



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Dezembro/2023

(dados de referência do mês de novembro/2023)

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

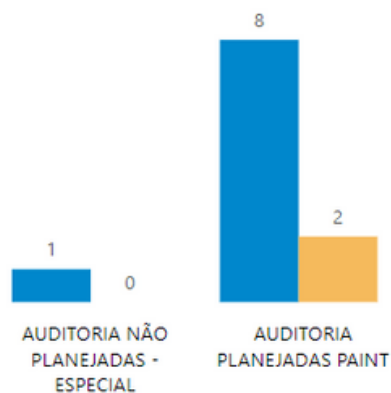
- AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL
- AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

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

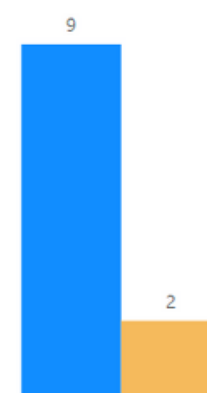
Planejadas x Realizadas

● 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

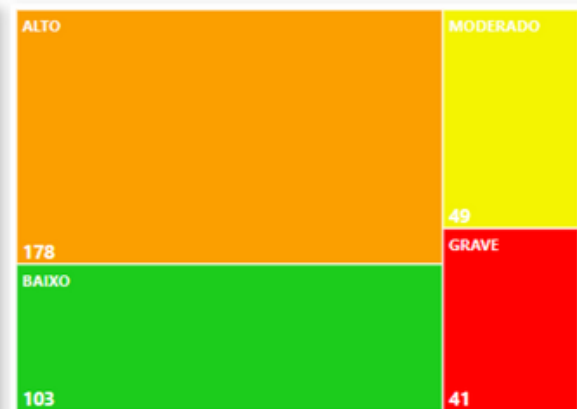
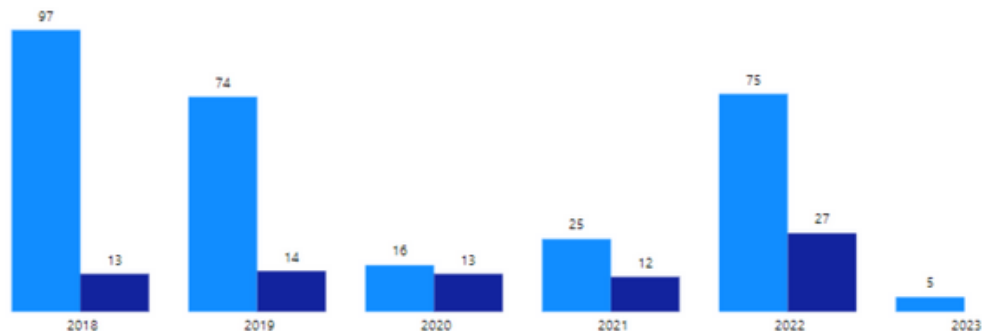


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Unidade Auditada: Todos
- Situação: Todos
- Prazo: Todos
- Criticidade: Todos
- Controle: Todos

RECOMENDAÇÕES e INFORMAÇÕES por ANO

● RECOMENDAÇÕES ● INFORMAÇÕES

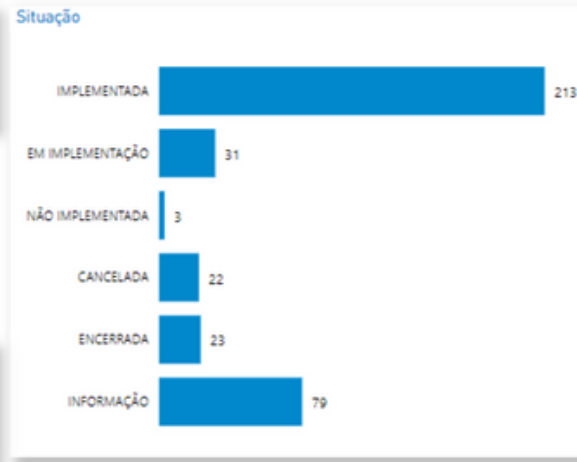
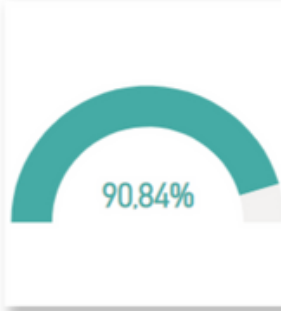


292 RECOMENDAÇÕES	31 EM IMPLEMENTAÇÃO	3 NÃO IMPLEMENTADA	34 MONITORADAS
----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

\$116,95 Mil
VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO

8
VENCIDAS

213 IMPLEMENTADA	79 INFORMAÇÕES	22 CANCELADAS	23 ENCERRADAS
---------------------	-------------------	------------------	------------------



Última Atualização: sexta-feira, 24 de novembro de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

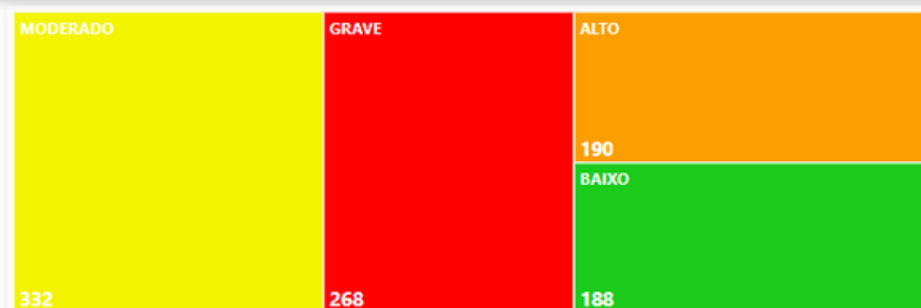
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES POR CRITICIDADE



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

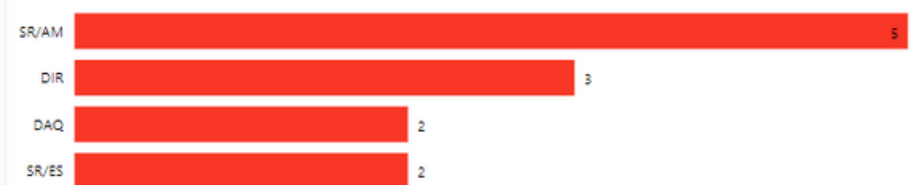
GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ALTO	106	16	3	15	7	43	190	19,43%	19	37,25%
MODERADO	252	4	10	14	27	25	332	33,95%	14	27,45%
GRAVE	164	12	0	35	37	20	268	27,40%	12	23,53%
BAIXO	155	6	0	6	8	13	188	19,22%	6	11,76%
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

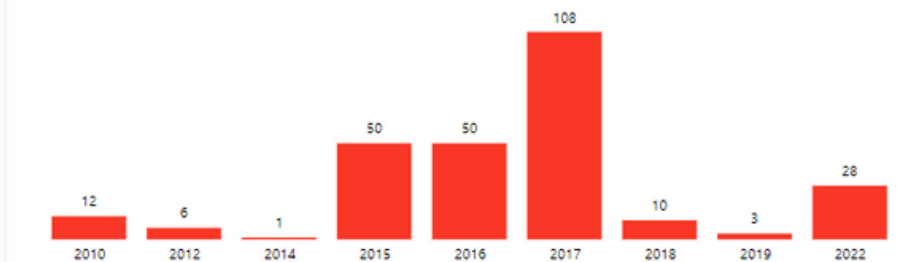


Grave por UA



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, 24 de novembro de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

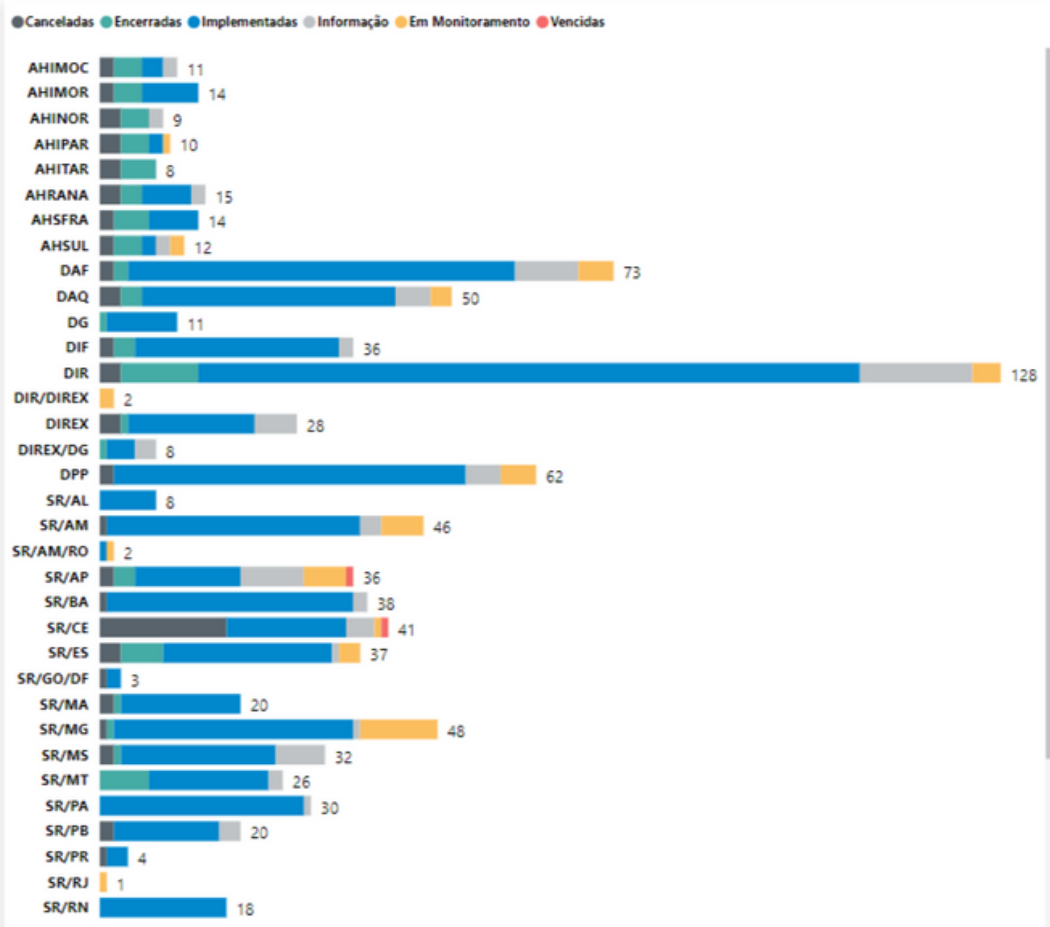
RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



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	55	4	1	2	2	9		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	7	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	
SR/PB	15			2		3		20	
TOTAL	677	38	13	70	79	101	8	978	51



Última Atualização: sexta-feira, 24 de novembr...

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

87%

1385
RECOMENDAÇÕES

785
CONCLUÍDAS

1
SUSPENSAS

386
CANCELADAS

Situação

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

Categoria da Recomendação

Todos

9
VENCIDAS

75
EM ATEND. PELA UA

81
POSTADAS

57
CONCLUIDAS 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	POSTADO	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 vantajosidade 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	Aprimorar os instrumentos normativos	CONCLUÍDO	14/03/2019	DPP

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

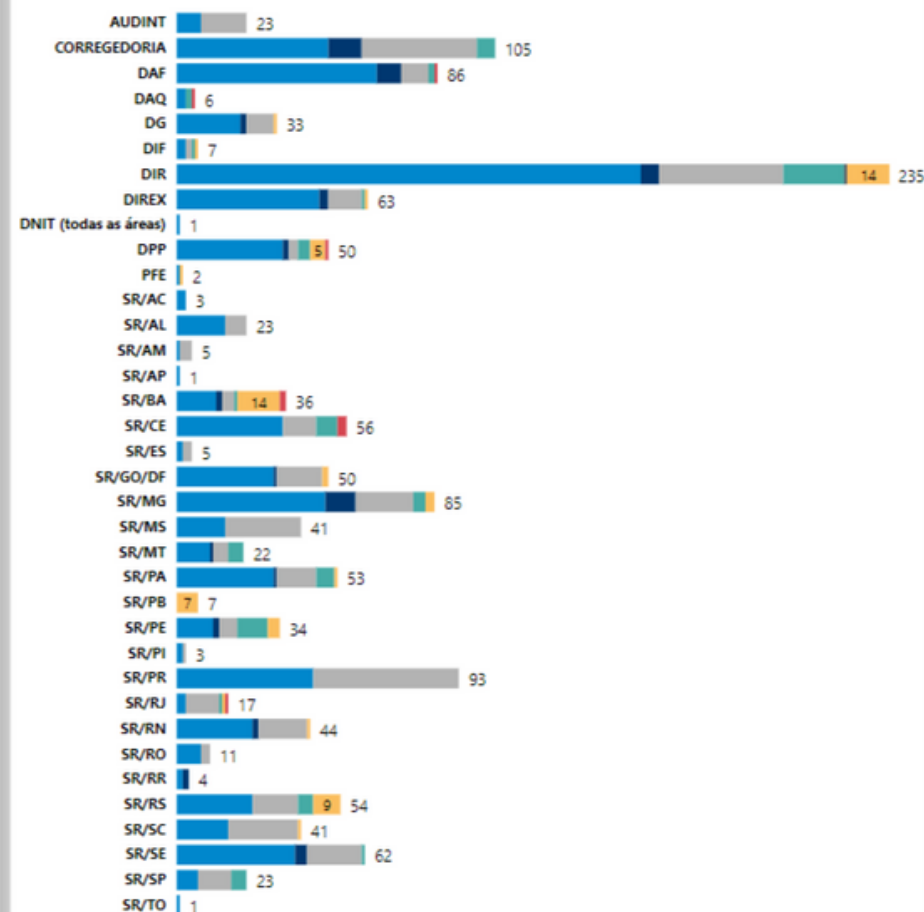
Limpar Filtro



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	86	66	8	9		2	1	1
DAQ	6	3				2	1	1
DG	33	21	2	9			1	
DIF	7	3		2		1	1	
DIR	235	153	6	41	1	20	14	
DIREX	63	47	3	11		1	1	
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	50	35	2	3		4	6	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	35		11		7	3	3
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	32	1	15			2	
SR/MG	85	49	10	19		4	3	
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5		5		
SR/PA	53	32	1	13		6	1	
SR/PB	7						7	
SR/PE	34	12	2	6		10	4	
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/RO	11	8		3				
SR/RR	4	2	2					
SR/RS	54	25		15		5	9	
SR/SC	41	17		23			1	
Total	1385	785	57	386	1	81	75	9

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

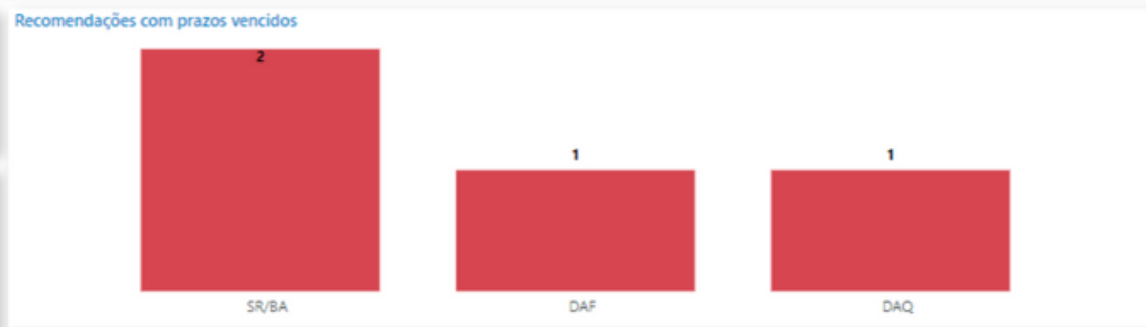


RECOMENDAÇÕES SETDEM

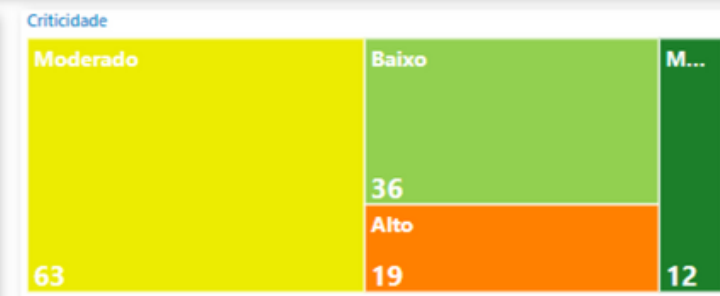
AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



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



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	10	9	0	19	15%
Baixo	21	15	2	36	28%
Grave	0	0	0	0	0%
Moderado	24	39	2	63	48%
Muito Baixo	7	5	0	12	9%
Total	62	68	4	130	100%



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	2	5	6		1		14
CONCLUÍDO	93	44	17	23	29	24	230
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	12	5	5		2	2	26
EM ATENDIMENTO PELA UA	5	4	5	1	18	35	68
POSTADO	10	4	4	9	13	22	62
SUSPENSO							
Total	122	62	37	33	63	83	400

RECOMENDAÇÕES SETDEM



AUDITORIA INTERNA

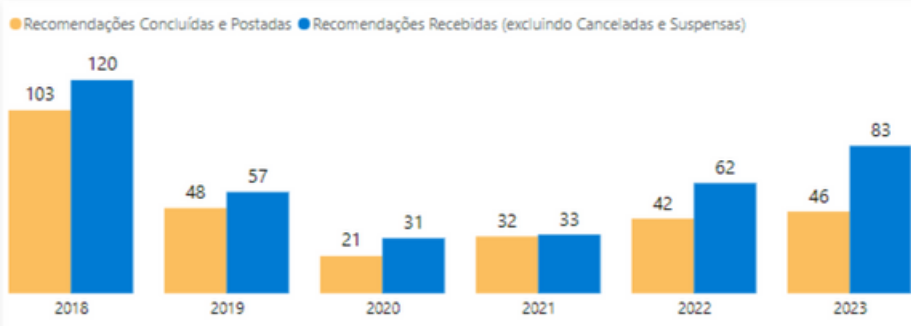
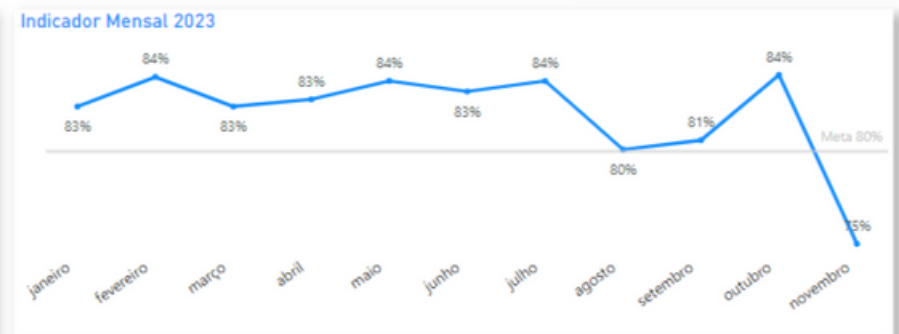
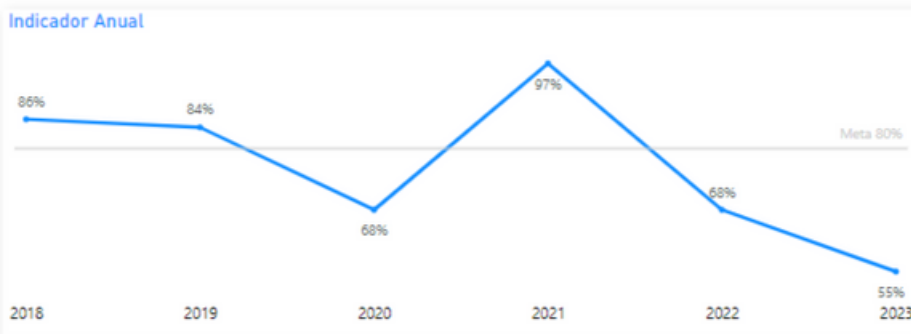
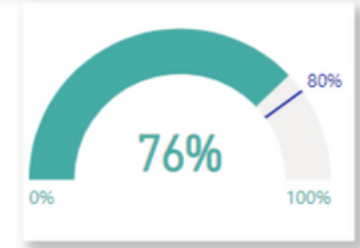
INDICADOR ESTRATÉGICO - CGU



Limpar Filtro

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

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



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	2	5	6		1		14
CONCLUÍDO	93	44	17	23	29	24	230
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	12	5	5		2	2	26
EM ATENDIMENTO PELA UA	5	4	5	1	18	35	68
POSTADO	10	4	4	9	13	22	62
Total	122	62	37	33	63	83	400

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



1
Processos de TCE

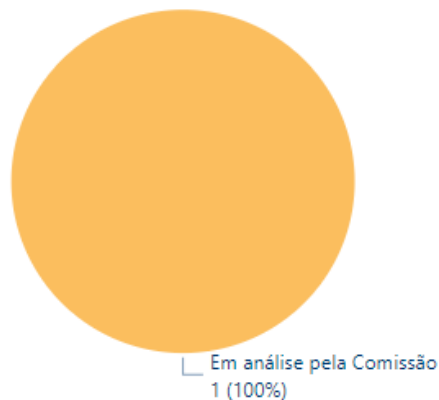
DIF **1**

- 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

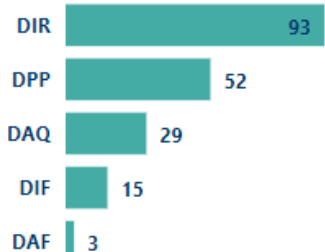
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

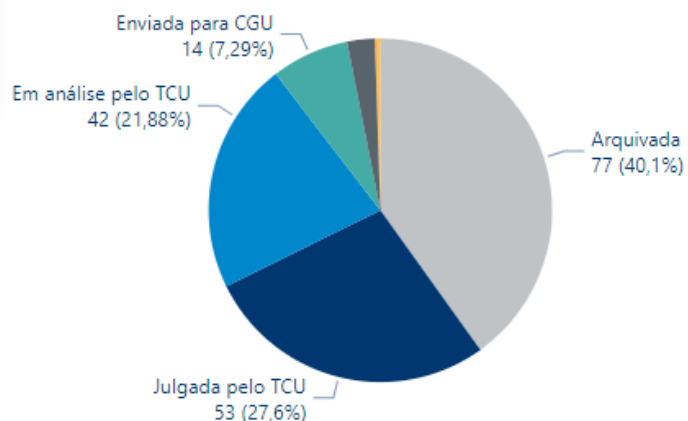


192

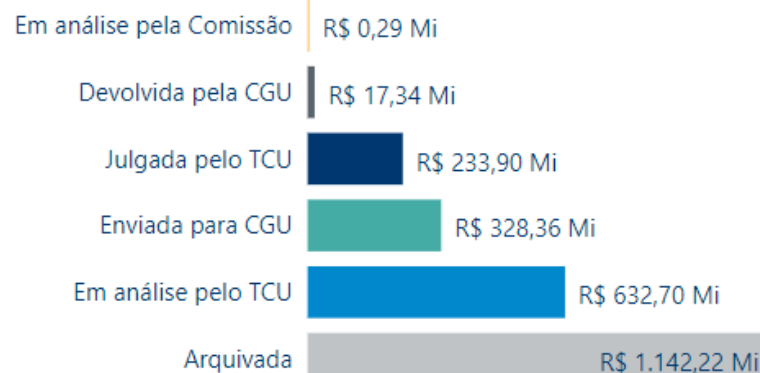
Processos de TCE



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

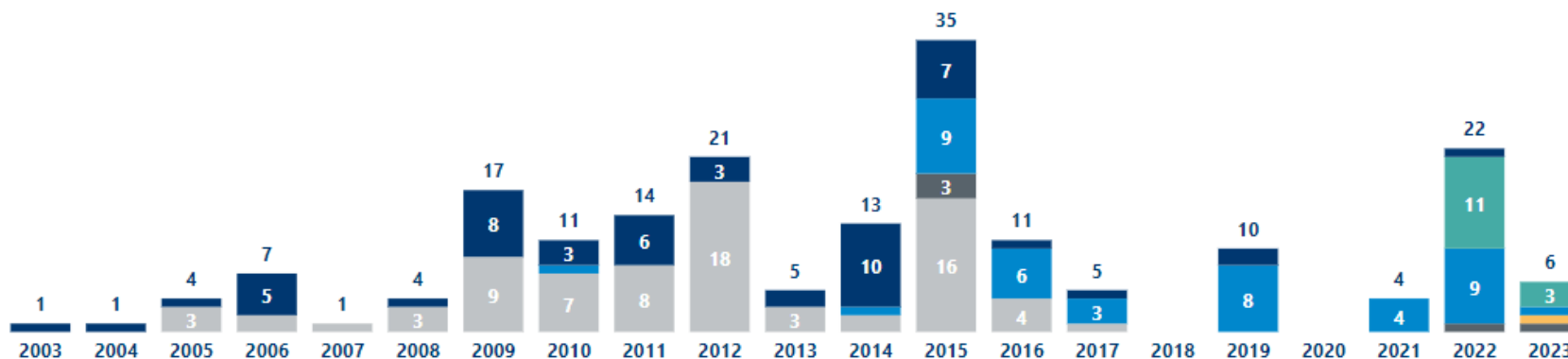
Qtd de Processos

R\$ 2,35 Bi

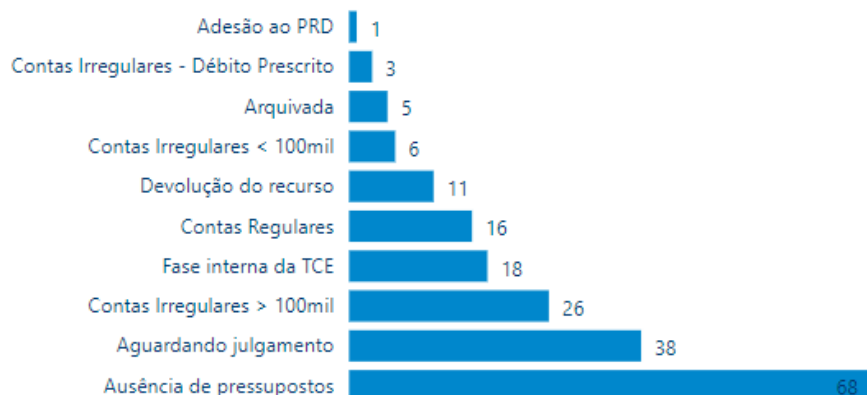
Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

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

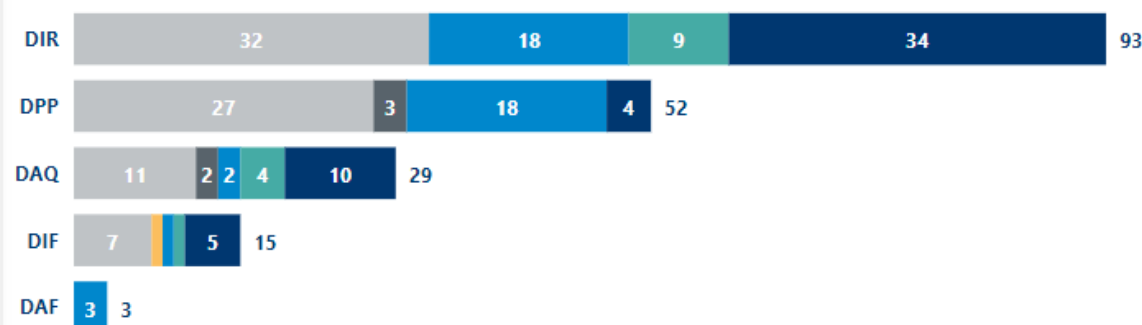


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

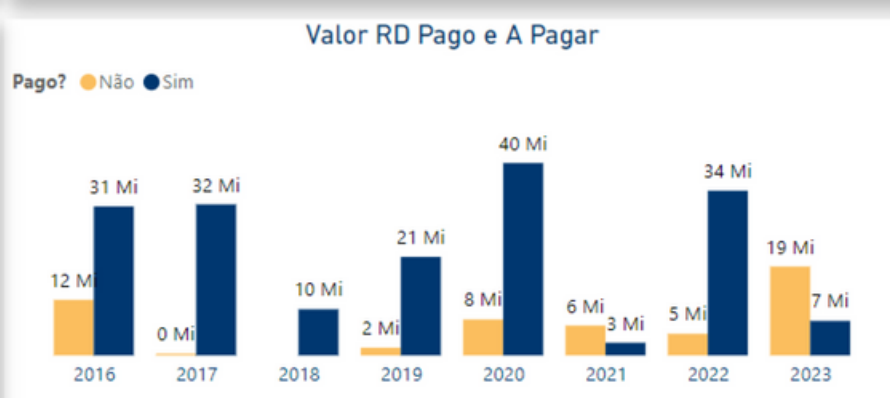
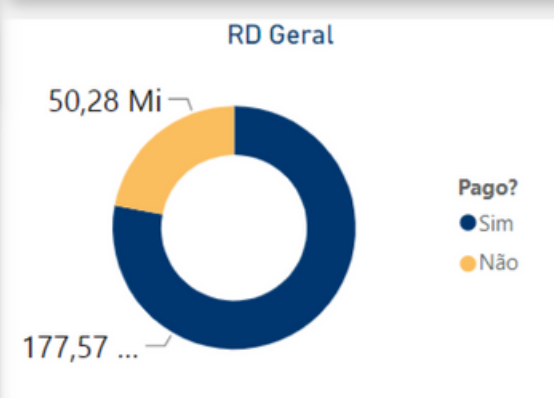
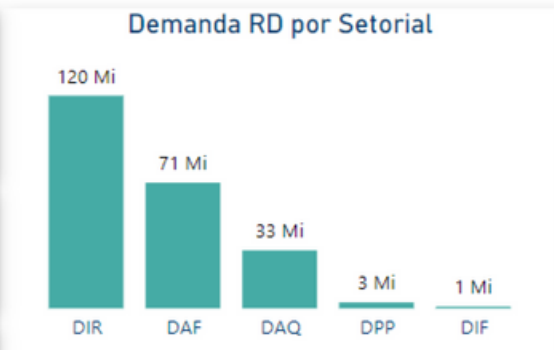
- DAF
- DAQ
- DIF
- DIR
- DPP

227,84 Mi
Valor RD (R\$)

01/12/2023
Data de Controle

296
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

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
MPA Indústria e Comércio LTDA	1.016,00	50010.000100/2010-37	5053433	Sim	Sim	14/01/2024
Total	227.842.785,00					

ACOMPANHAMENTO TCU

AUDITORIA INTERNA Gestão dos Acórdãos afetos ao DNIT



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

3697

Acórdãos

517

Acórdãos c/ Deliberações

1273

Deliberações

DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

1263

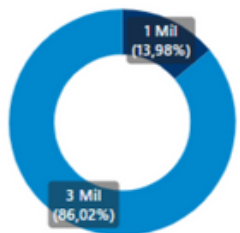
Atendidas

10

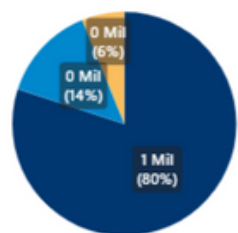
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

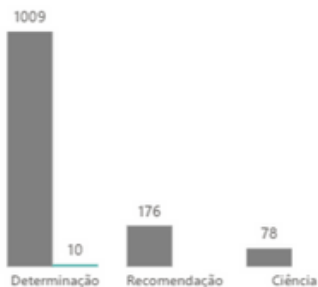
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

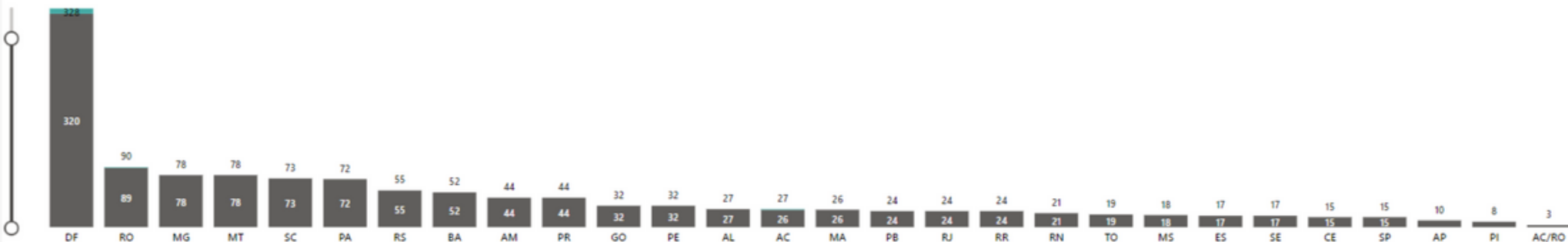


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU



AUDITORIA INTERNA INDICADOR ESTRATÉGICO - RECOMENDAÇÕES - TCU



Limpar Filtro

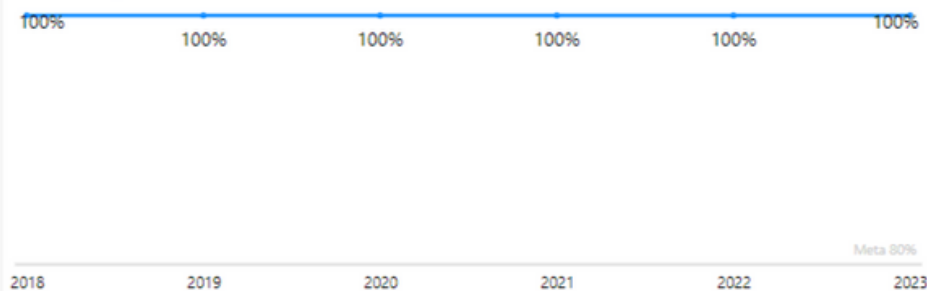


Avaliar o atendimento das **recomendações** do TCU pela UA

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



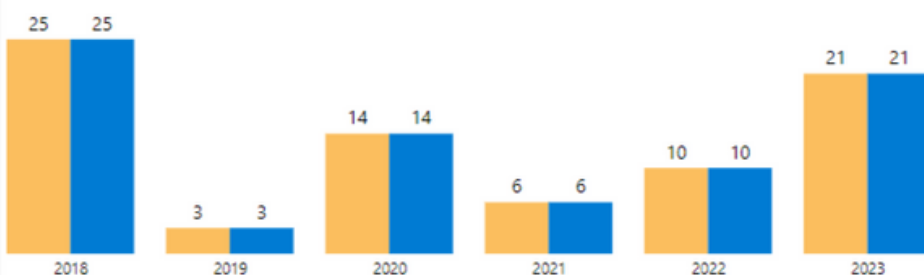
Recomendações - Anual



Recomendações - Mensal - 2023



Qtde Recomendações Atendidas TCU (orange) Total de Recomendações TCU (blue)



Status	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Atendida	25	3	14	6	10	21	
Em atendimento			0		0	0	
Total	25	3	14	6	10	21	

Auditoria Interna

DENÚNCIAS - DETALHAMENTO - DNIT



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 dezembro e janeiro:

	DEZEMBRO	JANEIRO
ANDREA		08 a 19/01/2024
CAMILA		08 a 22/01/2024
CRISTIANE	21/12/2023 a 02/01/2024	
IRASMON		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	18 A 22/12/203	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 30 de novembro de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023 Nov	
Despacho (DNIT)	8	8
E-mail	3	3
Formulário de Acumulação de Férias	1	1
Matriz de Achados	1	1
Matriz de Planejamento	1	1
Nota Técnica	11	11
Ofício	7	7
Relatório de Viagem a Serviço	9	9
Relatório Final de Auditoria	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Solicitação de Auditoria	3	3
TOTAL:	47	47

4

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
	Nov	
Despacho (DNIT)	86	86
Ofício	164	164
Ofício-Circular	39	39
Parecer de Auditoria	8	8
Recurso Administrativo	1	1
Relatório de Viagem a Serviço	2	2
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	10	10
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	2	2
TOTAL:	312	312

<










▲ Ocultar Gráfico











ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 05/12/2023:

SEAUD

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

SETDEM

Processos	
118	 Encaminhado para Setorial
128	 Para acompanhamento
5	 Para assinatura Auditor / DG
2	 Para conclusão processual
3	 Para conferência do chefe da SETDEM
22	 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 Rogrigues Célio Henrique dos Reis Silva Cleiton Lima de Moura Cristiane Campos Peralta Danilo Fernandes de Medeiros Irazmon 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

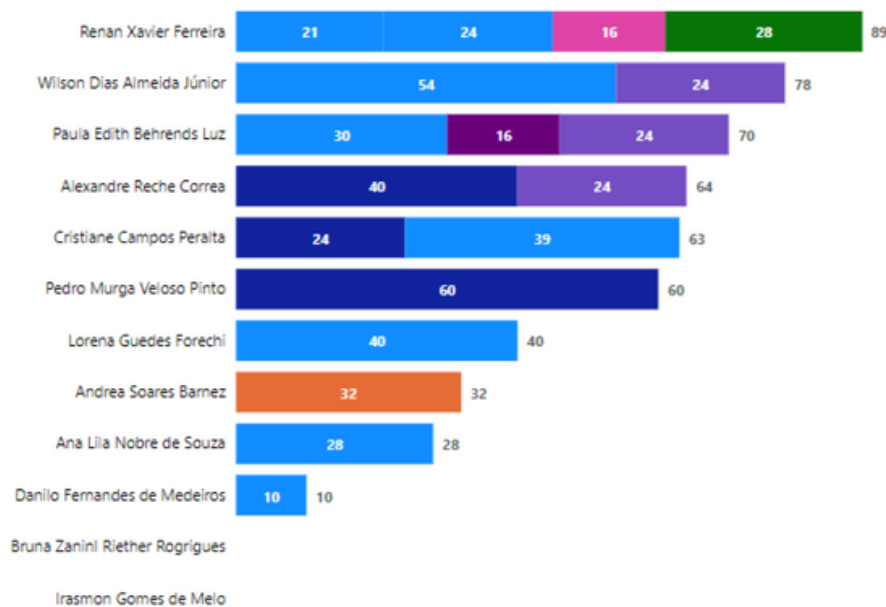
1867
Carga H. 2022

534
Carga H. 2023

534
Carga Horária Total

Carga Horária

Instituição (Em branco) ENAP ABELINE CGU DNIT ENAP FGV IIA Brasil IPR Negócios Públicos



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		
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		
Certificado 7 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA	Negócios Públicos	24
Controle em 5 Dimensões	ENAP	30
Governança Corporativa e Compliance	FGV	16
Pedro Murga Veloso Pinto		
Total	ENAP	534

Data Atualizada: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

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

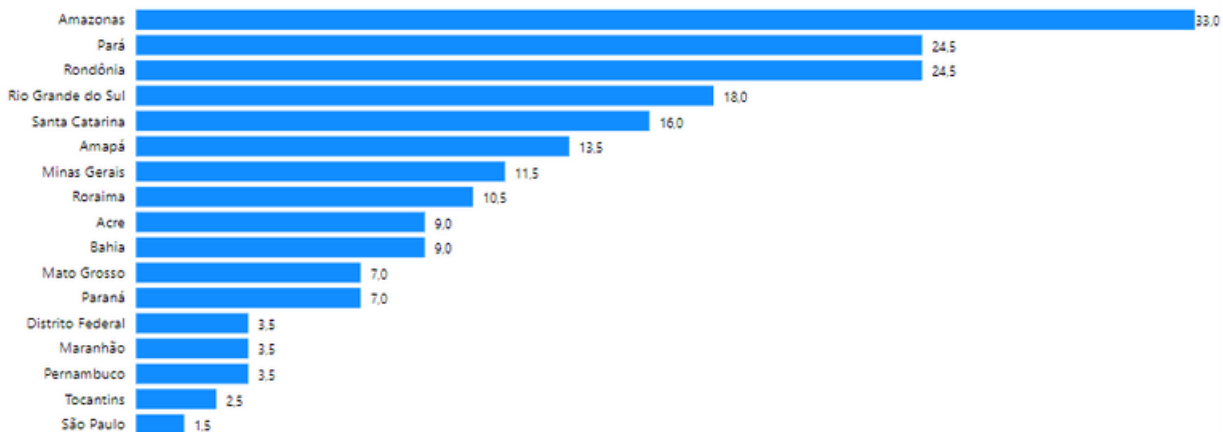
Total Passagens

R\$ 208.853,83

Diárias + Passagens

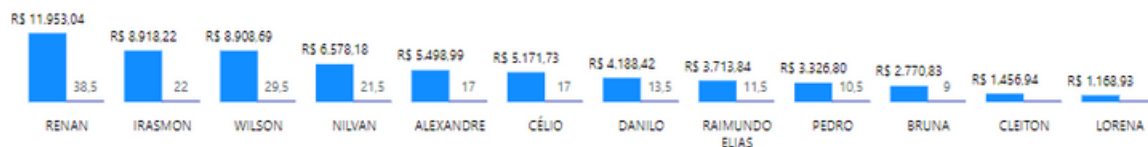
ALEXANDRE	BRUNA	CÉLIO	CLEITON	DANILO	IRASMON	LORENA	NILVAN	PEDRO	RAIMUNDO ELIAS	RENAN	WILSON
-----------	-------	-------	---------	--------	---------	--------	--------	-------	----------------	-------	--------

DIÁRIAS - UF



DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



PASSAGEM (R\$)

