



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Março/2024

RECOMENDAÇÕES SEAUD

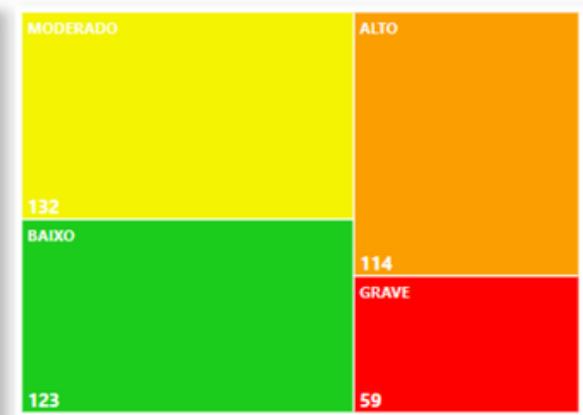
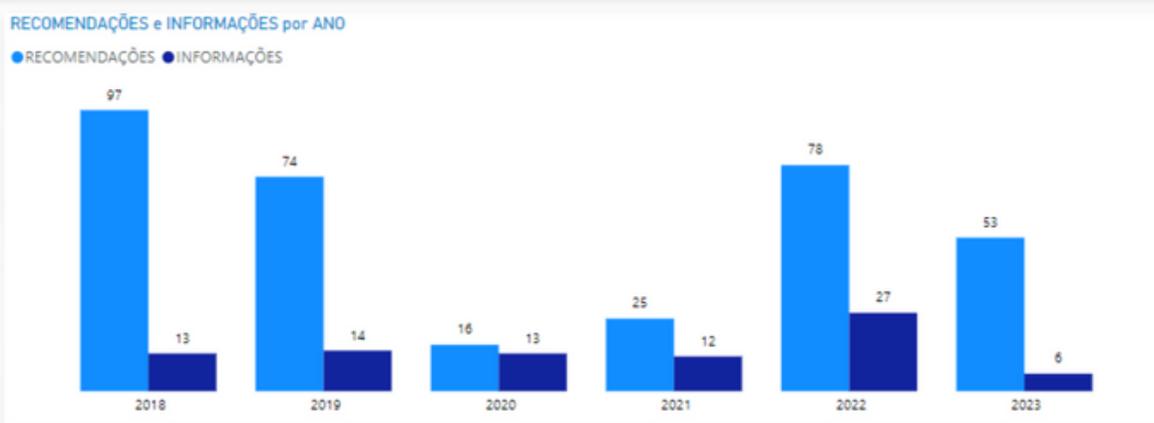
AUDITORIA INTERNA

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

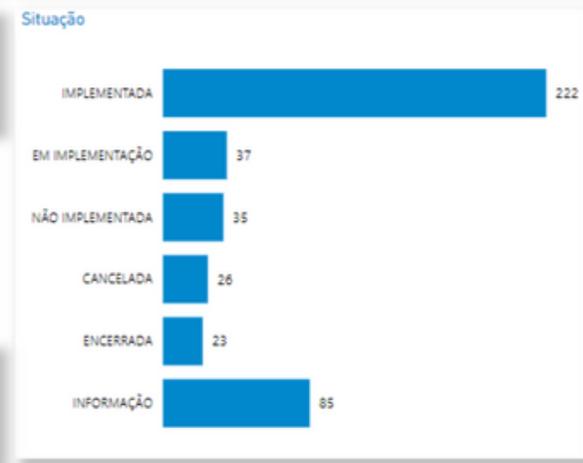
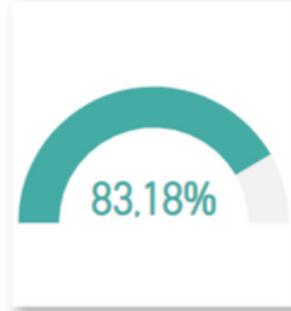


343 RECOMENDAÇÕES	37 EM IMPLEMENTAÇÃO	35 NÃO IMPLEMENTADA	72 MONITORADAS
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

\$116,95 Mil
VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO

10
VENCIDAS

222 IMPLEMENTADA	85 INFORMAÇÕES	26 CANCELADAS	23 ENCERRADAS
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------



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

RECOMENDAÇÕES SEAUD

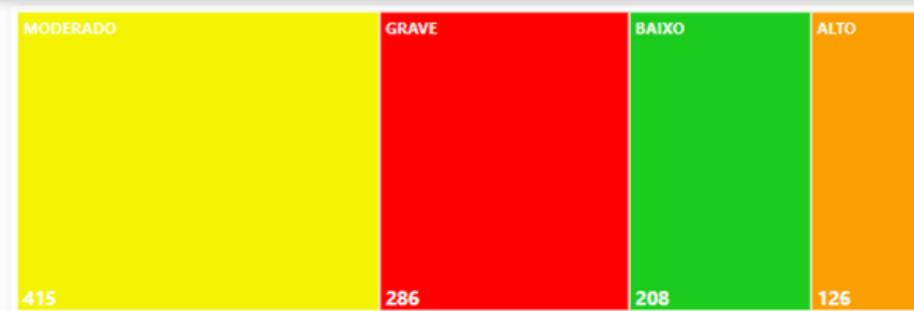
AUDITORIA INTERNA

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	18	35	19	27	42	415	40,10%	53	59,55%
BAIXO	158	12	7	7	8	16	208	20,10%	19	21,35%
ALTO	68	9	0	10	5	34	126	12,17%	9	10,11%
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

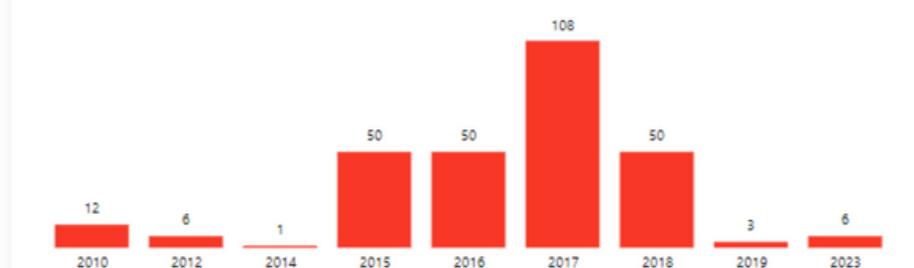


Grave por UA



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



RECOMENDAÇÕES SEAUD

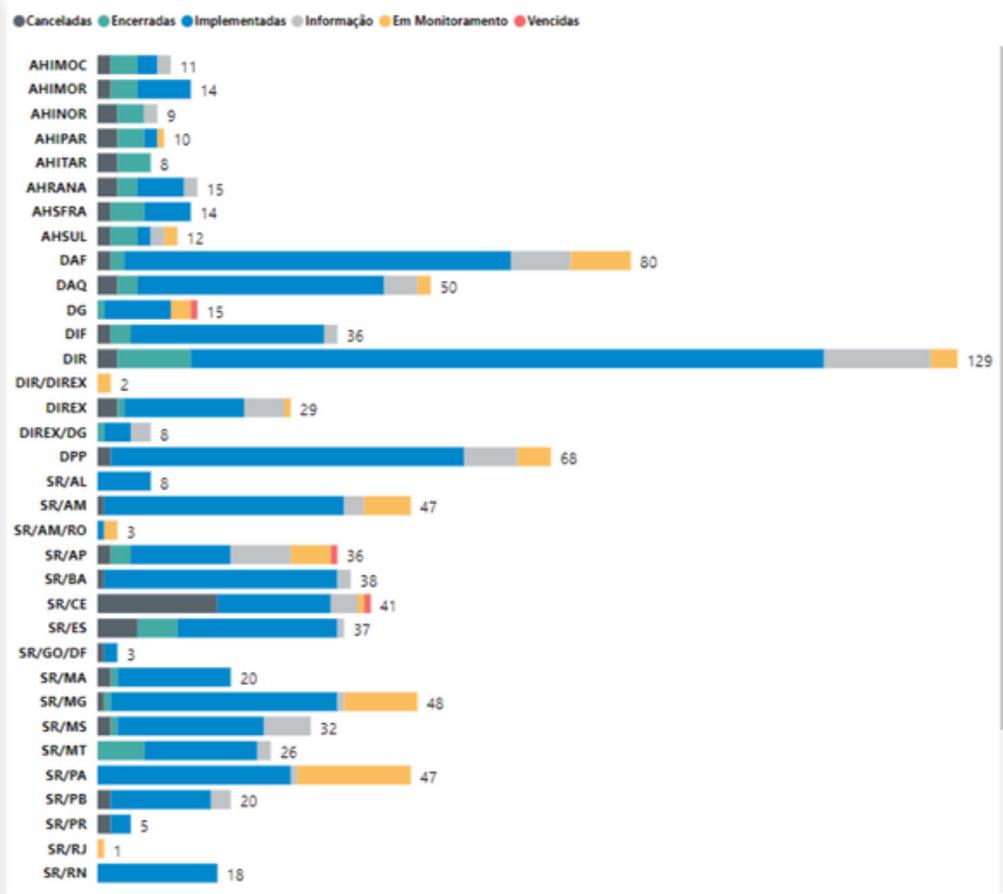
AUDITORIA INTERNA

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	58	8	1	2	2	9		80	9
DAQ	37	2		3	3	5		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		47	7
SR/AM/RO	1		2					3	2
SR/AP	15	4	2	2	3	9	6	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	10	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

84%

1412
RECOMENDAÇÕES

800
CONCLUÍDAS

1
SUSPENSAS

387
CANCELADAS

Situação

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

Categoria da Recomendação

Todos

21
VENCIDAS

103
EM ATEND. PELA UA

57
POSTADAS

64
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
<p>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.</p>						
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 50600.503164/2017-50	Aprimorar os instrumentos normativos 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	CONCLUÍDO	14/03/2019	DPP

RECOMENDAÇÕES SETDEM

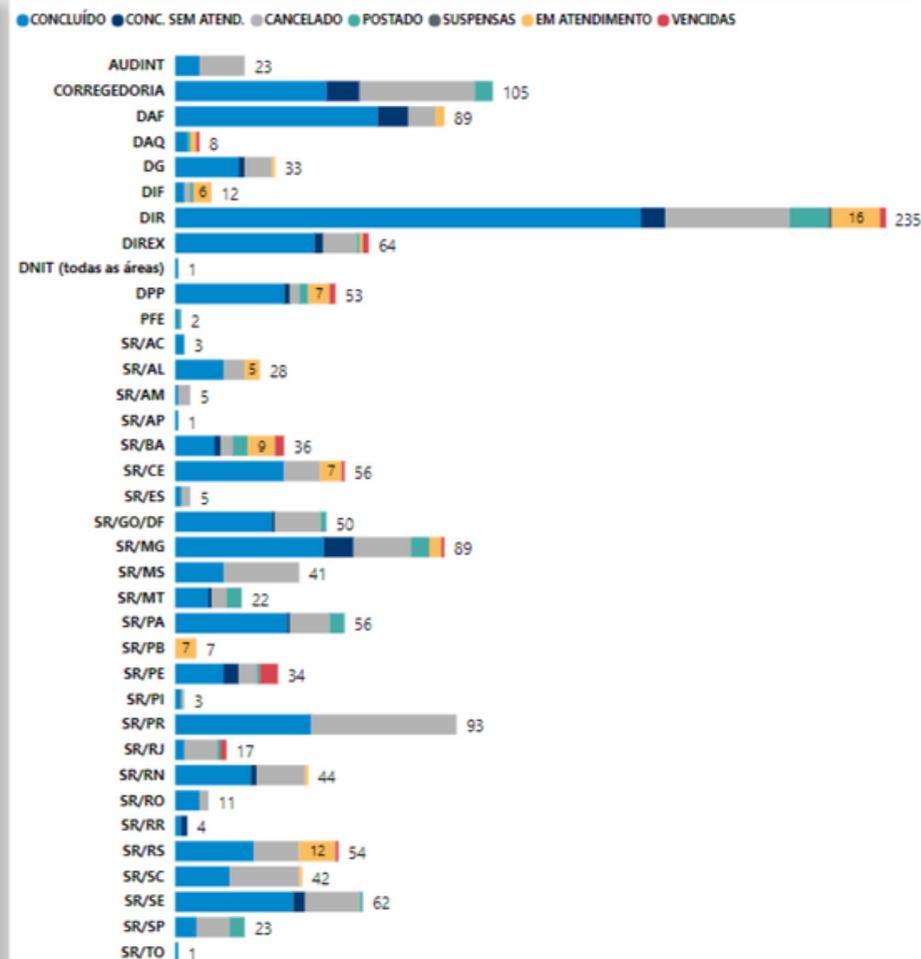
AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

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
AUDINT	23	8		15				
CORREGEDORIA	105	50	11	38		6		
DAF	89	67	10	9			3	
DAQ	8	4				1	3	1
DG	33	21	2	9			1	
DIF	12	3		2		1	6	
DIR	235	154	8	41	1	13	18	2
DIREX	64	46	3	11		1	3	2
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	53	36	2	3		3	9	2
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		5	12	3
SR/CE	56	36		12			8	1
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	32	1	15		2		
SR/MG	89	49	10	19		6	5	1
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	56	37	1	13		5		
SR/PB	7						7	
SR/PE	34	16	5	6		1	6	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	18		23			1	
Total	1412	800	64	387	1	57	103	21

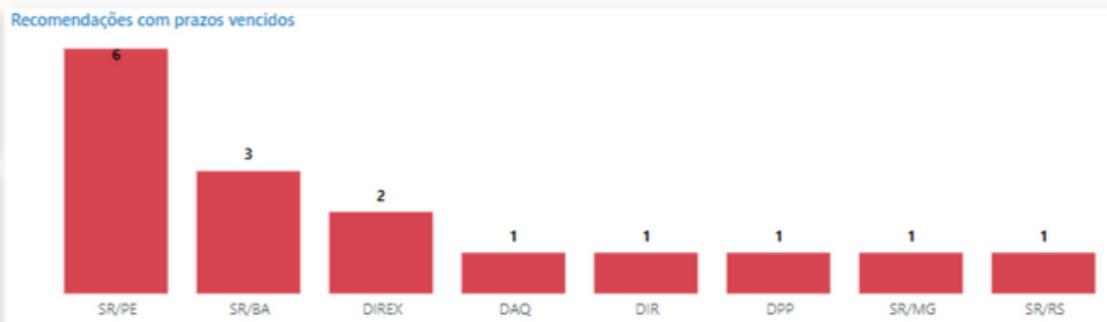
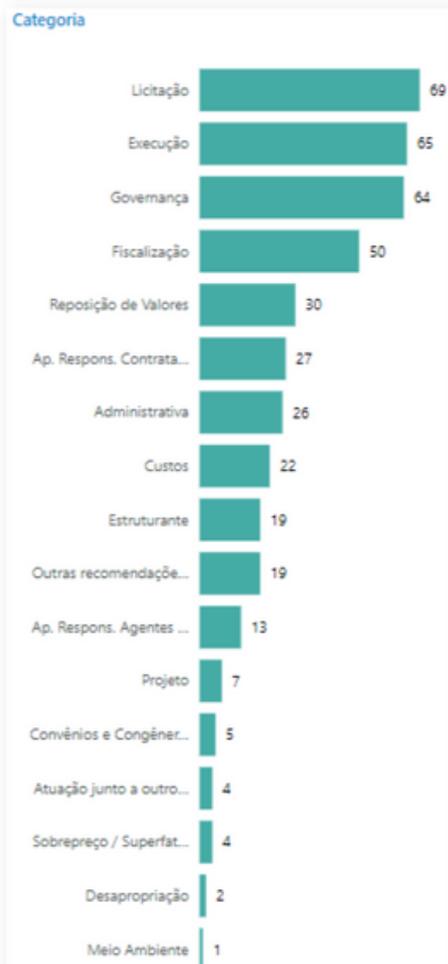


RECOMENDAÇÕES SETDEM

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	11	9	1	20	15%
Baixo	17	16	4	33	24%
Grave	0	3	3	3	2%
Moderado	17	58	7	75	56%
Muito Baixo	1	3	0	4	3%
Total	46	89	15	135	100%



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	2	5	6		1		14
CONCLUÍDO	96	44	18	24	29	32	243
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	15	5	5		5	3	33
EM ATENDIMENTO PELA UA	4	4	5	2	16	59	90
POSTADO	5	4	3	7	12	16	47
SUSPENSO							
Total	122	62	37	33	63	110	427

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
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------	------

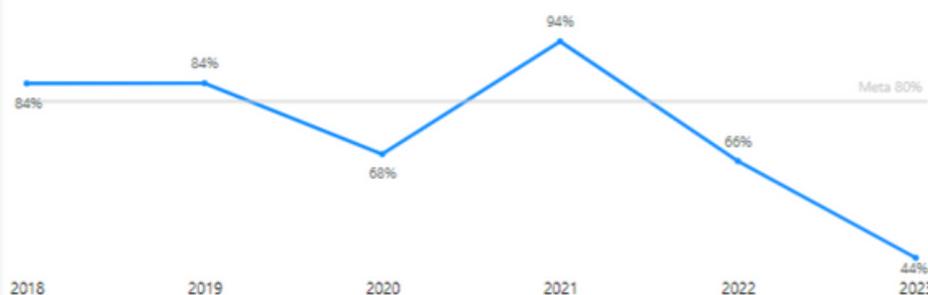
Avaliar o atendimento das **recomendações** da CGU pela UA = $\frac{\text{Quantidade de recomendações da CGU respondidas até o último dia do mês}}{\text{Quantidade total de recomendações da CGU considerando a base de dados dos últimos 5 anos.}} \times 100\%$

290
CONCLUÍDAS+POSTADAS

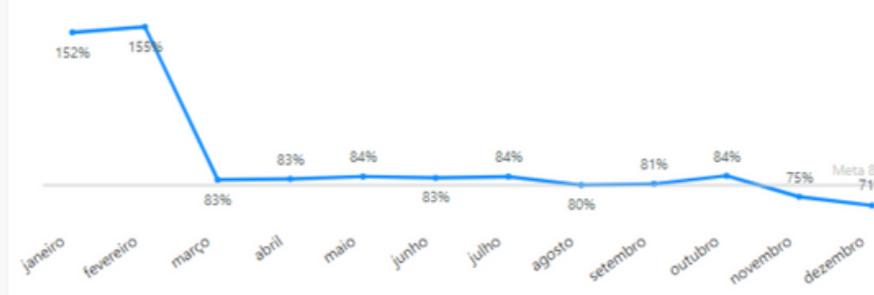
413
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES



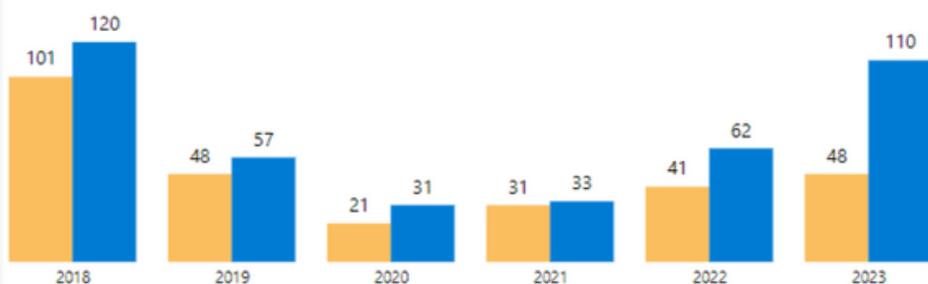
Indicador Anual



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	32	243
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	15	5	5		5	3	33
EM ATENDIMENTO PELA UA	4	4	5	2	16	59	90
POSTADO	5	4	3	7	12	16	47
Total	122	62	37	33	63	110	427

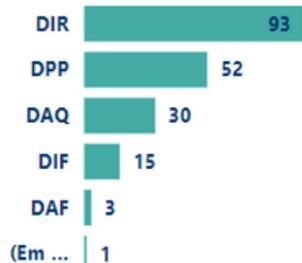
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

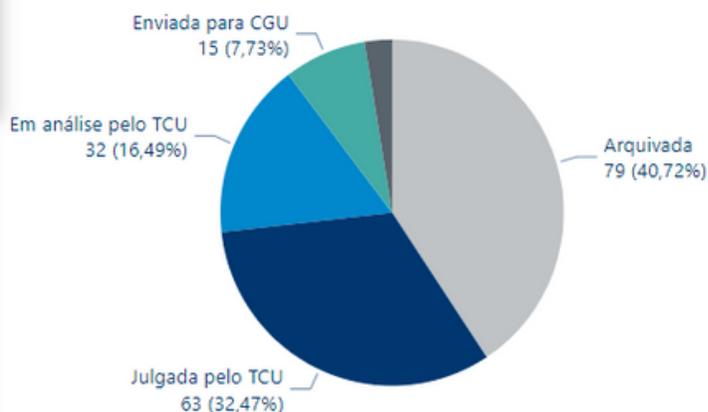


194

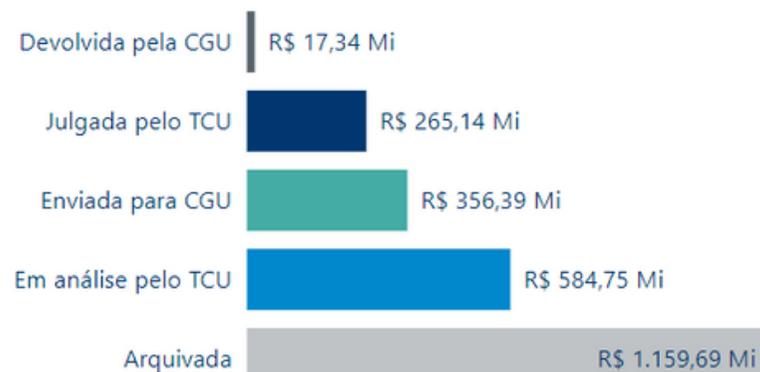
Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Materialidade das TCE



Status

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

R\$ 2,38 Bi

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor Original do Dano (R\$)
	29/02/2024	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 Floresta do Araguaia	1482	MARINALDO SILVA COSTA	NA	03/03/2011	23/03/2011	-	R\$ 301.988,37

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

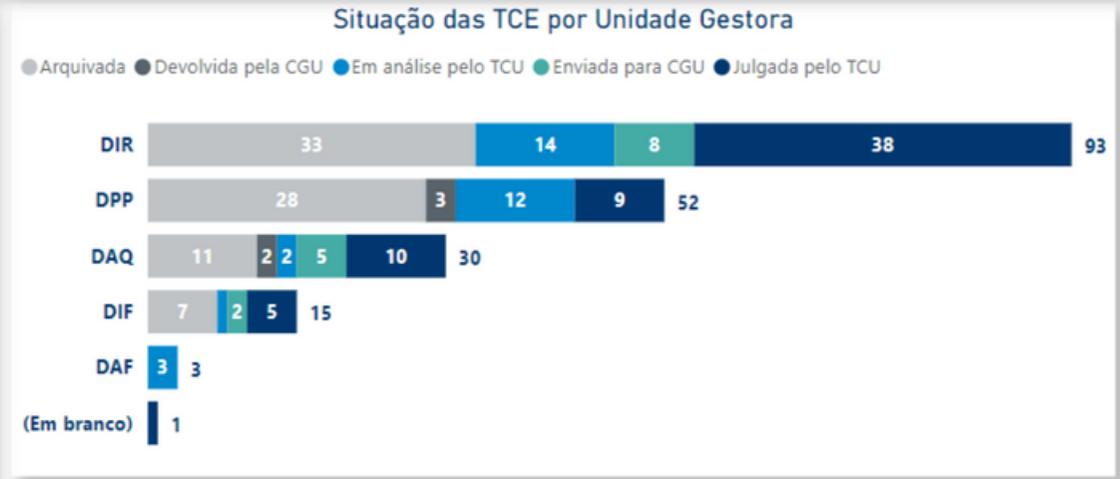
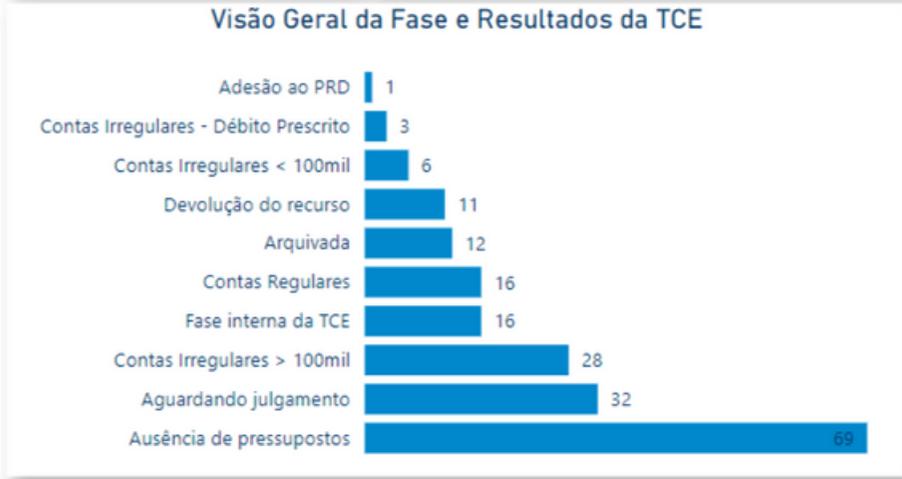
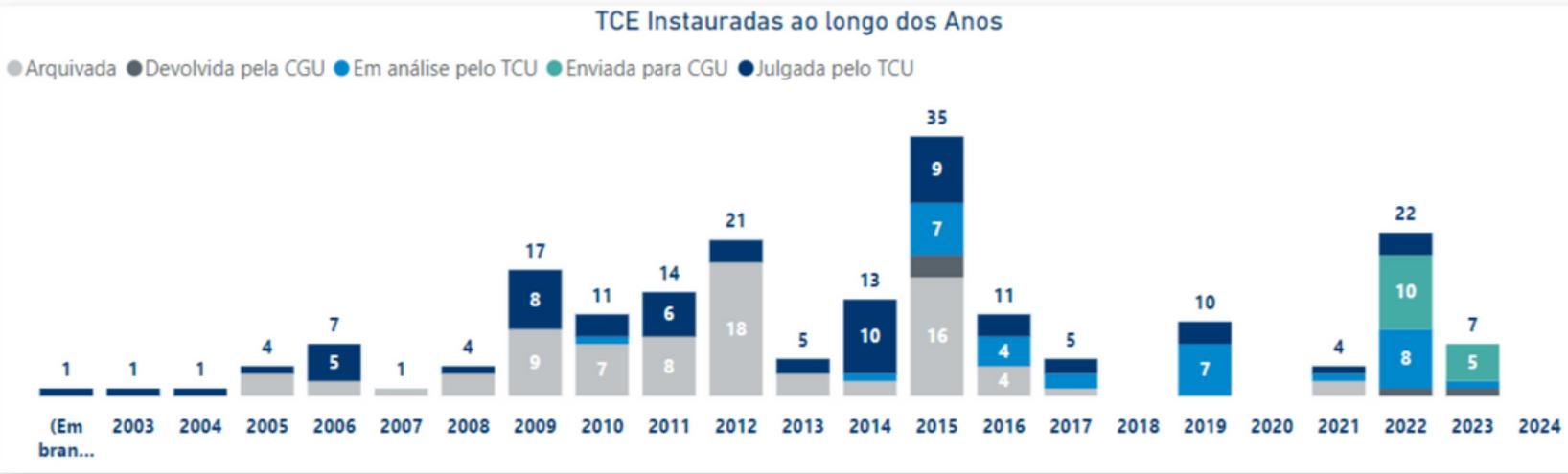


Status

Todos

194
Qtd de Processos

R\$ 2,38 Bi
Materialidade (R\$)



RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

Auditoria Interna

Reconhecimento de Dívida



Setorial

- DAF
- DAQ
- DIF
- DIR
- DPP

239,68 Mi

Valor RD (R\$)

01/03/2024

Data de Controle

315

Processos

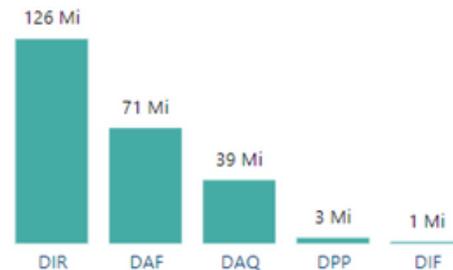
Ano Demanda

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. - FRC

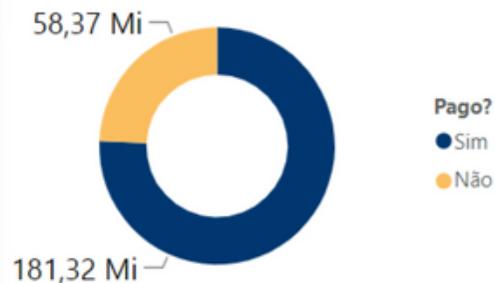
Demanda RD por Setorial



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	239.683.803,09					

ACOMPANHAMENTO TCU

AUDITORIA INTERNA

Gestão dos Acórdãos afetos ao DNIT



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

3726

Acórdãos

519

Acórdãos c/ Deliberações

1285

Deliberações

DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

1282

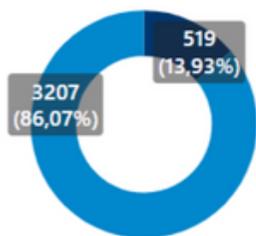
Atendidas

3

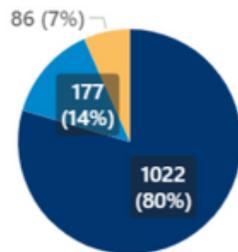
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

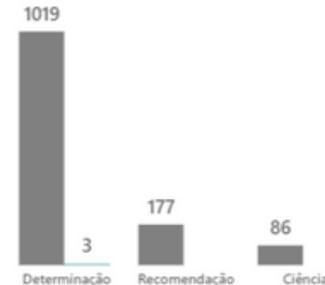
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



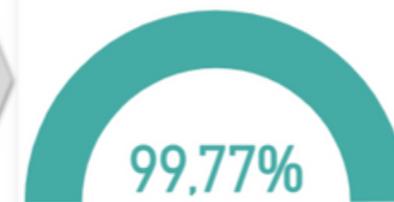
● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

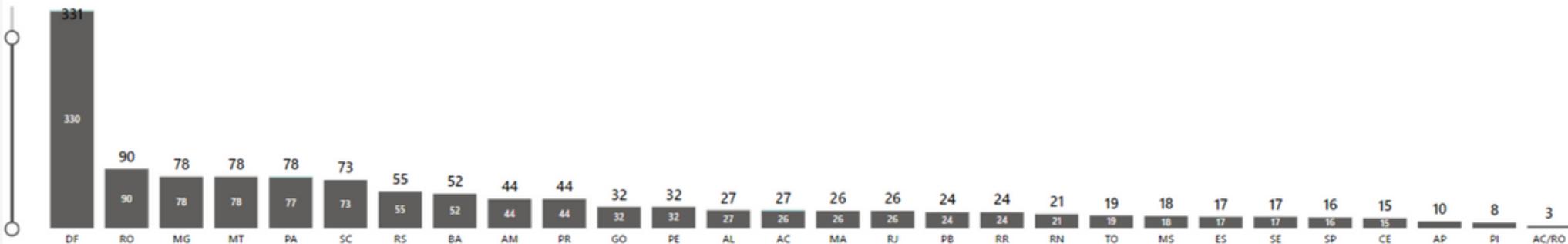


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU



AUDITORIA INTERNA INDICADOR ESTRATÉGICO - RECOMENDAÇÕES - TCU



Limpar Filtro

1900	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

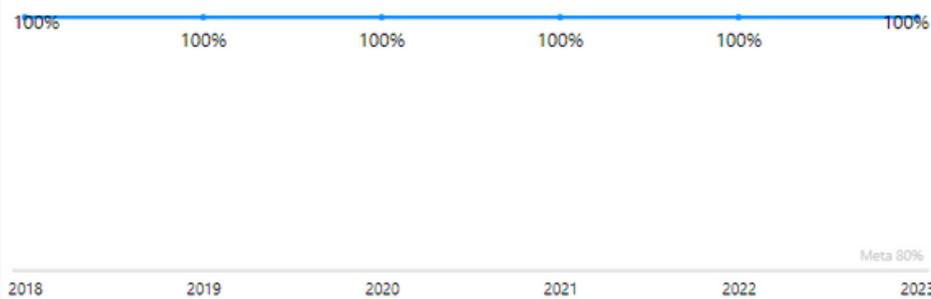
Avaliar o atendimento das **recomendações** do TCU pela UA

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

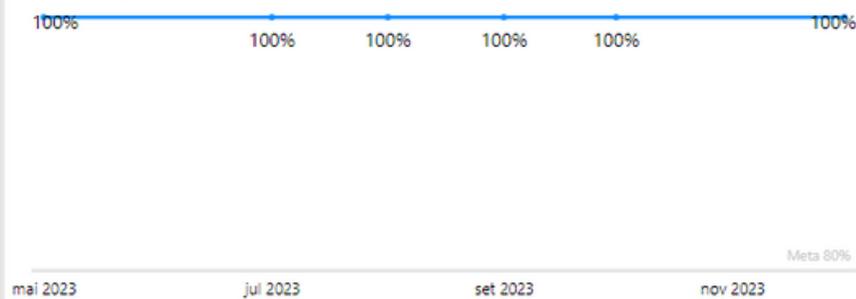
80 REC. ATENDIDAS / **80** TOTAL DE RECOMENDAÇÕES



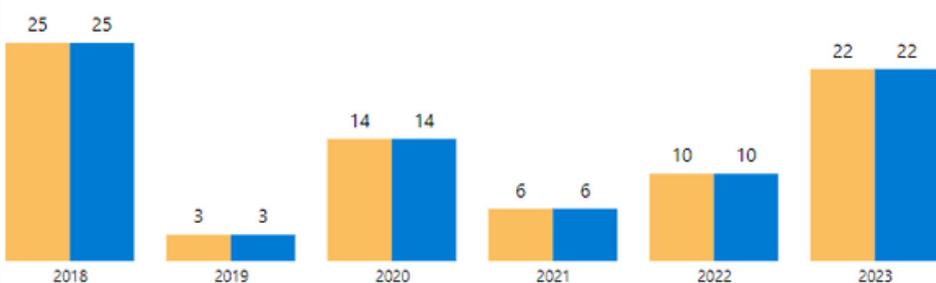
Recomendações - Anual



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	

ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS

Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre as férias dos servidores e colaboradores da Audint nos meses de março e abril de 2024:

	MARÇO	ABRIL
PAULA		24 a 26/04/2024
PEDRO		01 a 15/04/2024
RENAN	14/02/2024 a 08/03/2024	

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SEAUD no programa Sei!, período de 01 a 29 de fevereiro de 2024:

Tipo	2024	
Fev		
Despacho (DNIT)	11	11
E-mail	4	4
Formulário de Alteração de Férias	2	2
Formulário de Solicitação de Curso	4	4
Formulário LIP (servidor)	1	1
Matriz de Achados	1	1
Nota de Auditoria	1	1
Nota Técnica	9	9
Ofício	10	10
Ofício-Circular	1	1
Ordem de Auditoria	1	1
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	1	1
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Solicitação de Auditoria	2	2
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	4	4
TOTAL:	53	53

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 a 29 de fevereiro de 2024:

Tipo	2024	
Fev		
Despacho (DNIT)	92	92
Ofício	126	126
Ofício-Circular	27	27
Parecer de Auditoria	7	7
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	1	1
TOTAL:	253	253

▲ Ocultar Gráfico



ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 06/03/2024:

SEAUD

Processos	
4	ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
11	AUDITORIA EM CURSO
7	ENVIADO PARA ARÉA
50	PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[AUDINT]
6	PGD
3	PRAZO VENCIDO
3	PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
85	PROCESSO DISTRIBUÍDO - [EM ANÁLISE]
1	TELETRABALHO

SETDEM

Processos	
116	Encaminhado para Setorial
124	Para acompanhamento
1	Para ciência
1	Para conclusão processual
19	Para Instrução
4	Pronto para protocolar