



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Janeiro/2024

ACOMPANHAMENTO PAINT

Auditoria Interna

Acompanhamento PAINT

Planejadas 2023

8

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2023

2

Qtde

Não Planejadas 2023

1

Qtde

PAINT 2023

9

Qtde

Ano

- 2021
- 2022
- 2023

Auditoria

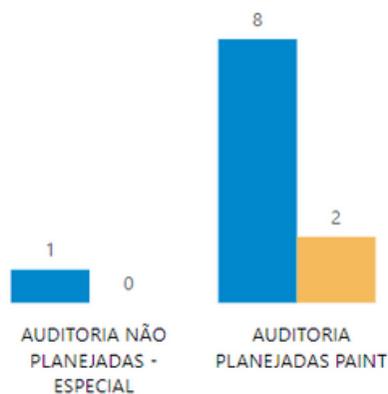
- AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL
- AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

- EM ANDAMENTO
- ESTUDO PRELIMINAR
- FOLLOW-UP
- RELATÓRIO FINAL

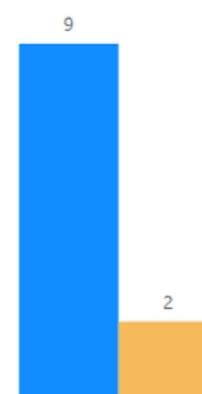
Planejadas x Realizadas

● Previstas ● Realizadas



PAINT Consolidado Previstas X Realizadas

● Previstas ● Realizadas



ID	AÇÃO	OBJETO AUDITADO	AValiação SUMÁRIA	Data de Início mais recente	Data de Conclusão (RPA) mais recente	STATUS	PGMQ	AUDITORIA	ANO	CONTROLE INTERNO
19	OA 1	Auditoria de Gestão na SR/RO	Avaliar a Gestão Administrativa e Operacional da SR/RO	09/01/2023	10/04/2023	FOLLOW-UP	REALIZADO	AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2023	EM ANDAMENT
20	OA 2	Gerir Patrimônio nas Unidades Decentralizadas	Avaliar o processo, a Gestão e o controle do Patrimônio das Unidades descentralizadas, com verificação física. Combinado com solicitação	09/01/2023	10/04/2023	FOLLOW-UP	REALIZADO	AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2023	EM ANDAMENT

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

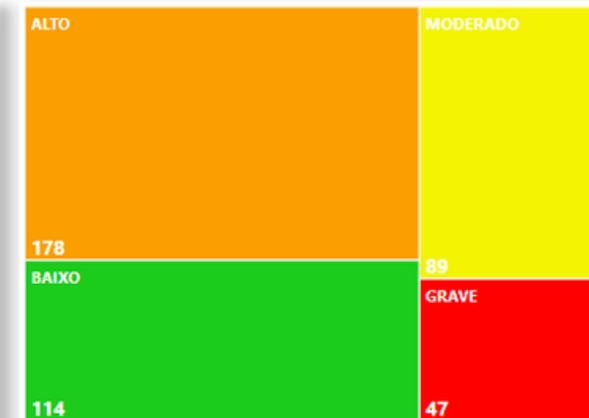
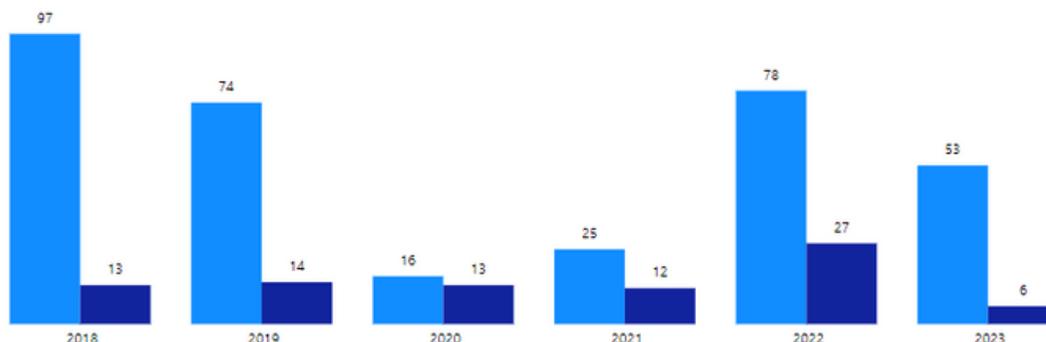
Prazo
Todos

Criticidade
Todos

Controle
Todos

RECOMENDAÇÕES e INFORMAÇÕES por ANO

● RECOMENDAÇÕES ● INFORMAÇÕES



343
RECOMENDAÇÕES

41
EM IMPLEMENTAÇÃO

34
NÃO IMPLEMENTADA

75
MONITORADAS

\$116,95 Mil
VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO

1
VENCIDAS

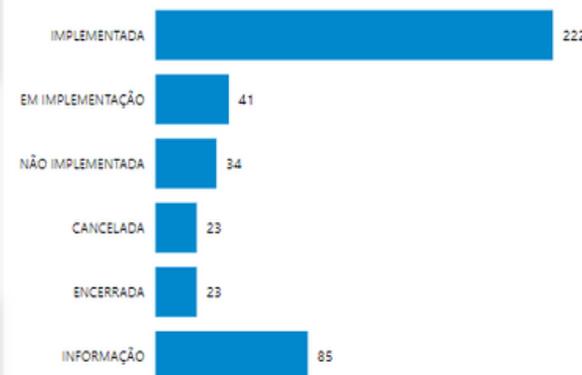
222
IMPLEMENTADA

85
INFORMAÇÕES

23
CANCELADAS

23
ENCERRADAS

Situação



Última Atualização: quarta-feira, 27 de dezembro de 2023



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	256	12	33	14	27	30	372	35,94%	45	48,91%
ALTO	106	14	5	15	7	43	190	18,36%	19	20,65%
GRAVE	166	13	3	35	37	20	274	26,47%	16	17,39%
BAIXO	158	9	3	7	8	14	199	19,23%	12	13,04%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	686	48	44	71	79	107	1035	100,00%	92	100,00%



Grave - Classificação

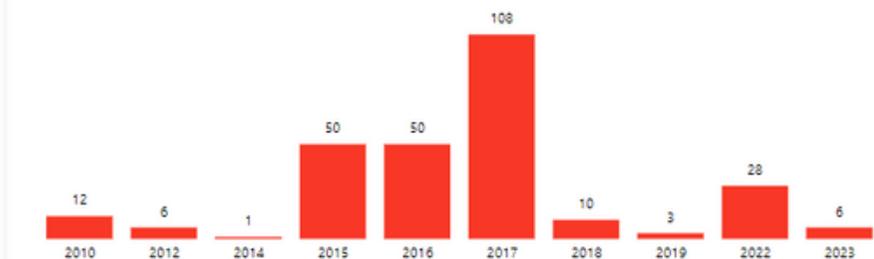


Grave por UA



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		6	1	1		23	10	48
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					5	29	44
CANCELADA	17						3	28	5	7	3	1	6	1	71
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: Quarta-feira, 27 de dezembro d...

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

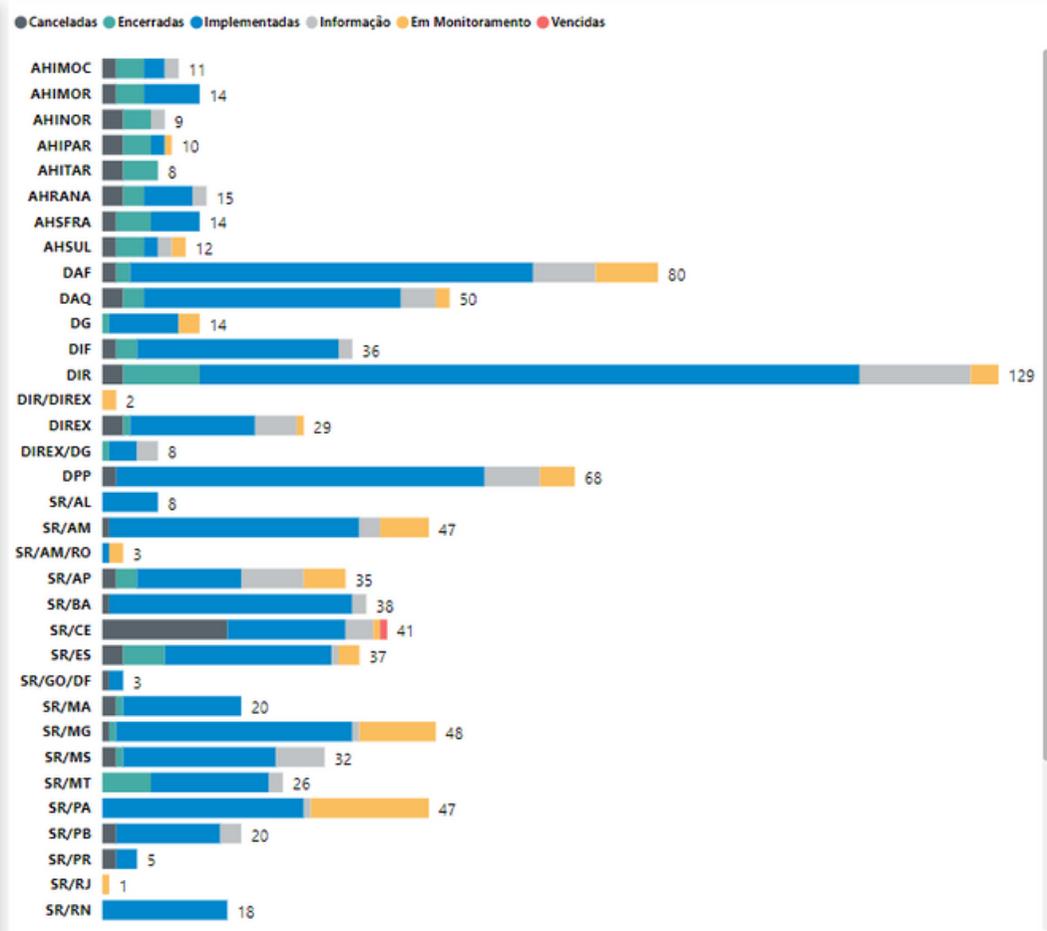
RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



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		50	2
DG	10		3		1			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		47	7
SR/AM/RO	1		2					3	2
SR/AP	15	5	1	2	3	9		35	6
SR/BA	35			1		2		38	
SR/CE	17	1		18		4	1	40	1
SR/ES	24	3		3	6	1		37	3
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
TOTAL	686	48	44	71	79	107	1	1035	92



Última Atualização: quarta-feira, 27 de dezembro d...

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

84%

1399
RECOMENDAÇÕES

794
CONCLUÍDAS

1
SUSPENSAS

387
CANCELADAS

Situação

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

Categoria da Recomendação

Todos

9
VENCIDAS

102
EM ATEND. PELA UA

53
POSTADAS

62
CONCLUÍDAS S/ ATEND.

e - Aud

Search

Texto da ID

Search

Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente	UA
1214	1206993	50612.002766/2021-31	Incluir no processo de planejamento da licitação do DNIT a definição de medidas que venham a mitigar problemas no fluxo de pagamentos dos contratos de obras públicas, visando atender, no caso, as definições do programa CREMA	CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	30/11/2023	DIR
1221	1192718	50612.001398/2021-12	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 vantagem de uma nova licitação.	CONCLUÍDO	28/04/2023	SR/GO/DF
34	N/A		- Adotar as providências cabíveis com vistas à restituição dos valores superfaturados.	CONCLUÍDO		SR/MG
1208	1286471	50600.004462/2021-48	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	05/05/2023	DIR
892	792331	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
890	792329	50600.011123/2020-37 50600.018543/2018-20	Aprimorar os instrumentos normativos relacionados com o processo de desapropriação	CONCLUÍDO	14/03/2019	DPP

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

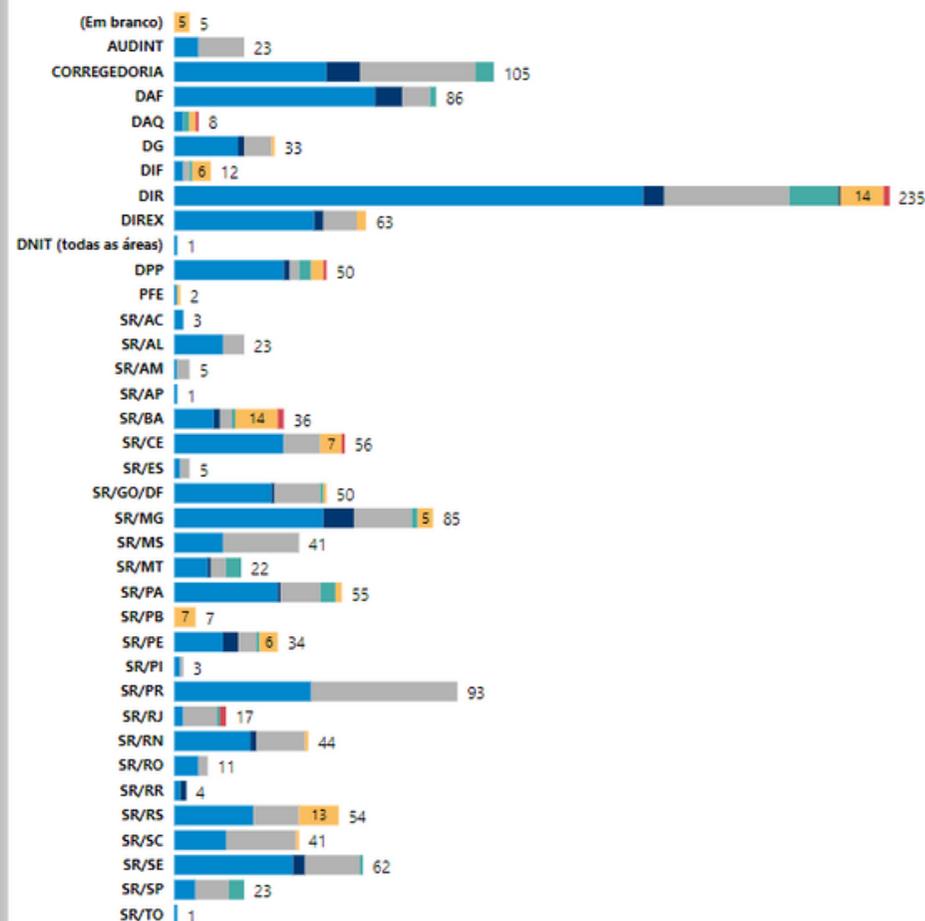
Limpar Filtro



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
	5						5	
AUDINT	23	8		15				
CORREGEDORIA	105	50	11	38		6		
DAF	86	66	9	9		2		
DAQ	8	3				2	3	1
DG	33	21	2	9			1	
DIF	12	3		2		1	6	
DIR	235	154	7	41	1	16	16	2
DIREX	63	46	3	11			3	
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	50	36	2	3		4	5	1
PFE	2	1					1	
SR/AC	3	3						
SR/AL	23	16		7				
SR/AM	5	1		4				
SR/AP	1	1						
SR/BA	36	13	2	4		1	16	2
SR/CE	56	36		12			8	1
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	32	1	15		1	1	
SR/MG	85	49	10	19		2	5	
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	55	34	1	13		5	2	
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	
Total	1399	794	62	387	1	53	102	9

● CONCLUÍDO ● CONC. SEM ATEND. ● CANCELADO ● POSTADO ● SUSPENSAS ● EM ATENDIMENTO ● VENCIDAS



RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



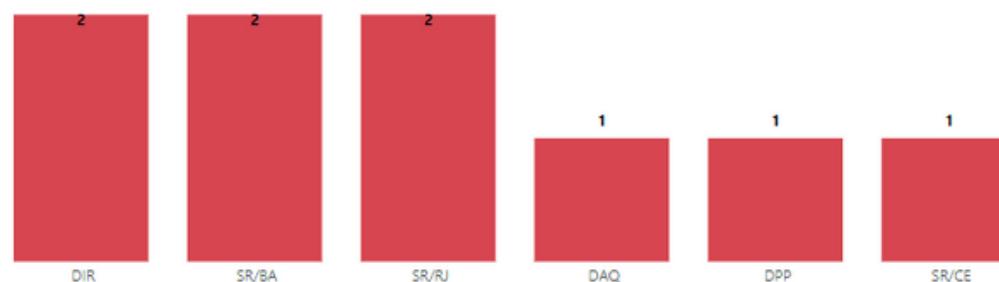
Limpar Filtro

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

Categoria

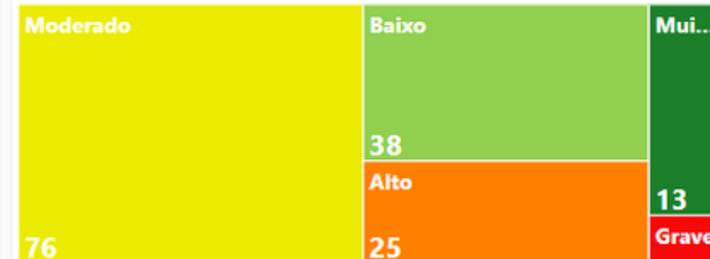


Recomendações com prazos vencidos



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	12	13	0	25	16%
Baixo	19	19	3	38	25%
Grave	0	3	3	3	2%
Moderado	20	56	3	76	49%
Muito Baixo	2	11	0	13	8%
Total	53	102	9	155	100%

Criticidade



Situação	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	10	28	41	84	71	71	52	16	2	5	6		1		387
CONCLUÍDO	7	34	42	91	124	111	97	50	96	44	18	23	29	28	794
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	1	5	2	9	5	4	4	15	5	5		4	2	62
EM ATENDIMENTO PELA UA				1	7	1		6	8	3	6	2	17	51	102
POSTADO				2	3	1	2	1	1	5	2	8	12	16	53
SUSPENSO								1							1
Total	18	63	91	177	214	189	155	78	122	62	37	33	63	97	1399

RECOMENDAÇÕES SETDEM



AUDITORIA INTERNA

INDICADOR ESTRATÉGICO - CGU



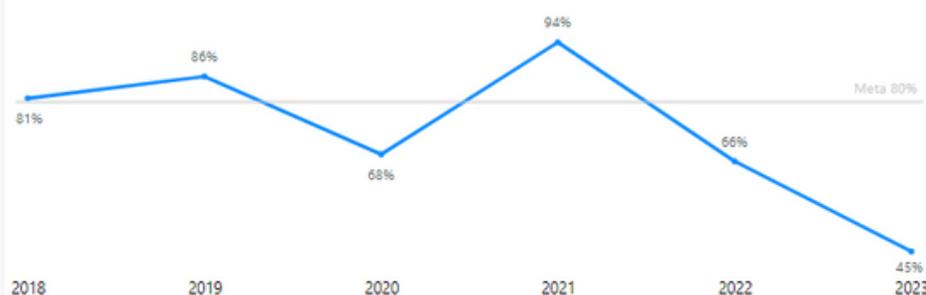
Limpar Filtro

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

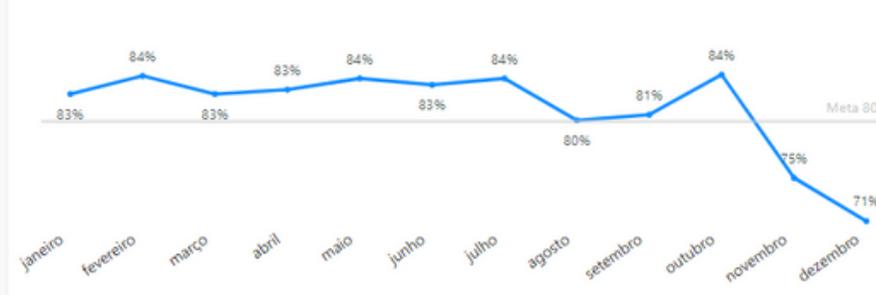
Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA = $\frac{\text{Quantidade de recomendações da CGU respondidas até o último dia do mês}}{\text{Quantidade total de recomendações da CGU considerando a base de dados dos últimos 5 anos.}} \times 100\%$



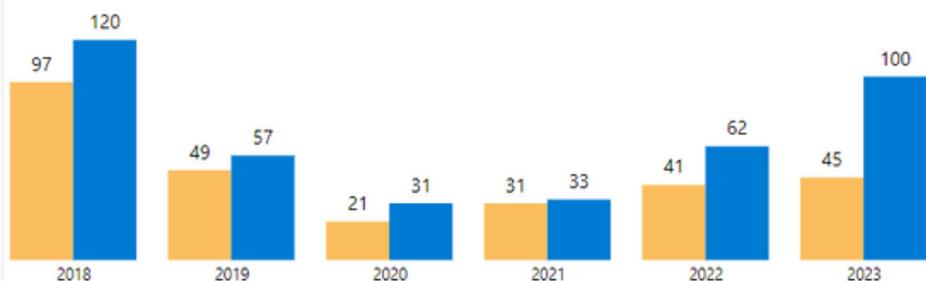
Indicador Anual



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	23	29	28	238
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	15	5	5		4	2	31
EM ATENDIMENTO PELA UA	8	3	5	2	17	53	88
POSTADO	1	5	3	8	12	17	46
Total	122	62	37	33	63	100	417

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

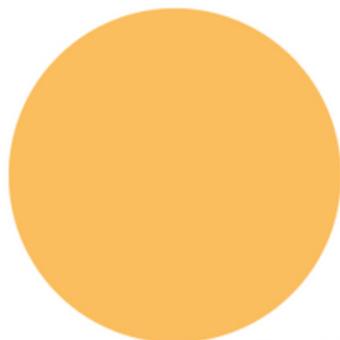
Tomada de Contas Especial



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

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	

R\$ 285,1...

Materialidade (R\$)

ACOMPANHAMENTO TCE

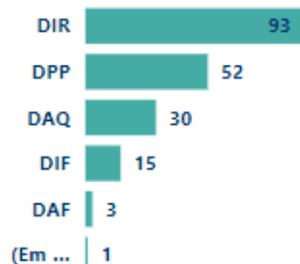
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

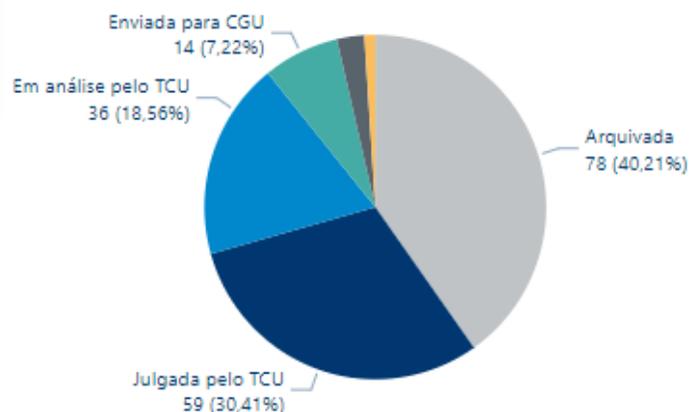


194

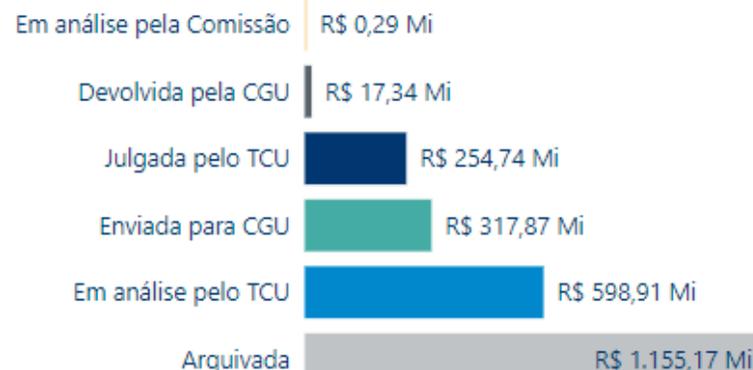
Processos de TCE



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

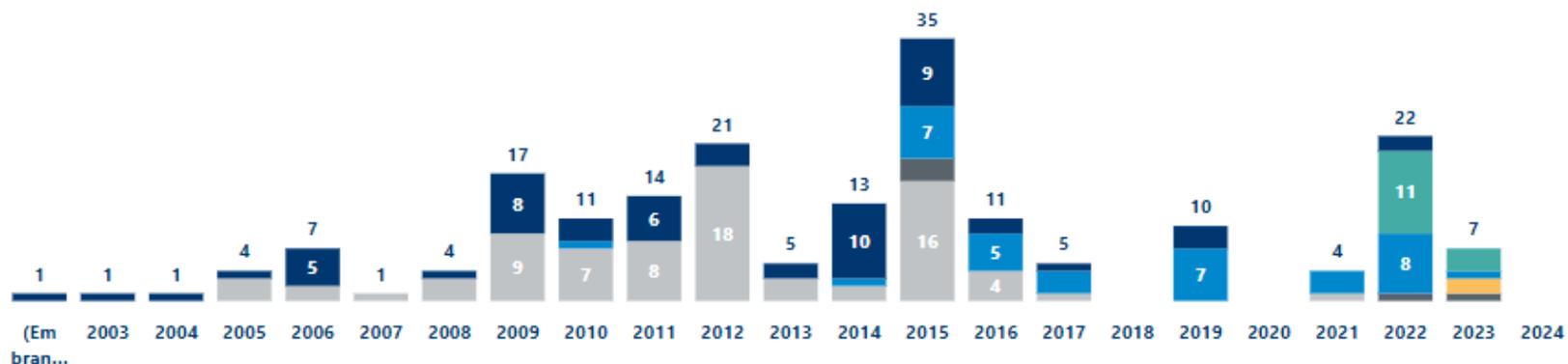
Qtd de Processos

R\$ 2,34 Bi

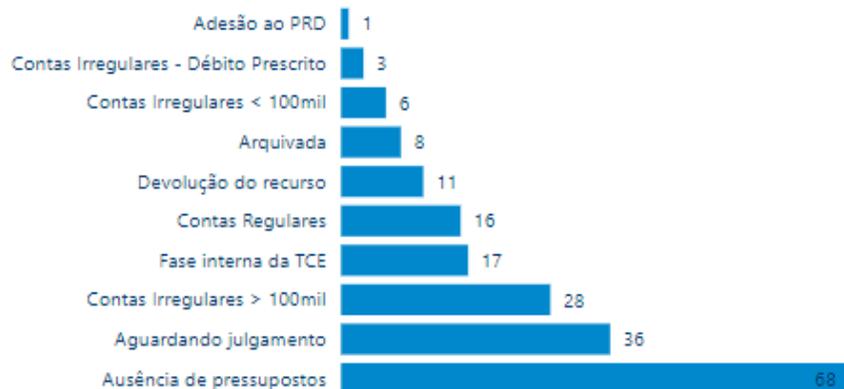
Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

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

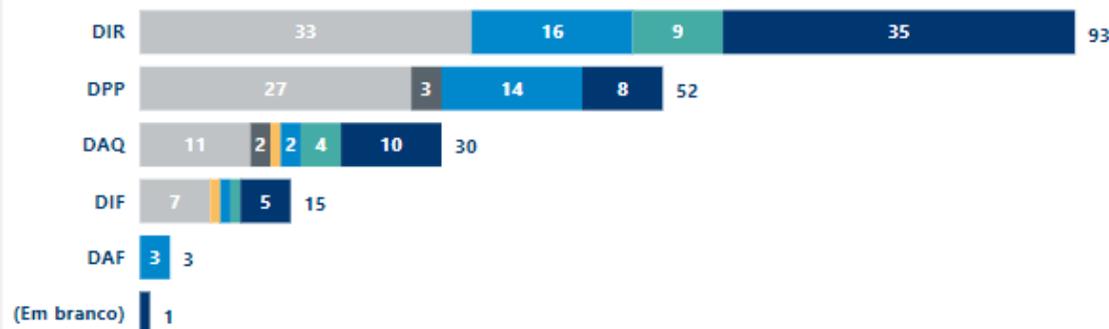


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

234,54 Mi

Valor RD (R\$)

01/12/2023

Data de Controle

307

Processos

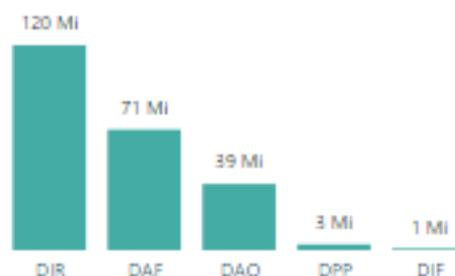
Ano Demanda

Todos

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. - EBC

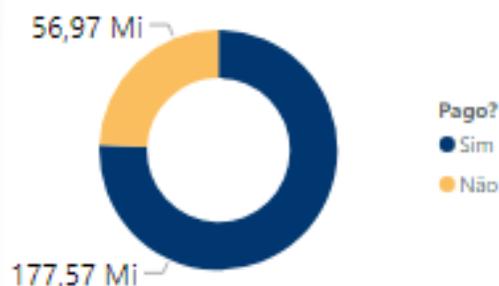
Demanda RD por Setorial



Demanda RD por Ano



RD Geral



Valor RD Pago e A Pagar



Empresa	Valor RD (R\$)	Processo	Parecer Audint (Sei)	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	
Brasil de Comunicação S.A. - EBC	604,20	50009.000696/2021-03	9409363.9459714	Sim	Sim	18/10/2021
Total	234.537.806,15					

ACOMPANHAMENTO TCU

Gestão dos Acórdãos afetos ao DNIT



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

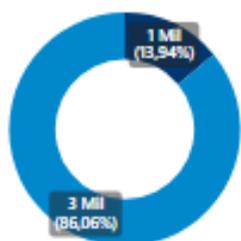
3708

Acórdãos

517

Acórdãos c/ Deliberações

● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações

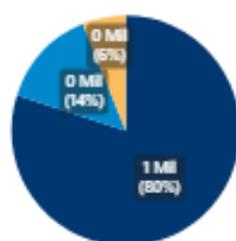


1274

Deliberações

DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

● Determinação ● Recomendação ● Ciência



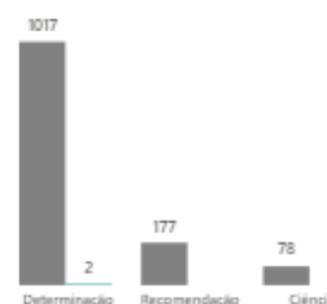
1272

Atendidas

2

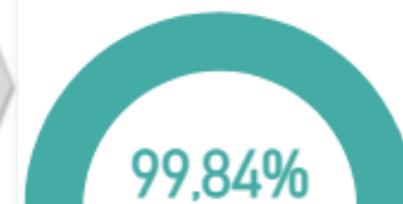
Em Atendimento

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



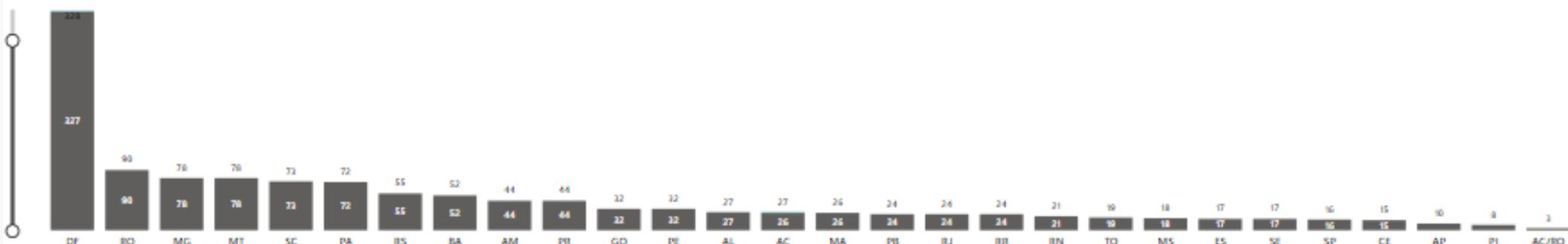
Atendidas / Deliberações

Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU



AUDITORIA INTERNA INDICADOR ESTRATÉGICO - RECOMENDAÇÕES - TCU



Limpar Filtro

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

Avaliar o atendimento das recomendações do TCU pela UA

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

$$= \frac{80}{80} = 100\%$$

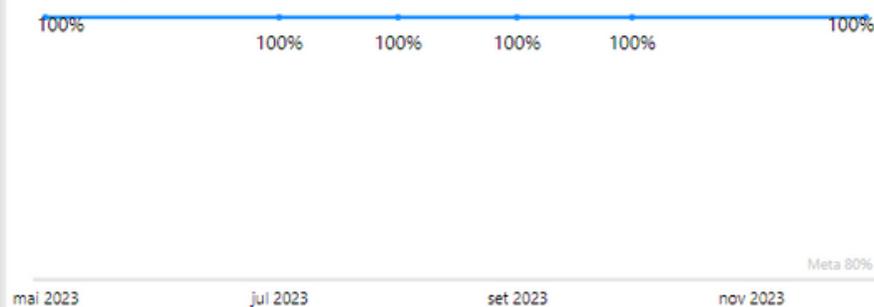
REC. ATENDIDAS / TOTAL DE RECOMENDAÇÕES



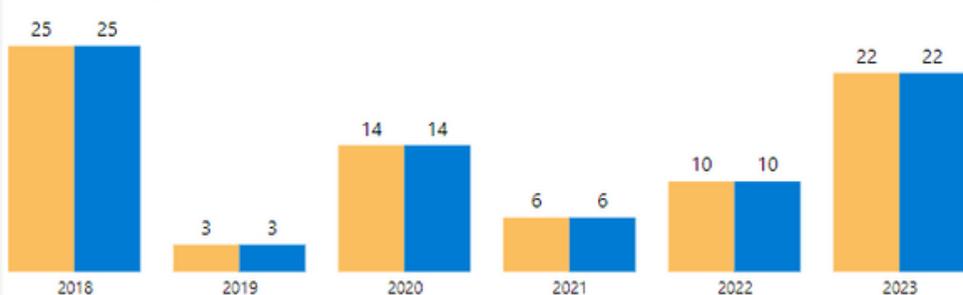
Recomendações - Anual



Recomendações - Mensal - 2023



● Qtde Recomendações Atendidas TCU ● Total de Recomendações TCU



Status	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Atendida	25	3	14	6	10	22	
Em atendimento							0
Total	25	3	14	6	10	22	

DENÚNCIAS

Limpar Filtro



Auditoria Interna

DENÚNCIAS - VISÃO GERAL - DNIT



ANO

2023

CLASSIFICAÇÃO

Todos

STATUS

Todos

STATUS

Todos

ESTADOS

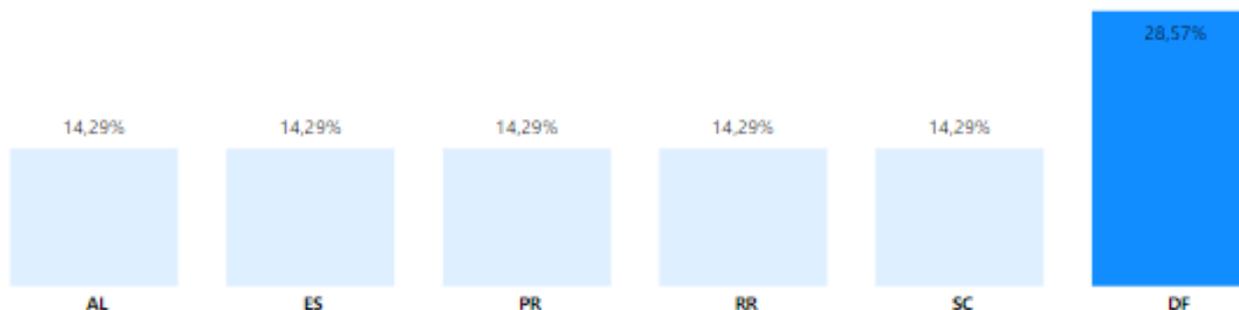
6

DENÚNCIAS

7

UF	ANO	Total	% Total
AL	2023	1	14,29%
DF	2023	2	28,57%
ES	2023	1	14,29%
PR	2023	1	14,29%
RR	2023	1	14,29%
SC	2023	1	14,29%
Total		7	100,00%

DENÚNCIA UF



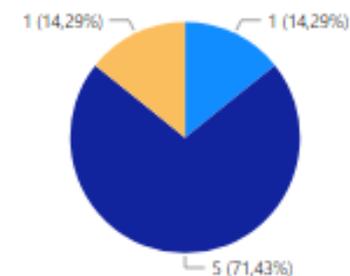
DENÚNCIA ANO



DENÚNCIA ANO - CE

STATUS

EM ANÁLISE OA EM ANÁLISE OS NÃO CONTEM ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ADM...



UF ANO Total % Total

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:

	JANEIRO	FEVEREIRO
ADRIANA		14 a 28/02/2024
ANDREA	08 a 19/01/2024	
BRUNA	17 a 31/01/2024	
CAMILA	08 a 22/01/2024	
CRISTIANE	21/12/2023 a 02/01/2024	
IRASMOM	02 a 19/01/2024 e 26/01/2024	
KALINE	26/12/2023 a 09/01/2024	
LORENA	22/01/2024 a 02/02/2024	
MARIA CAROLINA	08 a 22/01/2024	
PAULA	22/01/2024 a 04/02/2024	
RENAN		14/02/2024 a 08/03/2024
WILSON	15 a 26/01/2024	

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SEAUD no programa Sei!, período de 01 a 31 de dezembro de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Dez		
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	1	1
Despacho (DNIT)	6	6
E-mail	4	4
Matriz de Achados	3	3
Nota Técnica	9	9
Ofício	23	23
Ordem de Auditoria	1	1
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	1	1
Relatório	3	3
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
Relatório Final de Auditoria	1	1
Relatório Preliminar de Auditoria	2	2
Solicitação de Auditoria	8	8
Termo de Compromisso Exercício Atividade Privada	1	1
TOTAL:	64	64

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 a 31 de dezembro de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Dez		
Despacho (DNIT)	81	81
Ofício	134	134
Ofício-Circular	42	42
Parecer de Auditoria	17	17
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
TOTAL:	275	275

▲ Ocultar Gráfico



ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 02/01/2024:

SEAUD

Processos	
8	 AUDITORIA EM CURSO
15	 ENVIADO PARA ARÉA
48	 PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA [AUDINT]
6	 PGD
1	 PRAZO VENCIDO
2	 PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
76	 PROCESSO DISTRIBUÍDO - [EM ANÁLISE]
1	 TELETRABALHO

SETDEM

Processos	
112	 Encaminhado para Setorial
139	 Para acompanhamento
6	 Para assinatura Auditor / DG
2	 Para conferência do chefe da SETDEM
12	 Para Instrução
3	 Pronto para protocolar

ACOMPANHAMENTO CAPACITAÇÕES

AUDITORIA INTERNA CAPACITAÇÃO



2022

2023



- Alexandre Reche Correa
- Ana Lila Nobre de Souza
- Andrea Soares Barnez
- Bruna Zanini Riether Rogrigues
- Cristiane Campos Peralta
- Danilo Fernandes de Medeiros
- Irasmon Gomes de Melo
- Lorena Guedes Forechi
- Paula Edith Behrends Luz
- Pedro Murga Veloso Pinto
- Renan Xavier Ferreira
- Wilson Dias Almeida Júnior

0

Carga H. 2020

0

Carga H. 2021

799

Carga H. 2022

641

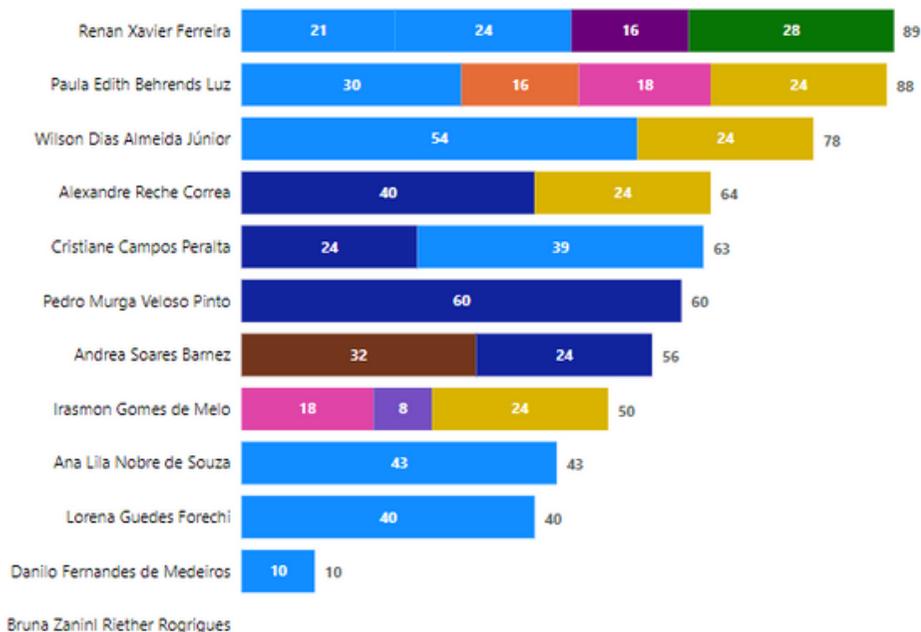
Carga H. 2023

641

Carga Horária Total

Carga Horária

Instituição (Em bra... ● ENAP ● ABELINE ● CGU ● DNIT ● ENAP ● FGV ● IIA Brasil ● IOE ● IPR ● N Produç... ● Negócio...



Servidores

Instituição

Soma de Carga Horária

Servidores	Instituição	Soma de Carga Horária
Alexandre Reche Correa		
7º Congr.Bras.Governança, Contr.Púb.Gestão Riscos Aquisições	Negócios Públicos	24
Segurança da Informação: o que todo usuário deve saber.	DNIT	16
Treinamento Básico em Business Intelligence	DNIT	24
Ana Lila Nobre de Souza		
Proteção de dados pessoais no Setor Público	ENAP	15
Sustentabilidade na Administração Pública	ENAP	28
Andrea Soares Barnez		
Auditoria em Obras Públicas	CGU	32
Gestão Estratégica na Prática	DNIT	24
Cristiane Campos Peralta		
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24
Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados	ENAP	15
Treinamento Básico em Business Intelligence	DNIT	24
Danilo Fernandes de Medeiros		
Nova lei de licitações: Visão Geral	ENAP	10
Irasmon Gomes de Melo		
Certificado 7 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA	Negócios Públicos	24
Congresso TOP 10 2023	N Produções	8
Treinamento Personal Performance de Oratória Emocional	IOE	18
Lorena Guedes Forechi		
Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	ENAP	16
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24

Data Atualizada:

terça-feira, 2 de janeiro de 2024

ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

Auditoria Interna
VIAGENS

ANO

Todos

ORIGEM

Todos

DESTINO

Todos

17

Destino(s)

R\$ 63.654,61

Total Diárias

R\$ 145.199,22

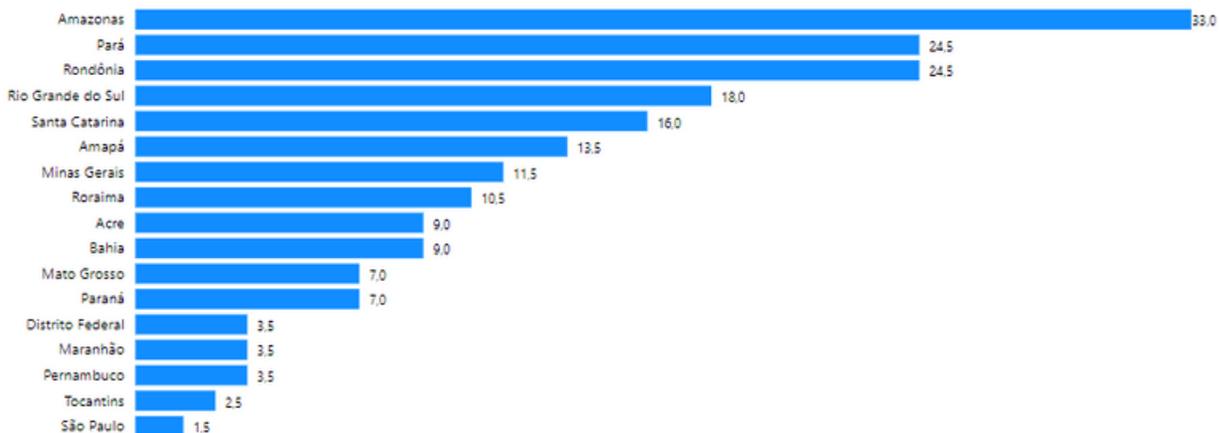
Total Passagens

R\$ 208.853,83

Diárias + Passagens

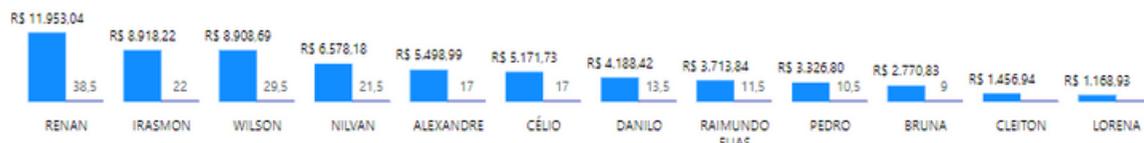
ALEXANDRE	BRUNA	CÉLIO	CLEITON	DANILO	IRASMON	LORENA	NILVAN	PEDRO	RAIMUNDO ELIAS	RENAN	WILSON
-----------	-------	-------	---------	--------	---------	--------	--------	-------	----------------	-------	--------

DIÁRIAS - UF



DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



PASSAGEM (R\$)

