



# RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Setembro/2023

(dados de referência do mês de agosto/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

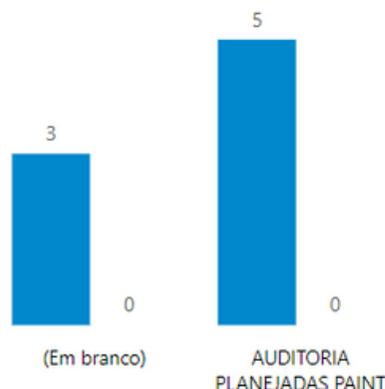
- (Em branco)  
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

#### 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

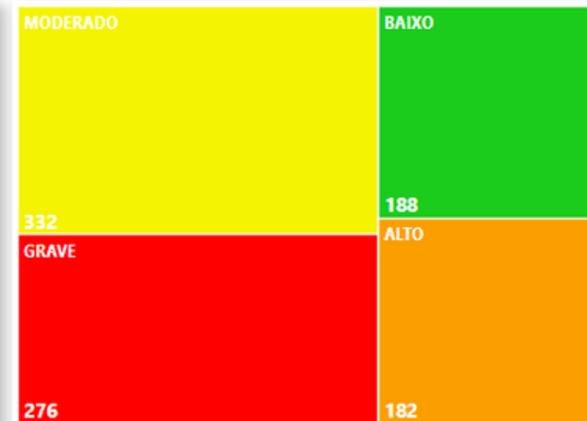
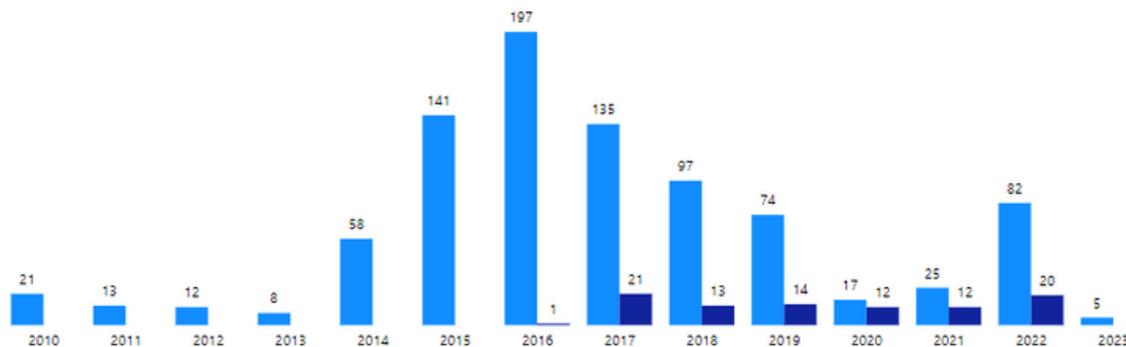
Prazo  
Todos

Criticidade  
Todos

Controle  
Todos

RECOMENDAÇÕES e INFORMAÇÕES por ANO

● RECOMENDAÇÕES ● INFORMAÇÕES

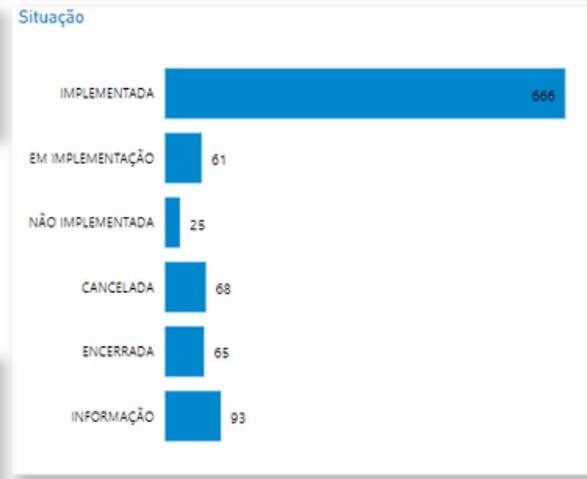


<b>885</b> RECOMENDAÇÕES	<b>61</b> EM IMPLEMENTAÇÃO	<b>25</b> NÃO IMPLEMENTADA	<b>86</b> MONITORADAS
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------



<b>\$742,7 Mi</b> VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO	<b>14</b> VENCIDAS
--	-----------------------

<b>666</b> IMPLEMENTADA	<b>93</b> INFORMAÇÕES	<b>68</b> CANCELADAS	<b>65</b> ENCERRADAS
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------



Última Atualização: segunda-feira, 24 de julho de 2...

# RECOMENDAÇÕES SEAUD

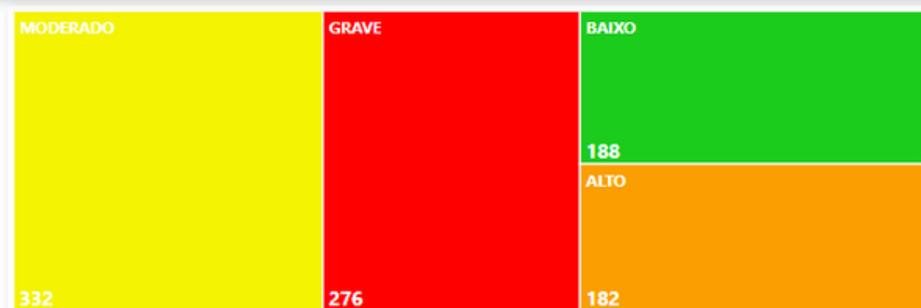
## AUDITORIA INTERNA

## RECOMENDAÇÕES POR CRITICIDADE



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

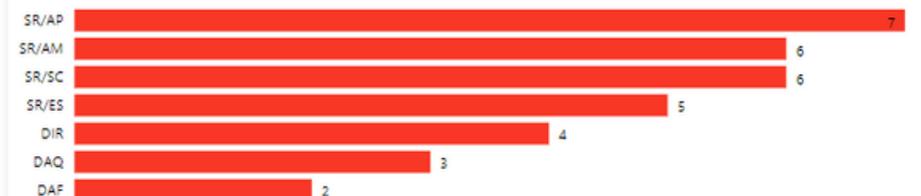
GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
GRAVE	160	25	8	35	34	14	276	28,22%	33	38,37%
ALTO	101	20	3	14	2	42	182	18,61%	23	26,74%
MODERADO	252	7	10	14	25	24	332	33,95%	17	19,77%
BAIXO	153	9	4	5	4	13	188	19,22%	13	15,12%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>666</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>978</b>	<b>100,00%</b>	<b>86</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	31	5	666
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			2	4		10	9	2		31		61
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					15		25
CANCELADA	17						3	28	5	7	3	1	4		68
ENCERRADA						6	2	46	8	1		1	1		65
INFORMAÇÃO							1	21	13	14	12	12	20		93
<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: segunda-feira, 24 de julho de 2023.

# RECOMENDAÇÕES SEAUD

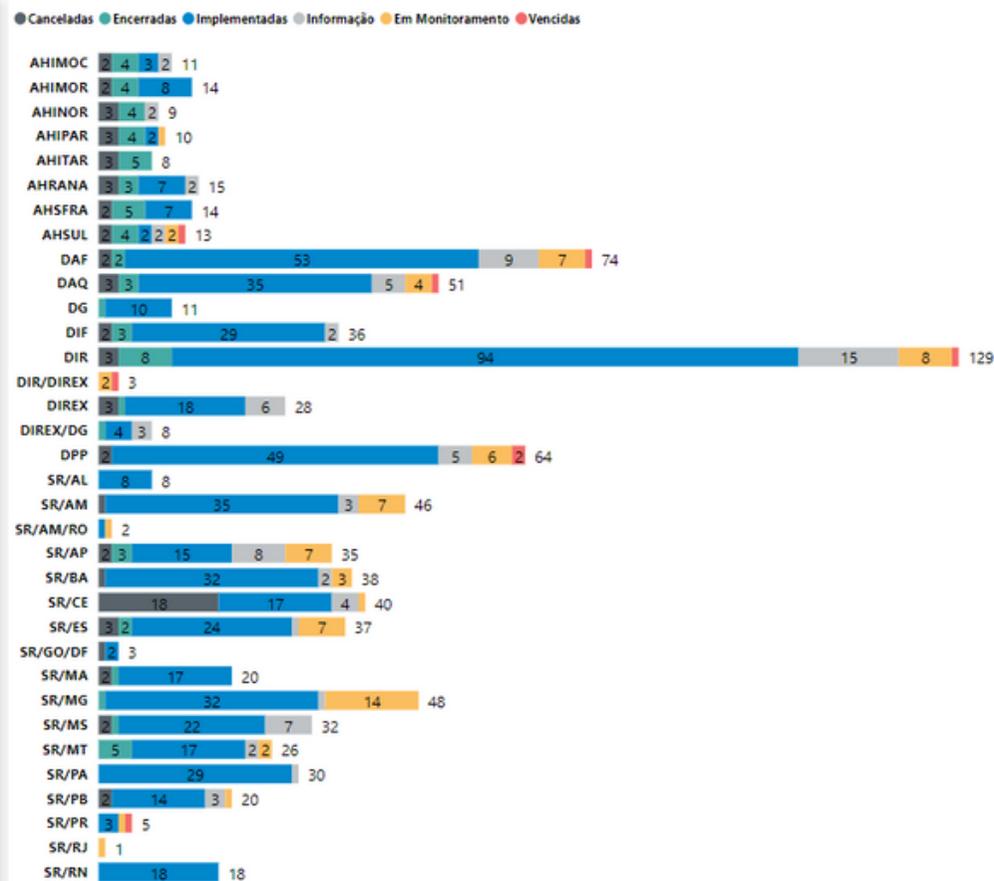
## AUDITORIA INTERNA

## 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	2	12	2
DAF	53	6	1	2	2	9	1	73	7
DAQ	35	4		3	3	5	1	50	4
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	8		3	8	15	1	128	8
DIR/DIREX		2					2	2	2
DIREX	18			3	1	6		28	
DIREX/DG	4				1	3		8	
DPP	49	6		2		5	6	62	6
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	32		3	1		2		38	3
SR/CE	17		1	18		4		40	1
SR/ES	24	7		3	2	1		37	7
SR/GO/DF	2			1				3	
SR/MA	17			2	1			20	
SR/MG	32	3	11		1	1		48	14
SR/MS	22			2	1	7		32	
SR/MT	17	2			5	2		26	2
SR/PA	29					1		30	
<b>TOTAL</b>	<b>666</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>978</b>	<b>86</b>



Última Atualização: segunda-feira, 24 de julho de 2...

# 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	<p>90%</p>	<p>1371</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p>	<p>792</p> <p>CONCLUÍDAS</p>	<p>1</p> <p>SUSPENSAS</p>	<p>385</p> <p>CANCELADAS</p>	<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
Categoria da Recomendação Todos		<p>17</p> <p>VENCIDAS</p>	<p>80</p> <p>EM ATEND. PELA UA</p>	<p>90</p> <p>POSTADAS</p>	<p>23</p> <p>CONCLUÍDAS S/ ATEND.</p>	

Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente	UA
1163	792316	50600.014684/2016-10 50600.057988/2012-30 50600.509258/2017-32	Que o DNIT adote providências com vistas ao ressarcimento dos valores de sobrepreço apontados no Relatório de Demanda Especial - RDE nº 00190.025386/2011-33, referente ao Convênio nº 654931, cujo objeto são obras de restauração da BR-174/RR (Lote 1.4), que poderá resultar em benefício financeiro total no valor de R\$ 3.831.897,83.	POSTADO	30/04/2027	DIR
1353	1487448	50610.002900/2021-14	Abster-se de exigir a comprovação de disponibilidade financeira líquida em editais licitatórios, porquanto sem previsão legal e contrário ao previsto na jurisprudência do TCU (subitem 9.1.10.1 do Acórdão 1.214/2013 – Plenário) e em norma vigente (alínea "b" do subitem 11.1 do Anexo VII.A da IN SG/MPDG 5/2017), que permitem apenas a exigência de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado de contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-de-obra.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1358	1487594	50610.002900/2021-14	Adotar providências para que o representante da Administração fiscalize adequadamente os contratos de supervisão das obras de conservação, manutenção e restauração rodoviária, e que este determine tempestivamente o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (na forma prevista no §1º do art. 67 da Lei 8.666/93), dentre os quais a entrega de relatórios mensais da execução dos serviços de supervisão com inconsistências relevantes.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1360	1487627	50610.002900/2021-14	Aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao novo modelo de contratação dos serviços de supervisão do Dnit de forma que quaisquer custos diretos (dentre os quais administração local, de canteiro de obras e de mobilização e desmobilização, aluguel de imóveis, móveis e equipamentos) integrem a planilha orçamentária dos produtos, evitando que tais itens entrem na composição do BDI (Decreto 7.983/2013; Nova Tabela de Consultoria, instituída pela Resolução nº 11 do Dnit, de 21.08.2020; e jurisprudência da Corte de Contas, especialmente o Acórdão 2.622/2013 TCU/Plenário), de forma a permitir a pronta avaliação do cumprimento dos percentuais estabelecidos no Item 9 do Anexo I da Nova Tabela de Consultoria do Dnit tanto para o total do BDI como para cada um dos itens que o compõe.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1361	1487630	50610.002900/2021-14	Aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao novo modelo de contratação dos serviços de supervisão, evitando a utilização de indicação de verba como critério de medição de produtos (Súmula 258 do TCU) ou a utilização de produto genérico (inc. III do parágrafo único do art. 2º da Lei 12.462/2011)	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1357	1487593	50610.002900/2021-14	Atestar as despesas decorrentes da prestação dos serviços de supervisão das obras de manutenção e restauração rodoviária somente quando estas atenderem às exigências contratuais, no tocante à entrega de relatórios pelas empresas contratadas, e assim também observar a legislação aplicável quanto à liquidação da despesa, especialmente o art. 63 da Lei 4.320/64, os arts. 73, 74 e 76 da Lei 8.666/93 e o art. 36 do Decreto 93.872/86.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1359	1487625	50610.002900/2021-14	Definir critérios específicos para quantificar todos os produtos de orçamentos de supervisão e apoio técnico à fiscalização de contratos atinentes à CGMRR.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1363	1487638	50610.002900/2021-14	Incorporar ao título dos produtos referentes aos serviços de supervisão descrição suficiente (especificidades) para o pronto e pleno entendimento da finalidade para as quais foram definidos.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS
1355	1487527	50610.002900/2021-14	Motivar ou justificar, em processos licitatórios, a limitação do número máximo de empresa partícipes de consórcios, quando permitido em certames a participação.	EM ATENDIMENTO PELA UA	31/03/2024	SR/RS

## RECOMENDAÇÕES SETDEM

### AUDITORIA INTERNA

### RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

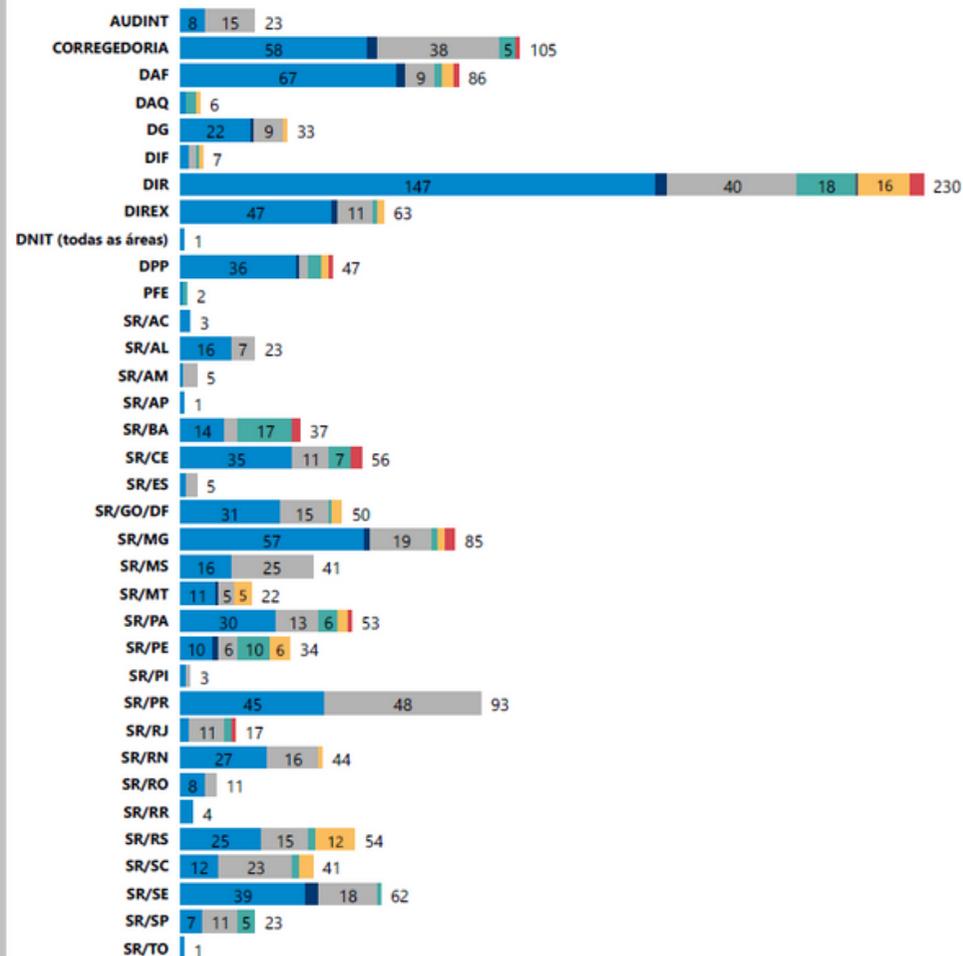
Limpar Filtro



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	67	3	9		2	5	1
DAQ	6	2				3	1	
DG	33	22	1	9			1	
DIF	7	3		2		1	1	
DIR	230	147	4	40	1	18	20	4
DIREX	63	47	2	11		1	2	
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	47	36	1	3		4	3	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	37	14		4		17	2	2
SR/CE	56	35		11		7	3	3
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	31		15		1	3	
SR/MG	85	57	2	19		2	5	3
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5			5	
SR/PA	53	30		13		6	4	1
SR/PE	34	10	2	6		10	6	
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		2	12	
SR/SC	41	12		23		2	4	
SR/SE	62	39	4	18		1		
<b>Total</b>	<b>1371</b>	<b>792</b>	<b>23</b>	<b>385</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>17</b>

● 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	19	8	1	27	16%
Baixo	33	22	5	55	32%
Grave	0	6	6	6	4%
Moderado	27	34	5	61	36%
Muito Baixo	11	10	0	21	12%
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>170</b>	<b>100%</b>



Situação	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	10	28	41	84	71	71	52	15	1	5	6		1		<b>385</b>
CONCLUÍDO	7	35	43	93	128	111	97	52	101	45	19	23	26	12	<b>792</b>
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		4		4	5	2	2	1	2	2				<b>23</b>
EM ATENDIMENTO PELA UA			2		4	2		4	8	4	3	1	10	42	<b>80</b>
POSTADO				1	7		4	4	11	6	7	9	26	15	<b>90</b>
SUSPENSO								1							<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>91</b>	<b>177</b>	<b>214</b>	<b>189</b>	<b>155</b>	<b>78</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>1371</b>

## RECOMENDAÇÕES SETDEM

### AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO

Limpar Filtro



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

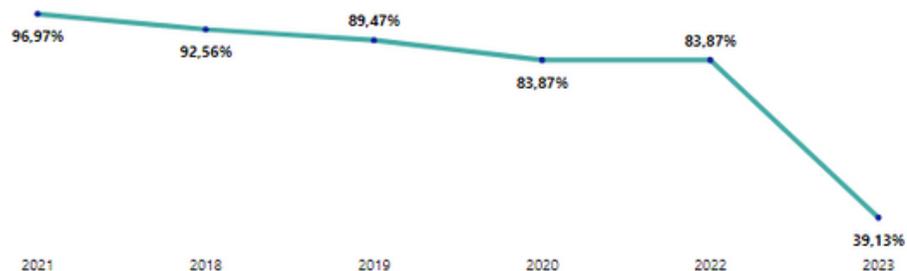
Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA =  $\frac{\text{Qtd de recomendações concluídas e postadas até o último dia do mês}}{\text{Qtd total de recomendações nos últimos 5 anos excluindo as canceladas e suspensas}} \times 100\%$

300  
CONCLUÍDAS+POSTADAS

373  
TOTAL ÚLTIMOS 5 ANOS



Indicador Anual

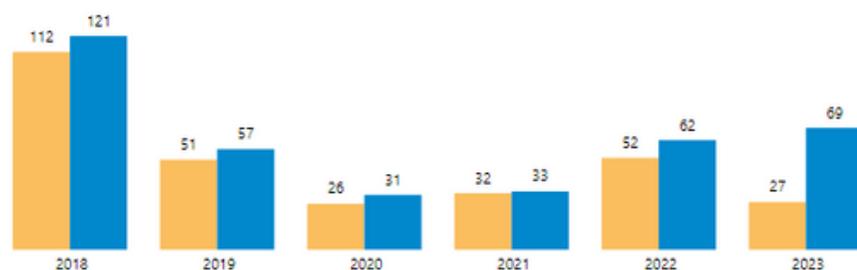


Indicador Mensal 2023

581%

(Em branco)

● 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	101	45	19	23	26	12	226
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2	0	0	0	5
EM ATENDIMENTO PELA UA	8	4	3	1	10	42	68
POSTADO	11	6	7	9	26	15	74
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



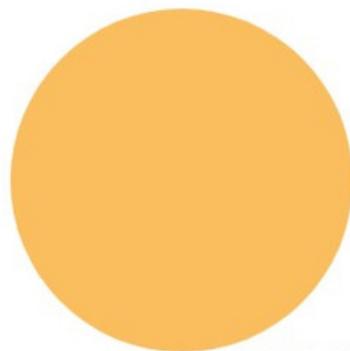
1

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

## ACOMPANHAMENTO TCE

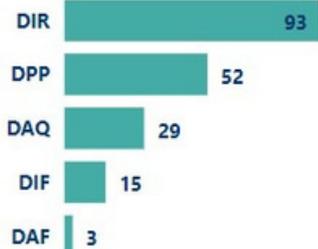
### Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial

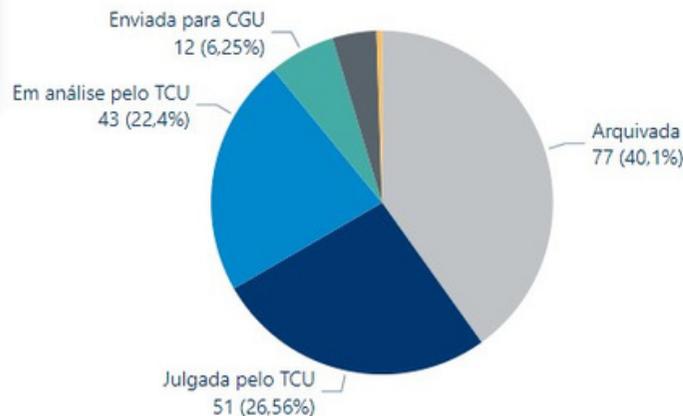


# 192

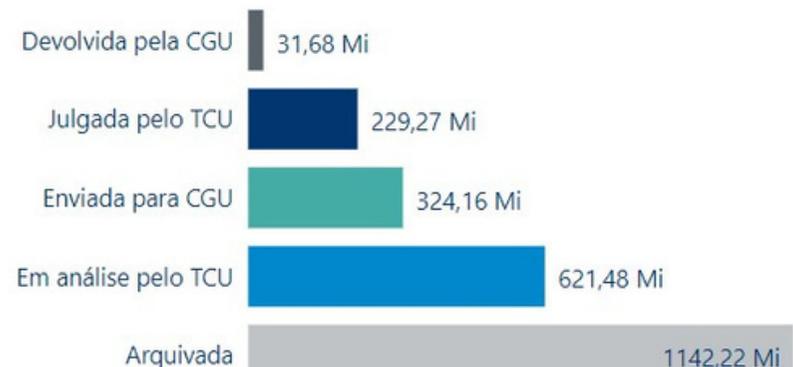
Processos de TCE



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

# 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

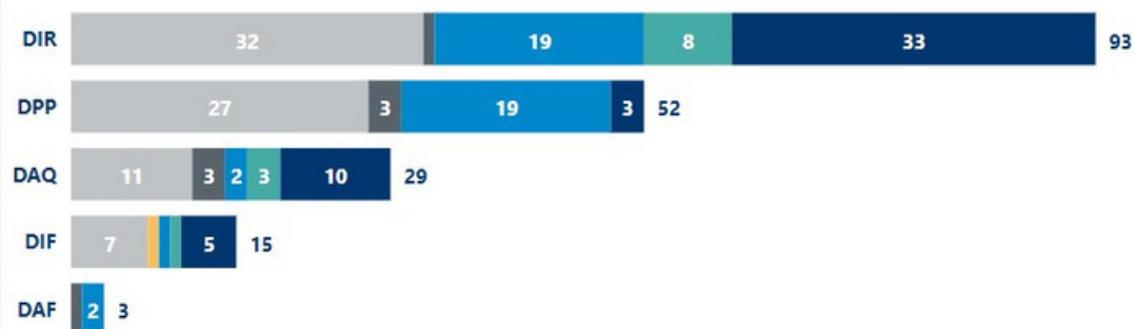


#### Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



#### 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

**219,76 Mi**

Valor RD (R\$)

01/09/2023

Data de Controle

**280**

Processos

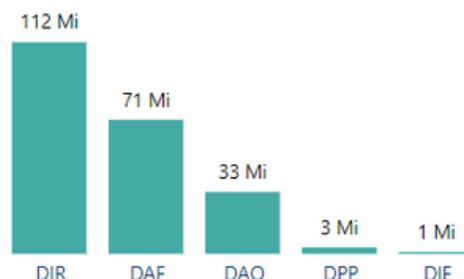
Ano Demanda

Todos

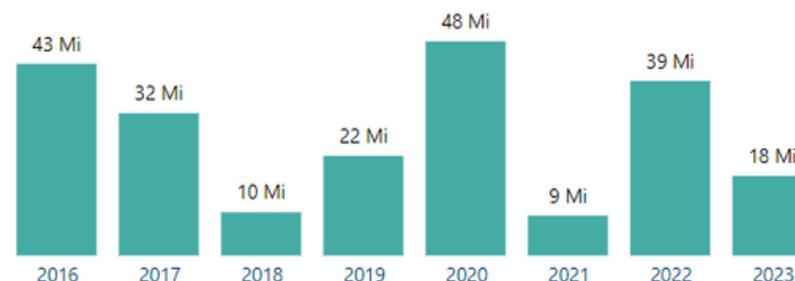
Empresa

- 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

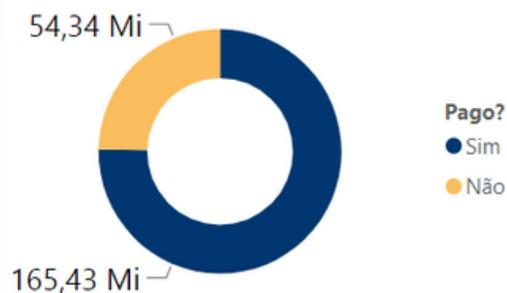
Demanda RD por Setorial



Demanda RD por Ano



RD Geral



Valor RD Pago e A Pagar



Empresa	Valor RD (R\$)	Processo	Parecer Audint (Sei!)	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>219.764.929,87</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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3603

Acórdãos

496

Acórdãos c/ Deliberações

1248

Deliberações

DETERMINAÇÕES  
+  
RECOMENDAÇÕES  
+  
CIÊNCIA

1225

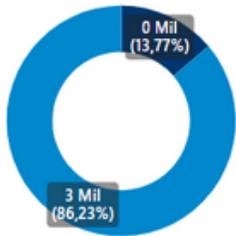
Atendidas

23

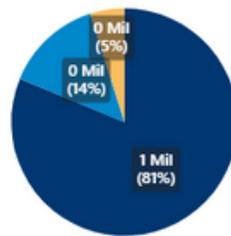
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

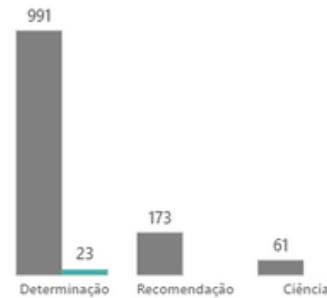
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

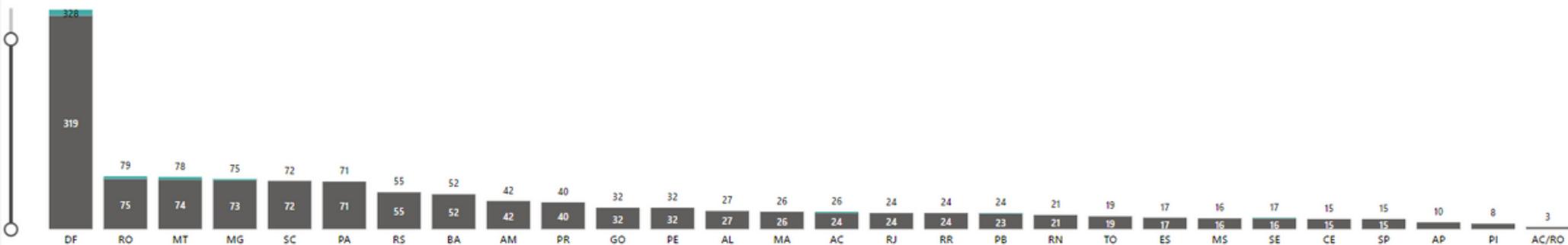


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



# INDICADORES TCU

## AUDITORIA INTERNA TCU - INDICADOR ESTRATÉGICO

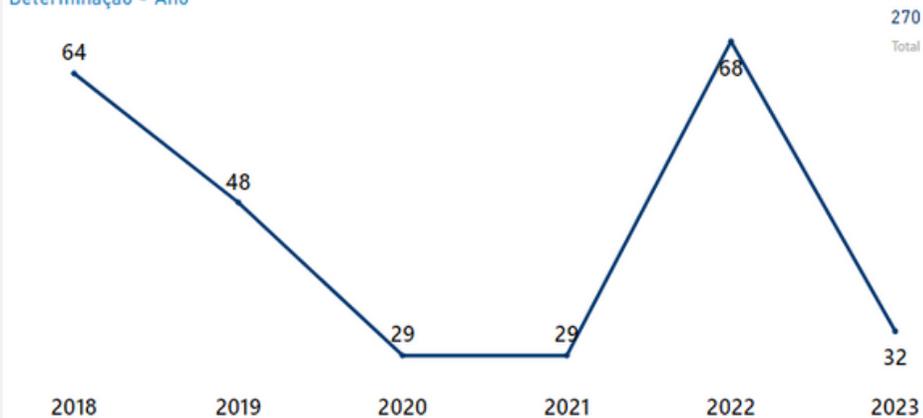


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

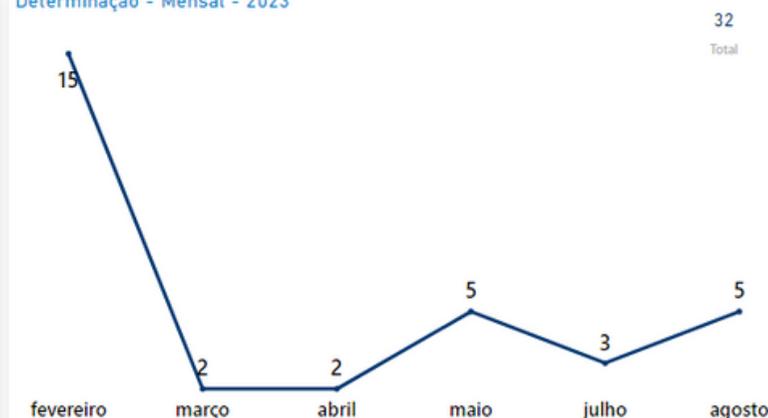
Determinações Atendidas



Determinação - Ano



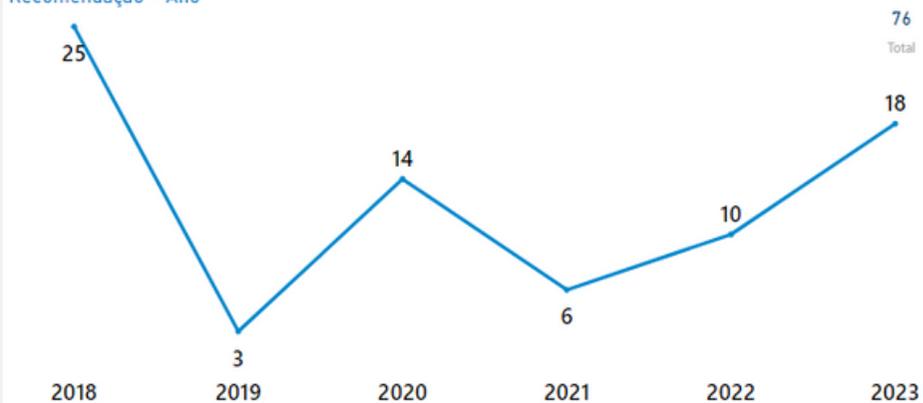
Determinação - Mensal - 2023



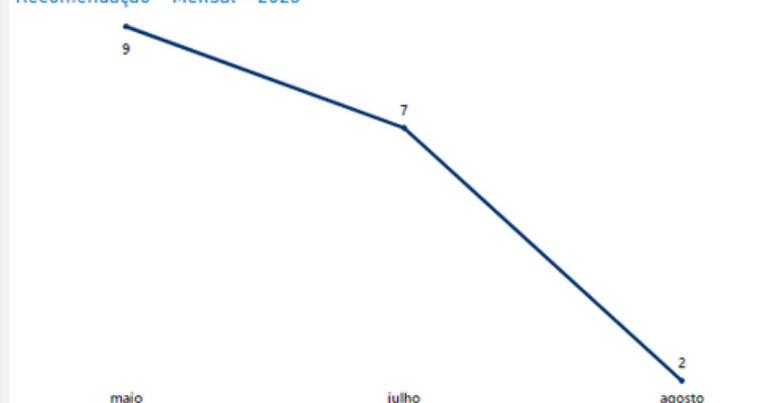
Recomendações Atendidas



Recomendação - Ano



Recomendação - Mensal - 2023



# DENÚNCIAS

Limpar Filtro

## 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	S
47	OUVIDORIA	SR/AL	AL			NÃO CONTÉM ELEMENTOS
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 agosto e setembro:

	SETEMBRO	OUTUBRO
ALEXANDRE	11 a 29/09/2023	
BRUNA	08 a 28/09/2023	
IRASMON		16/10/2023 a 02/11/2023
PEDRO		16 a 30/10/2023
RENAN	11 a 15/09/2023	
WILSON		23 a 28/10/2023

## ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Tipo	2023	
Ago		
Ata de Reunião	1	1
Despacho (DNIT)	13	13
E-mail	4	4
Matriz de Achados	3	3
Nota de Auditoria	1	1
Nota Técnica	23	23
Ofício	13	13
Ofício-Circular	2	2
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	1	1
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Relatório	2	2
Relatório de Viagem a Serviço	2	2
Relatório Final de Auditoria	1	1
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Resumo	2	2
Solicitação de Auditoria	6	6
Termo de Compromisso - Ações de Desenvolvimento	4	4
<b>TOTAL:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

▲ Ocultar Gráfico



## ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 a 30 de agosto 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	Marcador
2	ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
27	AUDITORIA EM CURSO
11	ENVIADO PARA ARÉA
49	PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[ AUDINT]
8	PGD
2	PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
47	PROCESSO DISTRIBUÍDO - [ EM ANÁLISE]

### SETDEM

Processos	Marcador
99	Encaminhado para Setorial
136	Para acompanhamento
1	Para assinatura Auditor / DG
1	Para ciência
1	Para conclusão processual
6	Para conferência do chefe da SETDEM
24	Para Instrução
1	Pronto para protocolar
1	Reiterado

# ACOMPANHAMENTO CAPACITAÇÕES

## AUDITORIA INTERNA CAPACITAÇÃO



2020 2021 2022 **2023**

Limpar Filtros



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 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

1120

Carga H. 2022

291

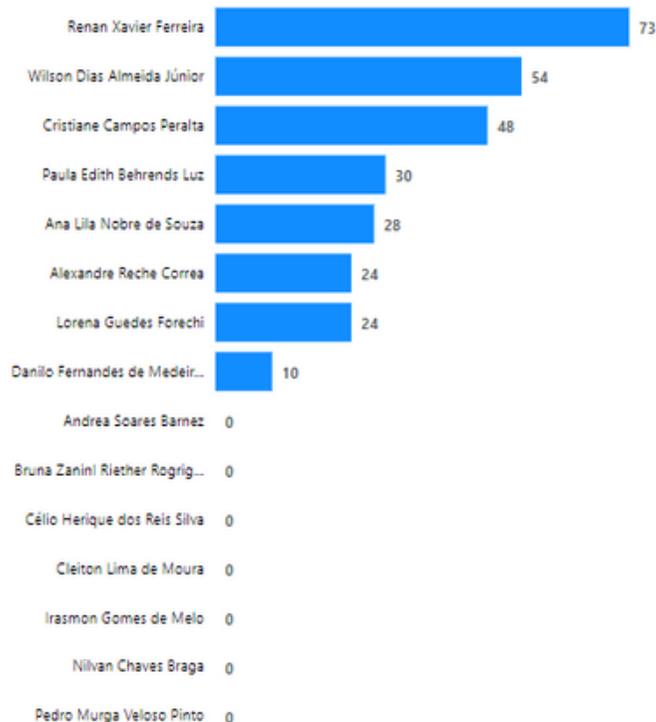
Carga H. 2023

291

Carga Horária Total

### Carga Horária

Ano 2023



### Servidores

2023

Total

Servidor	2023	Total
<b>Alexandre Reche Correa</b>	24	24
Treinamento Básico em Business Intelligence	24	24
<b>Ana Lila Nobre de Souza</b>	28	28
Sustentabilidade na Administração Pública	28	28
<b>Cristiane Campos Peralta</b>	48	48
Elaboração de Relatórios de Auditoria	24	24
Treinamento Básico em Business Intelligence	24	24
<b>Danilo Fernandes de Medeiros</b>	10	10
Nova lei de licitações: Visão Geral	10	10
<b>Lorena Guedes Forechi</b>	24	24
Elaboração de Relatórios de Auditoria	24	24
<b>Paula Edith Behrends Luz</b>	30	30
Controle em 5 Dimensões	30	30
<b>Renan Xavier Ferreira</b>	73	73
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	21	21
Mini Curso em "Geossintéticos em Ferrovias"	8	8
SIST. DE INFO. GEO. APLICADO À INFRA. DE TRANSP.	20	20
<b>Wilson Dias Almeida Júnior</b>	54	54
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Controle em 5 Dimensões	30	30
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>291</b>

## ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

**Auditoria Interna**  
**VIAGENS**



ANO

2023

ORIGEM

Todos

DESTINO

Todos

12

Destino(s)

R\$ 29.322,00

Total Diarias

R\$ 59.787,31

Total Passagens

R\$ 89.109,31

Diárias + Passagens

ALEXANDRE

BRUNA

CÉLIO

CLEITON

IRASMON

LORENA

NILVAN

PEDRO

RENAN

WILSON

### DIÁRIAS - UF



### DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



### PASSAGEM (R\$)

