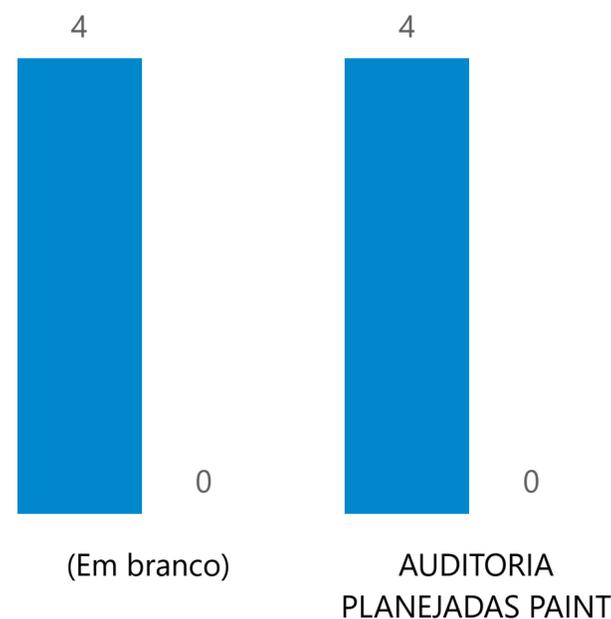
- (Em branco)
- AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

- SEM STATUS

Planejadas x Realizadas

● Previstas ● Realizadas



PAINT Consolidado Previstas X Realizadas

● Previstas ● Realizadas



ÍNDICE	AÇÃO	OBJETO AUDITADO	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	Data de Início mais recente	Data de Conclusão mais recente	HH	STATUS	PGMQ	AUDITORIA
19	OA 1	Auditoria de Gestão na SR/RO	Avaliar a Gestão Administrativa e Operacional da SR	09/01/2023			SEM STATUS		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT
25	OA	Auditoria de Gestão na SR/RR	Avaliar a Gestão Administrativa da SR/RR				SEM STATUS		
21	OA 3	Contratos das empresas GCT	Avaliar a aderência dos termos contratuais,	16/01/2023			SEM STATUS		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE

Última Atualização



Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Controle

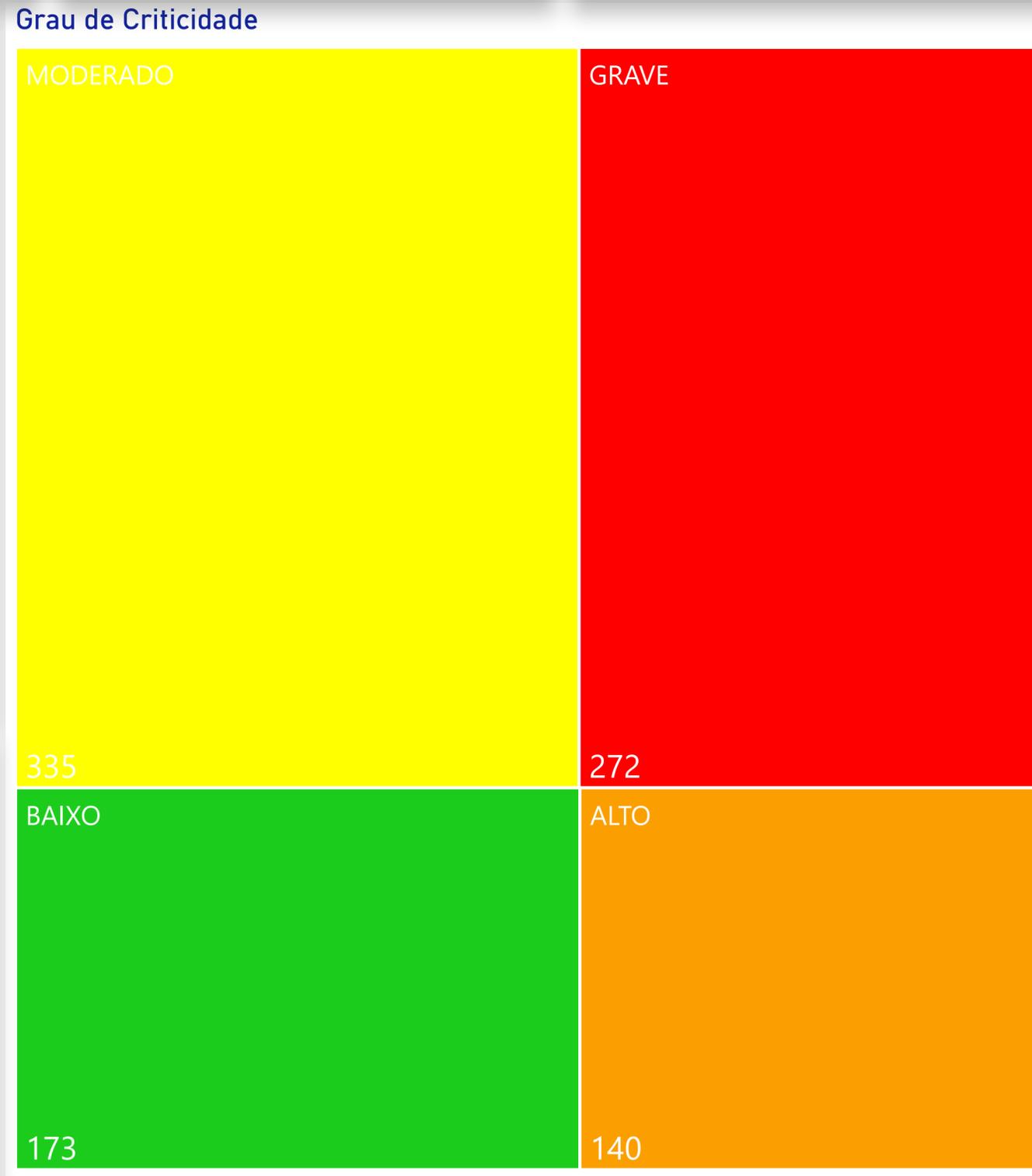
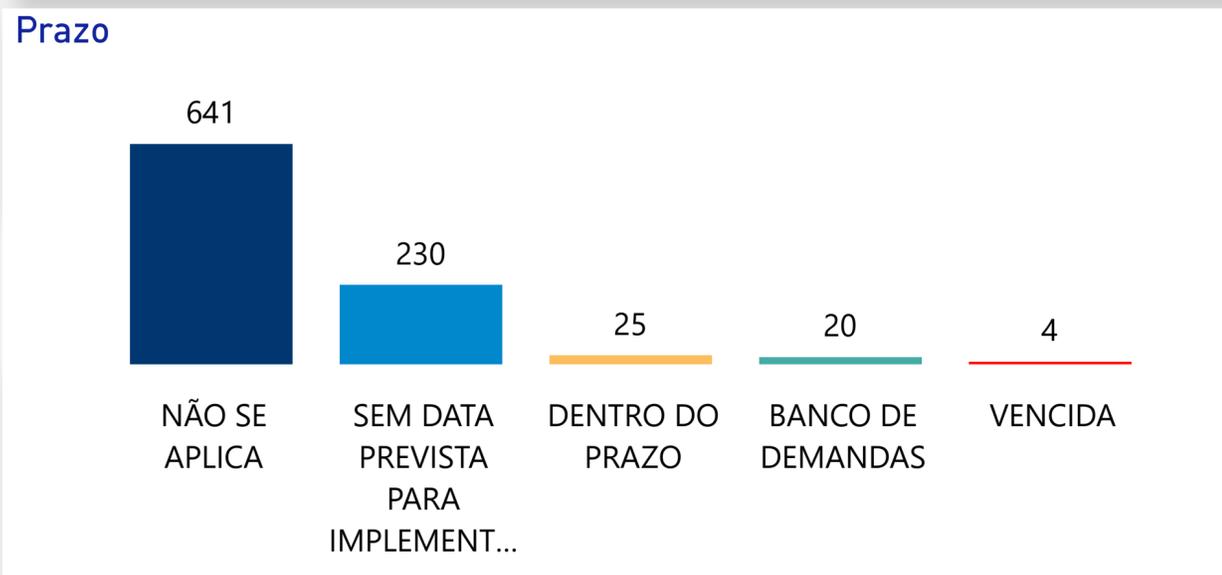
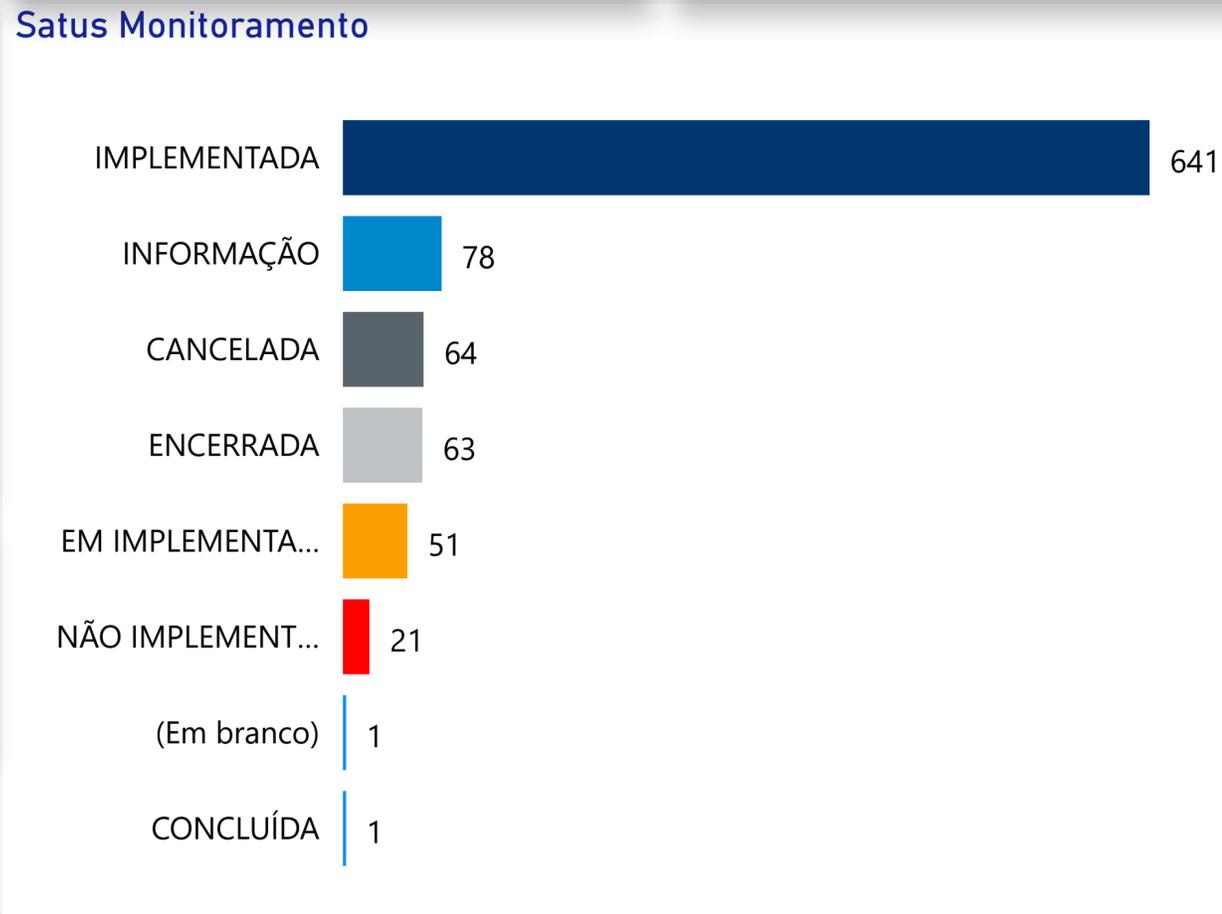
Todos



R\$ 742.589.263,63
Valor de Benefício Recuperado

920
Qtde de Recomendações Emitidas

72
Total em Monitoramento





Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Controle

Todos

% Atendimento



Recomendações Grau de Criticidade

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
BAIXO	141	9	1	5	3	12	173	18,80%	10	13,89%
MODERADO	251	9	13	14	24	24	335	36,41%	22	30,56%
ALTO	90	8	1	10	2	29	140	15,22%	9	12,50%
GRAVE	159	25	6	35	34	13	272	29,57%	31	43,06%
TOTAL	641	51	21	64	63	78	920	100,00%	72	100,00%

Área Responsável

Todos

Recomendações em Monitoramento por Classificação

CLASSIFICAÇÃO	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
EXECUÇÃO	38	15	4	7		8	72	7,83%	19	26,39%
FISCALIZAÇÃO	184	5	10	10	16	15	240	26,09%	15	20,83%
GOVERNANÇA	198	11	3	5	17	34	268	29,13%	14	19,44%
ADMINISTRATIVA	141	9	4	5	3	12	176	19,13%	13	18,06%
SOBREPREGO/ SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,17%	4	5,56%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	3		1	5		47	5,11%	3	4,17%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	4,24%	3	4,17%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,30%	1	1,39%
APURAÇÃO DE RESP. - AGENTES PÚBLICOS	2			1	1		4	0,43%		
CUSTOS	13			2		1	16	1,74%		
MEIO AMBIENTE	8					1	9	0,98%		
PROJETO	7			1	3	6	17	1,85%		
TOTAL	641	51	21	64	63	78	920	100,00%	72	100,00%

R\$ 742.589.263,63

Valor de Benefício Recuperado

920

Qtde de Recomendações Emitidas

72

Total em Monitoramento



Última Atualização



Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

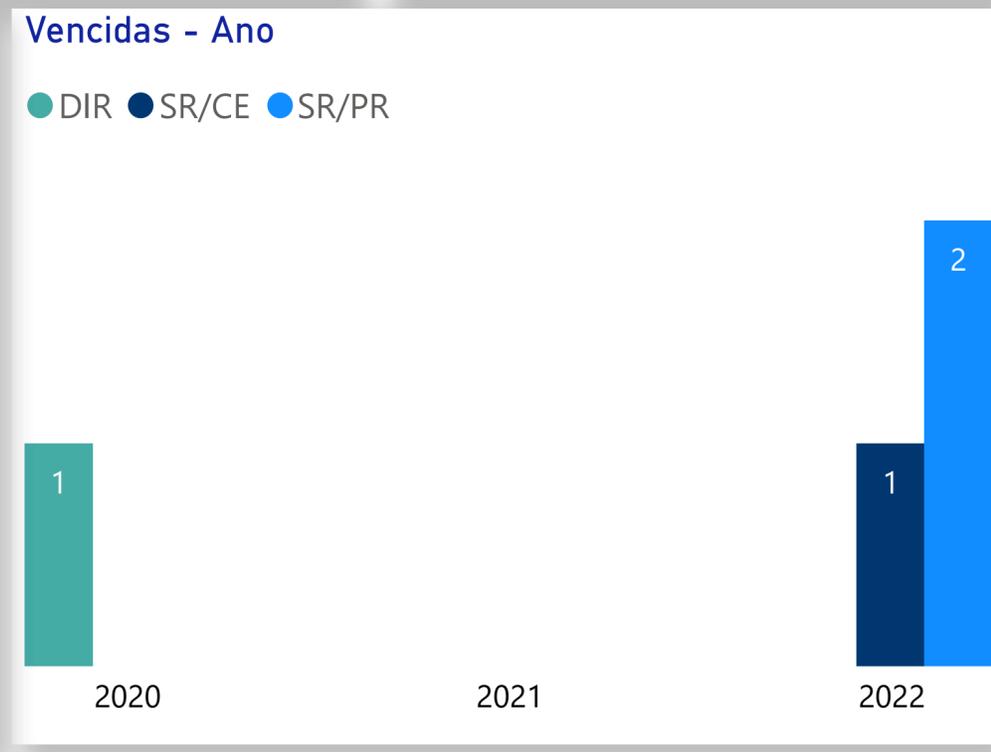
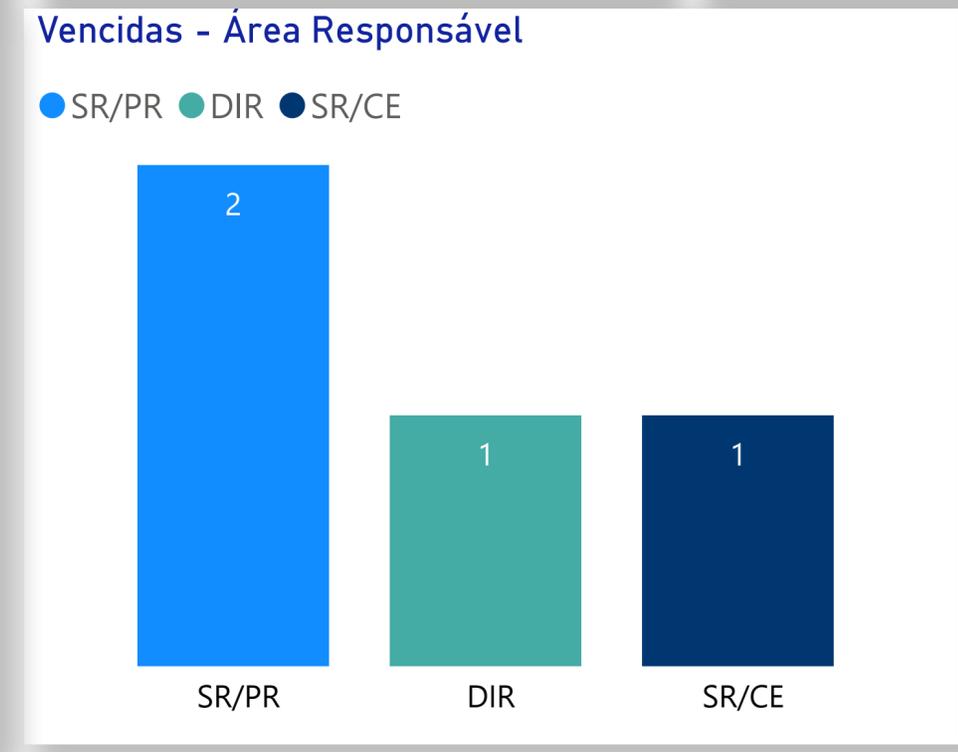
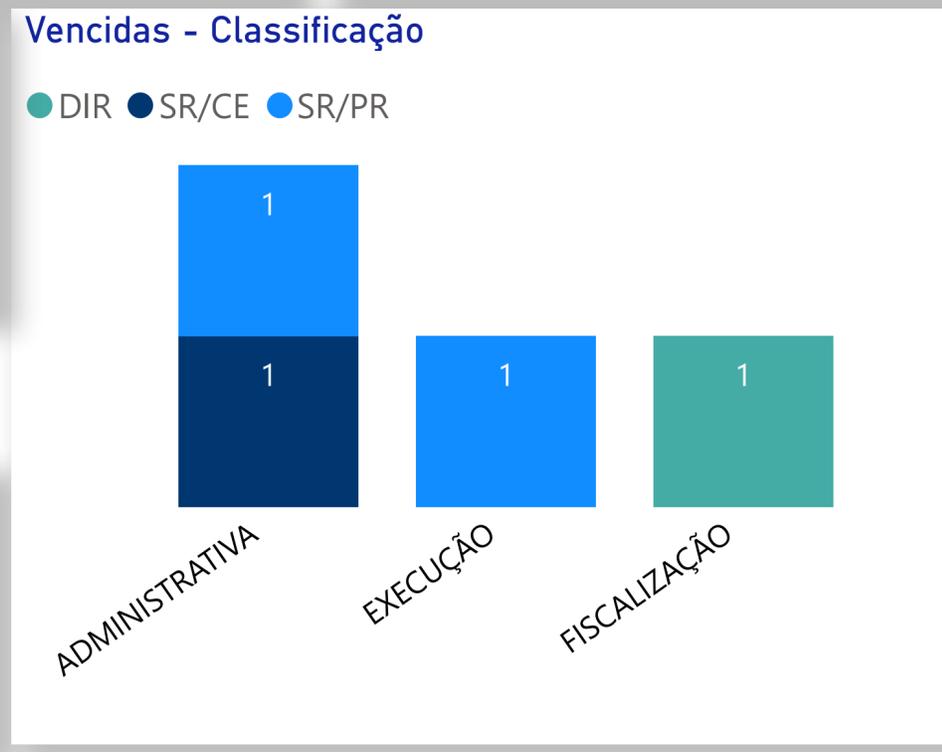
Todos

Controle

Todos

72
Total em Monit.

4
Qtde Vencidas



Processos Vencidos

ITEM	PROCESSO	Nº CONSTATAÇÃO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO
893	50600.008994/2022-35	02.OA03.2022	Indícios de aprovação do Projeto Básico do contorno de Guaíra/PR, sem devida delegação.
830	50600.021390/2020-12	01.OA06.2020	Descompasso entre o que foi planejado e o que está sendo executado.
909	50600.027130/2022-12	01.OA06.2022	Descumprimento da lei do Pregão durante o processo licitatório
919	50600.026228/2022-52	01.OS07.2022	Quanto o indícios de pagamentos indevidos de horas extras no âmbito do contrato Nº 835/2017 firmado entre o DNIT e a empresa INTERATIVA EMPREENDIME LTDA, esta auditoria entende que a denúncia é PROCEDENTE, conforme atestos e documentação analisada, e.g, Despacho SEI!(9876388).

Monitoramento de Recomendações CGU base de dados completa

RECOMENDAÇÕES - CGU POR CATEGORIA	Total	% Total	Concluída	Concluída SEM atendimento	Canceladas	Suspensas	Postadas	Em atendimento	Vencidas	%Vencidas/Em atendimento
Administrativa	121	9%	63	6	35	0	12	5	4	80%
Apuração de Responsabilidade - Agentes Públicos	201	15%	91	5	99	0	4	2	0	0%
Apuração de Responsabilidade - Contratada	54	4%	20	0	15	4	5	10	5	50%
Atuação junto a outros órgãos	11	1%	8	1	2	0	0	0	0	-
Convênios e Instrumentos Congêneres	49	4%	30	0	18	0	1	0	0	-
Custos	91	7%	41	1	37	0	4	8	2	25%
Desapropriação	6	0%	2	0	2	0	0	2	1	50%
Estruturante	47	4%	31	0	13	0	2	1	0	0%
Execução	87	7%	52	2	14	0	6	13	6	50%
Fiscalização	127	10%	87	1	24	0	11	4	2	50%
Governança	143	11%	100	2	25	0	11	5	3	60%
Licitação	106	8%	72	1	14	0	15	4	0	0%
Meio Ambiente	6	0%	4	0	2	0	0	0	0	-
Operação	3	0%	3	0	0	0	0	0	0	-
Outras recomendações em geral	62	5%	41	0	21	0	0	0	0	-
Projeto	40	3%	20	2	11	1	2	4	0	0%
Reposição de Valores	138	11%	70	2	43	4	12	7	1	14%
Sobrepreço / Superfaturamento	13	1%	2	0	10	0	0	1	0	0%
TOTAL	1305	100%	737	23	385	9	85	66	22	36%

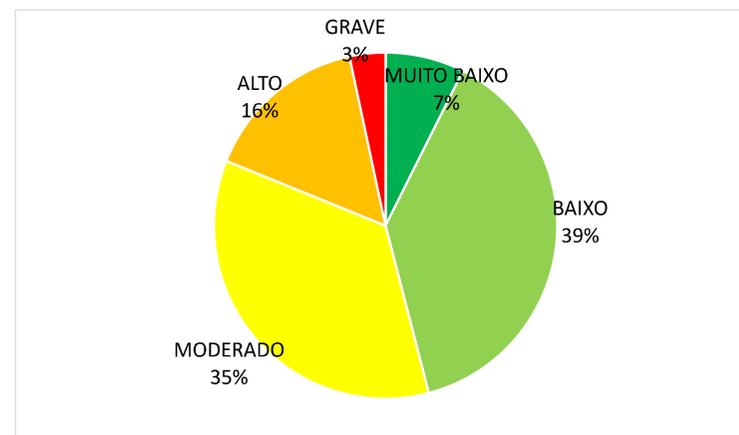
RECOMENDAÇÕES - CGU POR ÁREA	Total	% Total	Concluída e cancelada	Concluída SEM atendimento	Canceladas	Suspensas	Postadas	Em atendimento	Vencidas	%Vencidas/Em atendimento
DIR	221	17%	135	2	40	9	18	17	2	12%
CORREGEDORIA	105	8%	58	4	38	0	4	1	0	0%
SR/PR	93	7%	45	0	48	0	0	0	0	-
SR/MG	85	7%	55	2	19	0	3	6	3	60%
DAF	83	6%	58	3	9	0	12	1	0	0%
DIREX	62	5%	46	2	11	0	2	1	0	0%
SR/SE	62	5%	38	4	18	0	2	0	0	-
SR/CE	55	4%	35	0	11	0	5	4	4	100%
DPP	45	3%	32	2	3	0	3	5	1	20%
SR/RN	44	3%	26	0	16	0	1	1	0	0%
SR/GO/DF	42	3%	22	0	15	0	3	2	0	0%
SR/RS	42	3%	25	0	15	0	1	1	0	0%
SR/PA	44	3%	22	0	13	0	8	1	0	0%
SR/MS	41	3%	16	0	25	0	0	0	0	-
SR/SC	36	3%	7	0	23	0	6	0	0	-
DG	33	3%	22	1	9	0	1	0	0	-
SR/PE	28	2%	10	2	6	0	7	3	3	100%
SR/AL	23	2%	16	0	7	0	0	0	0	-
AUDINT	23	2%	7	0	15	0	1	0	0	-
SR/SP	23	2%	7	0	11	0	5	0	0	-
SR/BA	32	2%	13	0	4	0	0	15	7	47%
SR/MT	17	1%	11	1	5	0	0	0	0	-
SR/RJ	17	1%	3	0	11	0	1	2	1	50%
SR/RO	11	1%	8	0	3	0	0	0	0	-
DIF	6	0%	3	0	2	0	1	0	0	-
SR/ES	5	0%	2	0	3	0	0	0	0	-
SR/PI	3	0%	2	0	1	0	0	0	0	-
SR/RR	4	0%	4	0	0	0	0	0	0	-
SR/AM	5	0%	1	0	4	0	0	0	0	-
DAQ	5	0%	1	0	0	0	1	3	3	100%
SR/AC	3	0%	3	0	0	0	0	0	0	-
PFE	2	0%	1	0	0	0	0	1	0	0%
DNIT (todas as áreas)	1	0%	1	0	0	0	0	0	0	-
SR/TO	1	0%	1	0	0	0	0	0	0	-
SR/AP	1	0%	1	0	0	0	0	0	0	-
SR/PB	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	-
OUIDORIA	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	-
SR/MA	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	-
Total	1303	100%	737	23	385	9	85	64	22	36%

90%
% DE ENVIO DE RESPOSTAS

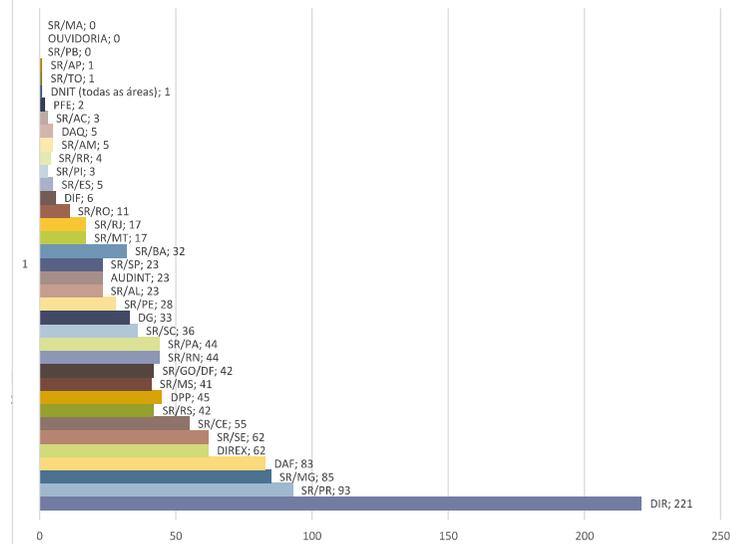
09/02/2023
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES CGU EM MONITORAMENTO

GRAU DE CRITICIDADE	Postadas	Em atendimento	Vencidas	Subtotal	%
MUITO BAIXO	10	1	0	11	7%
BAIXO	35	21	6	57	39%
MODERADO	26	25	9	52	35%
ALTO	14	9	2	23	16%
GRAVE	0	5	5	5	3%
TOTAL	85	61	22	148	100%



Distribuição das Recomendações da CGU por Área



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
TCE



STATUS

Todos

187

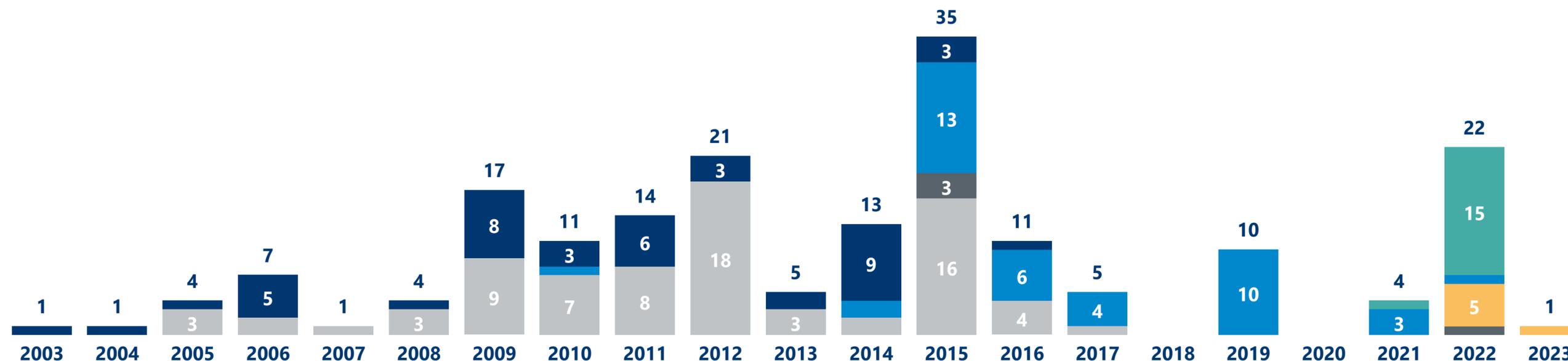
Qtd de Processos

2,34 Bi

Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

● Arquivada ● Devolvida pela CGU ● Em análise pela Comissão ● Em análise pelo TCU ● Enviada para CGU ● Julgada pelo TCU

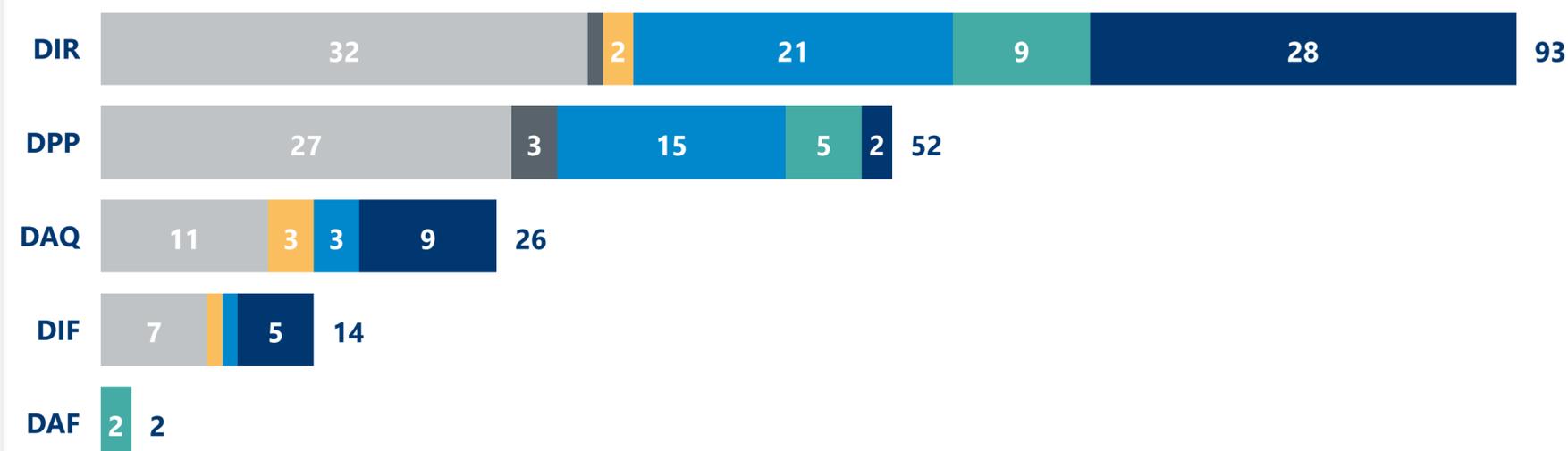


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



Situação das TCE por Unidade Gestora

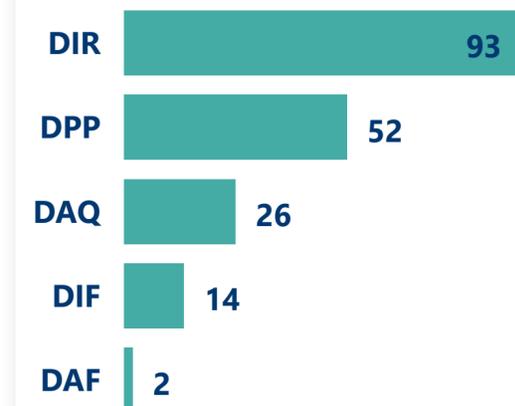
● Arquivada ● Devolvida pela CGU ● Em análise pela Co... ● Em análise pelo TCU ● Enviada para CGU ● Julgada pelo TCU



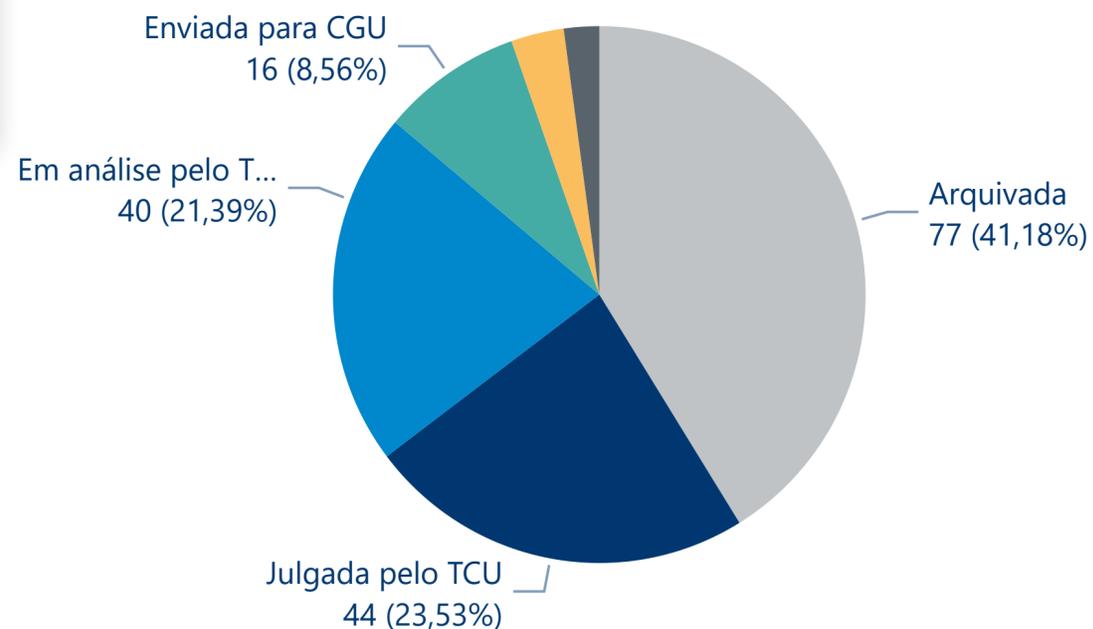


187

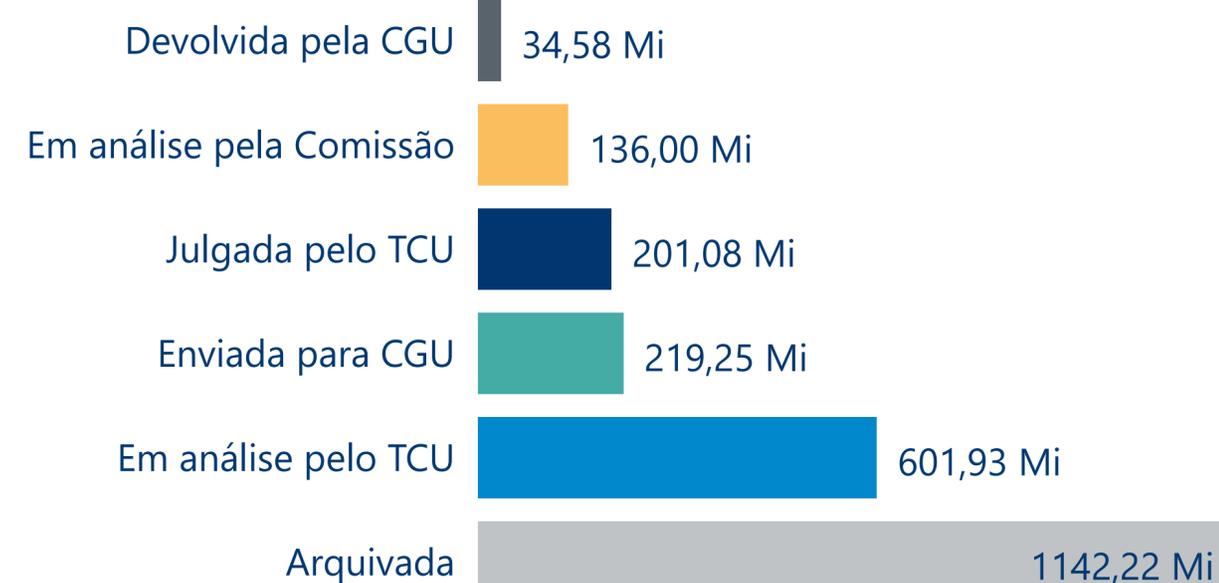
Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Materialidade das TCE



STATUS

- Arquivada
- Devolvida pela CGU
- Em análise pela Comissão
- Em análise pelo TCU
- Enviada para CGU
- Julgada pelo TCU

2,34 Bi

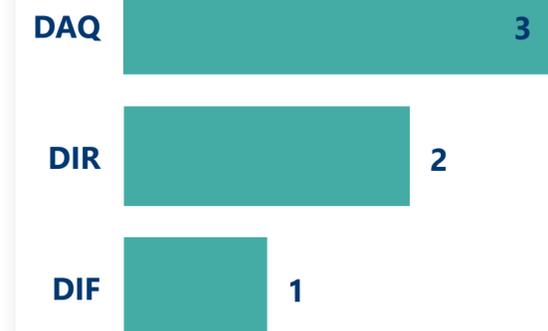
Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor D
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	VENCIDO	14
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	19/08/2022	08/09/2022	VENCIDO	7
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	38
003/2009	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	7219	Antônio Lobato Valente	008/2023	14/03/2023	03/04/2023	OK	67
003/2007	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	6543	Liliane Pereira Rebelo Fernandes	3052/2022	03/02/2023	23/02/2023	ALERTA	12

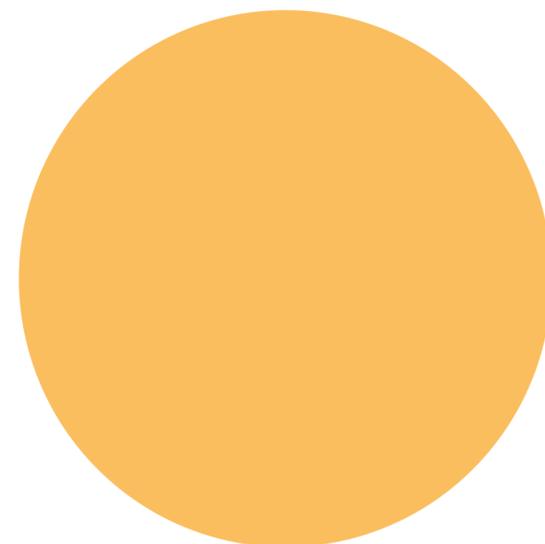


6

Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
6 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

136,00 Mi

STATUS

- Arquivada
- Devolvida pela CGU
- Em análise pela Comissão
- Em análise pelo TCU
- Enviada para CGU
- Julgada pelo TCU

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor D
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	VENCIDO	14
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	19/08/2022	08/09/2022	VENCIDO	7
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	38
003/2009	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	7219	Antônio Lobato Valente	008/2023	14/03/2023	03/04/2023	OK	67
003/2007	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	6543	Liliane Pereira Rebelo Fernandes	3052/2022	03/02/2023	23/02/2023	ALERTA	12

136,00 Mi

Materialidade (R\$)

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RD

Reconhecimento de Dívida

233

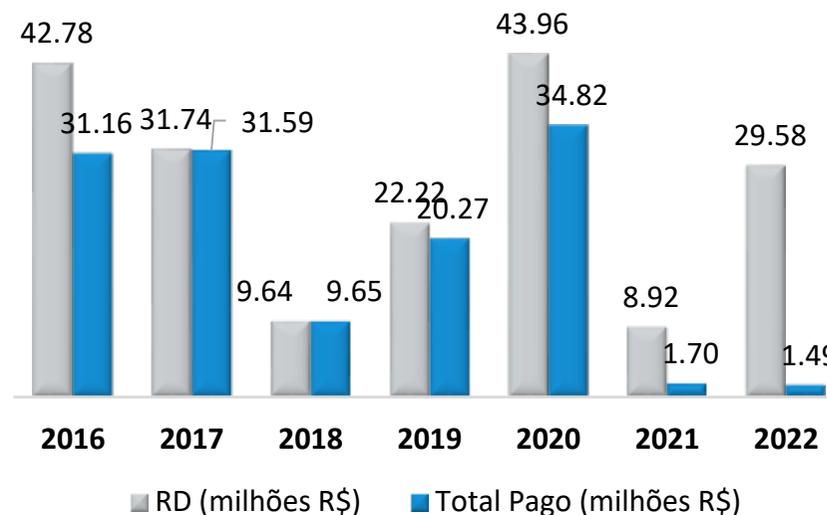
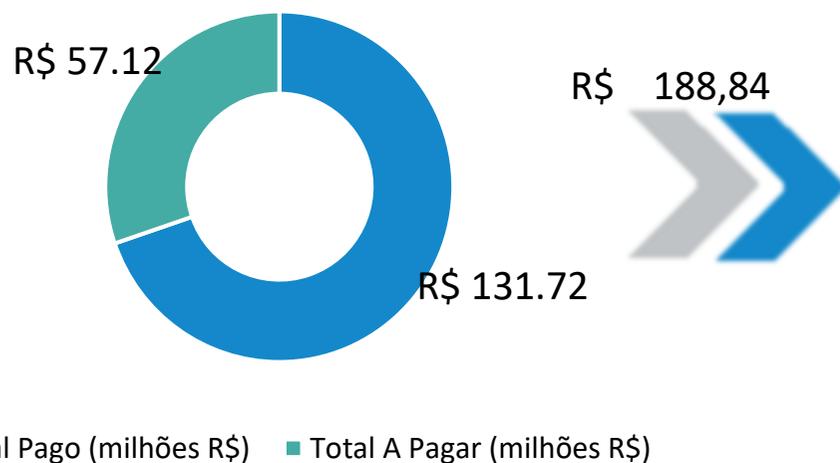
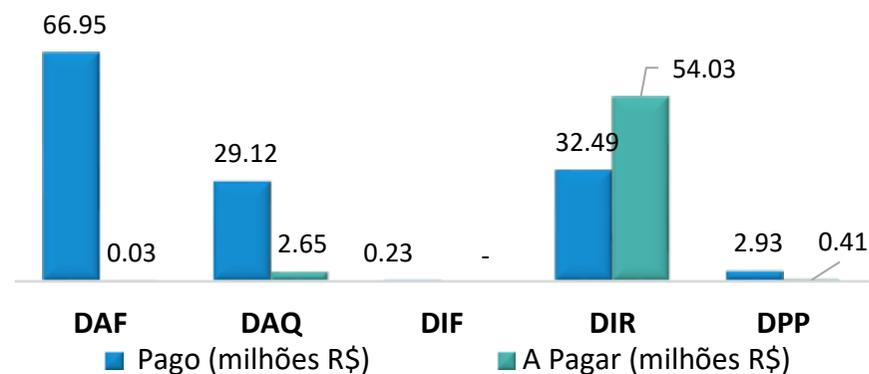
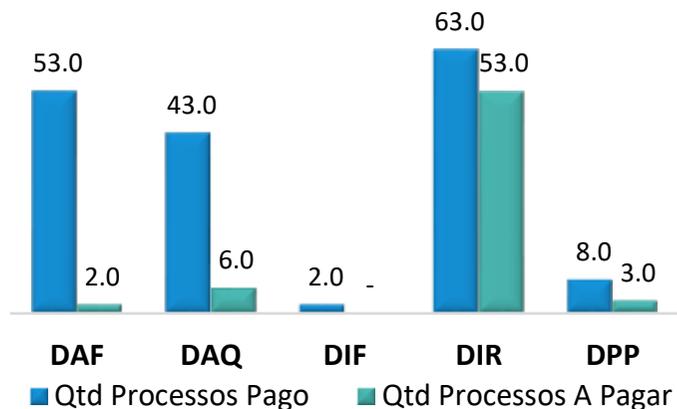
Quantidade total de processos analisados

34

Quantidade processos analisados em 2022

01/12/2022

Última atualização



Reconhecimento de Dívida



- Setorial**
- DAF
 - DAQ
 - DIF
 - DIR
 - DPP

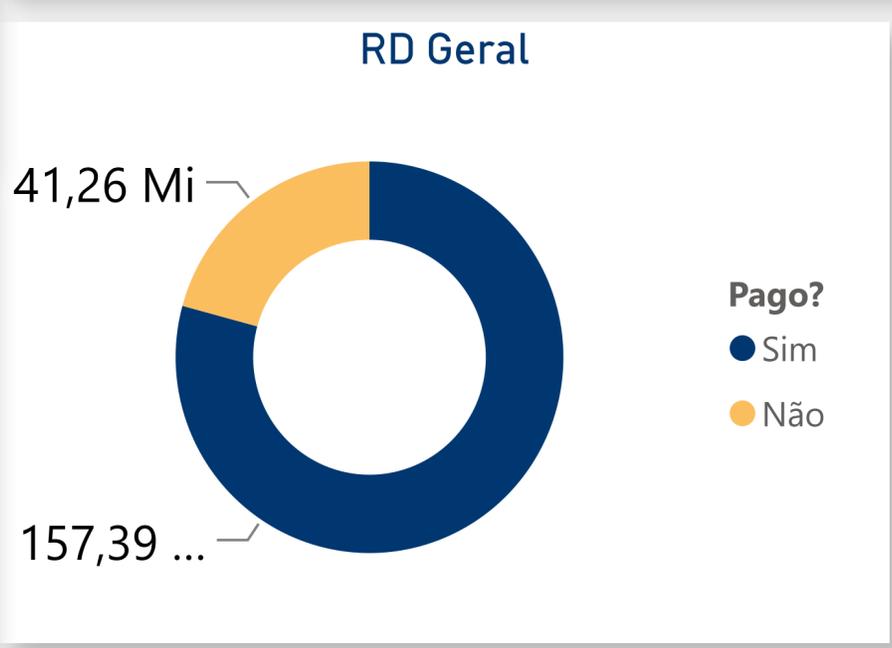
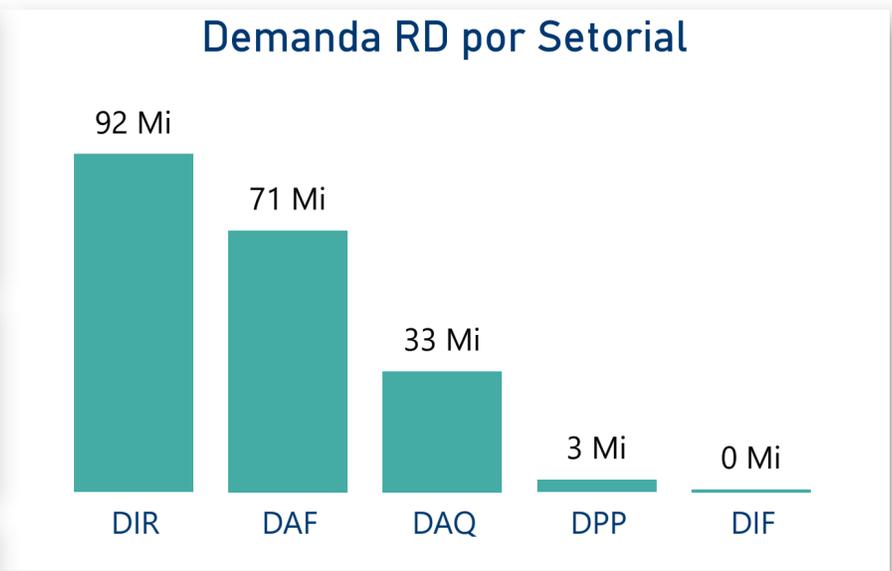
198,65 Mi
Valor RD (R\$)

01/02/2023
Data de Controle

240
Processos

Ano Demanda
Todos

- Empresa**
- A DE C Venturelli - EPP
 - A. L. Teixeira Pinheiro
 - Andrade & Vicente Ltda
 - Antonelly Construções e Serviços Eireli
 - Antonelly Construções e Serviços Eireli
 - Arqueolog Pesquisas Ltda – EPP
 - Atol Consultoria Ambiental LTDA
 - ATP Engenharia Ltda.
 - Beck de Souza Engenharia Ltda
 - BIOSFERA - Planejamento e Consultoria Ambie...
 - Brasil de Comunicação S/A - EBC
 - Business to Technology (B2T)
 - C H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 - Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A
 - Cavalcanti e Silva LTDA - Higilimn



Empresa	Valor RD (R\$)	Processo	Parecer Audint (Sei!)	Aprovado pelo DG?	Pago?	Data Pgto
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	604,20	50009.000696/2021-03	9409363 9459714	Sim	Sim	18/10/2021
WRA Indústria e Comércio LTDA	1 916 80	50010.000189/2018-27	5053432	Sim	Sim	14/01/2021
Total	198.649.379,52					

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
TCU E CGU**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com informações acerca das auditorias em andamento no Tribunal de Contas da União referentes ao DNIT.

Objeto	Localidade
Obras de pavimento na rodovia BR 235	Bahia
Fiscalização nos procedimentos utilizados pelo DNIT para fundamentar análise/aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratos firmados com base no RDCi.	Sede
8º Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento	Sede

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.007525/2022-07	Solicitação de Auditoria nº 01/2022 - Auditoria nº 903473	postado
50600.009971/2022-48	Solicitação de Auditoria nº 01/905208	postado
50600.010851/2022-93	Solicitação de Auditoria Auditoria 900985/01	postado
50600.010854/2022-27	Solicitação de Auditoria nº 01/2022	postado
50600.012908/2022-99	Solicitação de Auditoria nº 02/905208	postado
50600.013631/2022-11	Solicitação de Auditoria 01/2022	postado
50600.013787/2021-11	Relatório Preliminar de Avaliação nº 958443 - Trata o presente dos trabalhos de Auditoria nº 958443 (Sei! 8617323), realizados pela Controladoria-Geral da União, cujo objetivo de avaliar se o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR apresenta um planejamento adequado para os serviços de manutenção a serem executados nas rodovias federais e se o referido plano está sendo executado de acordo com as diretrizes estabelecidas, atingindo os objetivos propostos.	postado
50600.014093/2022-82	Solicitação de Auditoria nº 03/905208	postado
50600.015936/2021-87	Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais da Controladoria-Geral da União - CGU, questionou quanto à possível existência de dano ao erário e/ou terceiros relativos à contratos referentes a BR-381/MG, objeto de análise na Nota Técnica nº 104/2020/CORREGEDORIA/PBFV (Sei! 8886201)	postado
50600.017275/2022-13	Solicitação de Auditoria nº 04/905208	postado
50600.017276/2022-50	Solicitação de Auditoria nº 05/905208	postado
50600.020249/2022-64	Solicitação de Auditoria nº 01/1176321	postado
50600.020250/2022-99	Comunicação de Início dos Trabalhos- Auditoria nº 1176383	concluído
50600.020250/2022-99	Relatório Preliminar - Auditoria 1176383, referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar avaliar os procedimentos adotados por essa UNIT na instrução (fase interna) do Pregão Eletrônico nº 069/2022, para análise e apresentação de considerações.	postado
50600.020251/2022-33	Solicitação de Auditoria nº 01/1176383	postado
50600.020523/2022-03	Solicitação de Auditoria nº 06/905208	postado
50600.023374/2022-26	Solicitação de Auditoria nº 07/905208	postado
50600.024130/2022-61	Solicitação de Auditoria nº 02/2022	postado
50600.024885/2021-84	Relatório Preliminar - Auditoria nº 905208 (12318033) Trata-se de Auditoria objetivando a avaliação da execução das obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza, objeto do Termo de Compromisso nº 767/2011, firmado pelo DNIT com o Governo de Estado do Ceará.	postado
50600.024885/2021-84	Relatório Final - Auditoria nº 905208 (12318033) Trata-se de Auditoria objetivando a avaliação da execução das obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza, objeto do Termo de Compromisso nº 767/2011 - Contrato nº 011/2018, firmado entre o DNIT e o Governo de Estado do Ceará	postado
50600.025119/2022-18	Comunicação de início dos trabalhos - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco. O objetivo é avaliar se a execução do P.A.T.O. não apresenta riscos de ser antieconômica e de não manter as condições de conforto e segurança aos usuários. A avaliação se dará em critérios baseados nas normas regulamentadoras do P.A.T.O., em especial na Instrução de Serviço nº 08/2019/DG/DNIT SEDE, de 22.03.2019, e na Instrução de Serviço nº 18/2019/DNIT, de 18.09.2019.	postado
50600.025120/2022-42	Solicitação de Auditoria nº 01/1058388 - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco.	postado
50600.025123/2022-86	Solicitação de Auditoria nº 02/1176321	postado
50600.025292/2022-16	Nota de Auditoria nº 1205375 - solicita apresentação de informações sobre o Pregão eletrônico nº 123/2022	postado
50600.025293/2022-61	Solicitação de Auditoria nº 01/1205375 - solicita apresentação de informações sobre o Pregão eletrônico nº 123/2022	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.025294/2022-13	Comunicação de início dos trabalhos - 1205375 - que tratam do Plano de Trabalho de Auditoria Preventiva nº 1205375, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/AP com base nos critérios de materialidade financeira, relevância e criticidade dos serviços objetos do Pregão Eletrônico nº 123/2022 (Manutenção - Conservação/Recuperação - na Rodovia BR-156/AP), com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados por essa UNIT na instrução do procedimento licitatório (fase interna). Os exames de auditoria serão realizados considerando os dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 (subsidiariamente), nos Decretos nº 10.024/2019, nº 9.507/2018, nº 7.746/2012 e nº 8.538/2015, e na Instrução Normativa DNIT nº 6/2019.	postado
50600.026379/2022-19	Processo sigiloso. Avaliação das possíveis irregularidades na aplicação da rubrica de abate-teto em vínculos de agente público civil do Poder Executivo Federal ocupados por militares ou pensionistas de militares	postado
50600.026754/2022-12	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria nº 1211166 - avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 168/2022, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-422/PA, por período de 3 anos e valor orçado em R\$ 141.123.573,16 (segmento km 0,00 ao km 168,00), em decorrência de alerta ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais).	postado
50600.026755/2022-67	Nota de Auditoria nº 01 - Auditoria 1211166 - avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 168/2022, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-422/PA, por período de 3 anos e valor orçado em R\$ 141.123.573,16 (segmento km 0,00 ao km 168,00), em decorrência de alerta ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais).	concluído
50600.026830/2022-90	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: CLAUDIO RODRIGUEZ ROSEMBERG	postado
50600.026900/2022-18	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOAO BOSCO LOBO	postado
50600.026901/2022-54	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Servidor/Empregado: GUILHERME SEBASTIAO GUERREIRO	postado
50600.026902/2022-07	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: WENDELL NOBRE SILVA DE MEDEIRO	postado
50600.026903/2022-43	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: EDY WILLIAM SIQUEIRA DE MENESES	postado
50600.026904/2022-98	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RITA DE CASSIA SANTA CRUZ MONTEIRO	postado
50600.026971/2022-11	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAFAEL DE ALMEIDA BARROS	postado
50600.026973/2022-00	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SIMONE ANDREIA FERNANDES	postado
50600.026976/2022-35	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA	postado
50600.026977/2022-80	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZER	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.026978/2022-24	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ANDRE AUGUSTO VOLLKOPF CURTO	postado
50600.026985/2022-26	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: MARCELO GONCALVES TINGO	postado
50600.026986/2022-71	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ILONI MARIA PETTER	postado
50600.026987/2022-15	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: EVANDRO JOSE DE ALVARENGA	postado
50600.026988/2022-60	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ANTONIO BRAGA MARTINS	postado
50600.026989/2022-12	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: THIAGO RODRIGUES GONCALVES CAETANO	postado
50600.027006/2022-57	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: THALES ALBUQUERQUE DE CARVALHO CAMARA	postado
50600.027007/2022-00	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS	postado
50600.027008/2022-46	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE PAES	em atendimento pela UA
50600.027009/2022-91	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOSAFÁ SABOIA BARBOSA	postado
50600.027010/2022-15	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOSE RIBAMAR BASTOS II	postado
50600.027015/2022-48	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: FRANCISCO KLEBER PIMENTA AGUIAR	postado
50600.027018/2022-81	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Servidor/Empregado: CLAUDIO MARCIO BELLINI DOS SANTOS	postado
50600.027019/2022-26	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: GILVAN DE SOUSA NASCIMENTO	postado
50600.027020/2022-51	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ALBERTO ROLLA MANESCHY	postado
50600.027021/2022-03	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAMIRES ARCOS GALVAO	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.027047/2022-43	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	postado
50600.027048/2022-98	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SANDOVAL MACHADO DE SOUZA	postado
50600.027071/2022-82	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ABILIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS	postado
50600.027076/2022-13	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RINALDO FELIX DA COSTA	postado
50600.027703/2022-16	Solicitação de Auditoria nº 04/2022 - Auditoria nº 903473	postado
50600.029678/2021-16	Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria nº 1034852 (Sei! 10614184), , apresentado pela Controladoria-Geral da União por meio da Tarefa #1173587 (Sei! 10963777), relativo à auditoria que avaliou a conta contábil 1.2.3.2.1.0503 - Bens Imóveis/Rodovias e Estradas do DNIT em 31/12/2021, quanto a sua adequação tomados como critério as normas contábeis e o marco regulatório aplicáveis, bem como quanto à inexistência de distorções relevantes.	postado
50600.029678/2021-16	Trata do encaminhamento da versão final do Relatório de Auditoria nº 1034852, apresentado pela Controladoria-Geral da União por meio da Tarefa #1173587 (Sei! 10963777), relativo à auditoria que avaliou a conta contábil 1.2.3.2.1.0503 - Bens Imóveis/Rodovias e Estradas do DNIT em 31/12/2021, quanto a sua adequação tomados como critério as normas contábeis e o marco regulatório aplicáveis, bem como quanto à inexistência de distorções relevantes.	concluído
50600.029721/2022-24	Solicitação de Auditoria 02/2022	postado
50600.029721/2022-24	Solicitação de Auditoria 03/842513 - ID 1321562 (Sei! 12634458).	postado
50600.032184/2022-08	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria nº 1110034, com o objetivo de verificar a aplicação de recursos federais referentes ao macroprocesso rodoviário quanto ao aspecto de manutenção na SRE-SC focando no contrato de supervisão celebrad	postado
50600.033200/2022-71	Comunicado Início dos Trabalhos - Auditoria 1269651 - Análise de Licitação número '253/2022'	postado
50600.033200/2022-71	Relatório de Avaliação nº 1269651 - referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar preventivamente o Pregão Eletrônico nº 253/2022 (Processo nº 50619.000841/2022-41), considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.983/2013, bem como por normativos do DNIT.	postado
50600.033202/2022-61	Solicitação de Auditoria 01/1269651	postado
50600.033361/2022-65	Nota de Auditoria 1253937 - - Edital do Pregão Eletrônico no 185/2022	postado
50605.001323/2020-31	Solicitação de Auditoria nº 826345/012 da Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia, referente a contratação dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos da BR-101/BA, por meio do RDC Eletrônico n.º 233/2014-05	postado
50606.000036/2022-66	Trata de auditoria preventiva de avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 549/2021-06, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-356/MG, segmento: km 28,00 - km 108,00, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., Extensão: 80 km	postado
50606.003086/2022-03	solicita informações sobre o Edital do Pregão nº 160/2022-06, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-464/MG:	postado
50606.003801/2021-19	Relatório Final de Auditoria 1052518 - Análise de Licitação - Pregão 310/2021 - PATO BR-367/MG - DNIT SRE-MG	postado
50612.000431/2022-60	Solicitação de Auditoria nº: 1144587/01	postado
50612.000706/2022-65	Solicitação de Auditoria 1112287/01 Contratos 988/2017, 575/2017 e 236/2018	postado
50612.001428/2021-82	Análise preventiva do Edital RDC Eletrônico nº 0026/2022-12, cujo objeto é a contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no estado de Goiás e Distrito Federal, constantes no Plano Plurianual	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50612.001695/2022-31	Solicitação de Auditoria 1112287/02 - Versa sobre contratações feitas pela SR-DF/GO-DNIT e que tiveram o contrato rescindido entre 2018 e 2021, bem como as contratações realizadas para os remanescentes de obras. Contratos 988/2017, 575/2017 e 236/2018	postado
50600.034439/2022-69	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria 1111691 - Avaliação da execução do Contrato n.º 192/2019 – DNIT/SC – BR-163/SC	postado
50600.037537/2022-58	Solicitação 01 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número 337/2022 - SR/BA	concluído
50600.037830/2022-15	Solicitação 02 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número 337/2022 - SR/BA	postado
50600.038089/2022-18	Solicitação de Auditoria nº 02/1058388 - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco.	postado
50600.038367/2022-29	Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra Solicitação de Auditoria nº 03 Solicita informações relativas a Investimentos em Infraestrutura (implantação e manutenção)	postado
50600.038332/2022-90	Planilha de Terceirizados Informações sobre Terceirizados - 2º Quadrimestre de 2022.	postado
50018.000662/2022-82	auditoria preventiva para verificar a adequabilidade dos preços estimados no Pregão Eletrônico nº 0148-2022-24, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do plano de trabalho e orçamento - P.A.T.O. trecho: div.RO/AC – fronteira BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR364/AC). subtrecho: ENTR. BR-409/AC-170 (FEIJÓ) – RIO GREGÓRIO. segmento: Km 490,60 ao Km 620,90. extensão: 130,30 Km, código PNV: 364BAC1745 - 364BAC1750 -364BAC1755 - 364BAC1757 - 364BAC1760 - 364BAC1770, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT/AC	postado
50600.039988/2022-20	comunica o início dos trabalhos de auditoria, que tem por objetivo realizar exames preliminares referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 383/2022	postado
50600.039988/2022-20	Relatório preliminar referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 383/2022	postado
50600.039988/2022-20	Relatório Final de Avaliação Preventiva de Licitação 1310603 - Análise da Licitação Número '383/2022' da UASG '393016	concluído
50600.040633/2022-83	Nota de Auditoria nº 01/1305743 - Avaliação Preventiva do processo licitatório Edital de Pregão Eletrônico é o de nº 283/22/2022/DNIT, que tem como objeto a contratação de empresa para executar os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB, BR-361/PB e BR-426/PB.	postado
50600.040885/2022-11	Solicitação de Auditoria nº 1311493/01 - Avaliação Preventiva de Licitação nº 390/2022	postado
50600.040885/2022-11	Relatório Preliminar - Análise preventiva do Edital do Pregão Eletrônico nº 390/2022, para contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2.	concluído
50600.040885/2022-11	Relatório Final - Análise preventiva do Edital do Pregão Eletrônico nº 390/2022, para contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2.	postado
50600.041062/2022-02	Nota de Auditoria nº 02/1305743 - Avaliação Preventiva do processo licitatório Edital de Pregão Eletrônico é o de nº 283/22/2022/DNIT, que tem como objeto a contratação de empresa para executar os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB, BR-361/PB e BR-426/PB.	concluído
50600.041715/2022-45	Solicitação de Auditoria 03/1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA	postado
50018.001098/2022-15	Trata-se de avaliação preventiva de licitação promovida pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre (SR/DNIT/AC), referente ao pregão eletrônico nº 0394-2022-24, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), subtrecho: RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE, segmento: km 620,90 ao km 682,90. extensão: 62,00 km; código SNV: 364BAC1790	concluído

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50018.001098/2022-15	Solicitação de Auditoria nº 4/1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA	postado
50600.043170/2022-10	Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso.	postado
50600.043280/2022-73	Solicitação de Auditoria nº 09 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.043370/2022-64	Formalização de Início dos Trabalhos - Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso - Plano de Trabalho de Auditoria nº 1115345, com o objetivo de avaliar o uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), principalmente na forma integrada, no que se refere aos impactos no tempo necessário para obtenção do fornecedor, economia obtida e tempo para execução de obras.	concluído SEM atendimento
50600.044547/2022-40	Solicitação de Auditoria nº 03 - Auditoria 1058388 - NAC2/CGUPE - Avaliação das contratações para execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias, referentes ao P.A.T.O. - DNIT/PE	postado
50600.044703/2022-72	Solicitação de Auditoria 01/1329204 - Análise da Licitação Número 276/2022 da UASG '390071	postado
50600.046160/2022-28	Solicitação de Auditoria 05/1289910 - ID 1341067 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	concluído SEM atendimento
50600.046201/2022-86	Solicitação de Auditoria nº 13 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.047461/2022-79	Solicitação de Auditoria 02/1115345 - Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso.	postado
50600.047573/2022-20	Solicitação de Auditoria nº 04 - Auditoria 1058388 - NAC2/CGUPE - Avaliação das contratações para execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias, referentes ao P.A.T.O. - DNIT/PE	postado
50600.048303/2022-36	Relatório Preliminar 1289910 - ID 1348221 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	concluído
50600.048303/2022-36	Memória da Reunião de Busca Conjunta de Soluções (Dnit - BR-030/BA, lote 3)	concluído
50600.048303/2022-36	Comunicação nº 1 - versão final do Relatório de Auditoria nº 1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	postado
50616.001069/2022-12	Trabalho de Auditoria n. 1111785, com o objetivo de avaliar a execução do Contrato nº 586/2017, que trata da readequação da BR-158/SC e 282/SC.	concluído
50620.000935/2022-81	Relatório Final de Avaliação Preventiva nº 1320484 Pregão Eletrônico nº 280/22-20, cujo objeto consiste na Contratação de empresa ou consórcio de empresa para a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-101/AL, BR-104/AL, BR-110/AL, BR-316/AL, BR-416/AL, BR-423/AL e BR-424/AL, subdividido em 2 lotes, totalizando 822,30 km, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	concluído
50600.049459/2022-34	Plano de Trabalho de Auditoria nº 1350991, com o objetivo de mitigar os riscos que poderiam impactar os objetivos da futura contratação objeto do EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 0484/2022-00, referente à execução de OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-080/DF, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei n.º12.462, de 4 de agosto de 2011 e normativos pertinentes.	concluído
50600.049542/2022-11	Solicitação de Auditoria nº 16 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049543/2022-58	Solicitação de Auditoria nº 17 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049544/2022-01	Solicitação de Auditoria nº 18 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049576/2022-06	Solicitação de Auditoria nº 19 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049577/2022-42	Solicitação de Auditoria nº 20 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.050019/2022-20	Solicitação de Auditoria nº 1 - Auditoria nº 1350991, com o objetivo de mitigar os riscos que poderiam impactar os objetivos da futura contratação objeto do EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 0484/2022-00, referente à execução de OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-080/DF, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei n.º12.462, de 4 de agosto de 2011 e normativos pertinentes.	concluído
50600.050106/2022-87	Solicitação de Auditoria nº 21 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.050427/2022-81	Solicitação de Auditoria nº 02 - Auditoria 1357968 - Análise da Licitação Número '486/2022' da UASG '393010 - DEPART.NACIONAL DE INFRA-ESTR. DE TRANSPORTE (CAMPO GRANDE/MS)'	postado
50606.000905/2022-52	Relatório Final de Avaliação Preventiva de Licitação 1153594 - Análise de Licitação - Pregão 041/2022 - PATO BR-381/MG - DNIT SRE-MG	postado
50600.050455/2022-07		

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	107
Qtd de demandas em atendimento pela UA	1
Qtd de demandas concluídas pela CGU	16
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	124

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.050558/2022-69	solicita informações relativas ao certames 390/2022 e 486/2022, referentes ao BR-Legal, os quais foram apontados no sistema Alice com trilha de alta materialidade, constatou-se que os respectivos editais, com relação à dotação orçamentária, estão vinculados ao Programa Manutenção (3006), Ação 219Z - que se refere à "Conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União".	concluído
50600.050878/2022-19	Comunicação de Início dos Trabalhos - Avaliação Preventiva de Licitação 1376035 - Análise de Licitação número ' 0461/2022' da UASG '393013 – SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA'	postado
50600.049217/2022-41	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria 1319428 com o objetivo de verificar a execução do Contrato nº 38/2022 relativo a execução de serviços necessários à Operação Provisória de Túneis na rodovia BR-381/MG.	postado
50600.051798/2022-81	Solicitação de Auditoria nº 22 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.009479/2020-19	Relatório Final de Auditoria nº 850393, referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar a gestão de acessos aquaviários em portos brasileiros.	postado
50600.049449/2022-07	comunicação do início dos trabalhos de auditoria, apresentado pela Controladoria-Geral da União, com o objetivo de analisar preventivamente o Pregão Eletrônico nº 486/2022	concluído
50600.049450/2022-23	Solicitação de Auditoria nº 01 - Auditoria 1357968 - - Análise da Licitação Número '486/2022' da UASG '393010 - DEPART.NACIONAL DE INFRA-ESTR. DE TRANSPORTE (CAMPO GRANDE/MS)'	postado

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



DENÚNCIAS
PAINT



Auditoria Interna

DENÚNCIAS - DETALHAMENTO - DNIT

ANO

2023

CLASSIFICAÇÃO

Todos

STATUS

Todos

UF

Todos

ESTADOS

1

DENÚNCIAS

1

INDICE	ORIGEM	UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO	UF	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	STATUS
46	OUVIDORIA	SR/ES	ES		Possível prática de irregularidades no contrato nº 17 411/2021 no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no estado de Espírito Santo	EM ANÁLISE OS



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre as férias dos servidores e colaboradores da Audint nos meses de fevereiro e março.

SERVIDOR/COLABORADOR	FEVEREIRO	MARÇO
Alexandre		27/03/2023 a 06/04/2023
Adriana		14/03/2023 a 28/03/2023
Danilo	30/01/2023 a 08/02/2023	
Fernanda	22/03/2023	22/03/2023 a 21/04/2023
Nilvan		03/03/2022 a 07/03/2023
Paula	16/01/2023 a 11/02/2023	
Pedro		20/03/2023 a 03/04/2023

Obs. As férias dos colaboradores Fernanda e Pedro ainda estão em análise pela empresa.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Estatística de documentos gerados no programa Sei!, período de 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Jan		
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	6	6
Despacho (DNIT)	33	33
E-mail	3	3
Ficha de Qualificação para Percepção da GQ	1	1
Formulário	1	1
Matriz de Achados	3	3
Matriz de Planejamento	4	4
Nota Técnica	8	8
Ofício	40	40
Ofício-Circular	1	1
Ordem de Auditoria	4	4
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Relatório	9	9
Relatório Final de Auditoria	2	2
Solicitação de Auditoria	12	12
Solicitação de Pagamento de Substituição	2	2
TOTAL:	131	131

▲ Ocultar Gráfico



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com os números de Processos Sei! Que estão há mais de 30 dias sem tratativas.

Processo + de 30 dias sem tratativas	Quantidade de Dias
50600.049682/2022-81	69
50600.010726/2020-11	67
50600.038623/2022-88	53
50600.008994/2022-35	53
50600.044895/2022-17	371
50600.030765/2022-05	34
50600.046674/2022-83	95
50600.042614/2022-91	379
50600.041999/2022-70	32

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
PGD

Auditoria Interna

Programa de Gestão de Demandas - AUDINT - 2023

1

Mínimo de Seman...

01/01 à 07/01/2023

Semana de

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Data

Programa de Gestão de Demandas - Acompanhamento Semanal

SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7
ALEXANDRE RECHE	A	A	A	A	A	A	P
ANA LILA	A	A	A	A	A	A	P
ANDREA BARNEZ	F	F	A	A	A	A	P
BRUNA ZANINI	A	A	A	A	F	A	P
CÉLIO REIS	F	A	A	A	A	A	P
CLEITON MOURA	F	F	A	A	A	A	P
DANILO MEDEIROS	N/A	N/A	A	A	F	P	P
NILVAN BRAGA	A	F	P	P	A	A	N/A
PAULA LUZ	N/A	A	F	F	F	F	P
PEDRO MURGA	A	A	A	A	A	A	P
RENAN XAVIER	F	F	A	A	A	A	P
WILSON DIAS	A	A	A	A	A	A	P

■ A - AVALIADO
 ■ P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO
 ■ P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 15 DIAS
 ■ P15 - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 15 DIAS
 F - FÉRIAS
 N/A - NÃO SE APLICA

Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias

SERVIDOR	SIGLA	Semana do Ano	Semana em Atraso 2023	Semana Atual	Dias em atraso 2023	Semana de	Nome do Mês
NILVAN BRAGA	P	3	4	7	28	15/01 à 21/01/2023	janeiro
NILVAN BRAGA	P	4	3	7	21	22/01 à 28/01/2023	janeiro
DANILO MEDEIROS	P	6	1	7	7	05/02 à 11/02/2023	fevereiro
ALEXANDRE RECHE	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
ANA LILA	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
ANDREA BARNEZ	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
BRUNA ZANINI	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
CÉLIO REIS	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
CLEITON MOURA	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro
DANILO MEDEIROS	P	7	0	7	0	12/02 à 18/02/2023	fevereiro

AUDINT