



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Novembro/2023

(dados de referência do mês de outubro/2023)

ACOMPANHAMENTO PAINT

Limpar Filtro

Auditoria Interna Acompanhamento PAINT

Planejadas 2023

5

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2023

0

Qtde

Não Planejadas 2023

0

Qtde

PAINT 2023

8

Qtde

Ano

- 2021
 2022
 2023

Auditoria

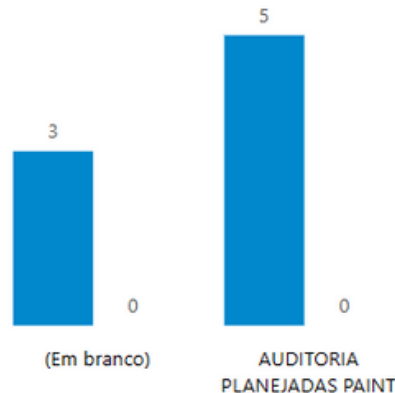
- (Em branco)
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

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
20	OA 2	Gestão na SR/RO Gerir Patrimônio nas Unidades Decentralizada	Administrativa e Operacional da SR Avaliar o processo, a Gestão e o controle do Patrimônio das Unidades descentralizadas, com verificação física. Combinado com solicitação das Area	09/01/2023			SEM STATUS		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES CONSULTAS GERAIS



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

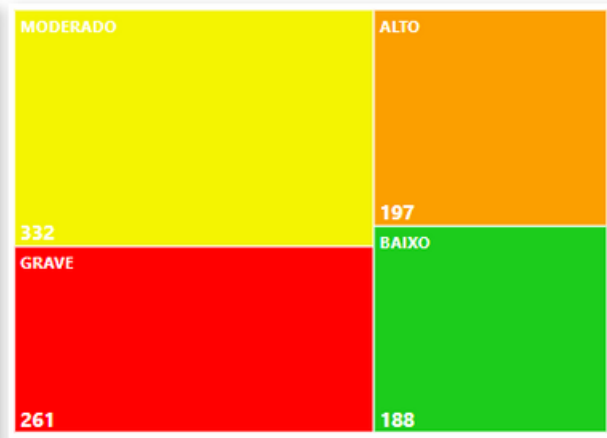
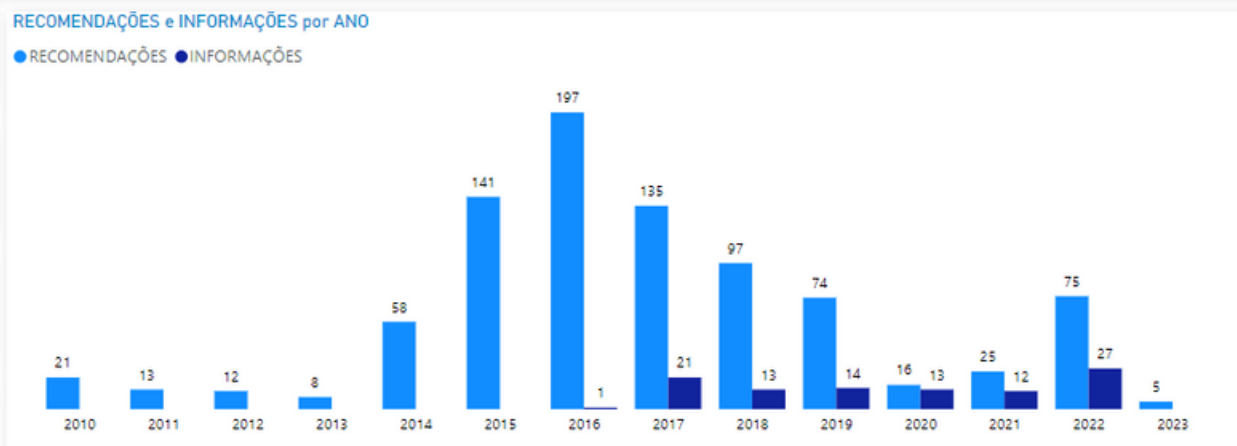
Unidade Auditada
Todos

Situação
Todos

Prazo
Todos

Criticidade
Todos

Controle
Todos



877

RECOMENDAÇÕES

38

EM IMPLEMENTAÇÃO

13

NÃO IMPLEMENTADA

51

MONITORADAS

\$742,7 Mi

VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO

2

VENCIDAS

677

IMPLEMENTADA

101

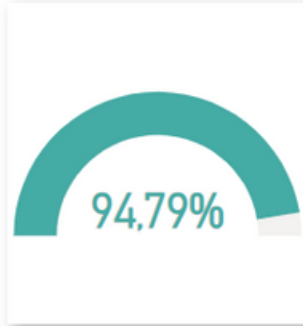
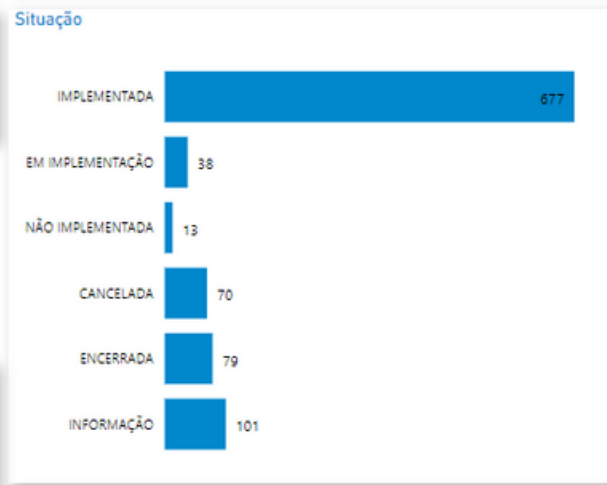
INFORMAÇÕES

70

CANCELADAS

79

ENCERRADAS



Última Atualização: sexta-feira, 27 de outubro de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

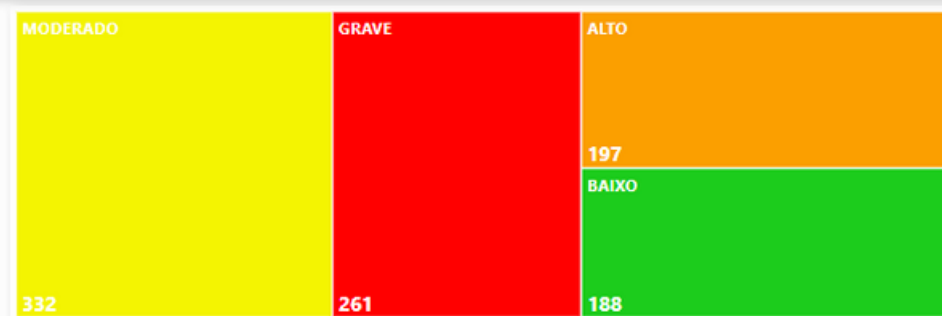
AUDITORIA INTERNA

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
ALTO	106	23	3	15	7	43	197	20,14%	26	50,98%
MODERADO	252	4	10	14	27	25	332	33,95%	14	27,45%
BAIXO	155	6	0	6	8	13	188	19,22%	6	11,76%
GRAVE	164	5	0	35	37	20	261	26,69%	5	9,80%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	677	38	13	70	79	101	978	100,00%	51	100,00%



Grave - Classificação

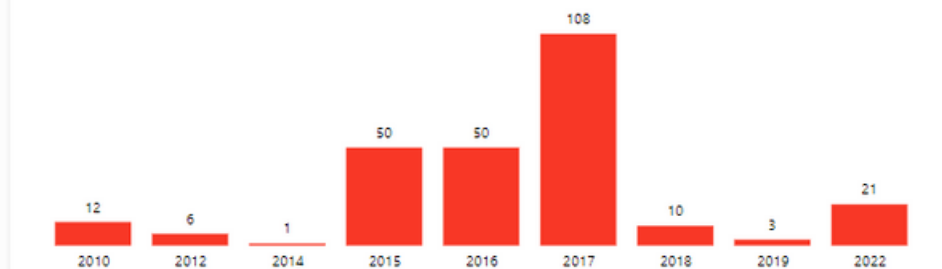


Grave por UA



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	42	5	677
EM IMPLEMENTAÇÃO			3				4		6	1	1		23		38
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					3		13
CANCELADA	17						3	28	5	7	3	1	6		70
ENCERRADA						8	2	46	12	9		1	1		79
INFORMAÇÃO							1	21	13	14	13	12	27		101
Total	21	13	12	8	58	141	198	156	110	88	29	37	102	5	978

Grave por Ano



Última Atualização: sexta-feira, 27 de outubro de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

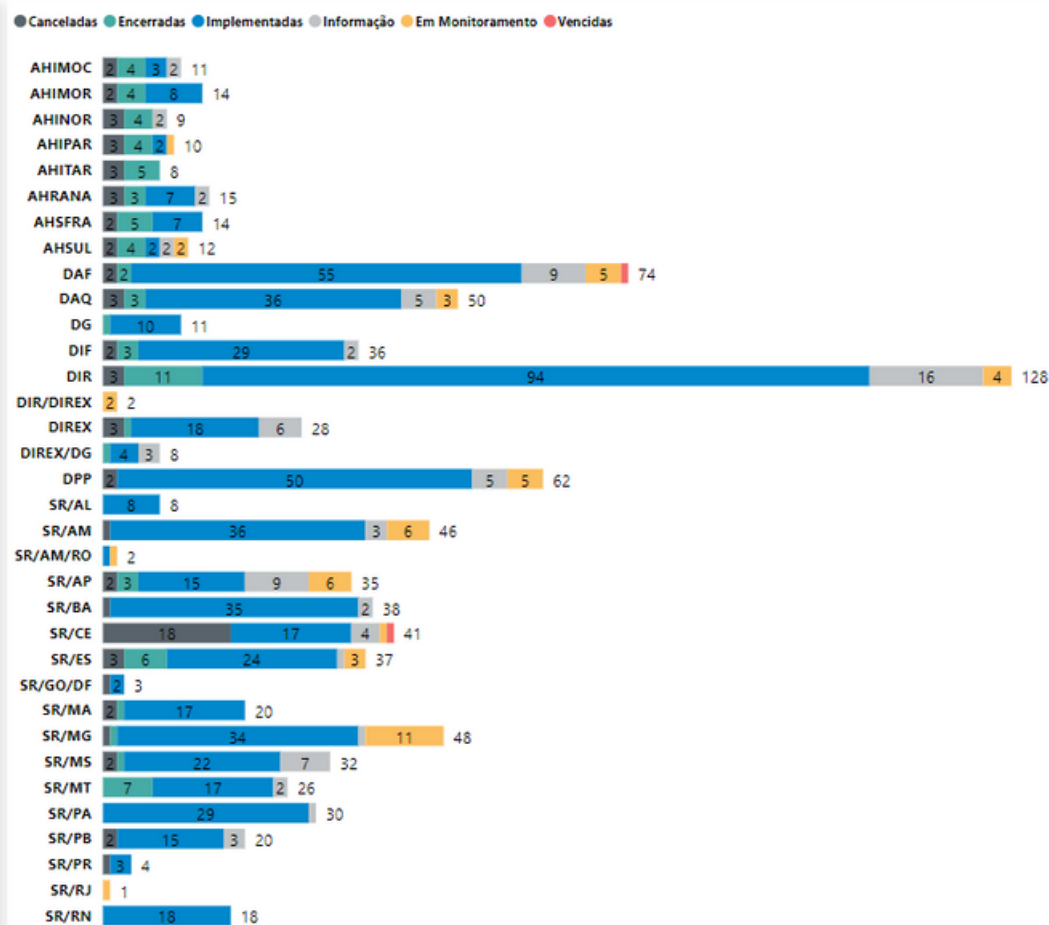
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



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	55	4	1	2	2	9	1	73	5
DAQ	36	3		3	3	5		50	3
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	4		3	11	16		128	4
DIR/DIREX		2						2	2
DIREX	18			3	1	6		28	
DIREX/DG	4				1	3		8	
DPP	50	3	2	2		5		62	5
SR/AL	8							8	
SR/AM	36	6		1		3		46	6
SR/AM/RO	1	1						2	1
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					1		30	
TOTAL	677	38	13	70	79	101	2	978	51



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



1371

RECOMENDAÇÕES

772

CONCLUÍDAS

1

SUSPENSAS

385

CANCELADAS

Situação

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

Categoria da Recomendação

Todos

17

VENCIDAS

58

EM ATEND. PELA UA

98

POSTADAS

57

CONCLUÍDAS S/ ATEND.

Texto da ID

Search

Q

e - Aud

Search

Q

✎

Q

✎

Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente	UA
182	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Maluelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO		SR/PR
183	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Maluelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO		SR/PR
184	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Maluelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO		SR/PR
571	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU no valor de R\$ 4.326.166,45, correspondente ao superfaturamento apurado ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO		CORREGEDORI A
573	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU no valor de R\$ 9.342.623,34, correspondente ao superfaturamento apurado ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO		CORREGEDORI A
570	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe, caso tenha sido considerado cabível, o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU emitida no valor de R\$ 204.316,24 ou, na falta da quitação, a comprovação de inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO		CORREGEDORI A
449	N/A		1 - Que o DNIT, tão logo se dê a conclusão dos trabalhos em curso na DPP, apresente seus resultados com relação à aderência do projeto executivo, especificamente com relação à armadura de aço prevista nas BNJ, considerando as adaptações da norma revisada (Norma DNIT 109/2009-PRO), e eventual necessidade de revisão dessa ferragem. 2 - Esclarecer também se foram levados em consideração os novos critérios da revisão da NBR 14885:2004 anunciados pela ABNT, de forma a atender as condições de segurança exigidas nas recomendações sugeridas pelo Relatório nº 201400313, inclusive quanto ao atendimento dos requisitos de construção estabelecidos do item 5.4.5 para barreiras em pistas adjacentes com trechos em desnível.	CANCELADO		SR/SE

RECOMENDAÇÕES SETDEM

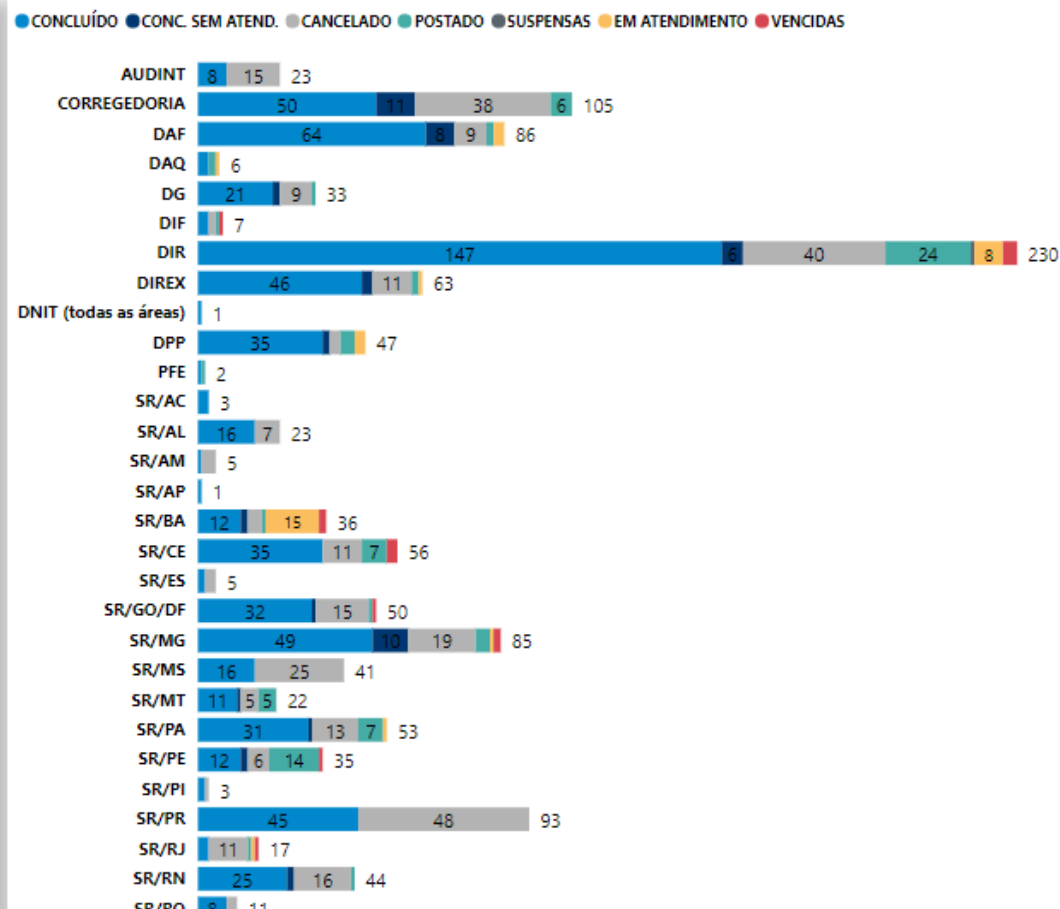
AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

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	86	64	8	9		2	3	
DAQ	6	3				2	1	
DG	33	21	2	9		1		
DIF	7	3		2		1	1	1
DIR	230	147	6	40	1	24	12	4
DIREX	63	46	3	11		2	1	
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	47	35	2	3		4	3	
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	12	2	4		1	17	2
SR/CE	56	35		11		7	3	3
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	32	1	15		1	1	1
SR/MG	85	49	10	19		4	3	2
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	53	31	1	13		7	1	
SR/PE	35	12	2	6		14	1	1
SR/PI	3	2		1				
SR/PR	93	45		48				
SR/RJ	17	3		11		1	2	1
SR/RN	44	25	2	16		1		
SR/RR	11	8		3				



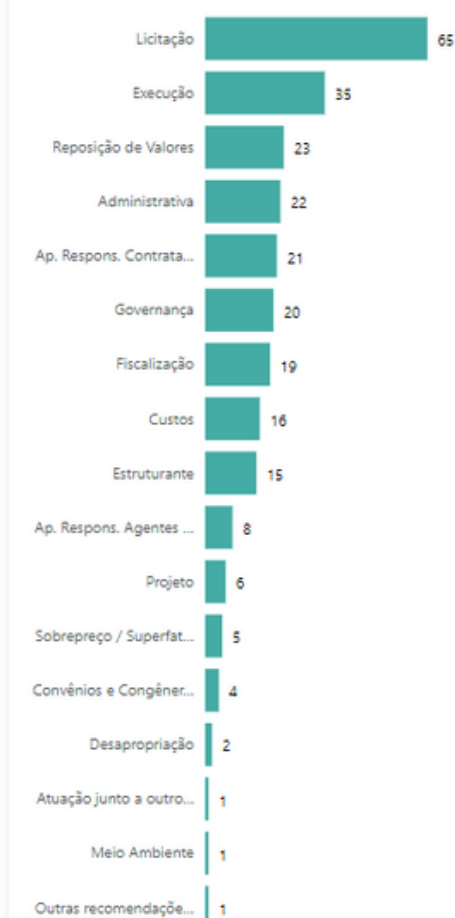
RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



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

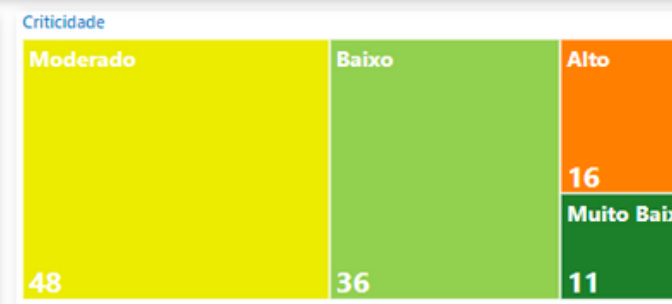
Categoria



Recomendações com prazos vencidos



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	12	4	0	16	14%
Baixo	17	19	4	36	32%
Grave	0	0	0	0	0%
Moderado	30	18	7	48	43%
Muito Baixo	6	5	1	11	10%
Total	65	46	12	111	100%



Situação	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	5	6		1		12
CONCLUÍDO	42	17	23	27	18	127
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	5	5		2	2	14
EM ATENDIMENTO PELA UA	1	2		21	22	46
POSTADO	9	7	10	12	27	65
SUSPENSO						
Total	62	37	33	63	69	264

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA

INDICADOR ESTRATÉGICO - CGU

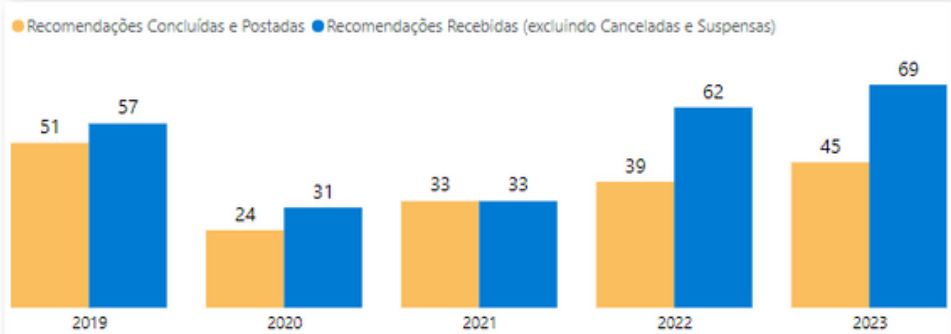
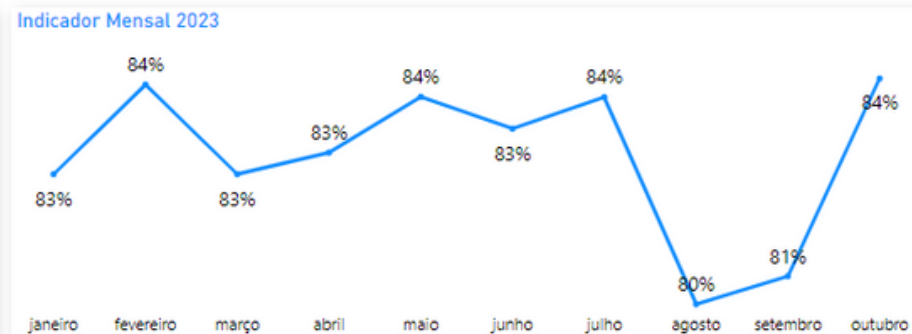
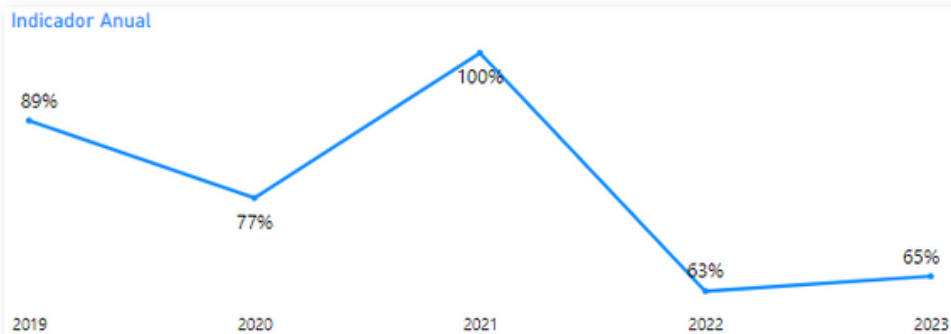


Limpar Filtro

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

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

192 CONCLUÍDAS+POSTADAS / 252 TOTAL DE RECOMENDAÇÕES = 76%



Situação	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	5	6		1		12
CONCLUÍDO	42	17	23	27	18	127
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	5	5		2	2	14
EM ATENDIMENTO PELA UA	1	2		21	22	46
POSTADO	9	7	10	12	27	65
Total	62	37	33	63	69	264

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



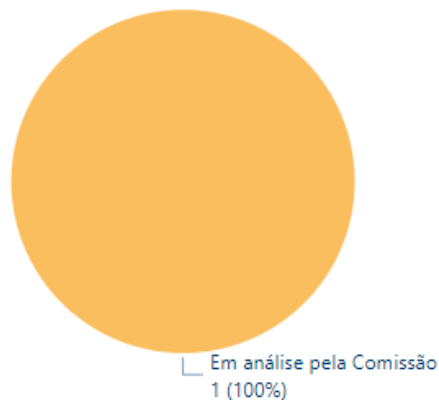
1
Processos de TCE

DIF **1**

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

R\$ 285,14 Mil
Materialidade (R\$)

Situação dos Processos de TCE



Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

R\$ 0,29 Mi

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

ACOMPANHAMENTO TCE

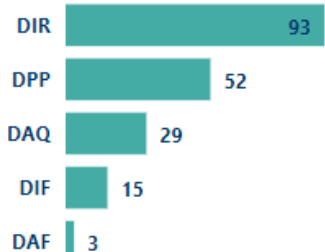
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

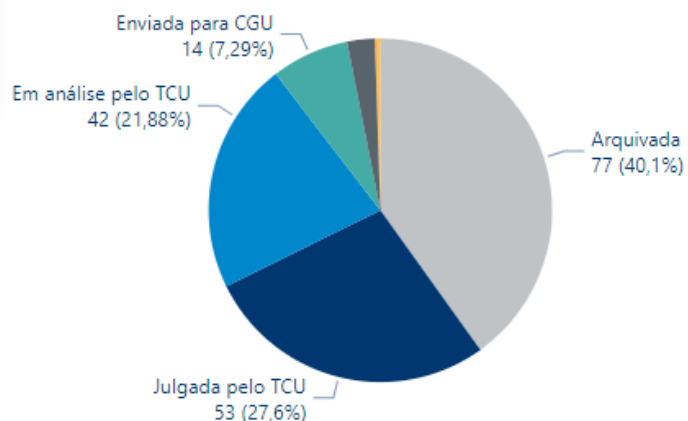


192

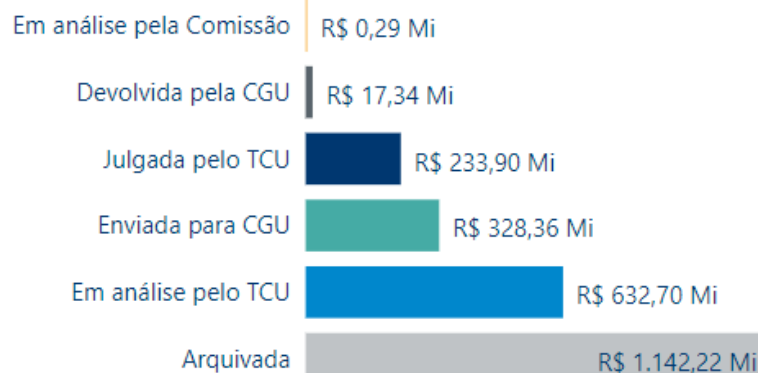
Processos de TCE



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\$ 2,35 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
	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-100/2005	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)	5396	Josué de Souza	2332/2022	30/11/2022	20/12/2022	-	R\$ 16.073.643,83
TT - 179/2005	Prefeitura Municipal de	1482	MARINALDO SILVA COSTA	NA	03/03/2011	23/03/2011	-	R\$ 301.988,37

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



Status

Todos

192

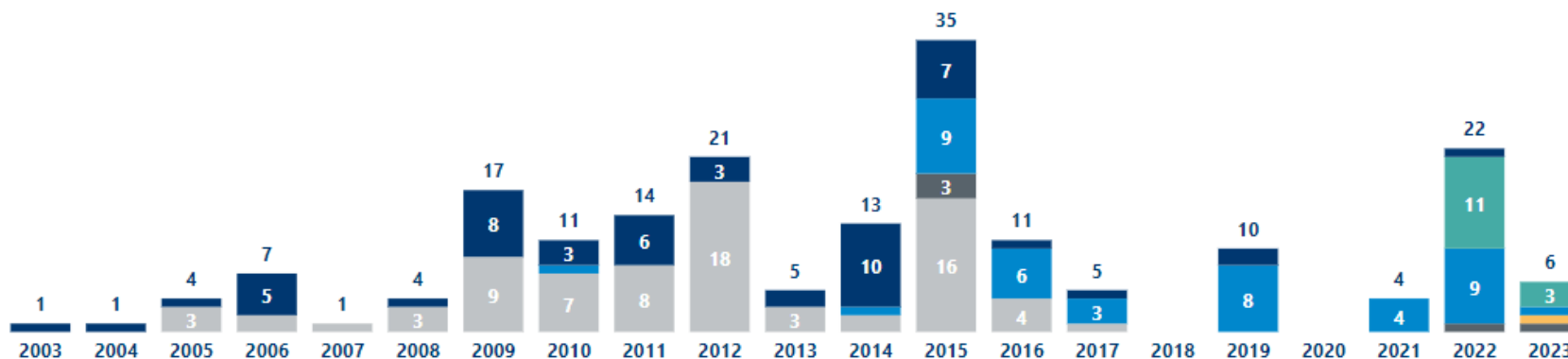
Qtd de Processos

R\$ 2,35 Bi

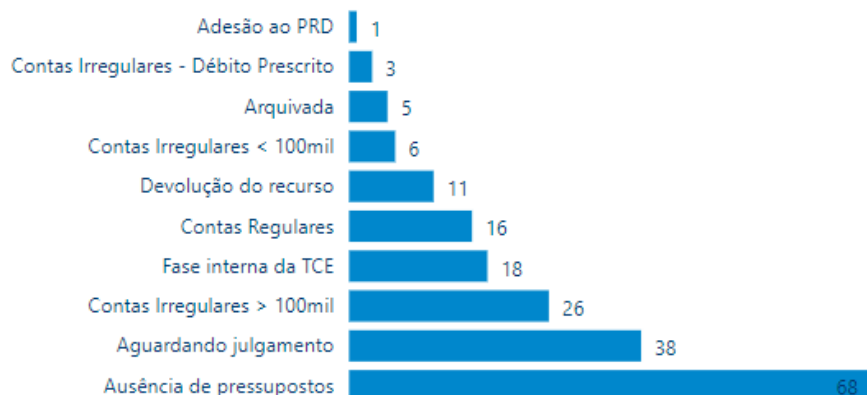
Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

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

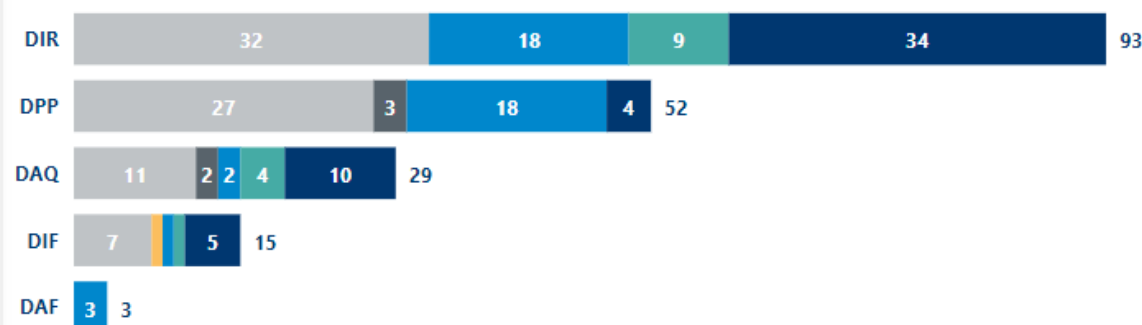


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

225,14 Mi

Valor RD (R\$)

30/10/2023

Data de Controle

Ano Demanda

Todos

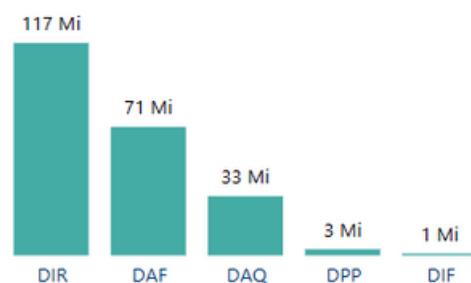
290

Processos

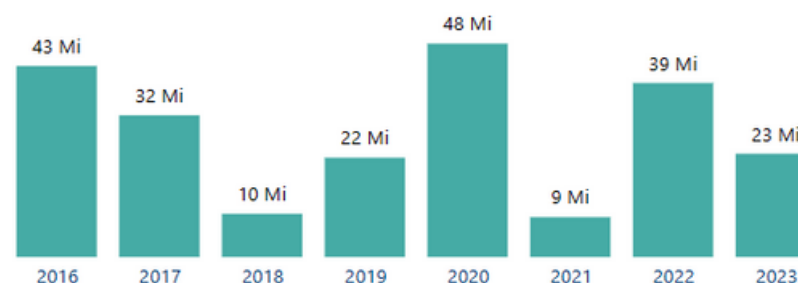
Empresa

- 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

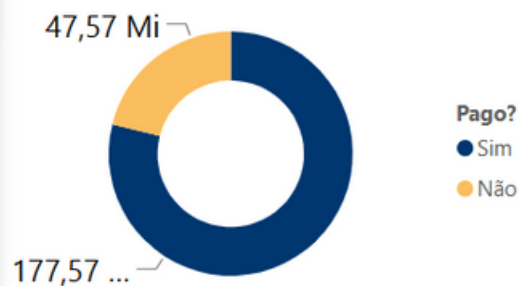
Demanda RD por Setorial



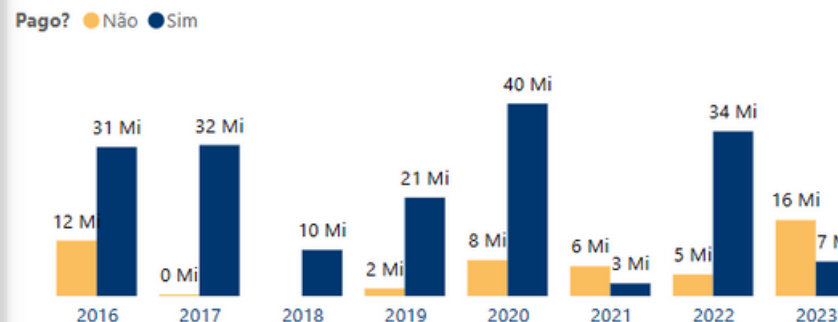
Demanda RD por Ano



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	
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	225.137.511,53					

ACOMPANHAMENTO TCU

AUDITORIA INTERNA Gestão dos Acórdãos afetos ao DNIT



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

3642
Acórdãos

513
Acórdãos c/ Deliberações

1260
Deliberações

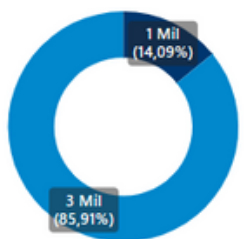
DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

1243
Atendidas

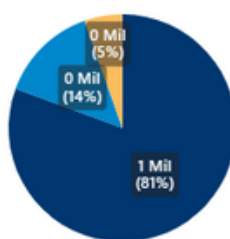
17
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

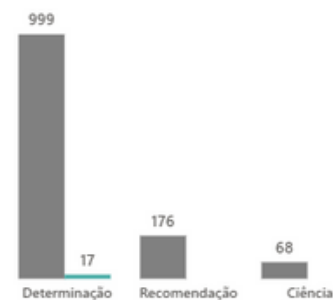
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

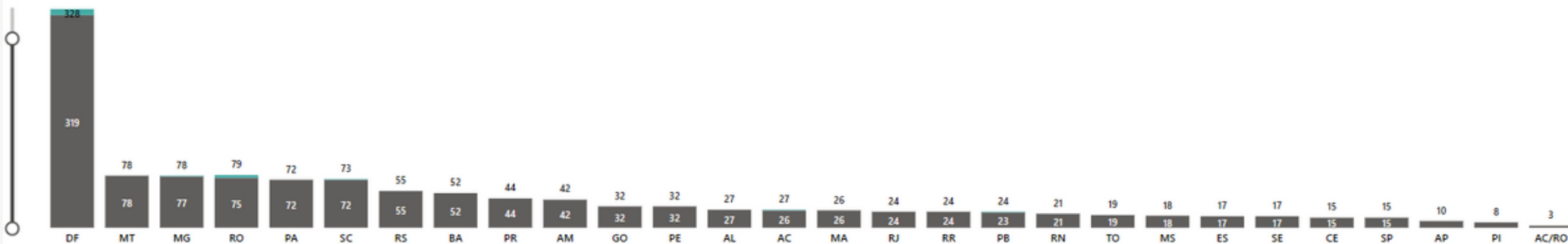


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU



AUDITORIA INTERNA INDICADOR ESTRATÉGICO - RECOMENDAÇÕES - TCU



Limpar Filtro

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

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

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

$$= \frac{54}{54} = 100\%$$

REC. ATENDIDAS / TOTAL DE RECOMENDAÇÕES



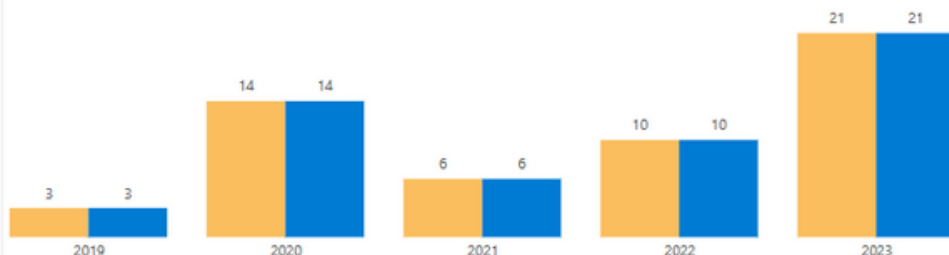
Recomendações - Anual



Recomendações - Mensal - 2023



● Qtde Recomendações Atendidas TCU ● Total de Recomendações TCU



Status	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Atendida	3	14	6	10	21	54
Em atendimento	0	0	0	0	0	0
Total	3	14	6	10	21	54

Auditoria Interna

DENÚNCIAS - DETALHAMENTO - DNIT



ANO: 2023 | CLASSIFICAÇÃO: Todos | STATUS: Todos | UF: Todos | ESTADOS: 4 | DENÚNCIAS: 4

INDICE	ORIGEM	UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO	UF	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	
47	OUVIDORIA	SR/AL	AL			NÃO CONTÉM ELEMENTOS I
46	OUVIDORIA	SR/ES	ES			EM ANÁLISE OS
48	OUVIDORIA	SR/SC	SC			EM ANÁLISE OS
49	FALA BR	DNIT	DF			EM ANÁLISE OS

ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS

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

	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ADRIANA	06 a 20/11/2023	
ANDREA	20 a 26/11/2023	
KALINE		26 a 31/12/2023
PAULA		18 A 22/12/203
RENAN	29/11/2023 a 22/12/2023	

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Tipo	2023 Out	
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	3	3
Despacho (DNIT)	6	6
Documento de Formalização da Demanda	1	1
E-mail	2	2
Formulário	1	1
Formulário de Acumulação de Férias	3	3
Formulário de Alteração de Férias	2	2
Formulário de Solicitação de Curso	1	1
Formulário LIP (servidor)	1	1
Matriz de Achados	1	1
Matriz de Planejamento	3	3
Minuta de Ofício-Circular	1	1
Nota de Auditoria	1	1
Nota Técnica	9	9
Ofício	7	7
Ofício-Circular	1	1
Relatório de Viagem a Serviço	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Resumo	2	2
Solicitação de Auditoria	8	8
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	3	3
Termo de Opção - Manutenção do Vínculo ao PSS	1	1
TOTAL:	60	60

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023 Out	
Despacho (DNIT)	78	78
Formulário de Solicitação de Interrupção de Férias	1	1
Ofício	121	121
Ofício-Circular	26	26
Parecer de Auditoria	6	6
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	10	10
TOTAL:	242	242










▲ Ocultar Gráfico











ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 07/11/2023:

SEAUD

Processos	
2	 ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
5	 AUDITORIA EM CURSO
9	 ENVIADO PARA ARÉA
50	 PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[AUDINT]
8	 PGD
1	 PRAZO VENCIDO
2	 PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
47	 PROCESSO DISTRIBUÍDO - [EM ANÁLISE]
1	 TELETRABALHO

SETDEM

Processos	
98	 Encaminhado para Setorial
135	 Para acompanhamento
1	 Para assinatura Auditor / DG
4	 Para conclusão processual
2	 Para conferência do chefe da SETDEM
18	 Para Instrução
2	 Pronto para protocolar
1	 Reiterado

ACOMPANHAMENTO CAPACITAÇÕES

AUDITORIA INTERNA CAPACITAÇÃO



2020 2021 2022 **2023**



Alexandre Reche Correa Ana Lila Nobre de Souza Andrea Soares Barnez Bruna Zanini Riether Rogrigu... Célio Henrique dos Reis Silva Cleiton Lima de Moura Cristiane Campos Peralta Danilo Fernandes de Medeiros Irasmon Gomes de Melo Lorena Guedes Forechi Nilvan Chaves Braga Paula Edith Behrends Luz Pedro Murga Veloso Pinto Renan Xavier Ferreira Wilson Dias Almeida Júnior



441
Carga H. 2020

987
Carga H. 2021

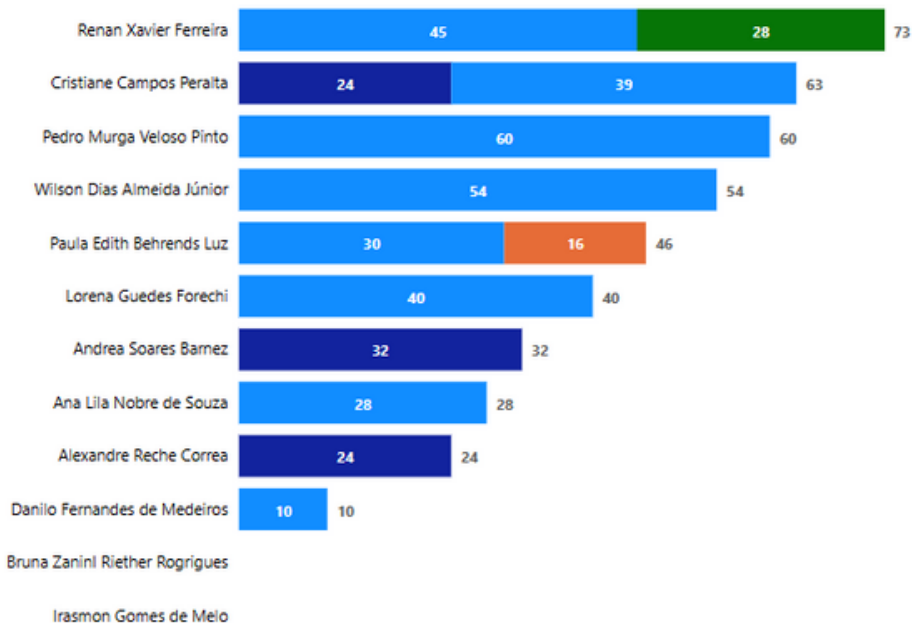
2472
Carga H. 2022

430
Carga H. 2023

430
Carga Horária Total

Carga Horária

Instituição (Em branco) ● ABELINE ● CGU ● DNIT ● ENAP ● FGV ● IPR



Servidores

Instituição Carga Horária

Servidor	Instituição	Carga Horária
Alexandre Reche Correa		
Treinamento Básico em Business Intelligence	DNIT	24
Ana Lila Nobre de Souza		
Sustentabilidade na Administração Pública	ENAP	28
Andrea Soares Barnez		
Auditoria em Obras Públicas	CGU	32
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
Lorena Guedes Forechi		
Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	ENAP	16
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24
Paula Edith Behrends Luz		
Controle em 5 Dimensões	ENAP	30
Governança Corporativa e Compliance	FGV	16
Pedro Murga Veloso Pinto		
Trabalho e Sociabilidade	ABELINE	60
Renan Xavier Ferreira		
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	ENAP	24
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	ENAP	21
Mini Curso em "Geossintéticos em Ferrovias"	IPR	8
SIST. DE INFO. GEO. APLICADO À INFRA. DE TRANSP.	IPR	20
Total	ABELINE	430

ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

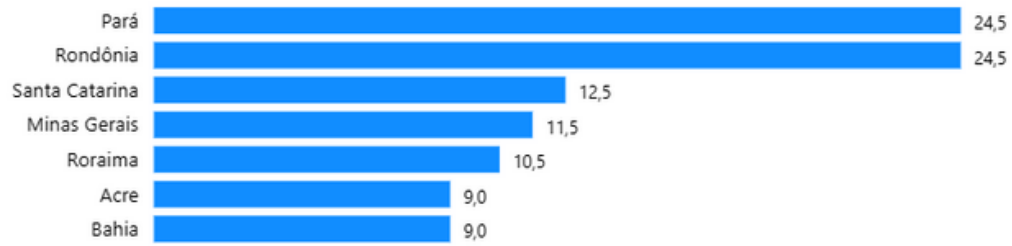
Auditoria Interna
VIAGENS



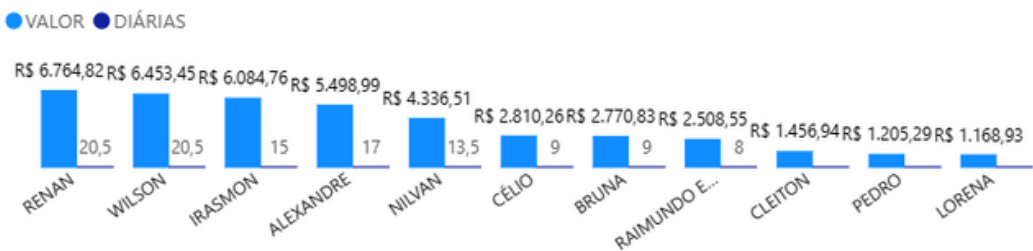
ANO 2023	ORIGEM Todos	DESTINO Todos	13 Destino(s)	R\$ 41.059,33 Total Diárias	R\$ 94.581,37 Total Passagens	R\$ 135.640,70 Diárias + Passagens
-------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

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

DIÁRIAS - UF



DIÁRIAS



PASSAGEM (R\$)

