



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Fevereiro/2024

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES CONSULTAS GERAIS



Limpar Filtro

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------	------

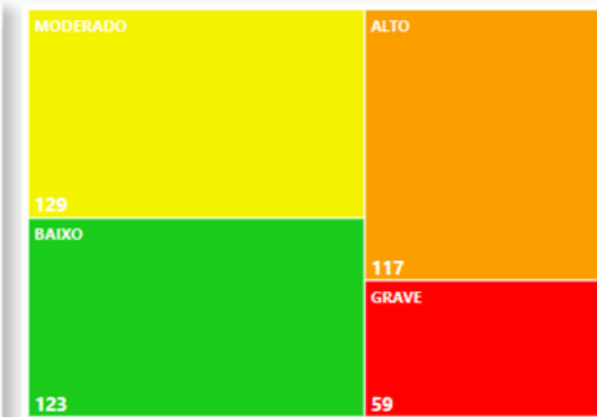
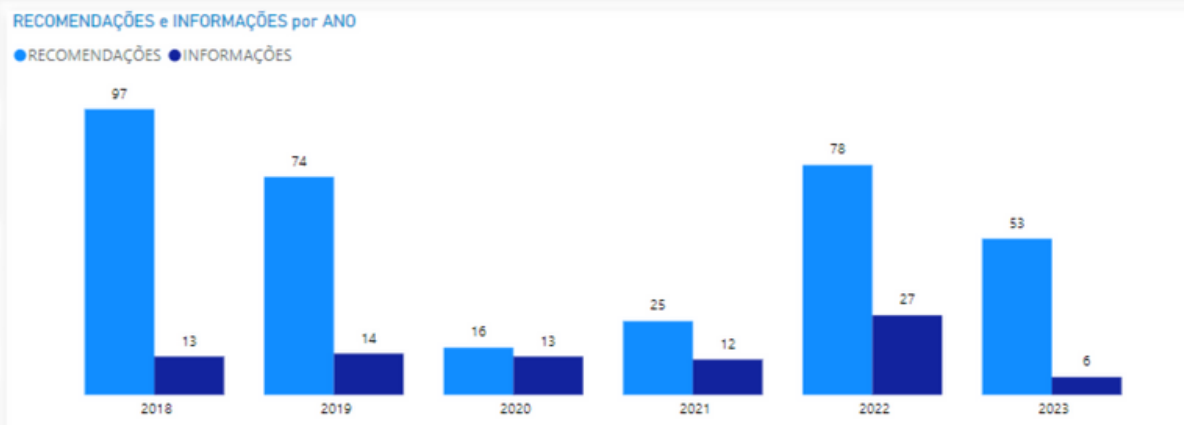
Unidade Auditada
 Todos

Situação
 Todos

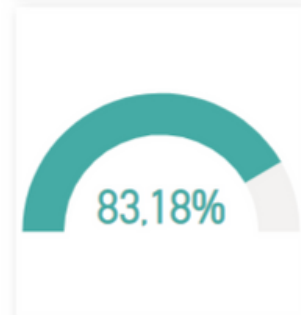
Prazo
 Todos

Criticidade
 Todos

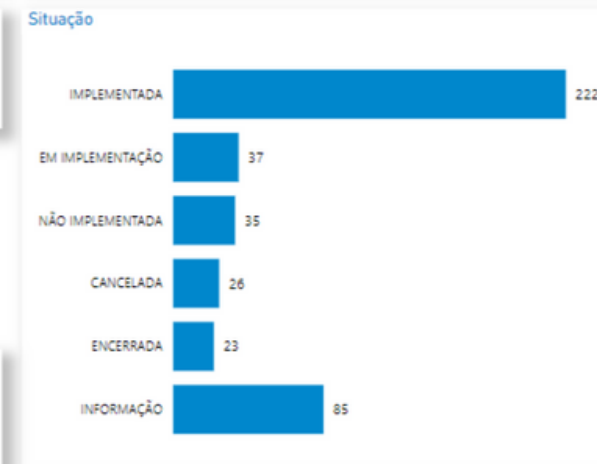
Controle
 Todos



343 RECOMENDAÇÕES	37 EM IMPLEMENTAÇÃO	35 NÃO IMPLEMENTADA	72 MONITORADAS
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------



\$116,95 Mil VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO	19 VENCIDAS
222 IMPLEMENTADA	85 INFORMAÇÕES
26 CANCELADAS	23 ENCERRADAS



Última Atualização: sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

RECOMENDAÇÕES SEAUD

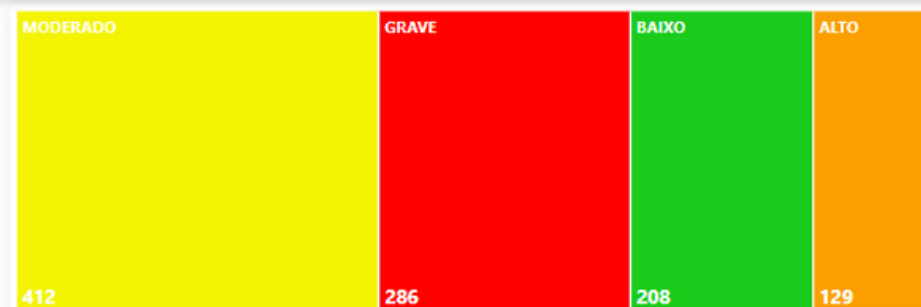
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES POR CRITICIDADE



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
MODERADO	274	15	35	19	27	42	412	39,81%	50	56,18%
BAIXO	158	12	7	7	8	16	208	20,10%	19	21,35%
ALTO	68	12	0	10	5	34	129	12,46%	12	13,48%
GRAVE	186	5	3	38	39	15	286	27,63%	8	8,99%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	686	44	45	74	79	107	1035	100,00%	89	100,00%



Grave - Classificação

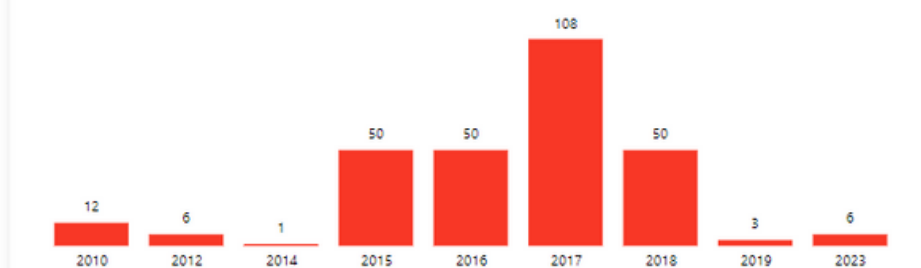


Grave por UA



STATUS RECOMENDAÇÕES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
IMPLEMENTADA	4	13	9	8	58	133	180	59	74	57	12	23	43	13	686
EM IMPLEMENTAÇÃO			3				4		3	1	1		22	10	44
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					6	29	45
CANCELADA	17						3	28	8	7	3	1	6	1	74
ENCERRADA						8	2	46	12	9		1	1		79
INFORMAÇÃO							1	21	13	14	13	12	27	6	107
Total	21	13	12	8	58	141	198	156	110	88	29	37	105	59	1035

Grave por Ano



Última Atualização: sexta-feira, 19 de janeiro de 20...

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

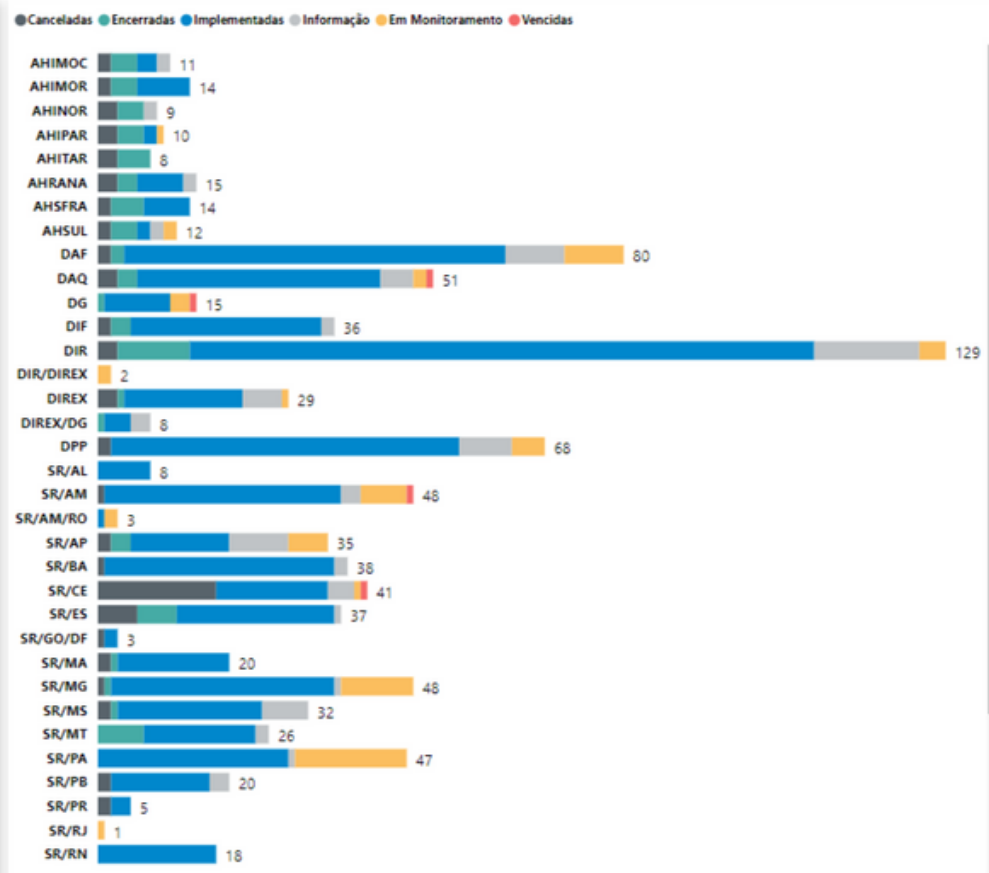
RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



Limpar Filtro

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UA	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Cancelada	Encerradas	Informação	Vencidas	Sub Total	Em Monitoramento
AHIMOC	3			2	4	2		11	
AHIMOR	8			2	4			14	
AHINOR				3	4	2		9	
AHIPAR	2		1	3	4			10	1
AHITAR				3	5			8	
AHRANA	7			3	3	2		15	
AHSFRA	7			2	5			14	
AHSUL	2	2		2	4	2		12	2
DAF	58	8	1	2	2	9		80	9
DAQ	37	2		3	3	5	1	50	2
DG	10		3		1		3	14	3
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	95	4		3	11	16		129	4
DIR/DIREX		2						2	2
DIREX	18		1	3	1	6		29	1
DIREX/DG	4				1	3		8	
DPP	53	5		2		8		68	5
SR/AL	8							8	
SR/AM	36	6	1	1		3	5	47	7
SR/AM/RO	1		2					3	2
SR/AP	15	4	2	2	3	9		35	6
SR/BA	35			1		2		38	
SR/CE	17	1		18		4	1	40	1
SR/ES	24			6	6	1		37	
SR/GO/DF	2			1				3	
SR/MA	17			2	1			20	
SR/MG	34	3	8	1	1	1		48	11
SR/MS	22			2	1	7		32	
SR/MT	17				7	2		26	
SR/PA	29		17			1		47	17
SR/PB	15			2		3		20	
TOTAL	686	44	45	74	79	107	19	1035	89



Última Atualização: @xta-feira, 19 de janeiro de 20...

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU

Limpar Filtro



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Unidade Auditada (UA)
 Todos



1410
RECOMENDAÇÕES

796
CONCLUÍDAS

1
SUSPENSAS

387
CANCELADAS

- Situação
- CANCELADO
 - CONCLUÍDO
 - CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO
 - EM ATENDIMENTO PELA UA
 - POSTADO
 - SUSPENSO

Categoria da Recomendação
 Todos

24
VENCIDAS

111
EM ATEND. PELA UA

52
POSTADAS

63
CONCLUÍDAS S/ ATEND.

e - Aud
 Search

Texto da ID
 Search

Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente	UA
1221	1192718	50612.001398/2021-12		CONCLUÍDO	28/04/2023	SR/GO/DF
34	N/A		Recomenda-se à SR-DF/GO que, em função do entendimento e recomendação dos órgãos de controle a que se encontra subordinada, no caso de rescisão contratual, adote, de forma rotineira, a prática de convocar os demais classificados na licitação para assumir o remanescente de obra antes da realização de nova licitação. Exceção feita aos casos em que fique cabalmente demonstrado, com base em evidências técnicas e estudos econômicos sólidos, a vantajosidade de uma nova licitação.	CONCLUÍDO		SR/MG
1208	1286471	50600.004462/2021-48	- Adotar as providências cabíveis com vistas à restituição dos valores superfaturados.	CONCLUÍDO	05/05/2023	DIR
892	792331	50600.018543/2018-20 50600.503164/2017-50	Aos gestores de contratos, com apoio da equipe de fiscalização, QUE implemente e atualize continuamente os respectivos Mapas de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestão dos contratos de supervisão de obras rodoviárias sob a responsabilidade desta SR-Dnit/MS, conforme dispõe item 4.1, alínea "h" do Manual de Gestão de Fiscalização de Contratos do Dnit e o art. 25 da Instrução Normativa nº 05/2017	CONCLUÍDO	14/03/2019	DPP
890	792329	50600.011123/2020-37 50600.018543/2018-20 50600.503164/2017-50	Aprimorar os instrumentos normativos relacionados com o processo de desapropriação realizado pelo Dnit, da seguinte forma: Com relação aos processos de desapropriação (volume 3D3 do Projeto de Desapropriação) o Instituir regras para tratamento de possíveis conflitos de interesse dos servidores do Dnit envolvidos nos processos de desapropriação	CONCLUÍDO	14/03/2019	DPP
			relacionados com o processo de desapropriação realizado pelo Dnit, da seguinte forma: Com relação ao Relatório Genérico de Valores (volume 3D2 do Projeto de Desapropriação). Instituir etapa de validação do modelo construído. A validação pode se dar pela separação de amostras para a realização de teste no modelo, isto é, não usadas na construção do modelo. Portanto, o modelo deve ser construído com uma parte das amostras de terrenos e valores e, posteriormente, validado exclusivamente por outras amostras separadas para este fim			

RECOMENDAÇÕES SETDEM

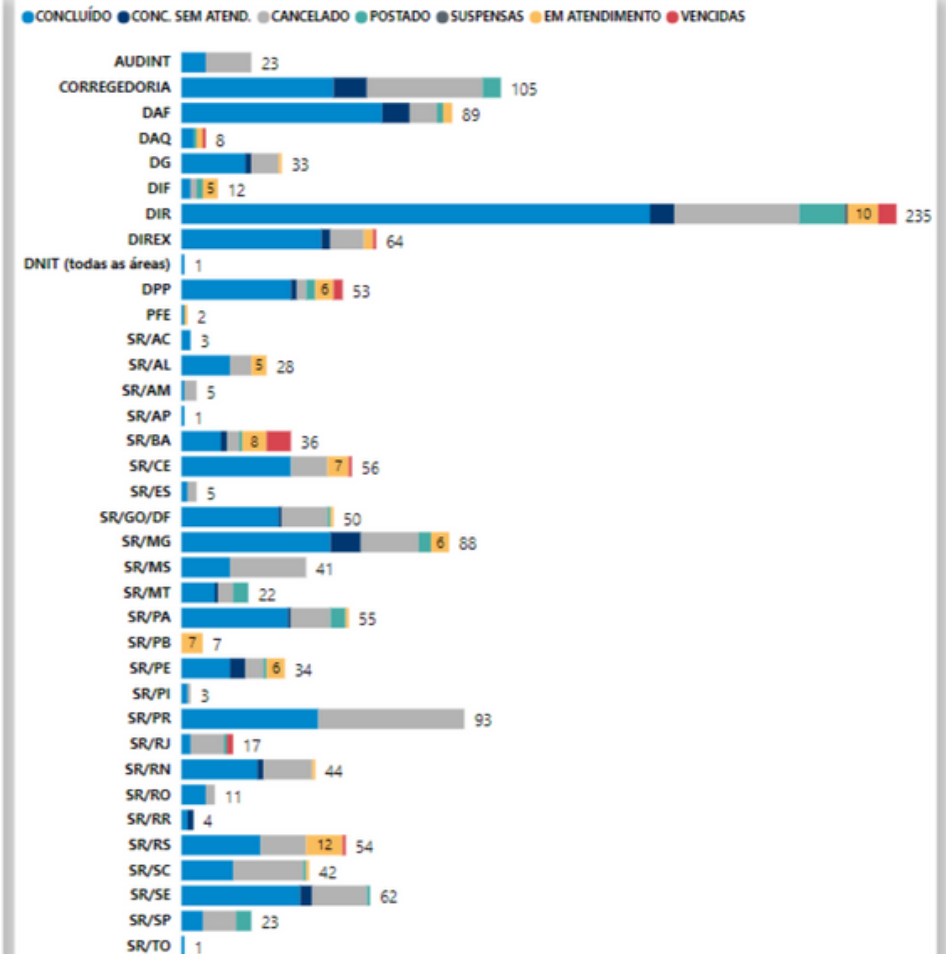
AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

Limpar Filtro



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECOMENDAÇÕES - CGU POR ÁREA	TOTAL	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA SEM ATENDIMENTO	CANCELADO	SUSPENSAS	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS
AUDINT	23	8		15				
CORREGEDORIA	105	50	11	38		6		
DAF	89	66	9	9		2	3	
DAQ	6	4				1	3	1
DG	33	21	2	9			1	
DIF	12	3		2		2	5	
DIR	235	154	8	41	1	15	16	6
DIREX	64	46	3	11			4	1
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	53	36	2	3		3	9	3
PFE	2	1					1	
SR/AC	3	3						
SR/AL	28	16		7			5	
SR/AM	5	1		4				
SR/AP	1	1						
SR/BA	36	13	2	4		1	16	6
SR/CE	56	36		12			8	1
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	32	1	15		1	1	
SR/MG	88	49	10	19		4	6	
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	55	35	1	13		5	1	
SR/PB	7						7	
SR/PE	34	16	5	6		1	6	
SR/PI	3	2		1				
SR/PR	93	45		48				
SR/RJ	17	3		11		1	2	2
SR/RN	44	25	2	16			1	
SR/RO	11	8		3				
SR/RR	4	2	2					
SR/RS	54	26		15			13	1
SR/SC	42	17		23		1	1	
Total	1410	796	63	387	1	54	109	23

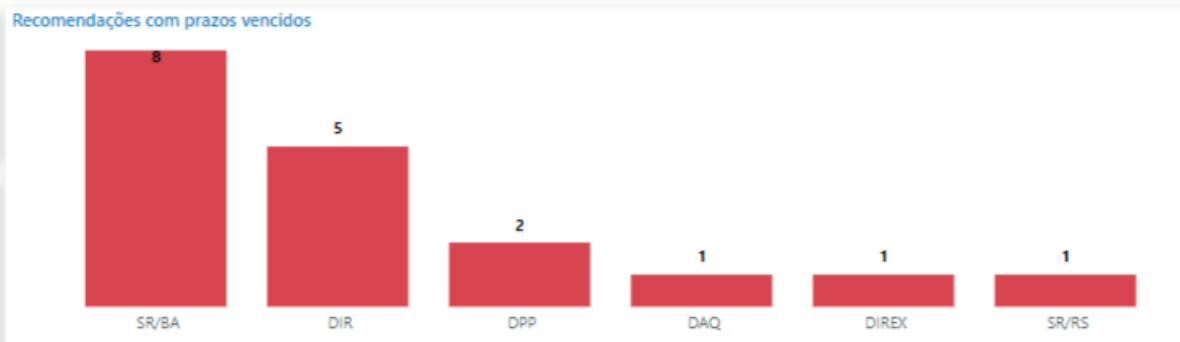


AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE

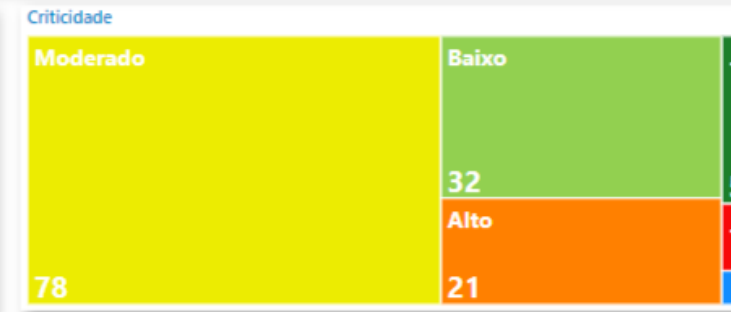
Limpar Filtro



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------	------



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	10	11	4	21	15%
Baixo	16	16	5	32	23%
Grave	0	2	2	2	1%
Moderado	21	57	6	78	57%
Muito Baixo	0	5	0	5	4%
Total	47	91	17	138	100%



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	2	5	6		1		14
CONCLUÍDO	96	44	18	24	29	29	240
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	15	5	5		4	3	32
EM ATENDIMENTO PELA UA	5	3	5	2	17	60	92
POSTADO	4	5	3	7	12	16	47
SUSPENSO							
Total	122	62	37	33	63	108	425

RECOMENDAÇÕES SETDEM



AUDITORIA INTERNA

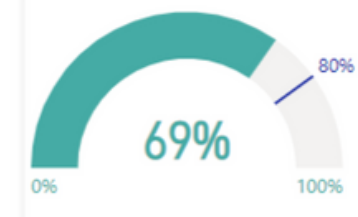
INDICADOR ESTRATÉGICO - CGU



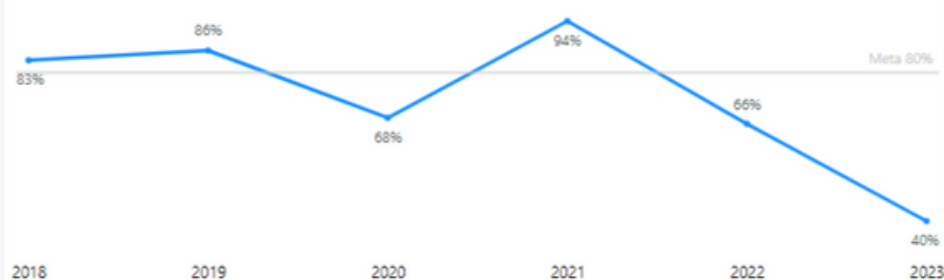
Limpar Filtro

(Em branco)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

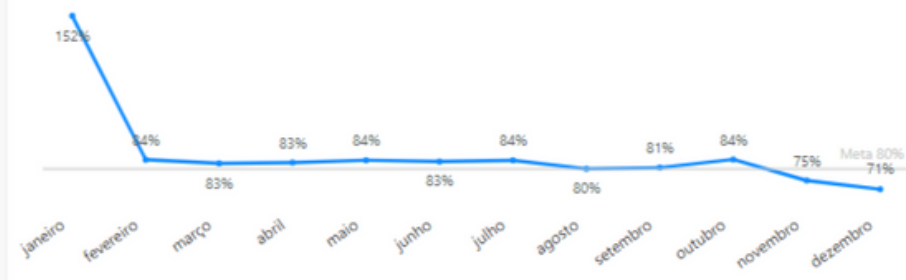
$$\text{Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA} = \frac{\text{Quantidade de recomendações da CGU respondidas até o último dia do mês}}{\text{Quantidade total de recomendações da CGU considerando a base de dados dos últimos 5 anos.}} \times 100\%$$



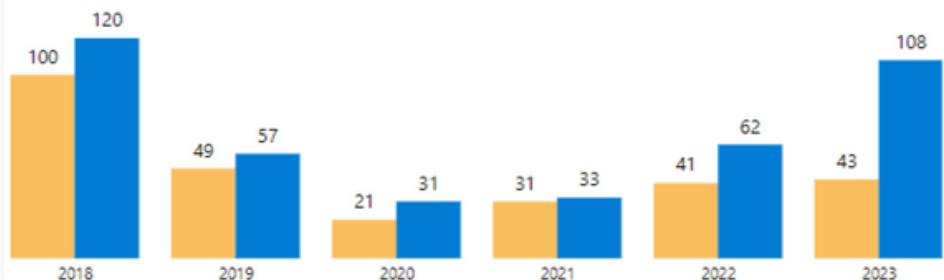
Indicador Anual



Indicador Mensal 2023



● Recomendações Concluídas e Postadas
 ● Recomendações Recebidas (excluindo Canceladas e Suspensas)



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	2	5	6		1		14
CONCLUÍDO	96	44	18	24	29	29	240
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	15	5	5		4	3	32
EM ATENDIMENTO PELA UA	5	3	5	2	17	62	94
POSTADO	4	5	3	7	12	14	45
Total	122	62	37	33	63	108	425

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



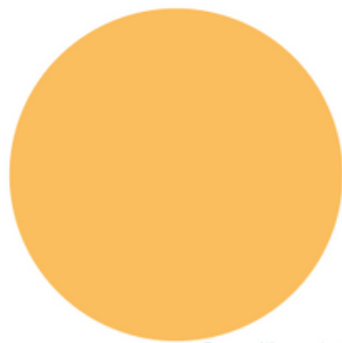
2

Processos de TCE

DAQ 1

DIF 1

Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
2 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

R\$ 0,29 Mi

Status

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

R\$ 285,1...

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor Original do Dano (R\$)
278/2006	Município de Patrocínio	3927	Francisco de Assis Mesquita	1518/2023	26/09/2023	16/10/2023	VENCIDO	R\$ 285.137,02
002/2010	10	6864	Ana Alice Pereira de Figueiredo		16/02/2024	07/03/2024	OK	

ACOMPANHAMENTO TCE

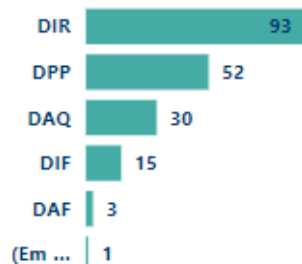
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

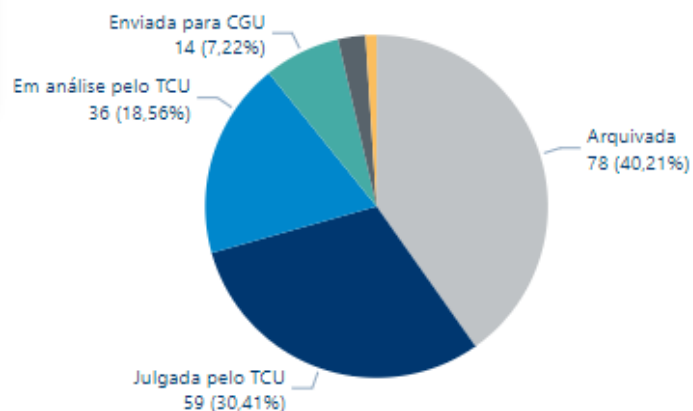


194

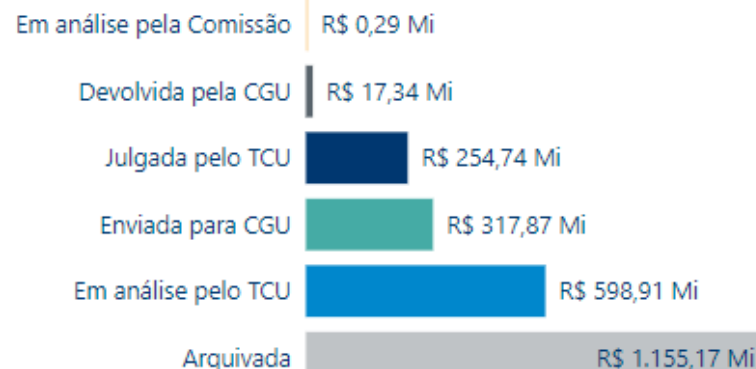
Processos de TCE



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

R\$ 2,34 Bi

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor Original do Dano (R\$)
278/2006	Município de Patrocínio	3927	Francisco de Assis Mesquita	1518/2023	26/09/2023	16/10/2023	VENCIDO	R\$ 285.137,02
002/2010	10	6864	Ana Alice Pereira de Figueiredo		16/02/2024	07/03/2024	OK	
	Condomínio Buena Vista Parnamirim	1214	Carlos Eduardo Veras Neves	NA	02/02/2012	22/02/2012	-	R\$ 584.106,55
	Departamento de Engenharia e Construção do Exército	437	ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO	NA	19/07/2013	08/08/2013	-	R\$ 1.353.909,00
	Valdeire Alves Ferreira	1048	Daniele de Lima Menezes	NA	04/09/2007	24/09/2007	-	R\$ 10.598,88
PG-004/99-00, n° PG-184/99-00 e n° TT-	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)	5396	Josué de Souza	2332/2022	30/11/2022	20/12/2022	-	R\$ 16.073.643,83

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



Status

Todos

194

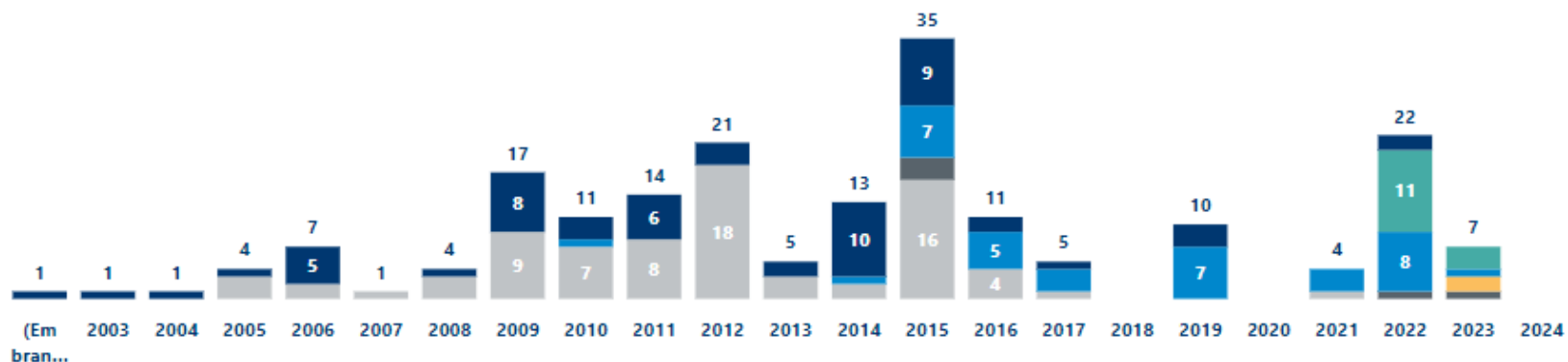
Qtd de Processos

R\$ 2,34 Bi

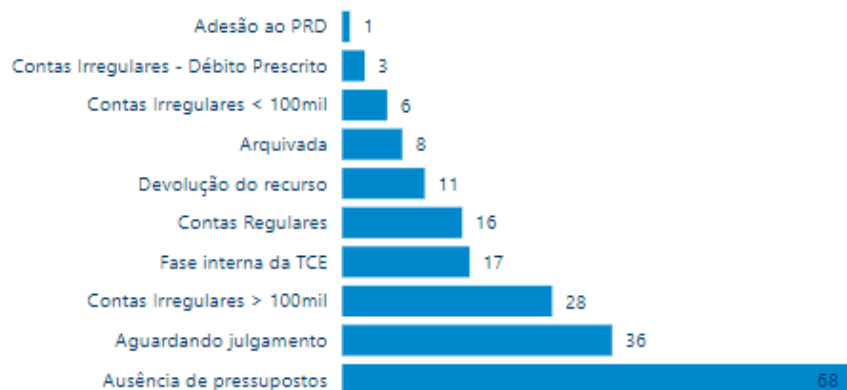
Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

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

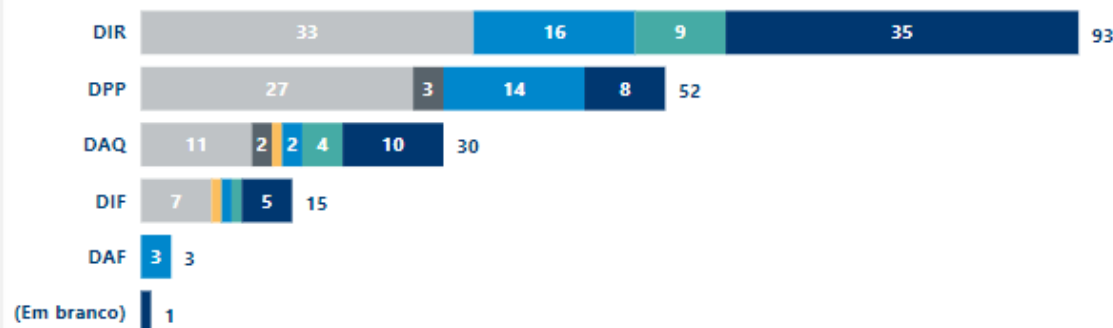


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



Situação das TCE por Unidade Gestora

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



RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

Auditoria Interna

Reconhecimento de Dívida



Setorial

- DAF
- DAQ
- DIF
- DIR
- DPP

234,57 Mi

Valor RD (R\$)

01/02/2024

Data de Controle

Ano Demanda

Todos

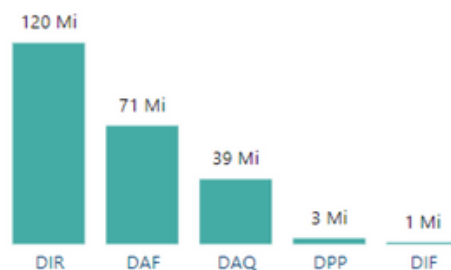
309

Processos

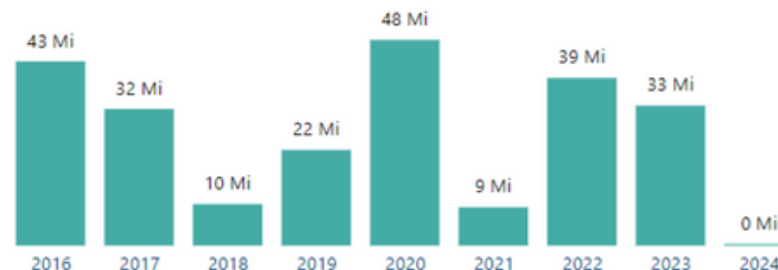
Empresa

- A de C Venturelli - EPP
- A. L. Teixeira Pinheiro
- Ambientagro Engenharia LTDA
- AMF - Engenharia e Serviços LTDA
- Andrade & Vicente LTDA
- Andrade Construções, Terraplenagem e Pavime...
- Antonelly Construções e Serviços Eireli
- Arqueolog Pesquisas LTDA EPP
- Atol Consultoria Ambiental LTDA
- ATP Engenharia LTDA
- AUTOPEL Automação Comercial e Informática L...
- Banco do Brasil S.A.
- Beck de Souza Engenharia LTDA
- BIOSFERA - Planejamento e Consultoria Ambie...
- Brasil de Comunicação S.A. - FRC

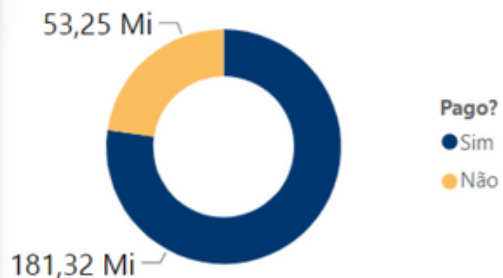
Demanda RD por Setorial



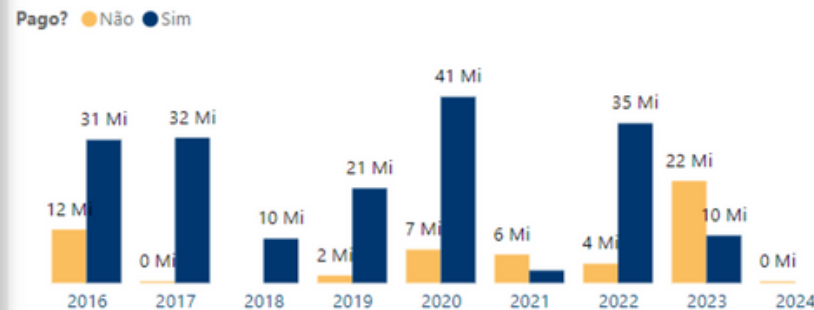
Demanda RD por Ano



RD Geral



Valor RD Pago e A Pagar



Empresa	Valor RD (R\$)	Processo	Parecer Audint (Seil)	Aprovado pelo DG?	Pago?	Data Pgto
Banco do Brasil S.A.	971.676,69	00688.000902/2016-30	15969321	Não	Não	
Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda.	1.660.287,14	50000.021508/2019-38	16381194	Não	Não	
Total	234.567.466,07					

ACOMPANHAMENTO TCU

AUDITORIA INTERNA Gestão dos Acórdãos afetos ao DNIT



Limpar Filtro

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3726

Acórdãos

517

Acórdãos c/ Deliberações

1274

Deliberações

DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

1272

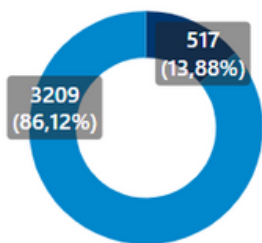
Atendidas

2

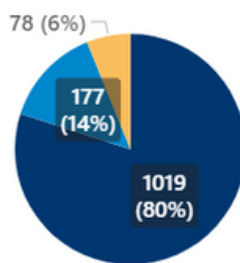
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

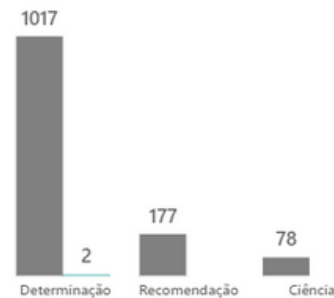
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

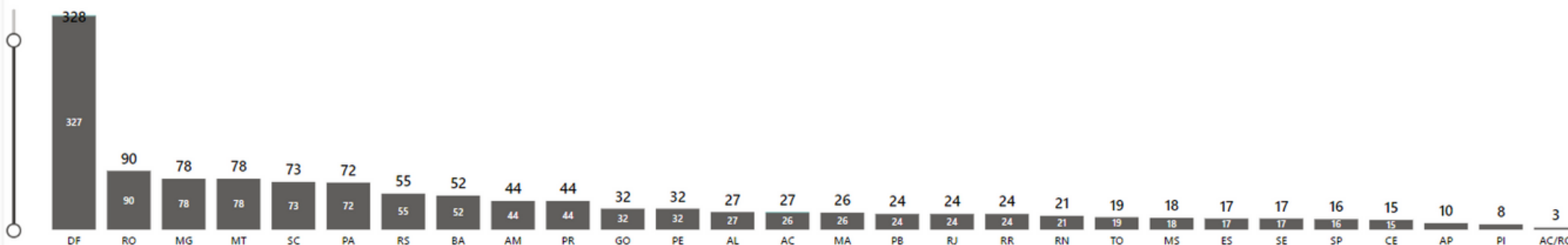


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU

AUDITORIA INTERNA **INDICADOR ESTRATÉGICO - DETERMINAÇÕES - TCU**



Limpar Filtro

- 1900
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

Avaliar o atendimento das **determinações** do TCU pela UA

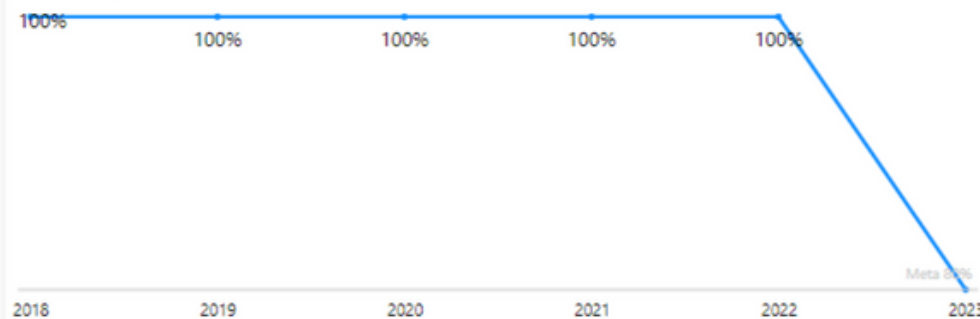
$$= \frac{\text{Quantidade de determinações do TCU respondidas até o último dia do mês}}{\text{Quantidade total de determinações do TCU considerando a base de dados dos últimos 5 anos.}} \times 100\%$$

270
DET. ATENDIDAS

272
TOTAL DE DETERMINAÇÕES



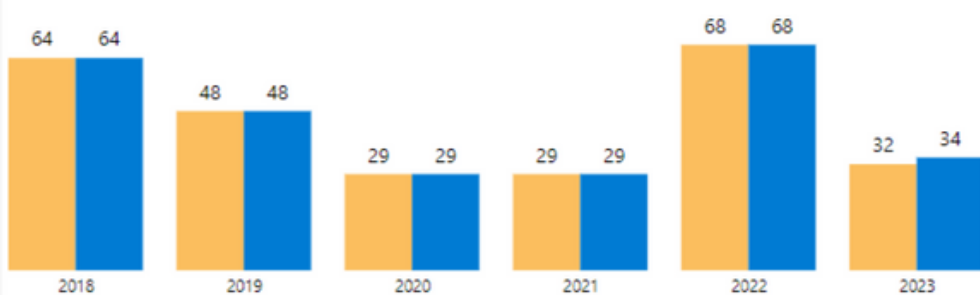
Determinações - Anual



Determinações - Mensal - 2023



● Qtde Determinações Atendidas TCU ● Total de Determinações TCU



Status	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Atendida	64	48	29	29	68	32	
Em atendimento							2
Total	64	48	29	29	68	34	

ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS

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

	FEVEREIRO	MARÇO
ADRIANA	14 a 28/02/2024	
LORENA	22/01/2024 a 02/02/2024	
PAULA	22/01/2024 a 04/02/2024	
RENAN	14/02/2024 a 08/03/2024	

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SEAUD no programa Sei!, período de 01 a 31 de janeiro de 2024:

Tipo	2024	
Jan		
Despacho (DNIT)	10	10
Documento de Formalização da Demanda	1	1
E-mail	3	3
Formulário	2	2
Formulário de Alteração de Férias	1	1
Nota Técnica	8	8
Ofício	13	13
Recesso Remunerado de Estagiário Período 15 dias	1	1
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Relatório	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Resumo	2	2
Solicitação de Auditoria	12	12
TOTAL:	57	57

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 a 31 de janeiro de 2024:

Tipo	2024	
Jan		
Despacho (DNIT)	59	59
Formulário de indicação - Cargos/Funções 10 a 13	1	1
Ofício	101	101
Ofício-Circular	31	31
Parecer de Auditoria	3	3
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
TOTAL:	196	196

▲ Ocultar Gráfico

