



# RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Outubro/2023

(dados de referência do mês de setembro/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

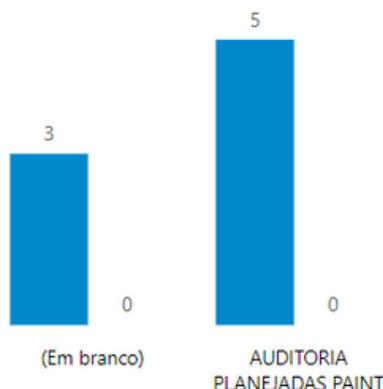
- (Em branco)  
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

#### 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
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
20	OA 2	Gerir Patrimônio nas Unidades Decentralizada	Avaliar o processo, a Gestão e o controle do Patrimônio das Unidades descentralizadas, com verificação física. Combinado com	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

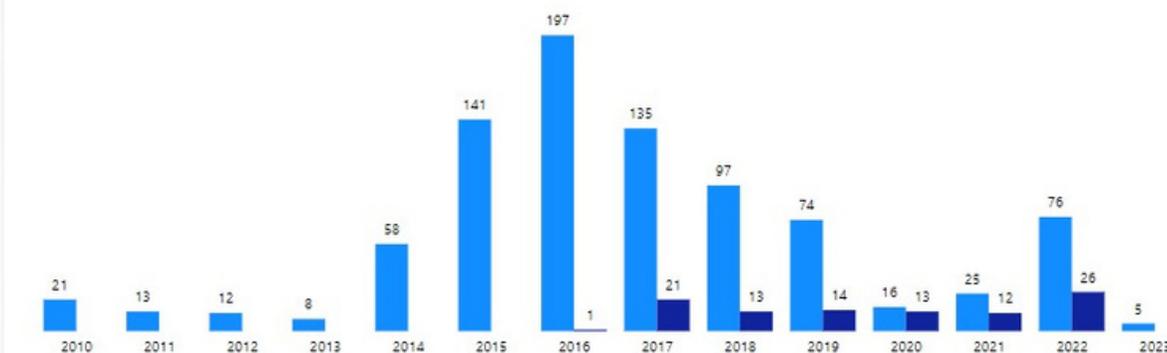
Prazo  
 Todos

Criticidade  
 Todos

Controle  
 Todos

RECOMENDAÇÕES e INFORMAÇÕES por ANO

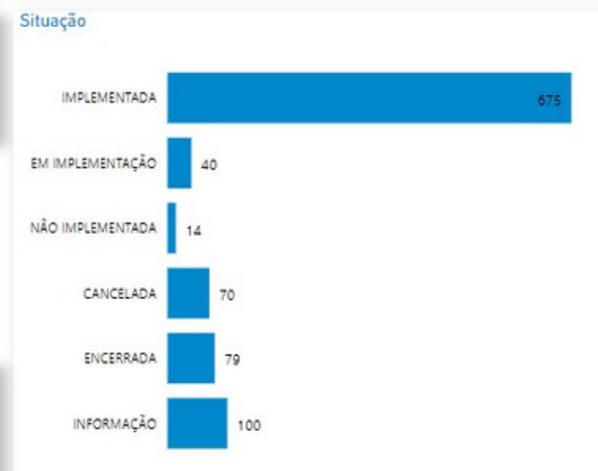
● RECOMENDAÇÕES ● INFORMAÇÕES



<b>878</b> RECOMENDAÇÕES	<b>40</b> EM IMPLEMENTAÇÃO	<b>14</b> NÃO IMPLEMENTADA	<b>54</b> MONITORADAS
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

<b>\$742,7 Mi</b> VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO	<b>1</b> VENCIDAS
----------------------------------------------------	----------------------

<b>675</b> IMPLEMENTADA	<b>100</b> INFORMAÇÕES	<b>70</b> CANCELADAS	<b>79</b> ENCERRADAS
----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------



Última Atualização: sexta-feira, 22 de setembro de ...

# 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	15	4	15	7	42	189	19,33%	19	35,19%
MODERADO	252	5	10	14	27	25	333	34,05%	15	27,78%
GRAVE	162	15	0	35	37	20	269	27,51%	15	27,78%
BAIXO	155	5	0	6	8	13	187	19,12%	5	9,26%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>675</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>978</b>	<b>100,00%</b>	<b>54</b>	<b>100,00%</b>



Grave - Classificação

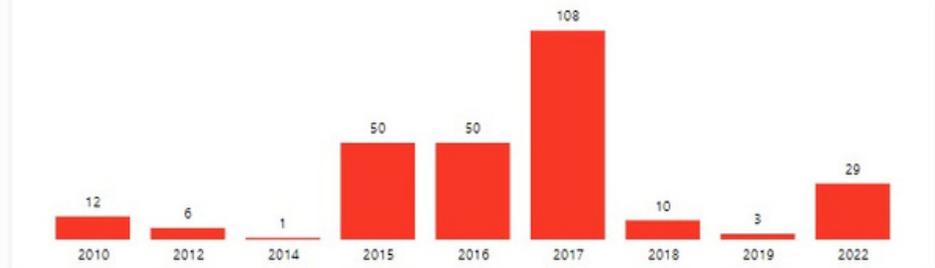


Grave por UA



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	40	5	675
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			4		6	1	1			25		40
NÃO IMPLEMENTADA						8	2						4		14
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	26			100
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>198</b>	<b>156</b>	<b>110</b>	<b>88</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>102</b>	<b>5</b>	<b>978</b>

Grave por Ano



Última Atualização: sexta-feira, 22 de setembro de ...

# RECOMENDAÇÕES SEAUD

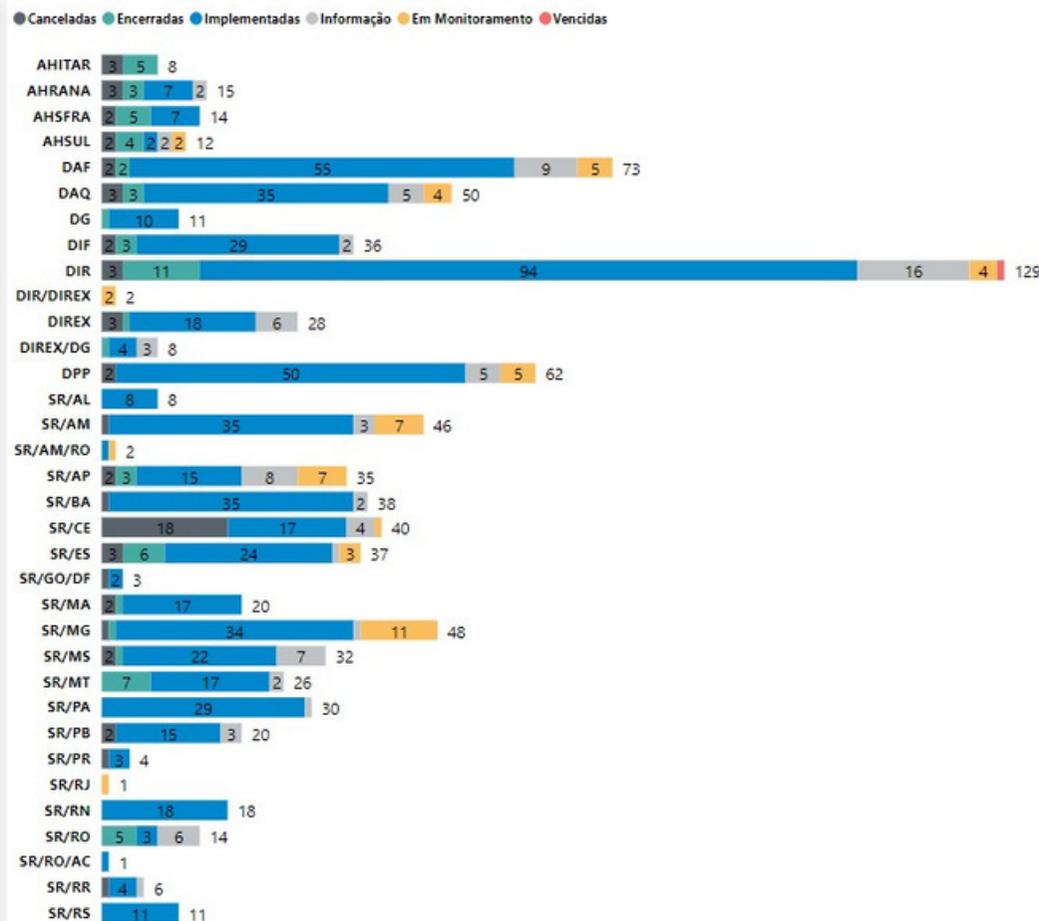
## AUDITORIA INTERNA

## 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		73	5
DAQ	35	4		3	3	5		50	4
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	4		3	11	16	1	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	35	7		1		3		46	7
SR/AM/RO	1	1						2	1
SR/AP	15	5	2	2	3	8		35	7
SR/BA	35			1		2		38	
SR/CE	17	1		18		4		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	
SR/PB	2	15		3				20	
SR/PR	3							4	
SR/RJ								1	
SR/RN								18	
SR/RO	5	3	6					14	
SR/RO/AC								1	
SR/RR	4							6	
SR/RS	11							11	
<b>TOTAL</b>	<b>675</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>978</b>	<b>54</b>



## RECOMENDAÇÕES SETDEM

### AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU

Limpar Filtro



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Unidade Auditada (UA)</b> Todos					<b>1371</b> RECOMENDAÇÕES	<b>799</b> CONCLUÍDAS	<b>1</b> SUSPENSAS	<b>385</b> CANCELADAS	<b>Situação</b> <input type="checkbox"/> CANCELADO <input type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO <input type="checkbox"/> EM ATENDIMENTO PELA UA <input type="checkbox"/> POSTADO <input type="checkbox"/> SUSPENSO					
<b>Categoria da Recomendação</b> Todos					<b>20</b> VENCIDAS	<b>57</b> EM ATEND. PELA UA	<b>105</b> POSTADAS	<b>24</b> CONCLUÍDAS S/ ATEND.						
Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID										Situação	Prazo Vigente
1365	1500868	50600.018591/2023-85	Proceder, antes de dar continuidade ao processo licitatório, os ajustes apontados no Achado nº 2 deste Relatório (correção do sobrepreço somado de R\$ 12.332.335,03), bem como observar o apontado no Achado nº 4, ao efetuar os ajustes de preço detectados como necessários pelos Gestores (resultantes no acréscimo do valor global de R\$ 3.645.305,87), de forma que o valor final da planilha licitada tenha a redução líquida de R\$ 8.687.029,16, resultando em um novo valor global orçado aproximado de R\$ 206.697.977,77 para o Edital 169/2023.										CONCLUÍDO	9/8/2023
1332	1448083	50612.001695/2022-31	Recomenda-se à SR-DF/GO que institua instância de controle técnico, com atuação baseada em análise de risco, das aprovações de projetos realizadas por seus técnicos ou por empresas terceirizadas, como forma de mitigar aprovações de projetos deficientes										CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	9/7/2023
814	N/A	50600.015417/2013-17 50600.036948/2013-35 50600.503617/2017-48	Que o DNIT providencie junto aos responsáveis técnicos pelos projetos executivos de restauração dos pavimentos existentes a correção das falhas apontadas pelo TCU no Acórdão nº 2501/2010-R.										CANCELADO	9/6/2018
1356	1487537	50610.002900/2021-14	Adotar as providências pertinentes para o ressarcimento ao Erário, ou instaurar processo de tomada de contas especial, tendo em vista a ocorrência de débito em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária (subitem 9.3.2.4 do Acórdão 2.622/2013-Plenário), tendo em vista julgado do TCU neste sentido em caso semelhante (Acórdão 508/2018 – Plenário, subitem 9.6.1 e 9.6.1.3).										POSTADO	9/30/2023
1354	1487452	50610.002900/2021-14	Apurar as causas da exigência de disponibilidade financeira líquida na Concorrência Pública 310/2017, porquanto tal procedimento causa restrição ao caráter competitivo da licitação e é considerado como indicio de irregularidade pela Corte de Contas, já tendo seu uso descontinuado pelo Dnit, conforme o Acórdão 2.515/2013 – Plenário/TCU.										POSTADO	9/30/2023
1370	1475142	50600.000005/2023-46	Eximir-se de realizar pagamentos de itens com sobrepreço, na possibilidade de execução contratual decorrente do Pregão Eletrônico 52/2022.										POSTADO	9/30/2023
1329	1462167	50600.034439/2022-69	Instituir procedimento de avaliação/estudo do caso concreto previamente à decisão de iniciar uma obra sem o apoio de empresa supervisora, com a supervisão sendo realizada exclusivamente pelo Dnit, ponderando-se vantagens e desvantagens, modelando-se a decisão por meio de mapa de riscos.										EM ATENDIMENTO PELA UA	9/30/2023
1227	1290787	50600.032184/2022-08	Propor à instância central a revisão do dimensionamento e composição da equipe alocada no Contrato de Supervisão nº 029/2020, para o acompanhamento adequado da execução do Contrato supervisionado de Manutenção nº 329/2018 (PATO), bem como sistematizar rotinas buscando a efetiva interação entre a Supervisora e o Chefe da UL de Lages e, por extensão, quando aplicável, para os demais contratos supervisionados tipo PATO										EM ATENDIMENTO PELA UA	9/30/2023
1255	792343	50600.012054/2019-45	Que o DNIT apresente estudo sobre os custos das compensações ambientais decorrentes dos pleitos exigidos pelos atores intervenientes nos processos de licenciamento e regularização ambiental										EM ATENDIMENTO PELA UA	9/30/2023
<b>Total</b>														

# RECOMENDAÇÕES SETDEM

## AUDITORIA INTERNA

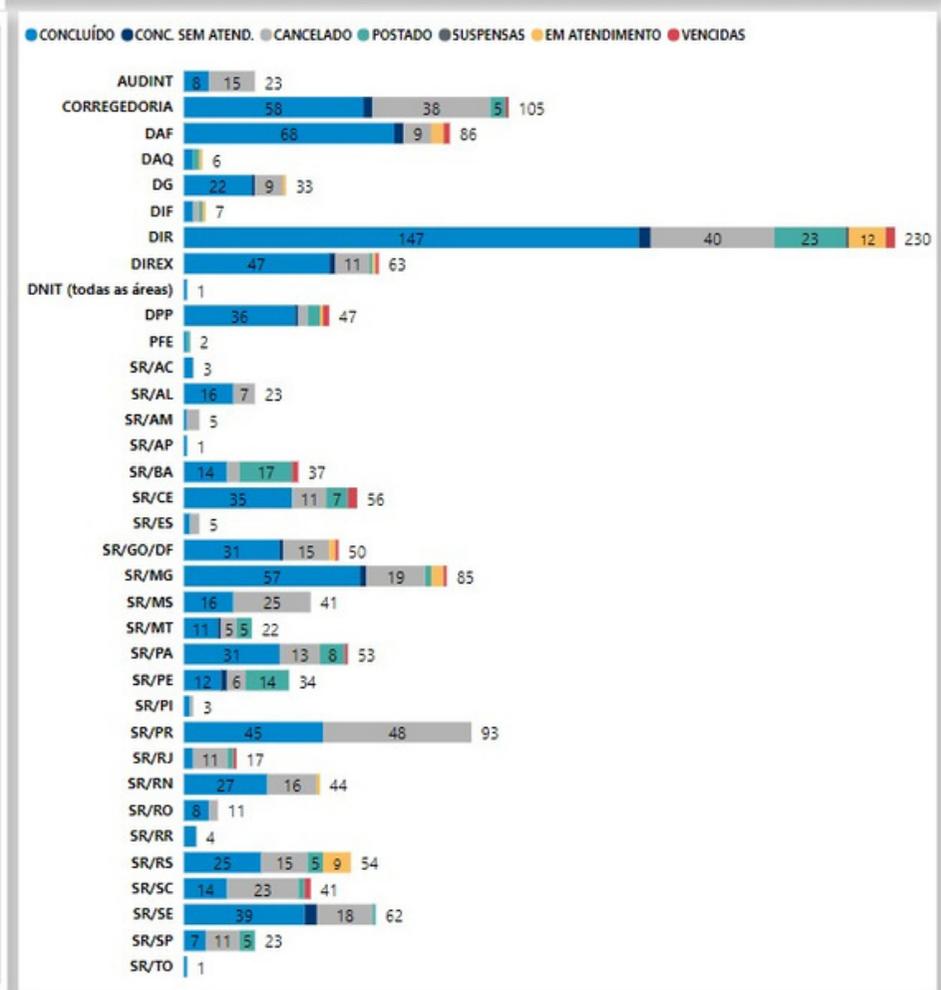
### RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

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	58	3	38		5	1	1
DAF	86	68	3	9			6	2
DAQ	6	3				2	1	
DG	33	22	1	9			1	
DIF	7	3		2		1	1	
DIR	230	147	4	40	1	23	15	3
DIREX	63	47	2	11		1	2	1
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	47	36	1	3		4	3	2
PFE	2	1				1		
SR/AC	3	3						
SR/AL	23	16		7				
SR/AM	5	1		4				
SR/AP	1	1						
SR/BA	37	14		4		17	2	2
SR/CE	56	35		11		7	3	3
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	31	1	15			3	1
SR/MG	85	57	2	19		2	5	1
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	53	31		13		8	1	1
SR/PE	34	12	2	6		14		
SR/PI	3	2		1				
SR/PR	93	45		48				
SR/RJ	17	3		11		2	1	1
SR/RN	44	27		16			1	
SR/RO	11	8		3				
SR/RR	4	4						
SR/RS	54	25		15		5	9	
SR/SC	41	14		23		2	2	2
SR/SE	62	39	4	18		1		
SR/SP	23	7		11		5		
SR/TO	1	1						
<b>Total</b>	<b>1371</b>	<b>799</b>	<b>24</b>	<b>385</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>57</b>	<b>20</b>



# RECOMENDAÇÕES SETDEM

## AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



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



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	17	6	3	23	17%
Baixo	33	10	4	43	32%
Grave	0	0	0	0	0%
Moderado	30	25	6	55	41%
Muito Baixo	9	4	0	13	10%
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	1	5	6		1		13
CONCLUÍDO	103	45	20	23	27	15	233
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2			1	6
EM ATENDIMENTO PELA UA	7	4	2	1	11	20	45
POSTADO	10	6	7	9	24	33	89
SUSPENSO							
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>386</b>

## RECOMENDAÇÕES SETDEM

### AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO



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

Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA =  $\frac{\text{Qtd de recomendações concluídas e postadas até o último dia do mês}}{\text{Qtd total de recomendações nos últimos 5 anos excluindo as canceladas e suspensas}} \times 100\%$

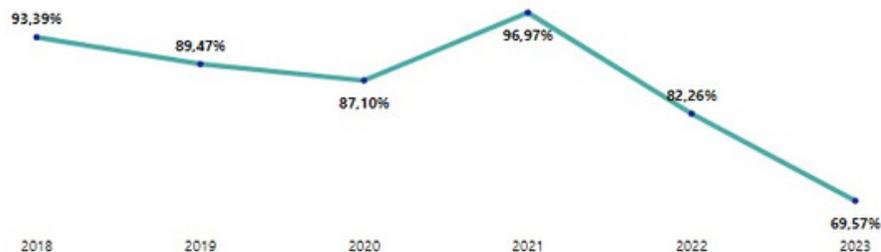
**322**  
CONCLUÍDAS+POSTADAS

**373**

TOTAL ÚLTIMOS 5 ANOS



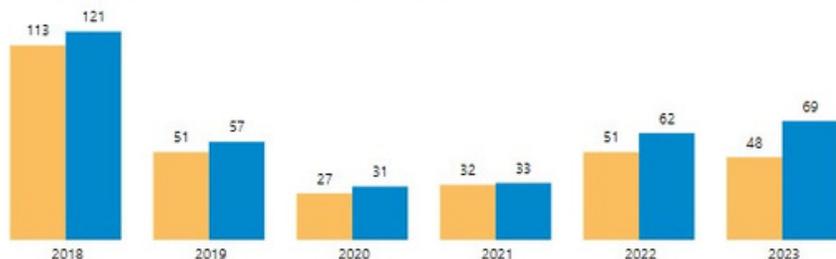
Indicador Anual



Indicador Mensal 2023



● Recomendações concluídas e postadas ● Recomendações recebidas (excluindo canceladas e suspensas)



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	1	5	6	0	1	0	13
CONCLUÍDO	103	45	20	23	27	15	233
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2	0	0	1	6
EM ATENDIMENTO PELA UA	7	4	2	1	11	20	45
POSTADO	10	6	7	9	24	33	89
SUSPENSO	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>386</b>

## ACOMPANHAMENTO TCE

### Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial



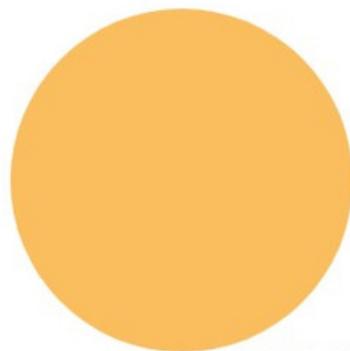
1

Processos de TCE

DIF

1

#### Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão  
1 (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\$ 285,14 Mil

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	OK	R\$ 285.137,02

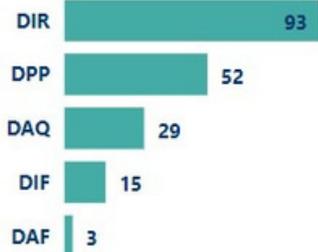
## Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial

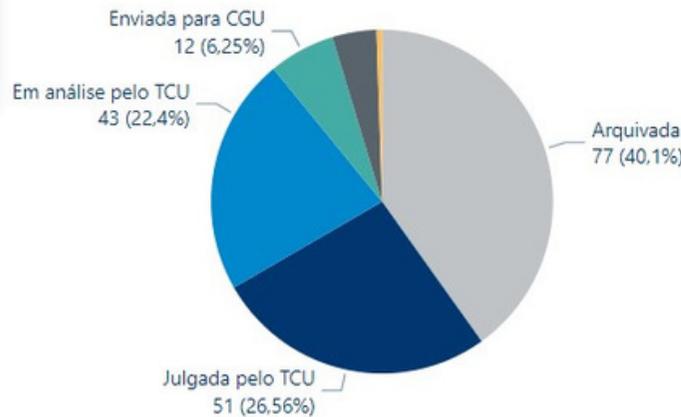


# 192

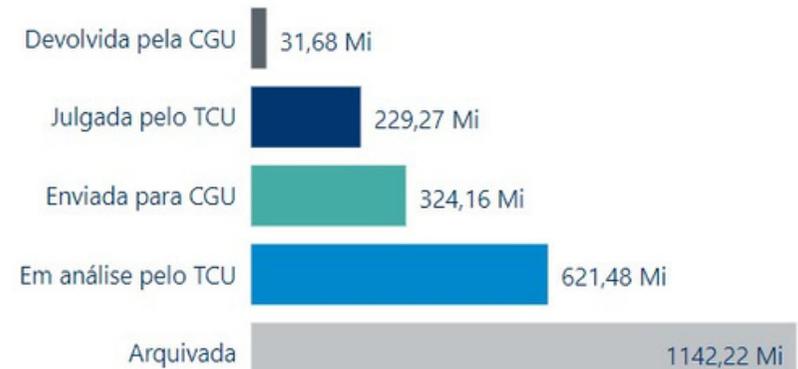
Processos de TCE



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

# 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	OK	
	Condomínio Buena Vista Parnamirim	1214	Carlos Eduardo Veras Neves	NA	02/02/2012	22/02/2012	-	584106,55
	Departamento de Engenharia e Construção do Exército	437	ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO	NA	19/07/2013	08/08/2013	-	1353909,00
	Valdeire Alves Ferreira	1048	Daniele de Lima Menezes	NA	04/09/2007	24/09/2007	-	10598,88
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	-	16073643,83
TT - 179/2005	Prefeitura Municipal de	1482	MARINALDO SILVA COSTA	NA	03/03/2011	23/03/2011	-	301988,37

## ACOMPANHAMENTO TCE

### Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial



#### STATUS

Todos

# 192

Qtd de Processos

# 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

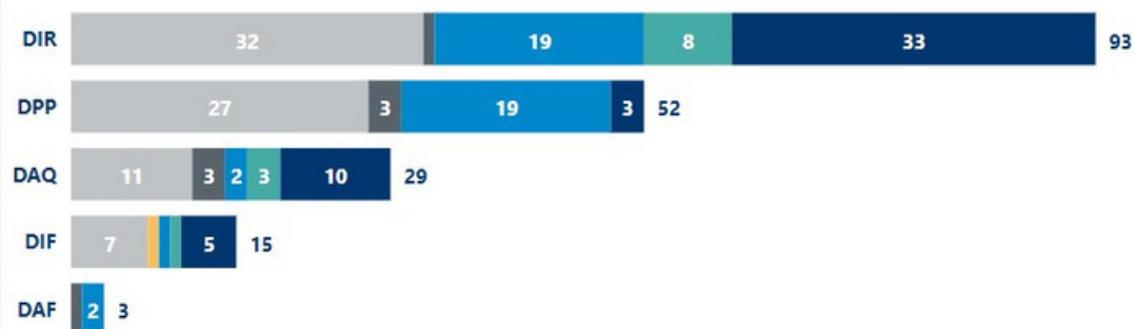


#### Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



#### Situação das TCE por Unidade Gestora

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



Auditoria Interna

# Reconhecimento de Dívida



Setorial

- DAF
- DAQ
- DIF
- DIR
- DPP

**220,69 Mi**

Valor RD (R\$)

01/09/2023

Data de Controle

**283**

Processos

Ano Demanda

Todos

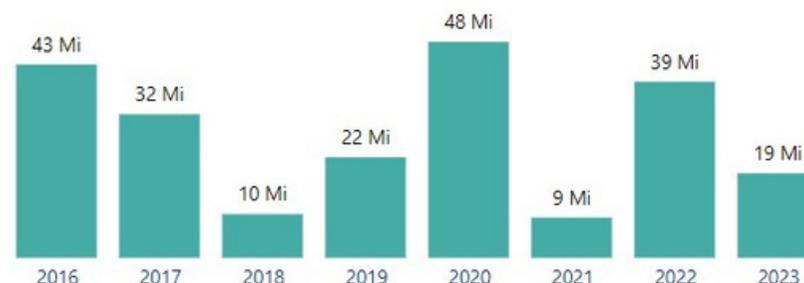
Empresa

- 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
- Antonelly Construções e Serviços Eireli
- Arqueolog Pesquisas Ltda - EPP
- Atol Consultoria Ambiental LTDA
- ATP Engenharia Ltda.
- AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORM...
- Beck de Souza Engenharia Ltda
- BIOSFERA - Planejamento e Consultoria Ambie...
- Brasil de Comunicação S/A - EPC

Demanda RD por Setorial



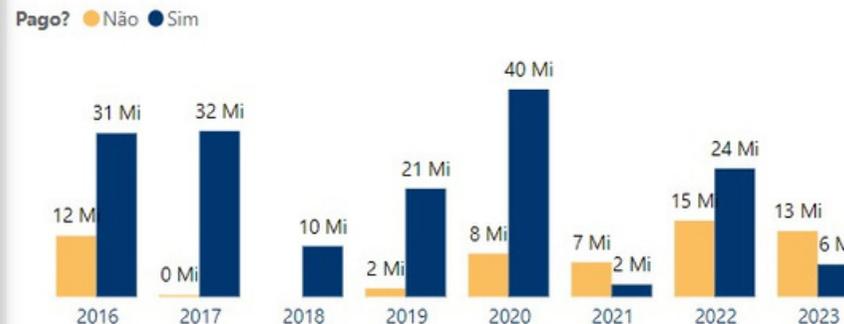
Demanda RD por Ano



RD Geral



Valor RD Pago e A Pagar



Empresa	Valor RD (R\$)	Processo	Parecer Audint (Seil)	Aprovado pelo DG?	Pago?	Data Pgto
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
<b>Total</b>	<b>220.693.324,57</b>					

# 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

1256

Deliberações

DETERMINAÇÕES  
+  
RECOMENDAÇÕES  
+  
CIÊNCIA

1241

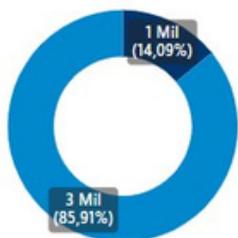
Atendidas

15

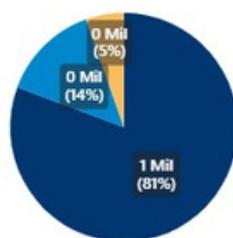
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

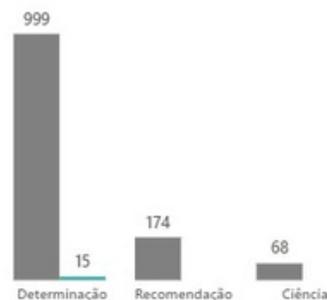
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

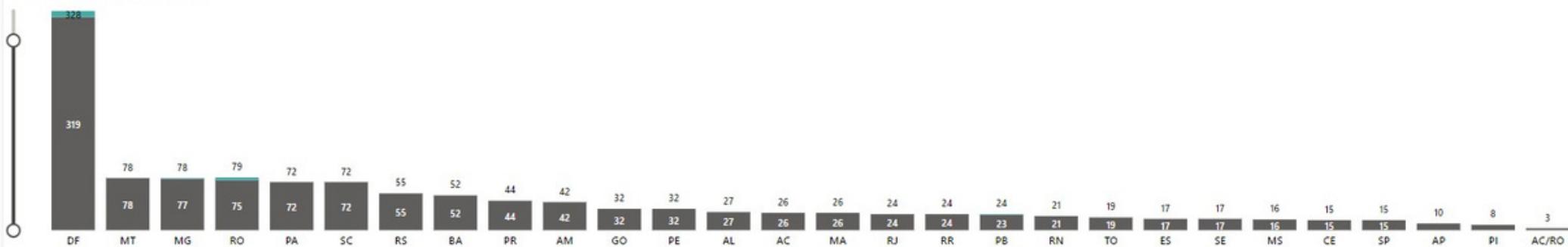


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



# INDICADORES TCU

## AUDITORIA INTERNA TCU - INDICADOR ESTRATÉGICO



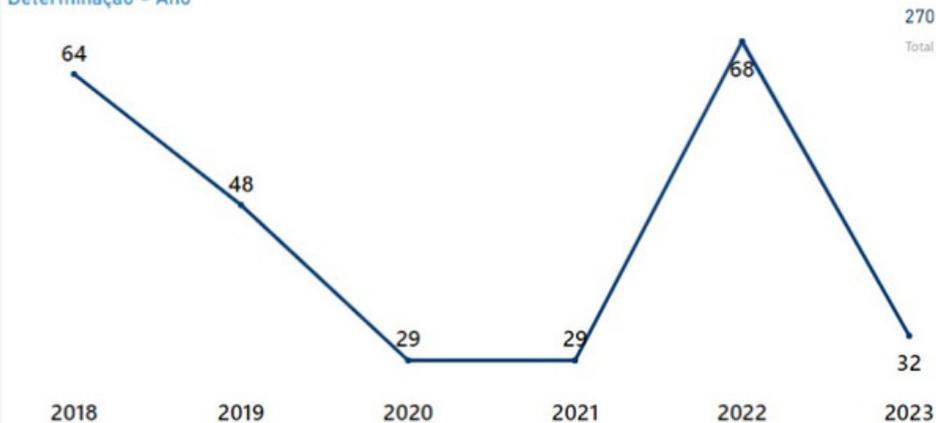
Limpar Filtro

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

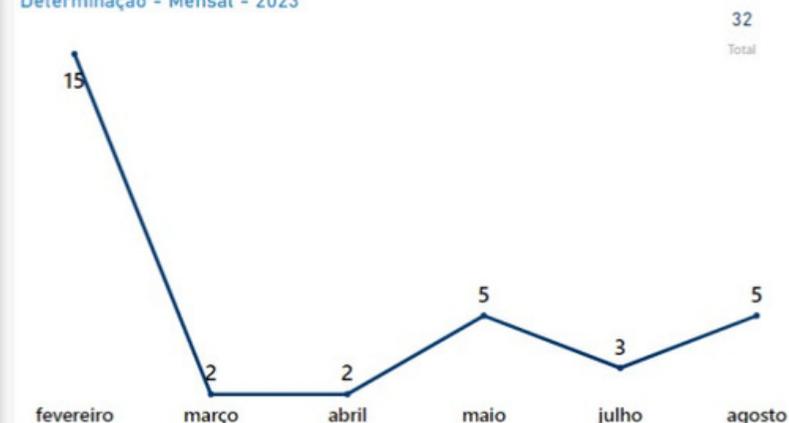
Determinações Atendidas



Determinação - Ano



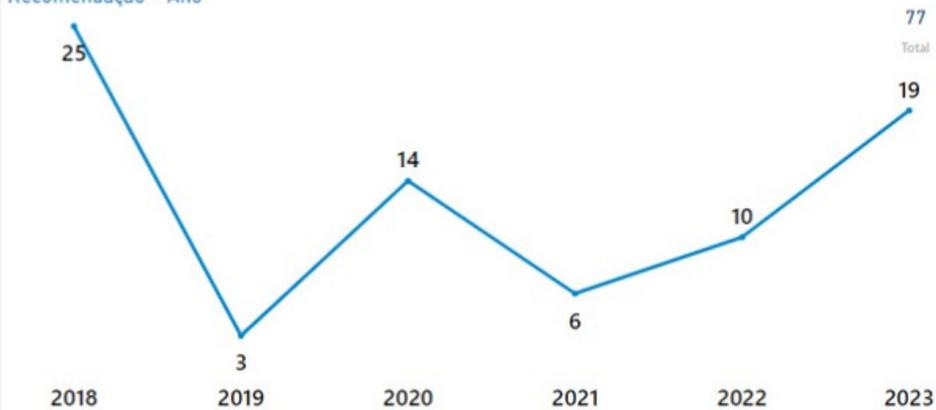
Determinação - Mensal - 2023



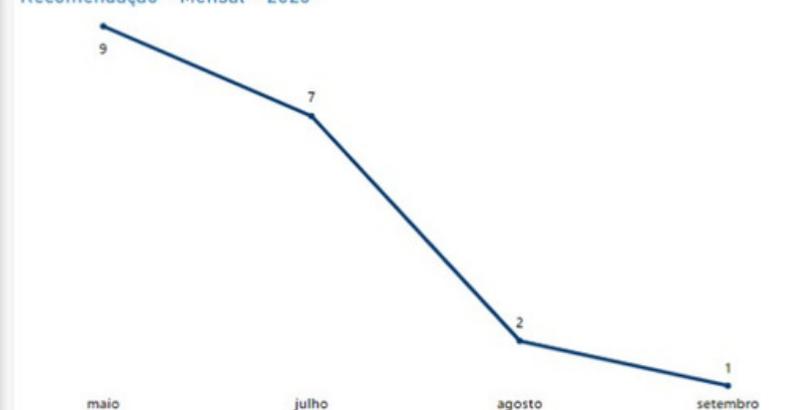
Recomendações Atendidas



Recomendação - Ano



Recomendação - Mensal - 2023





ANO

CLASSIFICAÇÃO

STATUS

UF

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 outubro e novembro:

	OUTUBRO	NOVEMBRO
ADRIANA		06 a 20/11/2023
IRASMON	16/10/2023 a 02/11/2023	
PEDRO LUÍS	16 a 30/10/2023	
RENAN		29/11/2023 a 22/12/2023
WILSON	23 a 28/10/2023	

## ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SEAUD no programa Sei!, período de 01 a 30 de setembro de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023 Set	
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	1	1
Despacho (DNIT)	12	12
Documento de Formalização da Demanda	3	3
E-mail	6	6
Formulário de Alteração de Férias	2	2
Formulário de Solicitação de Curso	2	2
Matriz de Planejamento	2	2
Nota Técnica	8	8
Ofício	9	9
Ordem de Auditoria	2	2
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	1	1
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Requerimento	1	1
Resumo	1	1
Solicitação de Auditoria	3	3
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	5	5
<b>TOTAL:</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

<

▲ Ocultar Gráfico



## ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 a 30 de setembro de 2023:

Tipo	2023	
Ago		
Despacho (DNIT)	92	92
Ofício	157	157
Ofício-Circular	28	28
Parecer de Auditoria	11	11
Recibo Eletrônico de Protocolo	4	4
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	2	2
<b>TOTAL:</b>	<b>295</b>	<b>295</b>

▲ Ocultar Gráfico



## ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 04/09/2023 :

### SEAUD

Processos	
1	 ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
6	 AUDITORIA EM CURSO
9	 ENVIADO PARA ARÉA
49	 PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[AUDINT]
8	 PGD
1	 PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
47	 PROCESSO DISTRIBUÍDO - [ EM ANÁLISE]

### SETDEM

Processos	
102	 Encaminhado para Setorial
142	 Para acompanhamento
2	 Para assinatura Auditor / DG
17	 Para conclusão processual
20	 Para Instrução
1	 Pronto para protocolar
4	 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 Herique 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

2258

Carga H. 2022

323

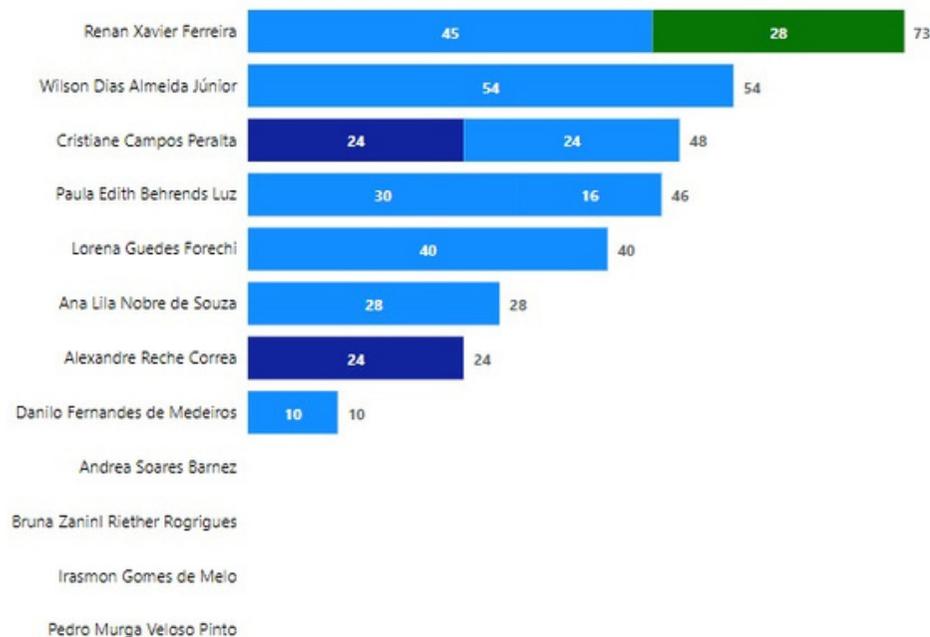
Carga H. 2023

323

Carga Horária Total

### Carga Horária

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



### Servidores

### Instituição

### Carga Horária

<b>Alexandre Reche Correa</b>		
Treinamento Básico em Business Intelligence	DNIT	24
<b>Ana Lila Nobre de Souza</b>		
Sustentabilidade na Administração Pública	ENAP	28
<b>Cristiane Campos Peralta</b>		
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24
Treinamento Básico em Business Intelligence	DNIT	24
<b>Danilo Fernandes de Medeiros</b>		
Nova lei de licitações: Visão Geral	ENAP	10
<b>Lorena Guedes Forechi</b>		
Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	ENAP	16
Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24
<b>Paula Edith Behrends Luz</b>		
Controle em 5 Dimensões	ENAP	30
Governança Corporativa e Compliance	FGV	16
<b>Renan Xavier Ferreira</b>		
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
<b>Wilson Dias Almeida Júnior</b>		
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	ENAP	24
Controle em 5 Dimensões	ENAP	30
<b>Total</b>	<b>DNIT</b>	<b>323</b>

# ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

**Auditoria Interna**  
**VIAGENS**



ANO  
2023

ORIGEM  
Todos

DESTINO  
Todos

13  
Destino(s)

R\$ 30.845,45  
Total Diarias

R\$ 68.880,29  
Total Passagens

R\$ 99.725,74  
Diárias + Passagens

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

## DIÁRIAS - UF



## DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



## PASSAGEM (R\$)

