



ACOMPANHAMENTO
PAINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE



ACOMPANHAMENTO
TCE



RD



ACOMPANHAMENTO
TCU E CGU



DENÚNCIAS
PAINT



ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!



ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS



ACOMPANHAMENTO
PGD



ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES



ACOMPANHAMENTO
DE DIÁRIAS

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

MÊS

JANEIRO/23

Referência de dezembro/2022



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Trata-se de relatório com a consolidação dos dados coletados no período de 01 a 31 de dezembro de 2022, juntamente com e informações dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, no âmbito da Auditoria Interna do DNIT.

Após a avaliação dos dados, apresenta-se algumas informações importantes:



- PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Acompanhamento do PAINTE: Ao realizar a análise das informações do acompanhamento do Paint, verificou-se que, de acordo com o sistema do power bi, realizou 7 auditorias planejadas e 2 auditorias especiais.
- b) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabiliza-se 16 recomendações com prazo vencido, sendo 3 da SR/MG, 4 da DAF, 2 da DIR, 2 da DPP, 2 da SR/MT, 1 da DIR/DIREX, 1 da SR/CE e 1 da SR/PR.
Divisão de Demandas Externas (DDE): Contabilizam-se 9 Recomendações da CGU com prazo vencido, sendo elas nas seguintes áreas: 2 da DIR, 1 da Corregedoria, 1 da DAF, 4 da SR/CE, 3 da SR/PE e 1 da SR/RJ.
- c) Tomada de Constas Especiais: Até a data da coleta das informações, foram verificados que existem 7 TCE em processo de análise pela Comissão, sendo elas das seguintes áreas: 3 DAQ, 3 da DIR e 1 da DIF.
- d) Capacitação: Cumpre destacar que a Auditoria realizou 799 horas de capacitação durante o ano de 2022. Informa-se ainda que todos os servidores alcançaram a meta de 40 horas anuais.
- e) Denúncias – PAINTE: Verificou-se que no de 2022 foram analisadas 43 denúncias, onde 9 delas resultaram procedentes. Sendo elas das seguintes unidades: 1 da SR/AL, 3 da SR/AM, 4 da SR/CE e 1 da SR/PR.
- f) Processos sem movimentação: A auditoria possui 16 processos com mais de 30 dias sem tratativas.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
PAINT**

Auditoria Interna

Acompanhamento PAINT

Planejadas 2022

7

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2022

7

Qtde

Não Planejadas 2022

2

Qtde

PAINT 2022

9

Qtde

Ano

(Em branco)

2021

Auditoria

AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL

AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

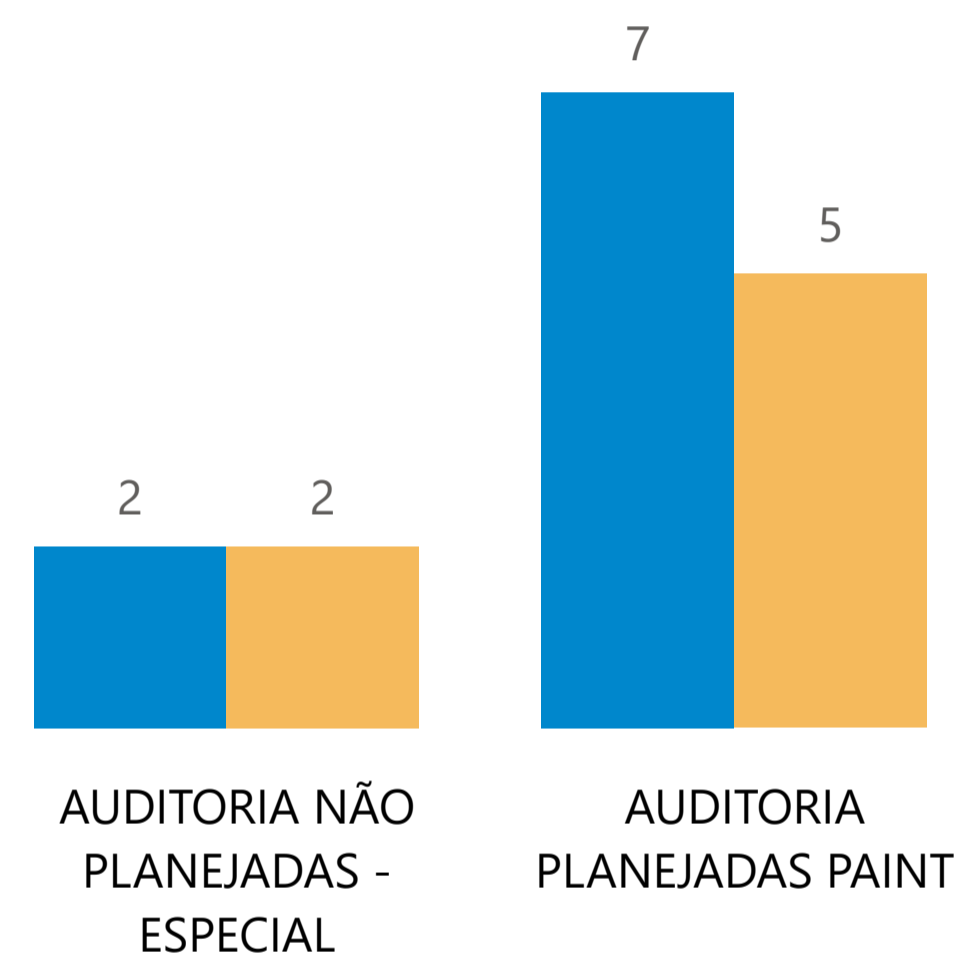
Status

AVALIAÇÃO DO RF

FOLLOW-UP

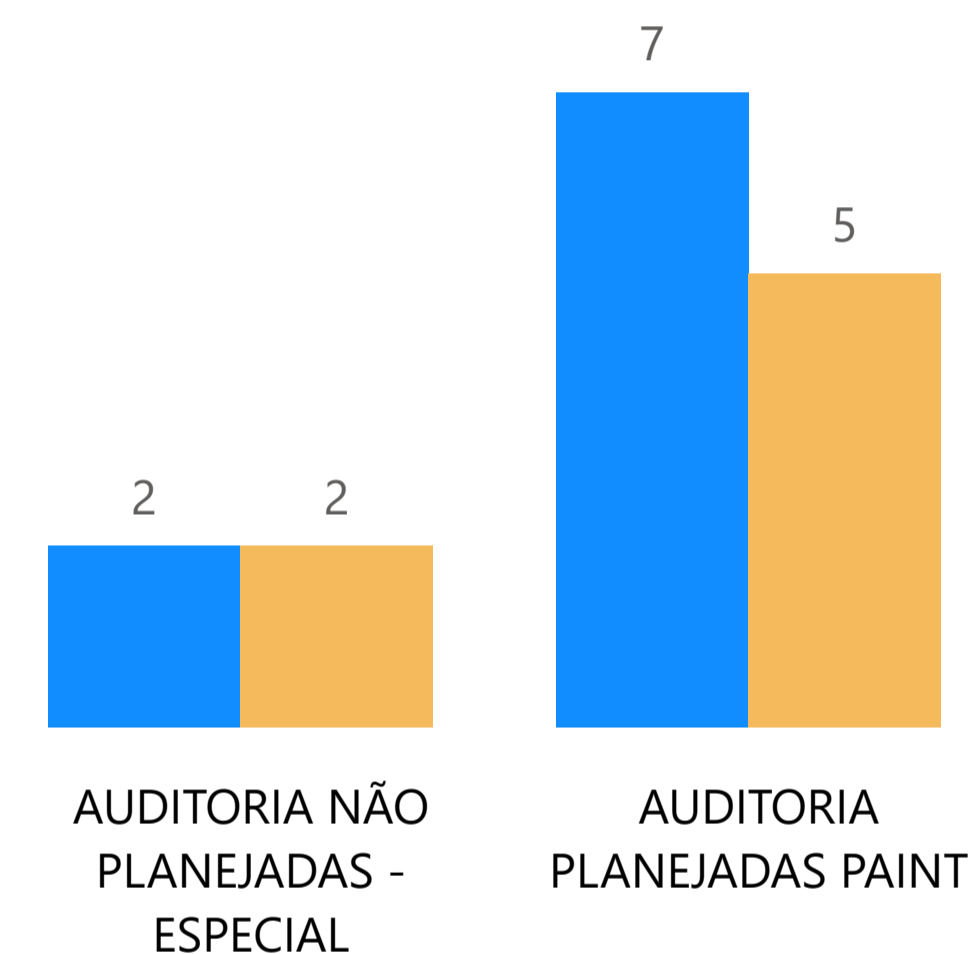
Planejadas x Realizadas

● Previstas ● Realizadas



PAINT Consolidado Previstas X Realizadas

● Previstas ● Realizadas



ÍNDICE	AÇÃO	OBJETO AUDITADO	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	STATUS	PGMQ	AUDITORIA	ANO	CONTROLE INTERNO
10	OA 1	Auditoria de Gestão na SR/MG	Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/MG.	FOLLOW-UP	REALIZADO	AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	REALIZADO
12	OA 3	Auditoria de Gestão na SR/PR	Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/PR.	FOLLOW-UP	REALIZADO	AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	REALIZADO
18	OA 7	CONTRATOS - AM - BR-319	Exames nos Contratos de manutenção no âmbito da BR 319/AM	AVALIAÇÃO DO RF	NÃO REALIZADO	AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL	2022	REALIZADO
17	OA 6	CONTRATOS E CONVÊNIOS SR/PR	Exames nos Contratos e Convênios citados na operação rolo compressor SR/PR	FOLLOW-UP	REALIZADO	AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL	2022	REALIZADO

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE

Última Atualização



Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

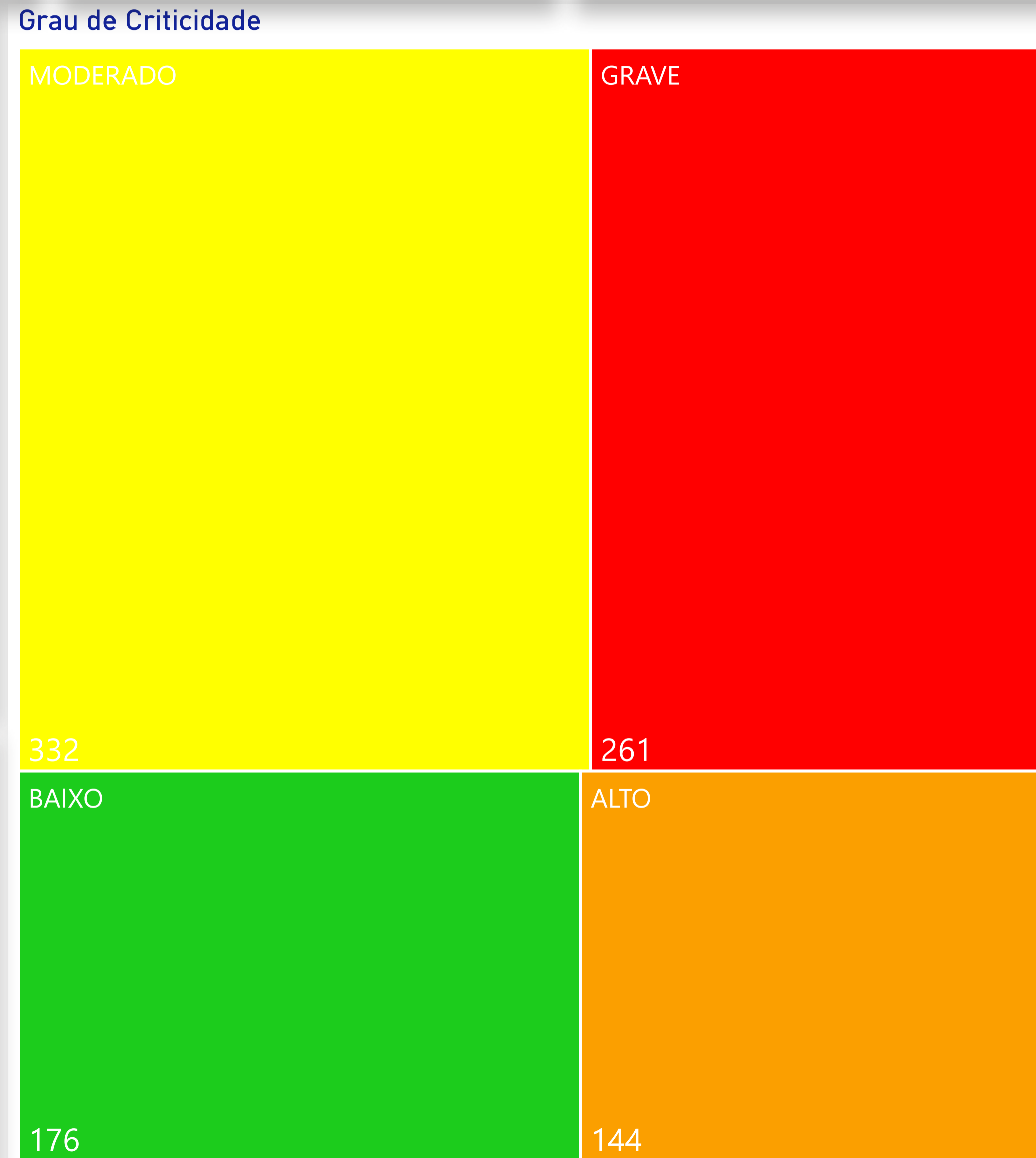
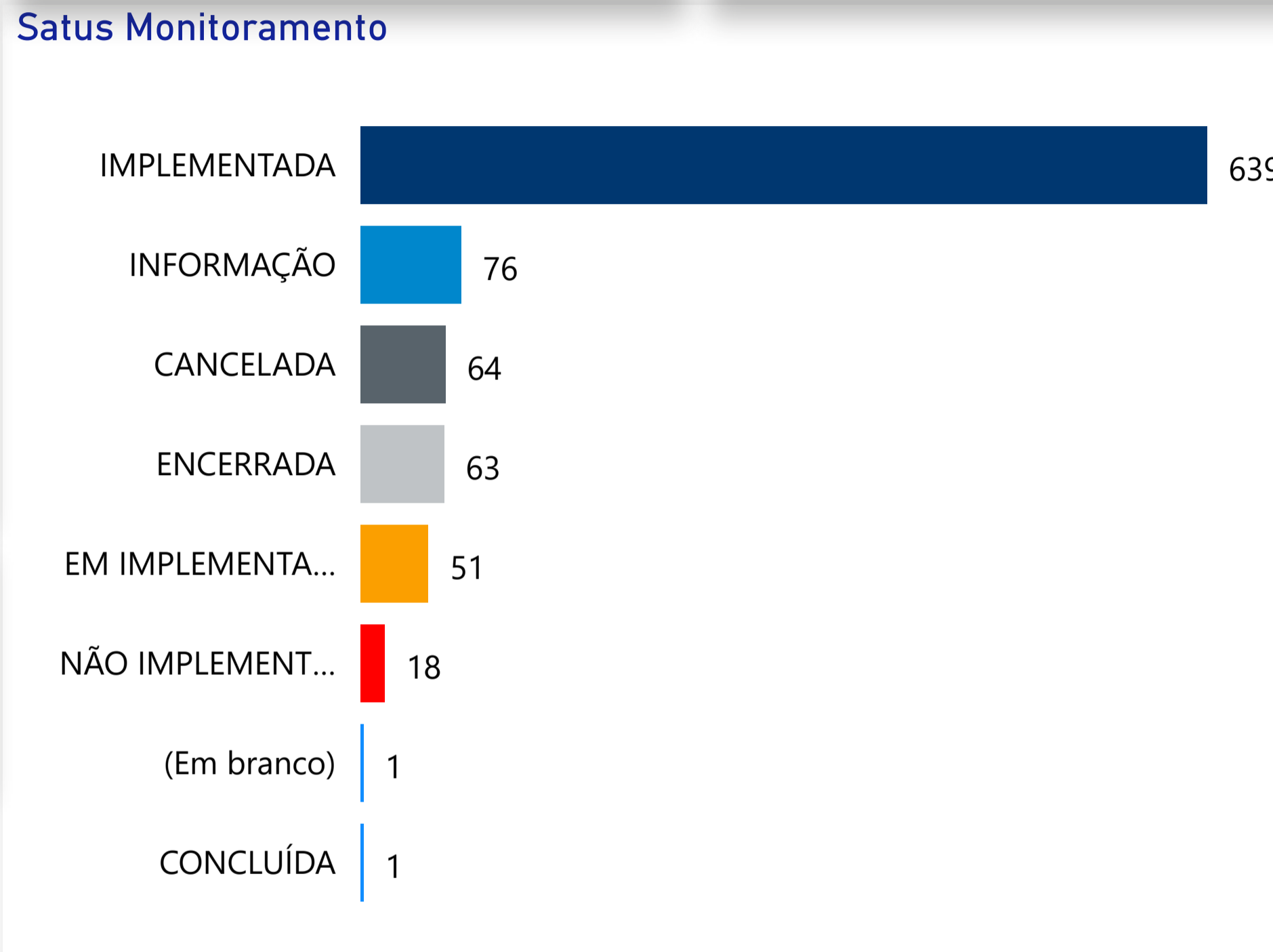
Todos

Criticidade

Todos

Controle

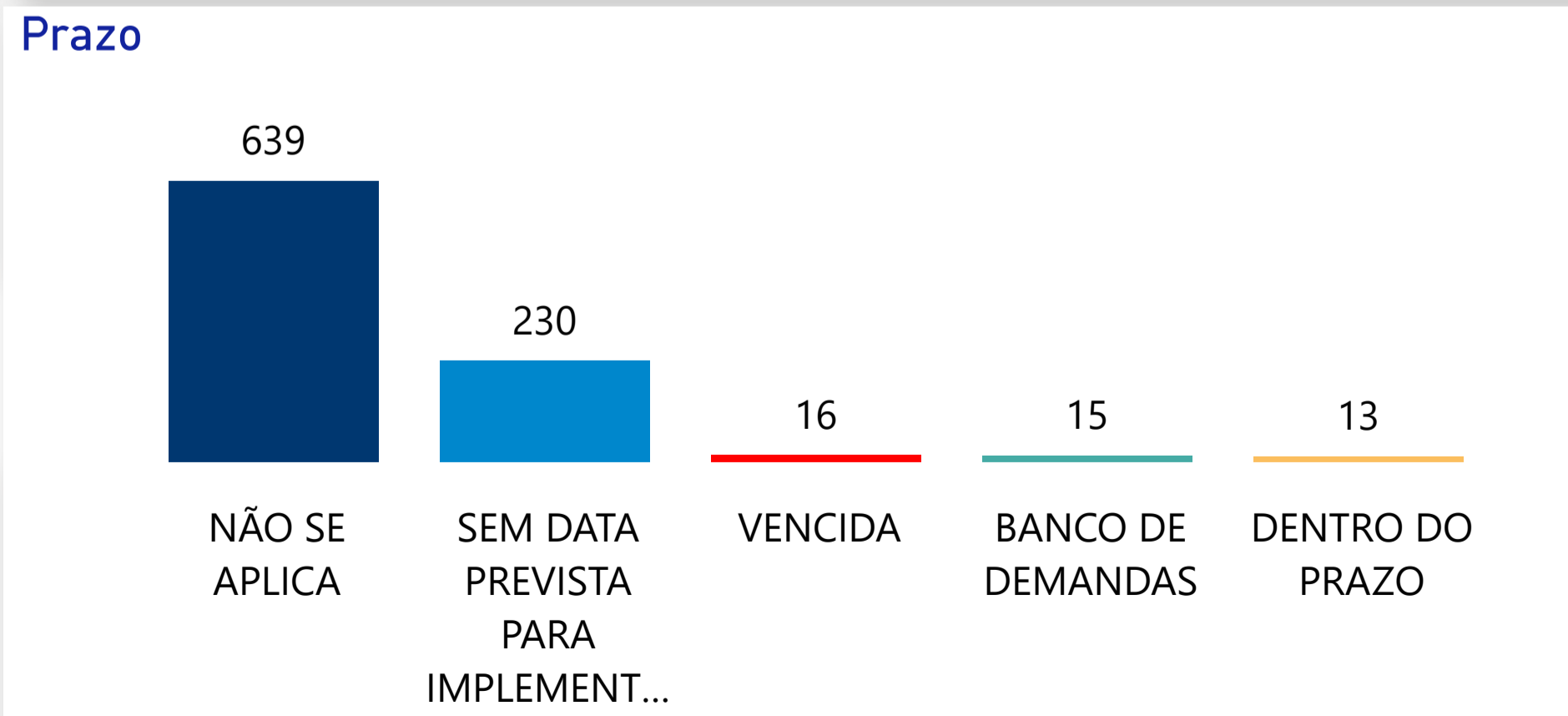
Todos



R\$ 742.589.263,63
 Valor de Benefício Recuperado

913
 Qtde de Recomendações Emitidas

69
 Total em Monitoramento





Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

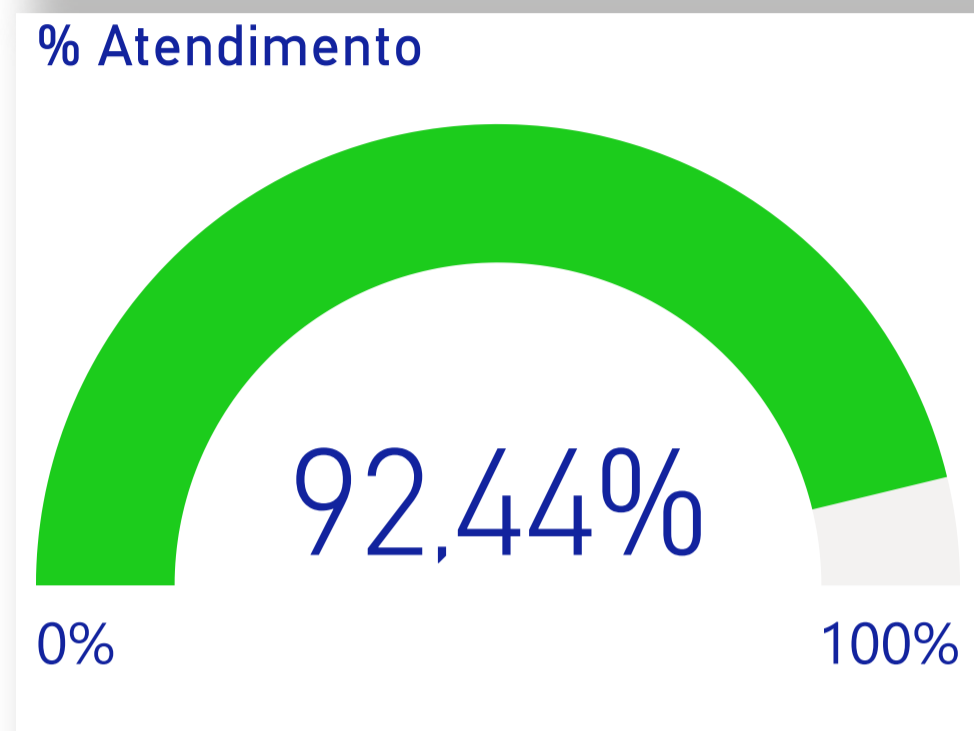
Todos

Criticidade

Todos

Controle

Todos



Recomendações Grau de Criticidade

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
BAIXO	140	10	6	5	3	10	176	19,28%	16	23,19%
MODERADO	251	9	10	14	24	24	332	36,36%	19	27,54%
ALTO	89	12	2	10	2	29	144	15,77%	14	20,29%
GRAVE	159	20		35	34	13	261	28,59%	20	28,99%
TOTAL	639	51	18	64	63	76	913	100,00%	69	100,00%

Área Responsável

Todos

Recomendações em Monitoramento por Classificação

CLASSIFICAÇÃO	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ADMINISTRATIVA	140	10	6	5	3	10	176	19,28%	16	23,19%
FISCALIZAÇÃO	184	5	10	10	16	15	240	26,29%	15	21,74%
EXECUÇÃO	37	12	2	7		8	66	7,23%	14	20,29%
GOVERNANÇA	198	13		5	17	34	267	29,24%	13	18,84%
SOBREPREGO/ SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,19%	4	5,80%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	3		1	5		47	5,15%	3	4,35%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	4,27%	3	4,35%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,31%	1	1,45%
APURAÇÃO DE RESP. - AGENTES PÚBLICOS	2			1	1		4	0,44%		
CUSTOS	13			2		1	16	1,75%		
MEIO AMBIENTE	8					1	9	0,99%		
PROJETO	7			1	3	6	17	1,86%		
TOTAL	639	51	18	64	63	76	913	100,00%	69	100,00%

R\$ 742.589.263,63

Valor de Benefício Recuperado

913

Qtde de Recomendações Emitidas

69

Total em Monitoramento



Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

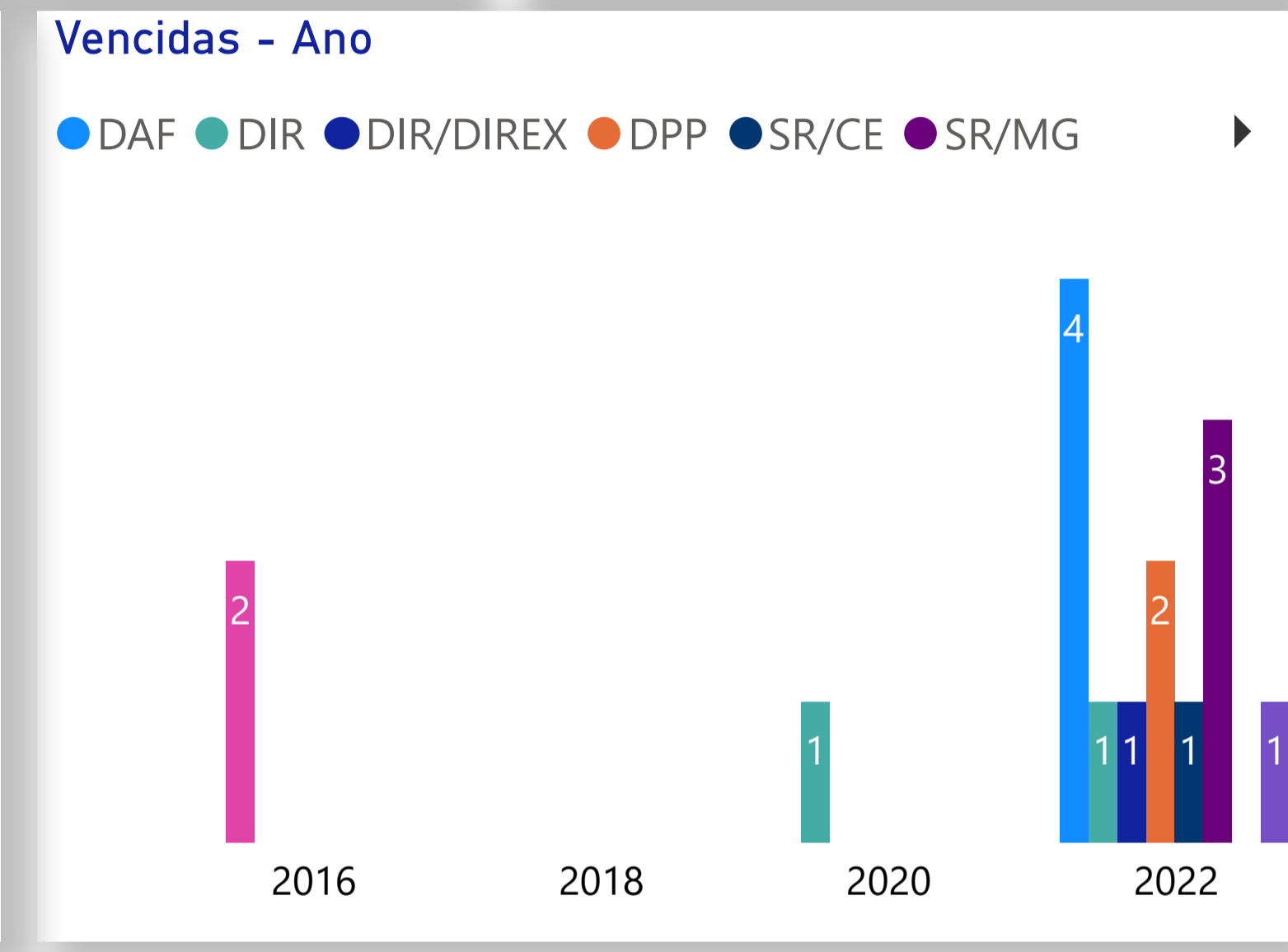
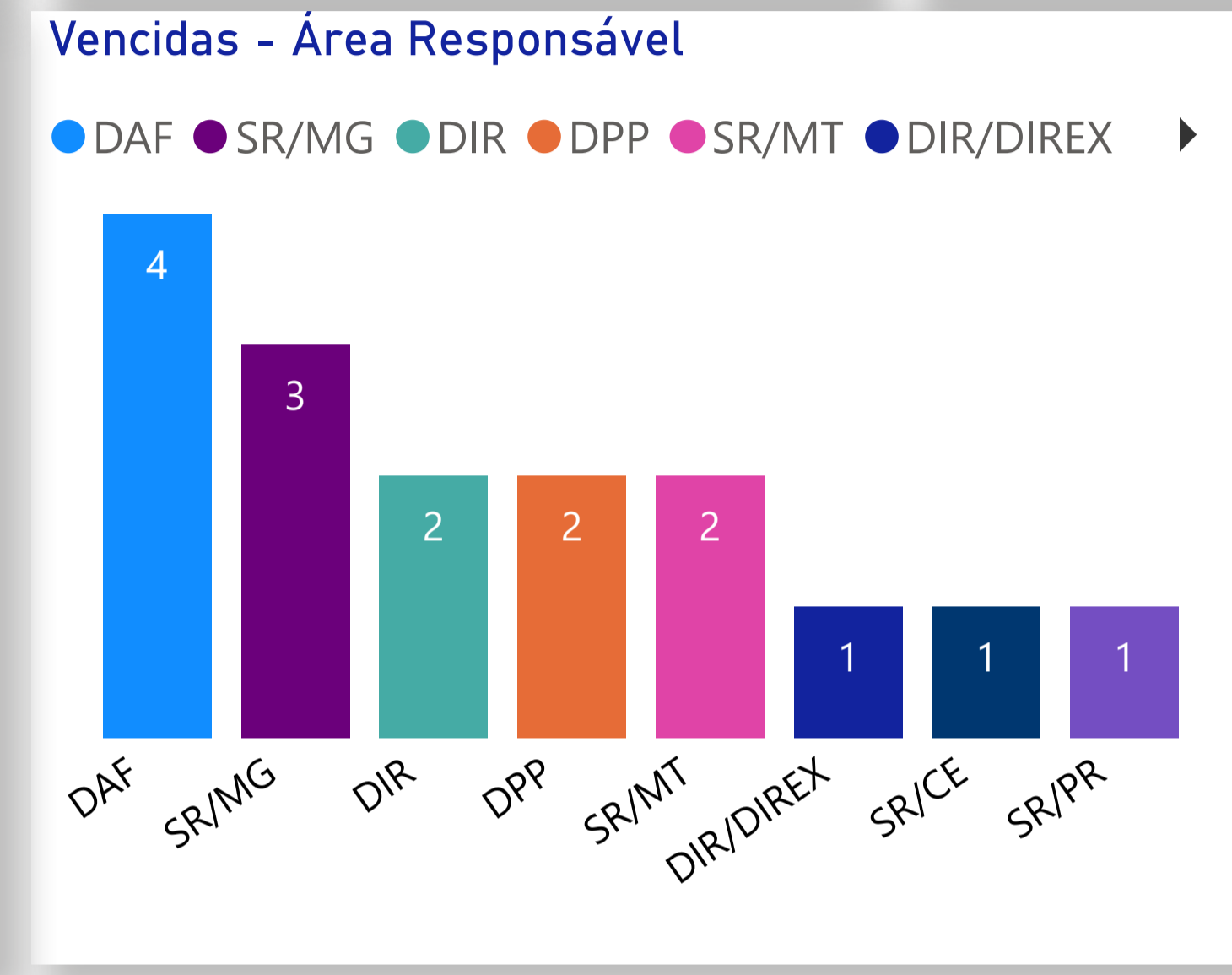
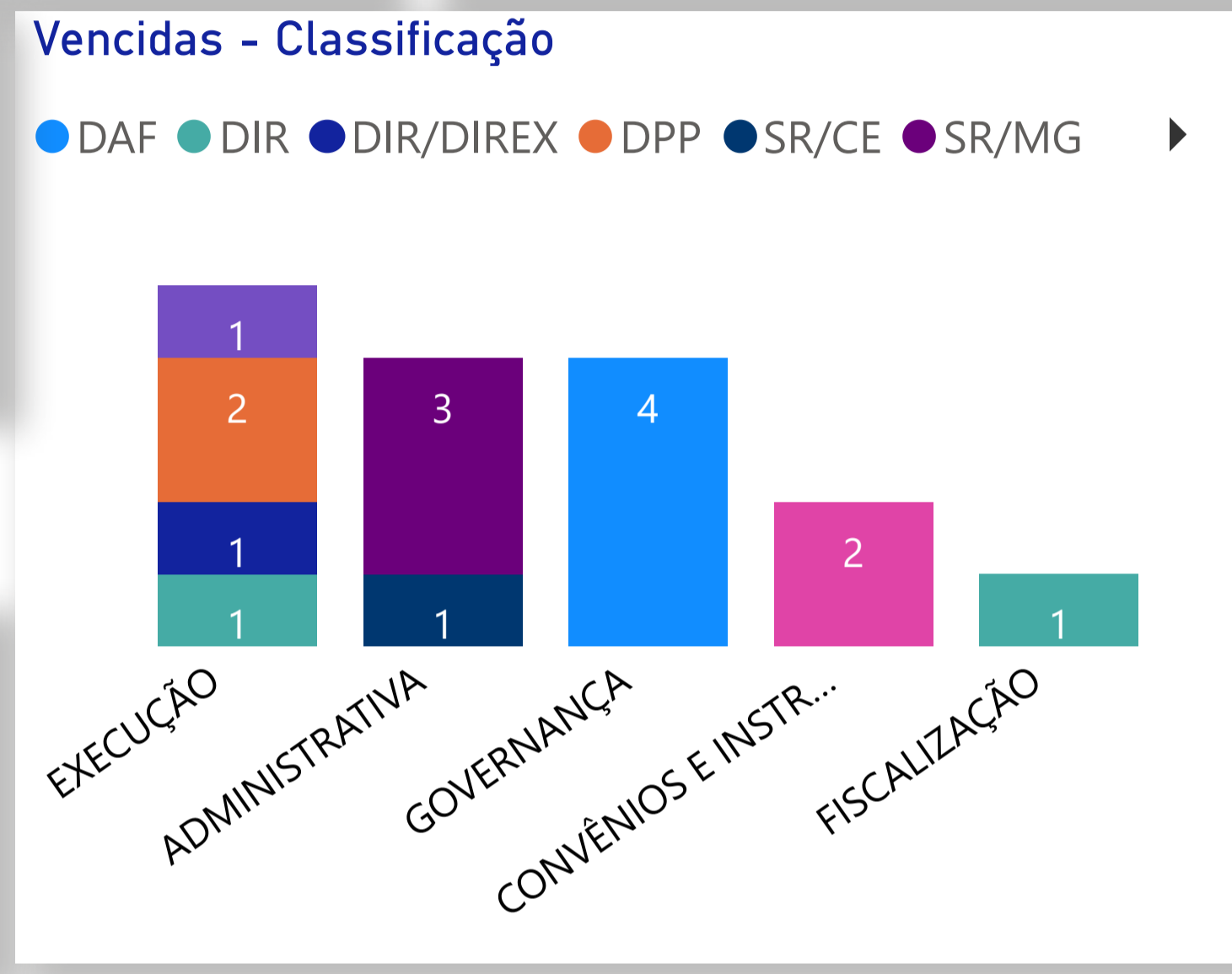
Todos

Controle

Todos

69
Total em Monit.

16
Qtde Vencidas



Processos Vencidos

ITEM	PROCESSO	Nº CONSTATAÇÃO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO
893	50600.008994/2022-35	02.OA03.2022	Indícios de aprovação do Projeto Básico do contorno de Guaíra/PR, sem devida delegação.
894	50600.011290/2022-40	01.1.OA04.2022	Ausência de ferramenta de controle que possibilite identificar possível sobreposição de responsáveis técnicos em contratos, combinado com o Descumprimento
895	50600.011290/2022-40	01.2. OA04.2022	Ausência de ferramenta de controle que possibilite identificar possível sobreposição de responsáveis técnicos em contratos, combinado com o Descumprimento
897	50600.011290/2022-40	02.2.OA04.2022	Ausência de reforço estrutural no dispositivos de drenagem executados
830	50600.021390/2020-12	01.OA06.2020	Descompasso entre o que foi planejado e o que está sendo executado.

Monitoramento de Recomendações CGU

RECOMENDAÇÕES - CGU POR CATEGORIA	Total	% Total	Concluída e Cancelada	Postadas	Em atendimento	Vencidas	%Vencidas/Em atendimento
Administrativa	121	9%	104	11	6	3	50%
Apuração de Responsabilidade - Agentes Públicos	201	15%	194	4	3	1	33%
Apuração de Responsabilidade - Contratada	55	4%	33	7	11	3	27%
Atuação junto a outros órgãos	11	1%	11	0	0	0	-
Convênios e Instrumentos Congêneres	49	4%	48	1	0	0	-
Custos	90	7%	79	4	7	2	29%
Desapropriação	6	0%	4	0	2	0	0%
Estruturante	46	4%	44	2	0	0	-
Execução	87	7%	66	9	12	2	17%
Fiscalização	125	10%	112	9	4	2	50%
Governança	141	11%	127	10	4	1	50%
Licitação	105	8%	87	15	3	0	0%
Meio Ambiente	6	0%	6	0	0	0	-
Operação	3	0%	3	0	0	0	-
Outras recomendações em geral	62	5%	59	3	0	0	-
Projeto	40	3%	33	3	3	0	0%
Reposição de Valores	139	11%	114	16	5	0	0%
Sobrepreço / Superfaturamento	12	1%	12	0	0	0	-
TOTAL	1299	100%	1136	94	60	9	16%

RECOMENDAÇÕES - CGU POR ÁREA	Total	% Total	Concluída e cancelada	Postadas	Em atendimento	Vencidas	%Vencidas/Em atendimento
DIR	221	17%	172	22	18	2	11%
CORREGEDORIA	105	8%	99	3	3	1	33%
SR/PR	93	7%	93	0	0	0	-
SR/MG	85	7%	75	7	3	0	0%
DAF	95	7%	70	12	13	1	8%
DIREX	62	5%	59	2	1	0	0%
SR/SE	62	5%	60	2	0	0	-
SR/CE	56	4%	46	5	5	4	80%
DPP	44	3%	37	3	4	0	0%
SR/RN	44	3%	41	3	0	0	-
SR/GO/DF	42	3%	37	3	2	0	0%
SR/RS	42	3%	40	0	2	0	0%
SR/PA	43	3%	35	7	1	1	100%
SR/MS	41	3%	41	0	0	0	-
SR/SC	36	3%	30	6	0	0	-
DG	33	3%	32	1	0	0	-
SR/PE	28	2%	17	8	3	3	100%
SR/AL	23	2%	23	0	0	0	-
AUDINT	23	2%	22	1	0	0	-
SR/SP	23	2%	18	5	0	0	-
SR/BA	17	1%	17	0	0	0	-
SR/MT	17	1%	17	0	0	0	-
SR/RJ	18	1%	14	2	2	1	50%
SR/RO	11	1%	11	0	0	0	-
DIF	6	0%	5	1	0	0	-
SR/ES	5	0%	5	0	0	0	-
SR/PI	3	0%	3	0	0	0	-
SR/RR	4	0%	4	0	0	0	-
SR/AM	5	0%	5	0	0	0	-
DAQ	5	0%	1	1	3	0	0%

87%

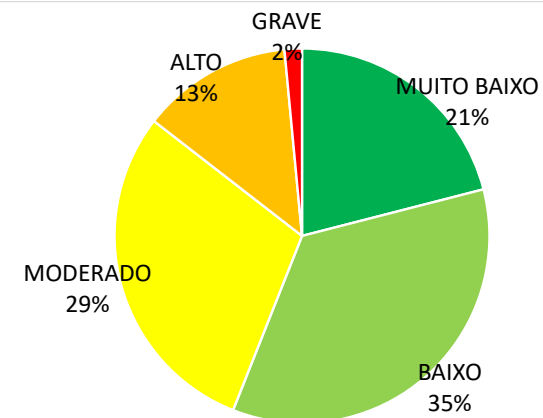
% DE ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA CGU

11/8/2022

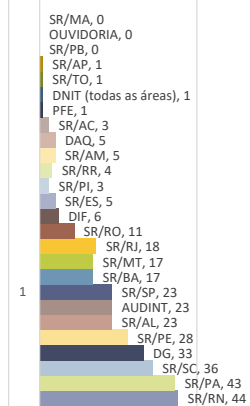
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES CGU EM MONITORAMENTO

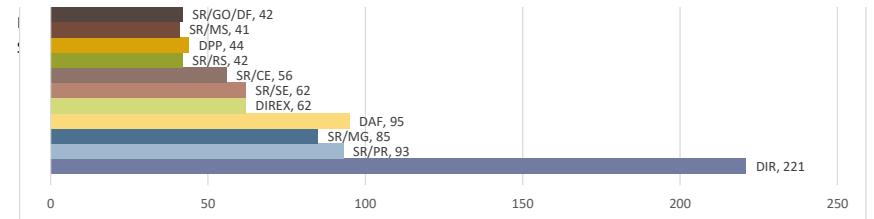
GRAU DE CRITICIDADE	Postadas	Em atendimento	Vencidas	Subtotal	%
MUITO BAIXO	12	6	0	42	21%
BAIXO	34	16	3	70	35%
MODERADO	29	27	3	59	30%
ALTO	19	5	0	26	13%
GRAVE	0	3	3	3	2%
TOTAL	94	57	9	200	100%



Distribuição das Recomendações da CGU por Área



SR/AC	3	0%	3	0	0	0	-
PFE	1	0%	1	0	0	0	-
DNIT (todas as áreas)	1	0%	1	0	0	0	-
SR/TO	1	0%	1	0	0	0	-
SR/AP	1	0%	1	0	0	0	-
SR/PB	0	0%	0	0	0	0	-
OUVIDORIA	0	0%	0	0	0	0	-
SR/MA	0	0%	0	0	0	0	-
Total	1299	100%	1136	94	60	9	16%



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

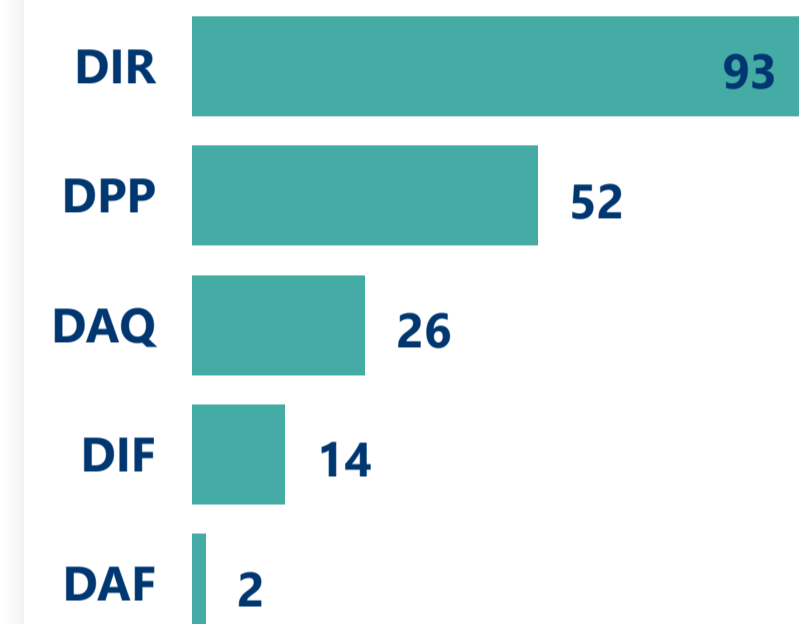


ACOMPANHAMENTO
TCE

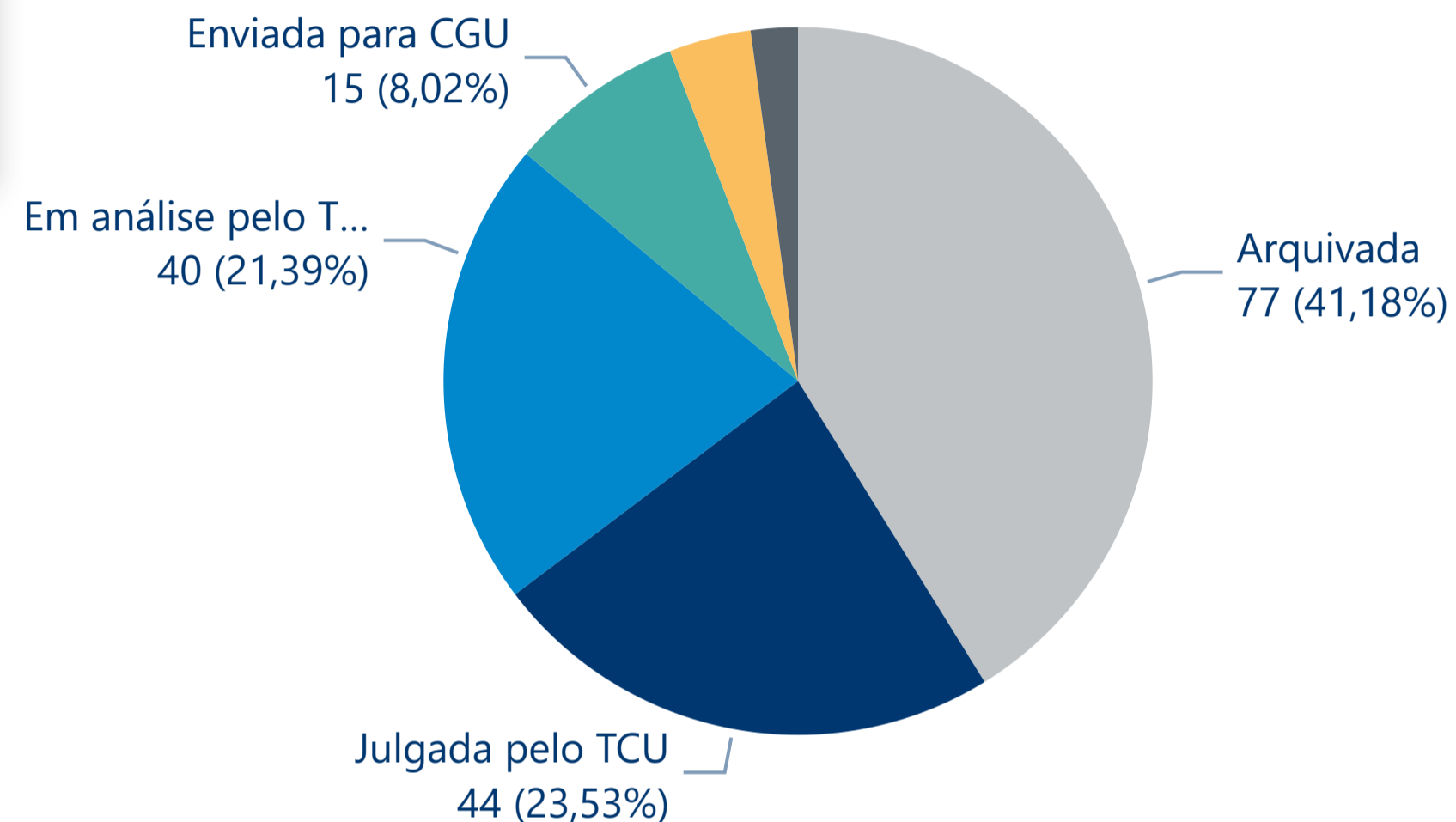


187

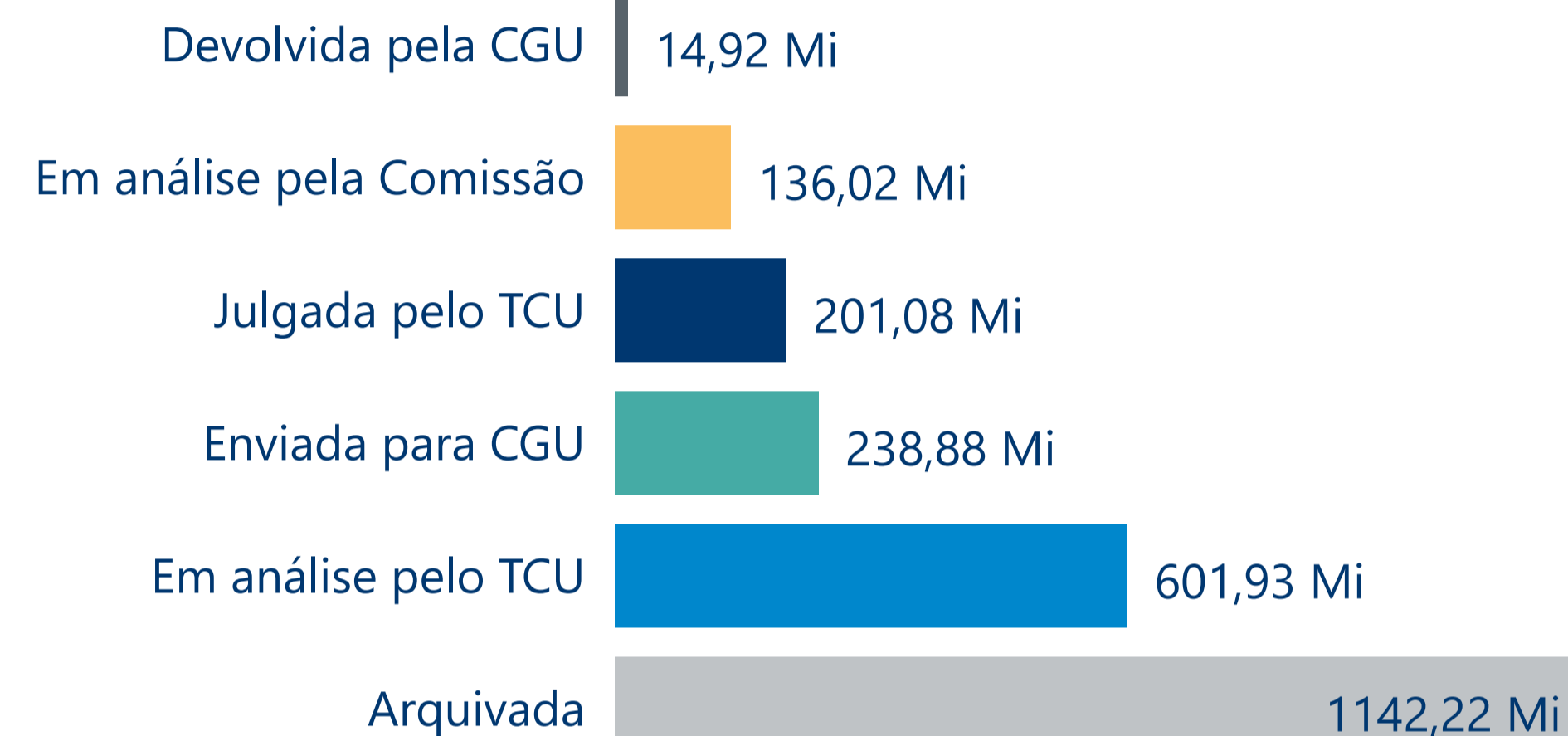
Processos de TCE



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

2,34 Bi

Materialidade (R\$)

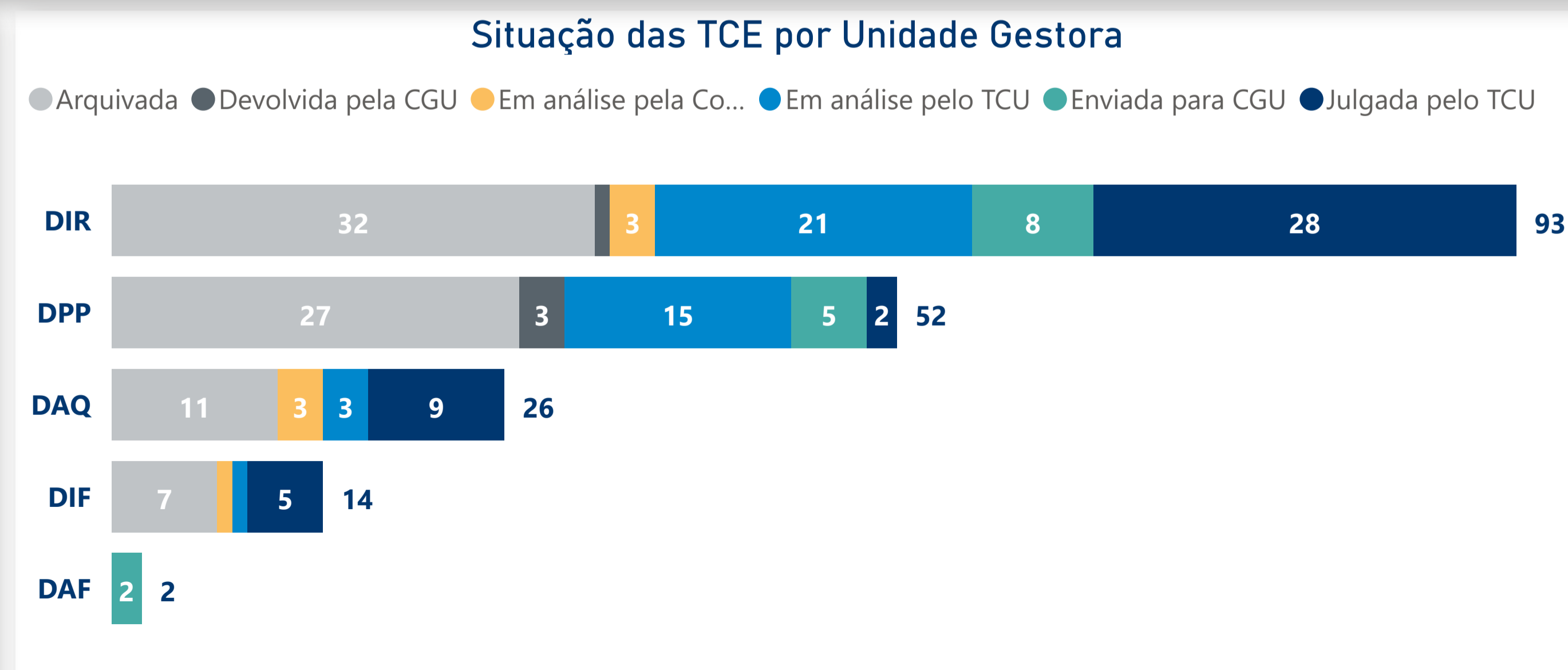
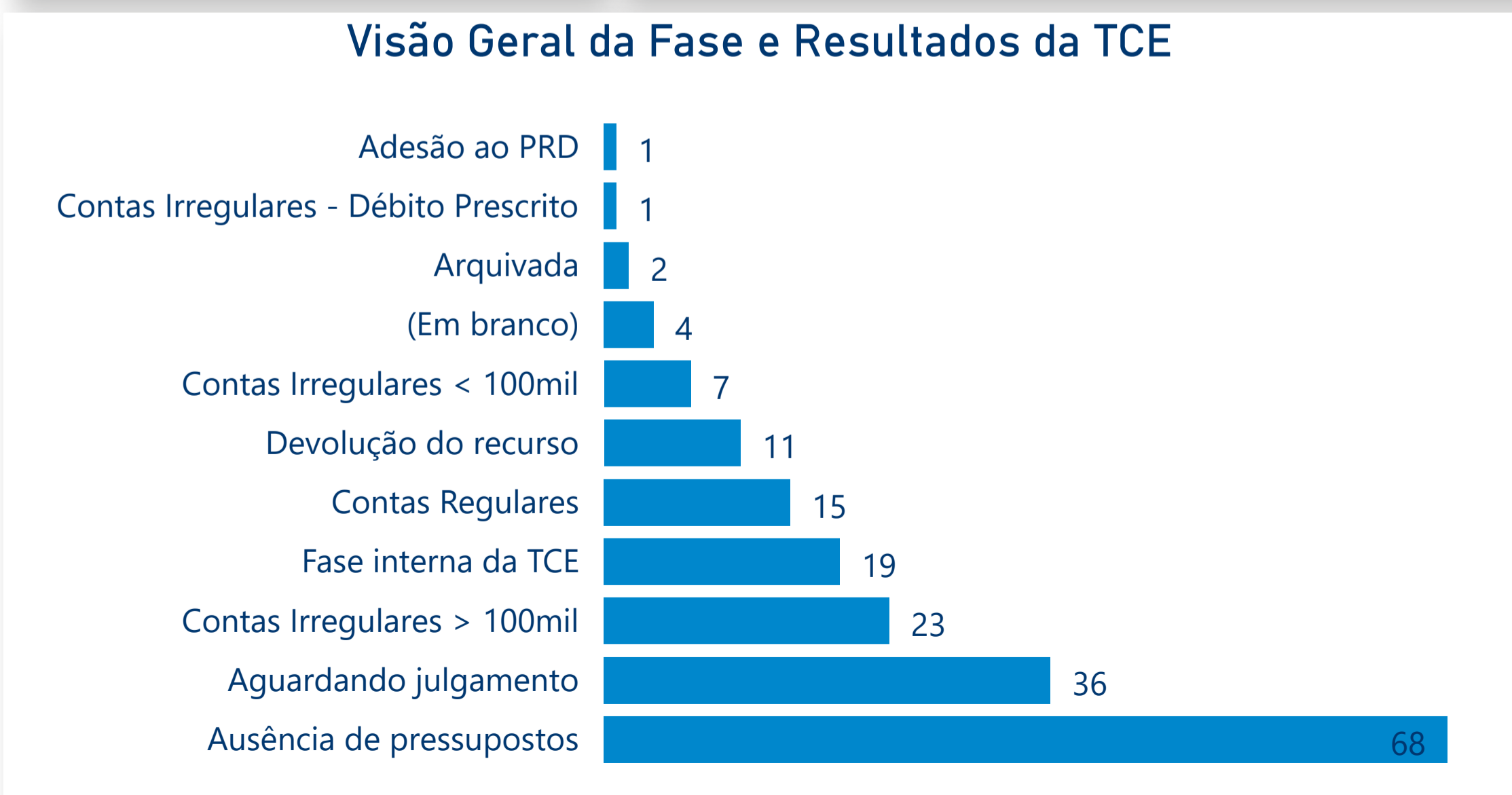
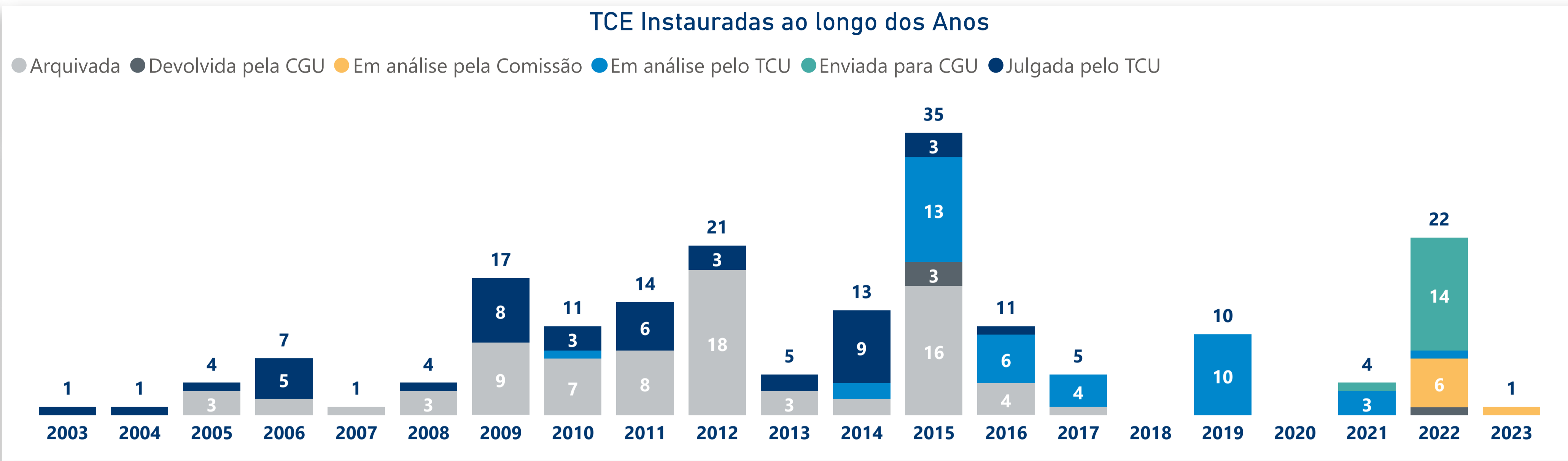
Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor D
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	19/08/2022	08/09/2022	VENCIDO	7
311/2006	Governo do Estado de São Paulo, tendo como interveniente executor a Companhia Energética de São Paulo	3956	Eliane de Medeiro Tavares	1732/2022	20/09/2022	10/10/2022	VENCIDO	2
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	38
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	OK	14
< 002/2007		6542		2652/2022	02/02/2023	02/02/2023	OK	52



STATUS

187
 Qtd de Processos

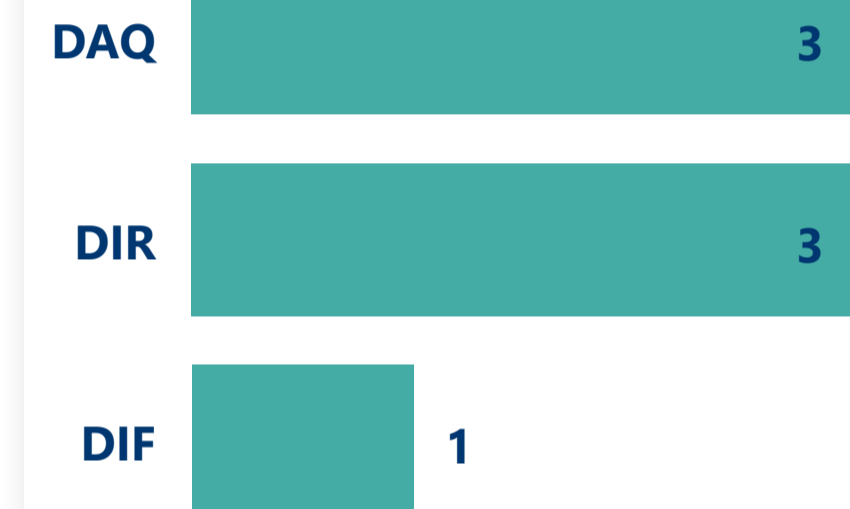
2,34 Bi
 Materialidade (R\$)



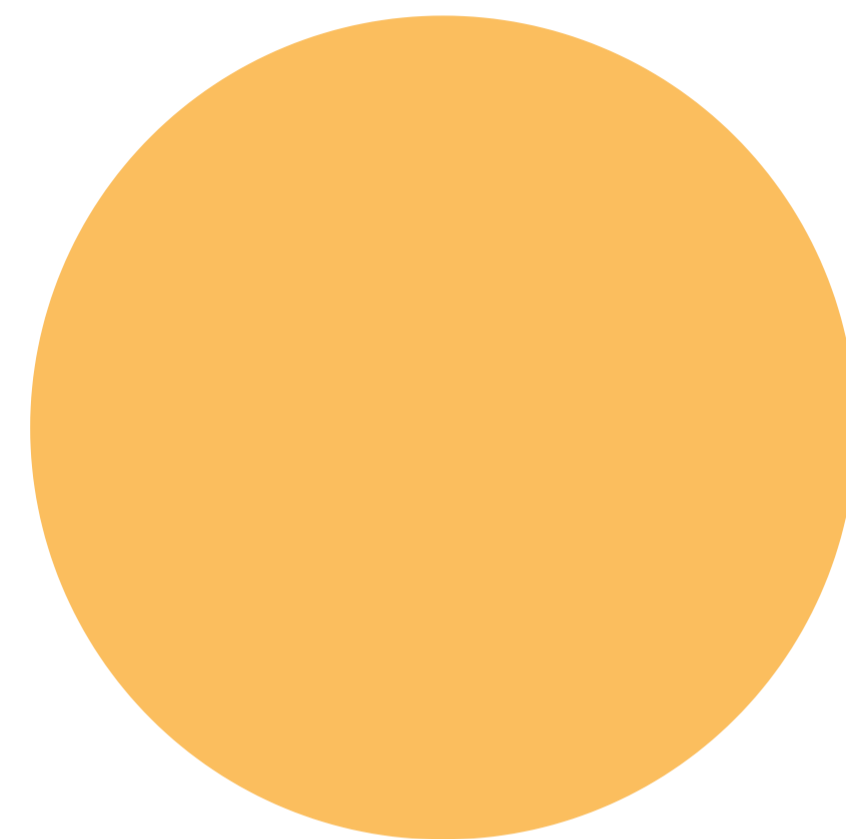


7

Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
7 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

136,02 Mi

STATUS

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

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor D
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	19/08/2022	08/09/2022	VENCIDO	7
311/2006	Governo do Estado de São Paulo, tendo como interveniente executor a Companhia Energética de São Paulo	3956	Eliane de Medeiro Tavares	1732/2022	20/09/2022	10/10/2022	VENCIDO	2
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	38
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	OK	14
< 002/2007		6542		2652/2022	02/02/2023	02/02/2023	OK	52

136,02 Mi

Materialidade (R\$)

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RD

Reconhecimento de Dívida



- Setorial**
- DAF
 - DAQ
 - DIF
 - DIR
 - DPP

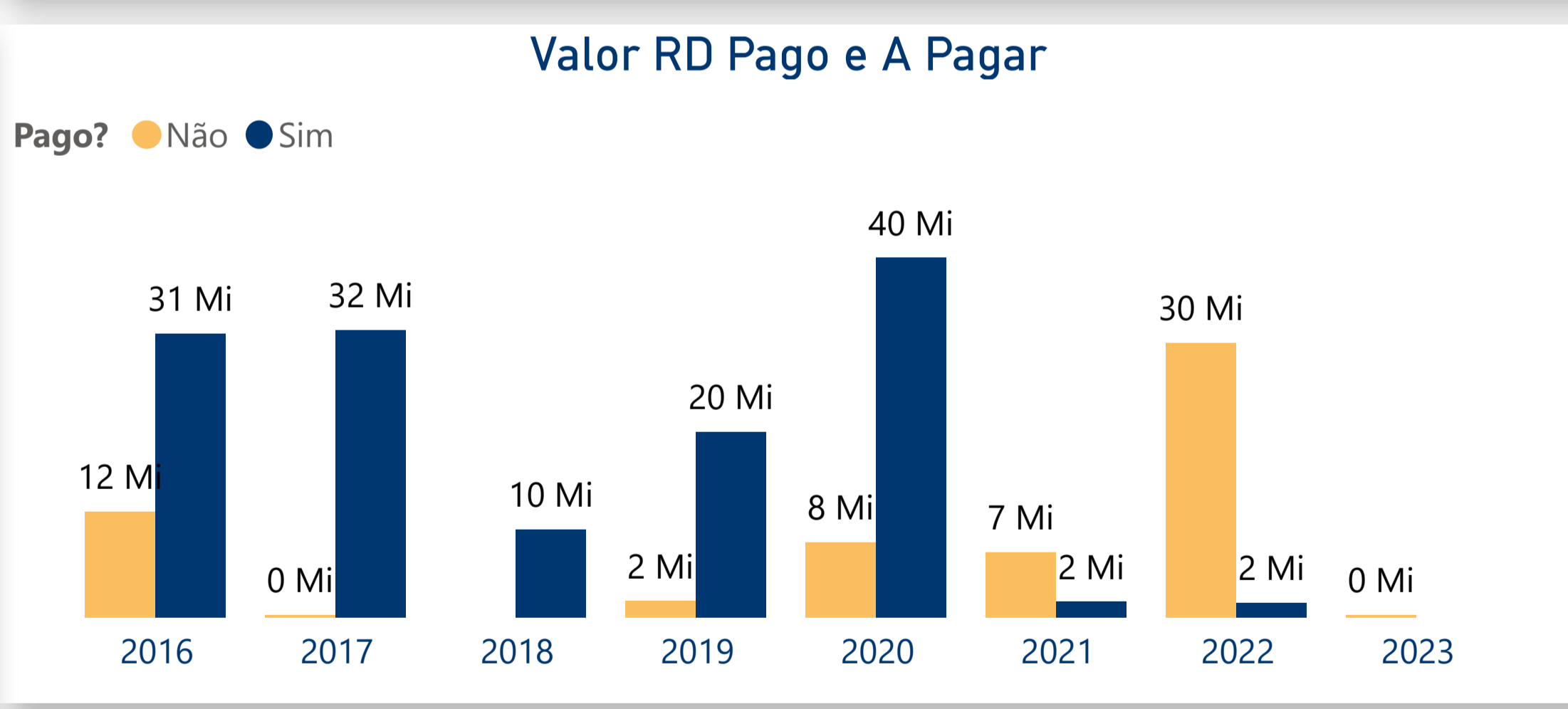
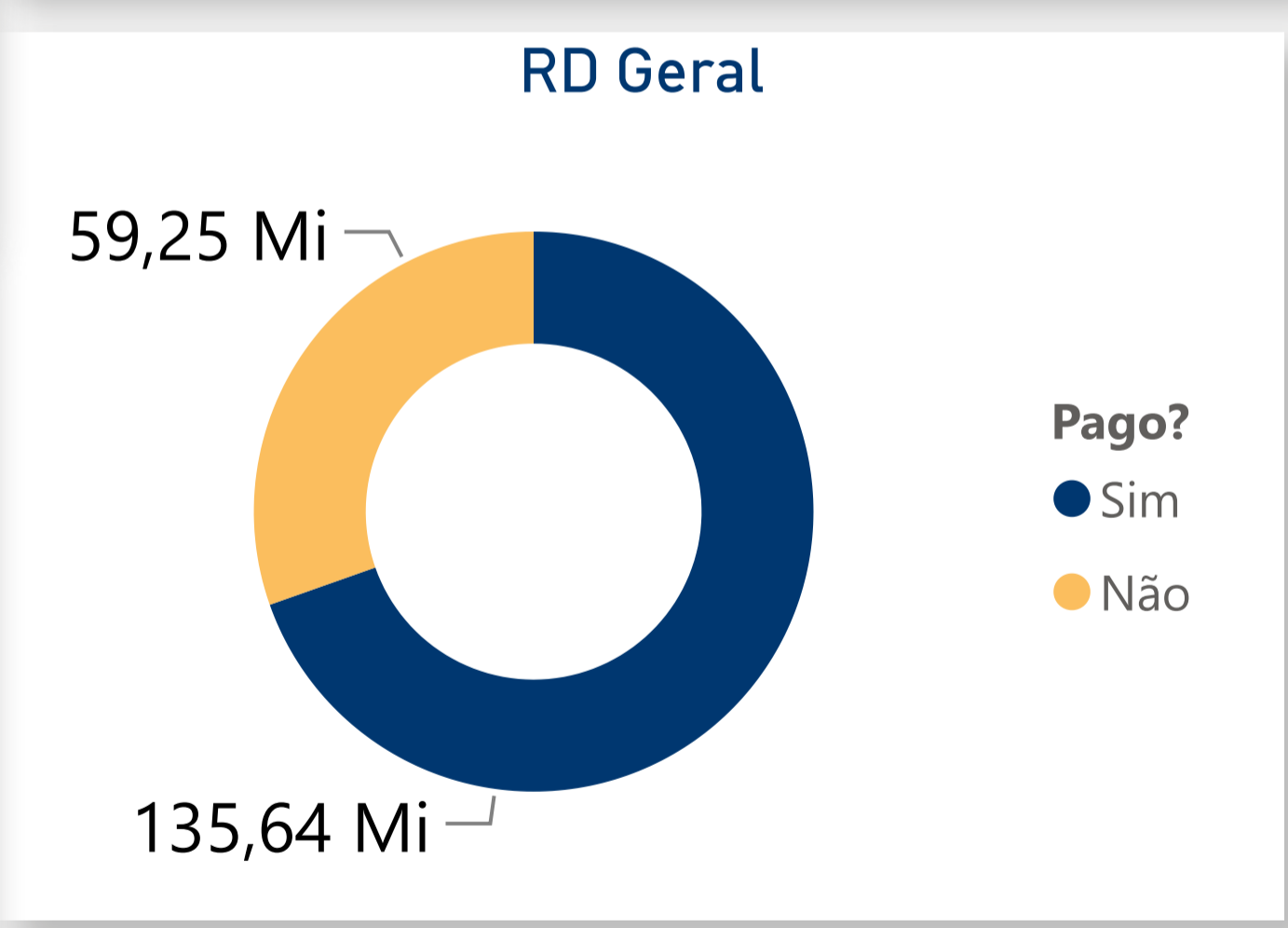
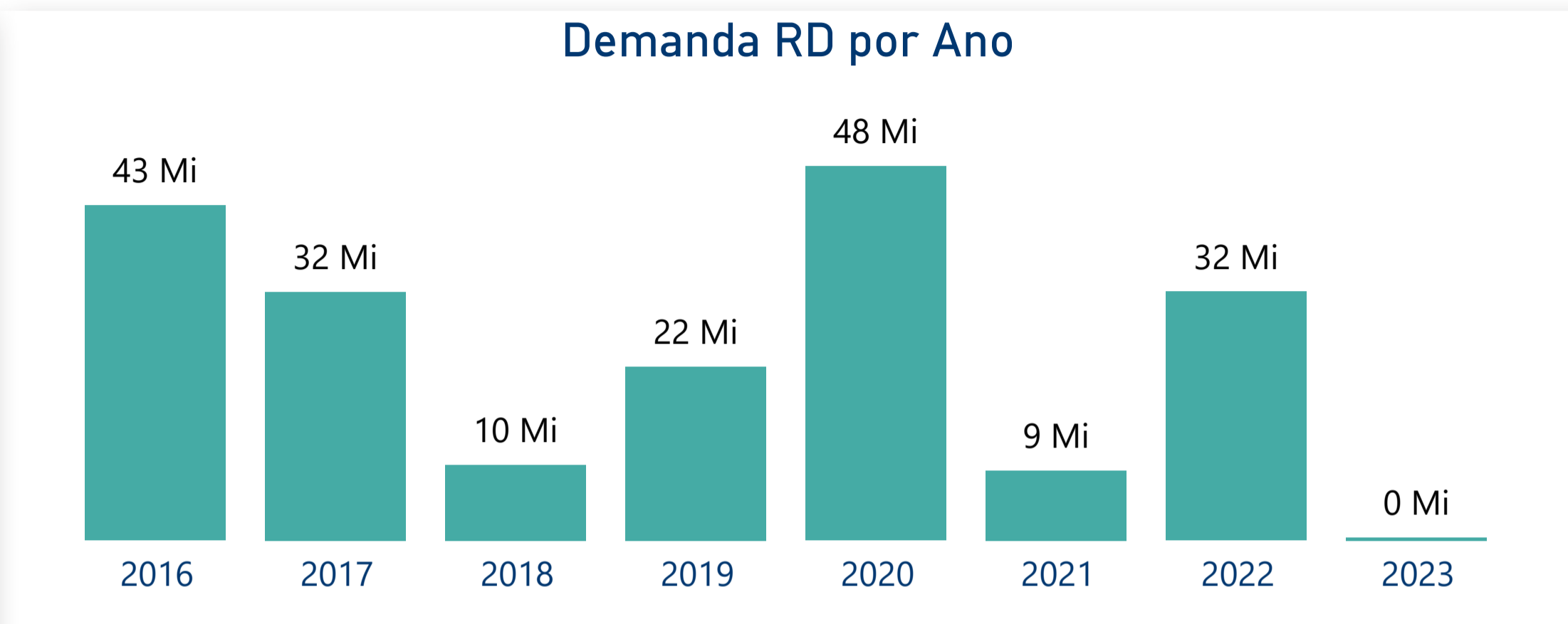
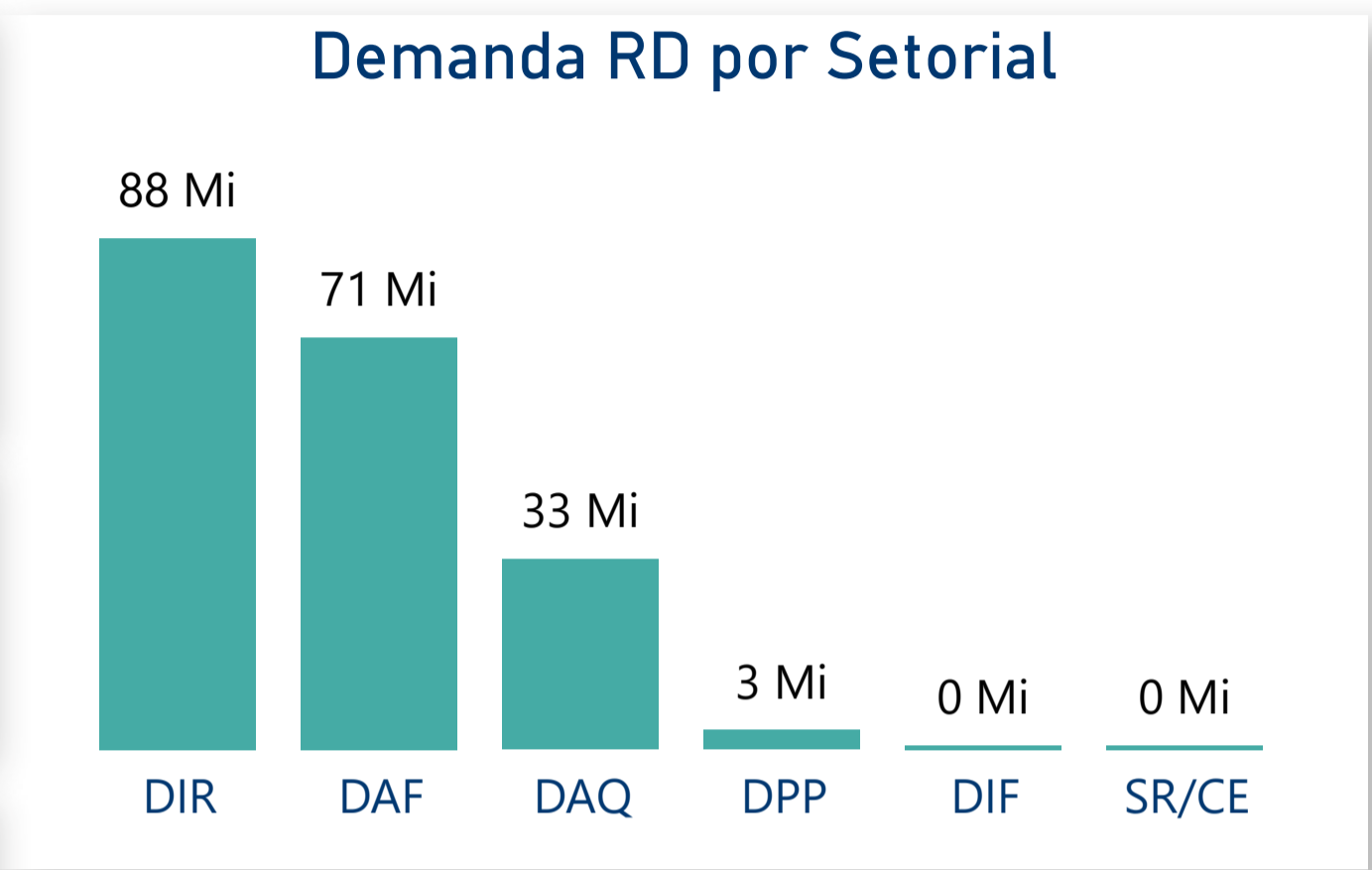
194,89 Mi
Valor RD (R\$)

03/01/2023
Data de Controle

239
Processos

Ano Demanda
Todos

- Empresa**
- A DE C Venturelli - EPP
 - A. L. Teixeira Pinheiro
 - Andrade & Vicente Ltda
 - Antonelly Construções e Serviços Eireli
 - Antonelly Construções e Serviços Eireli
 - Arqueolog Pesquisas Ltda – EPP
 - Atol Consultoria Ambiental LTDA
 - ATP Engenharia Ltda.
 - Beck de Souza Engenharia Ltda
 - BIOSFERA - Planejamento e Consultoria Ambie...
 - Brasil de Comunicação S/A - EBC
 - Business to Technology (B2T)
 - C H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 - Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A
 - Cavalcanti e Silva LTDA - Higilimn



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
Total	194.892.023,30					

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
TCU E CGU**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com informações acerca das auditorias em andamento no Tribunal de Contas da União referentes ao DNIT.

Objeto	Localidade
Obras de pavimento na rodovia BR 235	Bahia
Fiscalização nos procedimentos utilizados pelo DNIT para fundamentar análise/aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratos firmados com base no RDCi.	Sede
8º Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento	Sede

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.007525/2022-07	Solicitação de Auditoria nº 01/2022 - Auditoria nº 903473	postado
50600.009971/2022-48	Solicitação de Auditoria nº 01/905208	postado
50600.010851/2022-93	Solicitação de Auditoria Auditoria 900985/01	postado
50600.010854/2022-27	Solicitação de Auditoria nº 01/2022	postado
50600.012908/2022-99	Solicitação de Auditoria nº 02/905208	postado
50600.013631/2022-11	Solicitação de Auditoria 01/2022	postado
50600.013787/2021-11	Relatório Preliminar de Avaliação nº 958443 - Trata o presente dos trabalhos de Auditoria nº 958443 (Sei! 8617323), realizados pela Controladoria-Geral da União, cujo objetivo de avaliar se o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR apresenta um planejamento adequado para os serviços de manutenção a serem executados nas rodovias federais e se o referido plano está sendo executado de acordo com as diretrizes estabelecidas, atingindo os objetivos propostos.	postado
50600.014093/2022-82	Solicitação de Auditoria nº 03/905208	postado
50600.015936/2021-87	Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais da Controladoria-Geral da União - CGU, questionou quanto à possível existência de dano ao erário e/ou terceiros relativos à contratos referentes a BR-381/MG, objeto de análise na Nota Técnica nº 104/2020/CORREGEDORIA/PBFV (Sei! 8886201)	postado
50600.017275/2022-13	Solicitação de Auditoria nº 04/905208	postado
50600.017276/2022-50	Solicitação de Auditoria nº 05/905208	postado
50600.020249/2022-64	Solicitação de Auditoria nº 01/1176321	postado
50600.020250/2022-99	Comunicação de Início dos Trabalhos- Auditoria nº 1176383	concluído
50600.020250/2022-99	Relatório Preliminar - Auditoria 1176383, referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar avaliar os procedimentos adotados por essa UNIT na instrução (fase interna) do Pregão Eletrônico nº 069/2022, para análise e apresentação de considerações.	postado
50600.020251/2022-33	Solicitação de Auditoria nº 01/1176383	postado
50600.020523/2022-03	Solicitação de Auditoria nº 06/905208	postado
50600.023374/2022-26	Solicitação de Auditoria nº 07/905208	postado
50600.024130/2022-61	Solicitação de Auditoria nº 02/2022	postado
50600.024885/2021-84	Relatório Preliminar - Auditoria nº 905208 (12318033) Trata-se de Auditoria objetivando a avaliação da execução das obras de duplicação do Anel Viário de Fortaleza, objeto do Termo de Compromisso nº 767/2011, firmado pelo DNIT com o Governo de Estado do Ceará.	postado
50600.025119/2022-18	Comunicação de início dos trabalhos - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco. O objetivo é avaliar se a execução do P.A.T.O. não apresenta riscos de ser antieconômica e de não manter as condições de conforto e segurança aos usuários. A avaliação se dará em critérios baseados nas normas regulamentadoras do P.A.T.O., em especial na Instrução de Serviço nº 08/2019/DG/DNIT SEDE, de 22.03.2019, e na Instrução de Serviço nº 18/2019/DNIT, de 18.09.2019.	postado
50600.025120/2022-42	Solicitação de Auditoria nº 01/1058388 - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco.	postado
50600.025123/2022-86	Solicitação de Auditoria nº 02/1176321	postado
50600.025292/2022-16	Nota de Auditoria nº 1205375 - solicita apresentação de informações sobre o Pregão eletrônico nº 123/2022	postado
50600.025293/2022-61	Solicitação de Auditoria nº 01/1205375 - solicita apresentação de informações sobre o Pregão eletrônico nº 123/2022	postado
50600.025294/2022-13	Comunicação de início dos trabalhos - 1205375 - que tratam do Plano de Trabalho de Auditoria Preventiva nº 1205375, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/AP com base nos critérios de materialidade financeira, relevância e criticidade dos serviços objetos do Pregão Eletrônico nº 123/2022 (Manutenção - Conservação/Recuperação - na Rodovia BR-156/AP), com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados por essa UNIT na instrução do procedimento licitatório (fase interna). Os exames de auditoria serão realizados considerando os dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 (subsidiariamente), nos Decretos nº 10.024/2019, nº 9.507/2018, nº 7.746/2012 e nº 8.538/2015, e na Instrução Normativa DNIT nº 6/2019.	postado
50600.026379/2022-19	Avaliação das possíveis irregularidades na aplicação da rubrica de abate-teto em vínculos de agente público civil do Poder Executivo Federal ocupados por militares ou pensionistas de militares	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.026754/2022-12	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria nº 1211166 - avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 168/2022, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-422/PA, por período de 3 anos e valor orçado em R\$ 141.123.573,16 (segmento km 0,00 ao km 168,00), em decorrência de alerta ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais).	postado
50600.026755/2022-67	Nota de Auditoria nº 01 - Auditoria 1211166 - avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 168/2022, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-422/PA, por período de 3 anos e valor orçado em R\$ 141.123.573,16 (segmento km 0,00 ao km 168,00), em decorrência de alerta ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais).	concluído
50600.026830/2022-90	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: CLAUDIO RODRIGUEZ ROSEMBERG	postado
50600.026900/2022-18	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOAO BOSCO LOBO	postado
50600.026901/2022-54	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Servidor/Empregado: GUILHERME SEBASTIAO GUERREIRO	postado
50600.026902/2022-07	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: WENDELL NOBRE SILVA DE MEDEIRO	postado
50600.026903/2022-43	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: EDY WILLIAM SIQUEIRA DE MENESES	postado
50600.026904/2022-98	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RITA DE CASSIA SANTA CRUZ MONTEIRO	postado
50600.026971/2022-11	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAFAEL DE ALMEIDA BARROS	postado
50600.026973/2022-00	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SIMONE ANDREIA FERNANDES	postado
50600.026976/2022-35	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA	postado
50600.026977/2022-80	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SANDRO MARTINELLE ARAUJO BEZER	postado
50600.026978/2022-24	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ANDRE AUGUSTO VOLKOPF CURTO	postado
50600.026985/2022-26	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: MARCELO GONCALVES TINGO	postado
50600.026986/2022-71	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ILONI MARIA PETTER	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.026987/2022-15	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: EVANDRO JOSE DE ALVARENGA	postado
50600.026988/2022-60	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ANTONIO BRAGA MARTINS	postado
50600.026989/2022-12	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: THIAGO RODRIGUES GONCALVES CAETANO	postado
50600.027006/2022-57	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: THALES ALBUQUERQUE DE CARVALHO CAMARA	postado
50600.027007/2022-00	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS	postado
50600.027008/2022-46	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE PAES	em atendimento pela UA
50600.027009/2022-91	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOSAFÁ SABOIA BARBOSA	postado
50600.027010/2022-15	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: JOSE RIBAMAR BASTOS II	postado
50600.027015/2022-48	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: FRANCISCO KLEBER PIMENTA AGUIAR	postado
50600.027018/2022-81	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Servidor/Empregado: CLAUDIO MARCIO BELLINI DOS SANTOS	postado
50600.027019/2022-26	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: GILVAN DE SOUSA NASCIMENTO	postado
50600.027020/2022-51	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: LUIZ ALBERTO ROLLA MANESCHY	postado
50600.027021/2022-03	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RAMIRES ARCOS GALVAO	postado
50600.027047/2022-43	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	postado
50600.027048/2022-98	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: SANDOVAL MACHADO DE SOUZA	postado
50600.027071/2022-82	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: ABILIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.027076/2022-13	Avaliação das possíveis irregularidades na acumulação de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Federal com cargo, emprego ou função de outras esferas ou de outros poderes Nome Servidor/Empregado: RINALDO FELIX DA COSTA	em atendimento pela UA
50600.027703/2022-16	Solicitação de Auditoria nº 04/2022 - Auditoria nº 903473	postado
50600.029678/2021-16	Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria nº 1034852 (Sei! 10614184), , apresentado pela Controladoria-Geral da União por meio da Tarefa #1173587 (Sei! 10963777), relativo à auditoria que avaliou a conta contábil 1.2.3.2.1.0503 - Bens Imóveis/Rodovias e Estradas do DNIT em 31/12/2021, quanto a sua adequação tomados como critério as normas contábeis e o marco regulatório aplicáveis, bem como quanto à inexistência de distorções relevantes.	postado
50600.029678/2021-16	Trata do encaminhamento da versão final do Relatório de Auditoria nº 1034852, apresentado pela Controladoria-Geral da União por meio da Tarefa #1173587 (Sei! 10963777), relativo à auditoria que avaliou a conta contábil 1.2.3.2.1.0503 - Bens Imóveis/Rodovias e Estradas do DNIT em 31/12/2021, quanto a sua adequação tomados como critério as normas contábeis e o marco regulatório aplicáveis, bem como quanto à inexistência de distorções relevantes.	concluído
50600.029721/2022-24	Solicitação de Auditoria 02/2022	postado
50600.029721/2022-24	Solicitação de Auditoria 03/842513 - ID 1321562 (Sei! 12634458).	postado
50600.032184/2022-08	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria nº 1110034, com o objetivo de verificar a aplicação de recursos federais referentes ao macroprocesso rodoviário quanto ao aspecto de manutenção na SRE-SC focando no contrato de supervisão celebrad	postado
50600.033200/2022-71	Comunicado Início dos Trabalhos - Auditoria 1269651 - Análise de Licitação número '253/2022'	postado
50600.033200/2022-71	Relatório de Avaliação nº 1269651 - referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar preventivamente o Pregão Eletrônico nº 253/2022 (Processo nº 50619.000841/2022-41), considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.983/2013, bem como por normativos do DNIT.	postado
50600.033202/2022-61	Solicitação de Auditoria 01/1269651	postado
50600.033361/2022-65	Nota de Auditoria 1253937 - - Edital do Pregão Eletrônico no 185/2022	postado
50605.001323/2020-31	Solicitação de Auditoria nº 826345/012 da Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia, referente a contratação dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos da BR-101/BA, por meio do RDC Eletrônico n.º 233/2014-05	postado
50606.000036/2022-66	Trata de auditoria preventiva de avaliação da regularidade do Edital do Pregão nº 549/2021-06, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-356/MG, segmento: km 28,00 - km 108,00, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., Extensão: 80 km	postado
50606.003086/2022-03	solicita informações sobre o Edital do Pregão nº 160/2022-06, para contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-464/MG:	postado
50606.003801/2021-19	Relatório Final de Auditoria 1052518 - Análise de Licitação - Pregão 310/2021 - PATO BR-367/MG - DNIT SRE-MG	postado
50612.000431/2022-60	Solicitação de Auditoria nº: 1144587/01	postado
50612.000706/2022-65	Solicitação de Auditoria 1112287/01 Contratos 988/2017, 575/2017 e 236/2018	postado
50612.001428/2021-82	Análise preventiva do Edital RDC Eletrônico nº 0026/2022-12, cujo objeto é a contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no estado de Goiás e Distrito Federal, constantes no Plano Plurianual	postado
50612.001695/2022-31	Solicitação de Auditoria 1112287/02 - Versa sobre contratações feitas pela SR-DF/GO-DNIT e que tiveram o contrato rescindido entre 2018 e 2021, bem como as contratações realizadas para os remanescentes de obras. Contratos 988/2017, 575/2017 e 236/2018	postado
50600.034439/2022-69	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria 1111691 - Avaliação da execução do Contrato n.º 192/2019 – DNIT/SC – BR-163/SC	postado
50600.037537/2022-58	Solicitação 01 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número 337/2022 - SR/BA	concluído
50600.037830/2022-15	Solicitação 02 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número 337/2022 - SR/BA	postado
50600.038089/2022-18	Solicitação de Auditoria nº 02/1058388 - Auditoria Preventiva nº 1058388, inserida no Plano Operacional da CGU-Regional/PE com o objetivo de avaliar a execução do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.), executado pela 4ª UNIT-PE/DNIT, na manutenção e conservação de trechos rodoviários federais em Pernambuco.	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022	
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.038367/2022-29	Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra Solicitação de Auditoria nº 03 Solicita informações relativas a Investimentos em Infraestrutura (implantação e manutenção)	postado
50600.038332/2022-90	Planilha de Terceirizados Informações sobre Terceirizados - 2º Quadrimestre de 2022.	postado
50018.000662/2022-82	auditoria preventiva para verificar a adequabilidade dos preços estimados no Pregão Eletrônico nº 0148-2022-24, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do plano de trabalho e orçamento - P.A.T.O. trecho: div.RO/AC – fronteira BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR364/AC). subtrecho: ENTR. BR-409/AC-170 (FEIJÓ) – RIO GREGÓRIO. segmento: Km 490,60 ao Km 620,90. extensão: 130,30 Km, código PNV: 364BAC1745 - 364BAC1750 -364BAC1755 - 364BAC1757 - 364BAC1760 - 364BAC1770, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT/AC	postado
50600.039988/2022-20	comunica o início dos trabalhos de auditoria, que tem por objetivo realizar exames preliminares referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 383/2022	postado
50600.039988/2022-20	Relatório preliminar referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 383/2022	postado
50600.039988/2022-20	Relatório Final de Avaliação Preventiva de Licitação 1310603 - Análise da Licitação Número '383/2022' da UASG '393016	concluído
50600.040633/2022-83	Nota de Auditoria nº 01/1305743 - Avaliação Preventiva do processo licitatório Edital de Pregão Eletrônico é o de nº 283/22/2022/DNIT, que tem como objeto a contratação de empresa para executar os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB, BR-361/PB e BR-426/PB.	postado
50600.040885/2022-11	Solicitação de Auditoria nº 1311493/01 - Avaliação Preventiva de Licitação nº 390/2022 Relatório Preliminar - Análise preventiva do Edital do Pregão Eletrônico nº 390/2022, para contratação de empresa ou consórcio de	postado
50600.040885/2022-11	empresas para a execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2.	concluído
50600.040885/2022-11	Relatório Final - Análise preventiva do Edital do Pregão Eletrônico nº 390/2022, para contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução dos serviços de implantação e manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2.	postado
50600.041062/2022-02	Nota de Auditoria nº 02/1305743 - Avaliação Preventiva do processo licitatório Edital de Pregão Eletrônico é o de nº 283/22/2022/DNIT, que tem como objeto a contratação de empresa para executar os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-230/PB, BR-361/PB e BR-426/PB.	concluído
50600.041715/2022-45	Solicitação de Auditoria 03/1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA	em atendimento pela UA
50018.001098/2022-15	Trata-se de avaliação preventiva de licitação promovida pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre (SR/DNIT/AC), referente ao pregão eletrônico nº 0394-2022-24, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC, com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), subtrecho: RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE, segmento: km 620,90 ao km 682,90. extensão: 62,00 km; código SNV: 364BAC1790	concluído
50018.001098/2022-15	Solicitação de Auditoria nº 4/1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA	postado
50600.043170/2022-10	Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso.	postado
50600.043280/2022-73	Solicitação de Auditoria nº 09 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.043370/2022-64	Formalização de Início dos Trabalhos - Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso - Plano de Trabalho de Auditoria nº 1115345, com o objetivo de avaliar o uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), principalmente na forma integrada, no que se refere aos impactos no tempo necessário para obtenção do fornecedor, economia obtida e tempo para execução de obras.	concluído SEM atendimento
50600.044547/2022-40	Solicitação de Auditoria nº 03 - Auditoria 1058388 - NAC2/CGUPE - Avaliação das contratações para execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias, referentes ao P.A.T.O. - DNIT/PE	postado
50600.044703/2022-72	Solicitação de Auditoria 01/1329204 - Análise da Licitação Número 276/2022 da UASG '390071	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.046160/2022-28	Solicitação de Auditoria 05/1289910 - ID 1341067 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	concluído SEM atendimento
50600.046201/2022-86	Solicitação de Auditoria nº 13 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.047461/2022-79	Solicitação de Auditoria 02/1115345 - Auditoria 1115345 - RDC integrada - avaliação após 10 anos de uso.	postado
50600.047573/2022-20	Solicitação de Auditoria nº 04 - Auditoria 1058388 - NAC2/CGUPE - Avaliação das contratações para execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias, referentes ao P.A.T.O. - DNIT/PE	postado
50600.048303/2022-36	Relatório Preliminar 1289910 - ID 1348221 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	concluído
50600.048303/2022-36	Memória da Reunião de Busca Conjunta de Soluções (Dnit - BR-030/BA, lote 3)	em atendimento pela UA
50600.048303/2022-36	Comunicação nº 1 - versão final do Relatório de Auditoria nº 1289910 - Avaliação Preventiva de Licitação 1289910 - Análise da Licitação Número '337/2022' da UASG '393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SALVADOR/BA)'	postado
50616.001069/2022-12	Trabalho de Auditoria n. 1111785, com o objetivo de avaliar a execução do Contrato nº 586/2017, que trata da readequação da BR-158/SC e 282/SC.	postado
50620.000935/2022-81	Relatório Final de Avaliação Preventiva nº 1320484 Pregão Eletrônico nº 280/22-20, cujo objeto consiste na Contratação de empresa ou consórcio de empresa para a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-101/AL, BR-104/AL, BR-110/AL, BR-316/AL, BR-416/AL, BR-423/AL e BR-424/AL, subdividido em 2 lotes, totalizando 822,30 km, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	em atendimento pela UA
50600.049459/2022-34	Plano de Trabalho de Auditoria nº 1350991, com o objetivo de mitigar os riscos que poderiam impactar os objetivos da futura contratação objeto do EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 0484/2022-00, referente à execução de OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-080/DF, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei n.º12.462, de 4 de agosto de 2011 e normativos pertinentes.	concluído
50600.049542/2022-11	Solicitação de Auditoria nº 16 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049543/2022-58	Solicitação de Auditoria nº 17 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049544/2022-01	Solicitação de Auditoria nº 18 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.049576/2022-06	Solicitação de Auditoria nº 19 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	em atendimento pela UA
50600.049577/2022-42	Solicitação de Auditoria nº 20 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.050019/2022-20	Solicitação de Auditoria nº 1 - Auditoria nº 1350991, com o objetivo de mitigar os riscos que poderiam impactar os objetivos da futura contratação objeto do EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 0484/2022-00, referente à execução de OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-080/DF, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei n.º12.462, de 4 de agosto de 2011 e normativos pertinentes.	concluído
50600.050106/2022-87	Solicitação de Auditoria nº 21 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado
50600.050427/2022-81	Solicitação de Auditoria nº 02 - Auditoria 1357968 - - Análise da Licitação Número '486/2022' da UASG '393010 - DEPART.NACIONAL DE INFRA-ESTR. DE TRANSPORTE (CAMPO GRANDE/MS)'	postado
50606.000905/2022-52	Relatório Final de Avaliação Preventiva de Licitação 1153594 - Análise de Licitação - Pregão 041/2022 - PATO BR-381/MG - DNIT SRE-MG	postado
50600.050455/2022-07		
50600.050558/2022-69	solicita informações relativas ao certames 390/2022 e 486/2022, referentes ao BR-Legal, os quais foram apontados no sistema Alice com trilha de alta materialidade, constatou-se que os respectivos editais, com relação à dotação orçamentária, estão vinculados ao Programa Manutenção (3006), Ação 219Z - que se refere à "Conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União".	em atendimento pela UA
50600.050878/2022-19	Comunicação de Início dos Trabalhos - Avaliação Preventiva de Licitação 1376035 - Análise de Licitação número '0461/2022' da UASG '393013 - SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA'	postado

Auditorias CGU em 2022

Qtd de demandas postadas aguardando manifestação da CGU	102
Qtd de demandas em atendimento pela UA	7
Qtd de demandas concluídas pela CGU	11
Qtd de demandas canceladas pela CGU	0
Total	120

Ano do Relatório de Auditoria	2022
-------------------------------	------

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
50600.049217/2022-41	Comunicado de Início dos Trabalhos - Auditoria 1319428 com o objetivo de verificar a execução do Contrato nº 38/2022 relativo a execução de serviços necessários à Operação Provisória de Túneis na rodovia BR-381/MG.	postado
50600.051798/2022-81	Solicitação de Auditoria nº 22 - Auditoria 1286194 - Auditoria Anual de Contas - 2022 - Minfra	postado

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



DENÚNCIAS
PAINT

Auditoria Interna

DENÚNCIAS - VISÃO GERAL - DNIT



ANO

2022

CLASSIFICAÇÃO

Todos

STATUS

Todos

STATUS

Todos

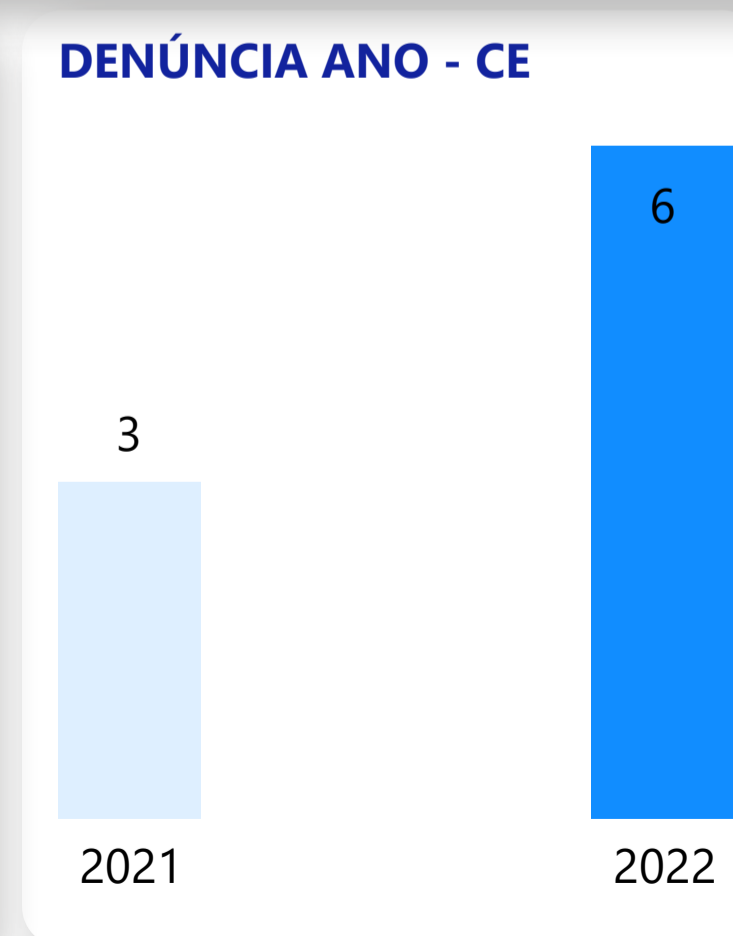
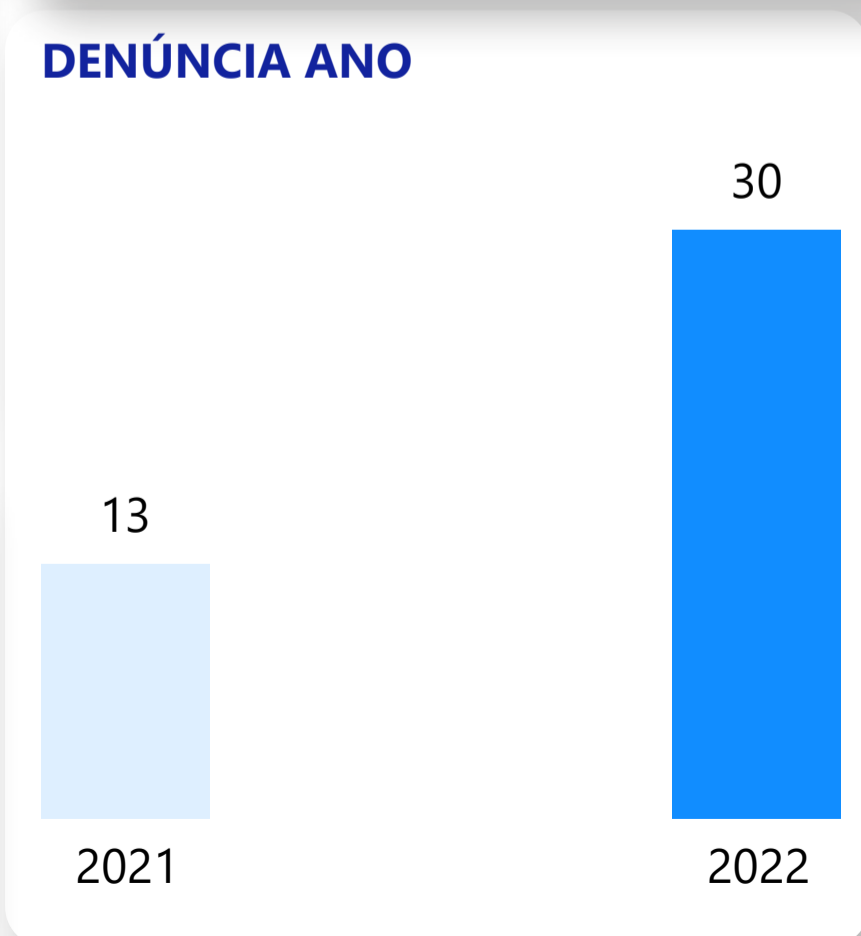
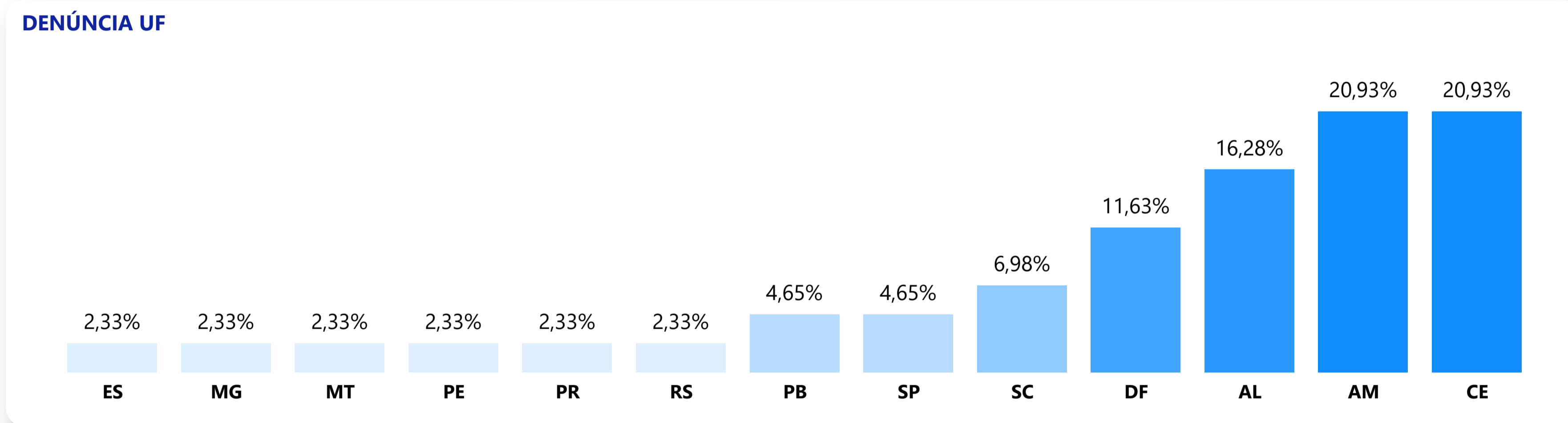
ESTADOS

13

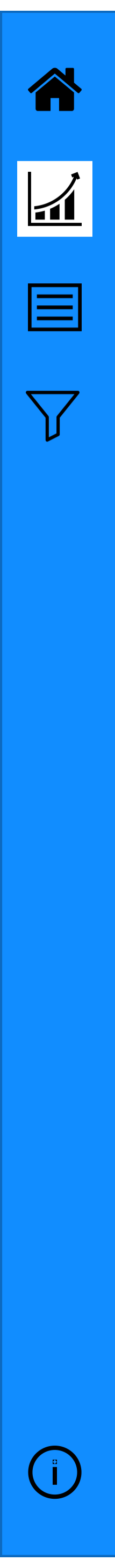
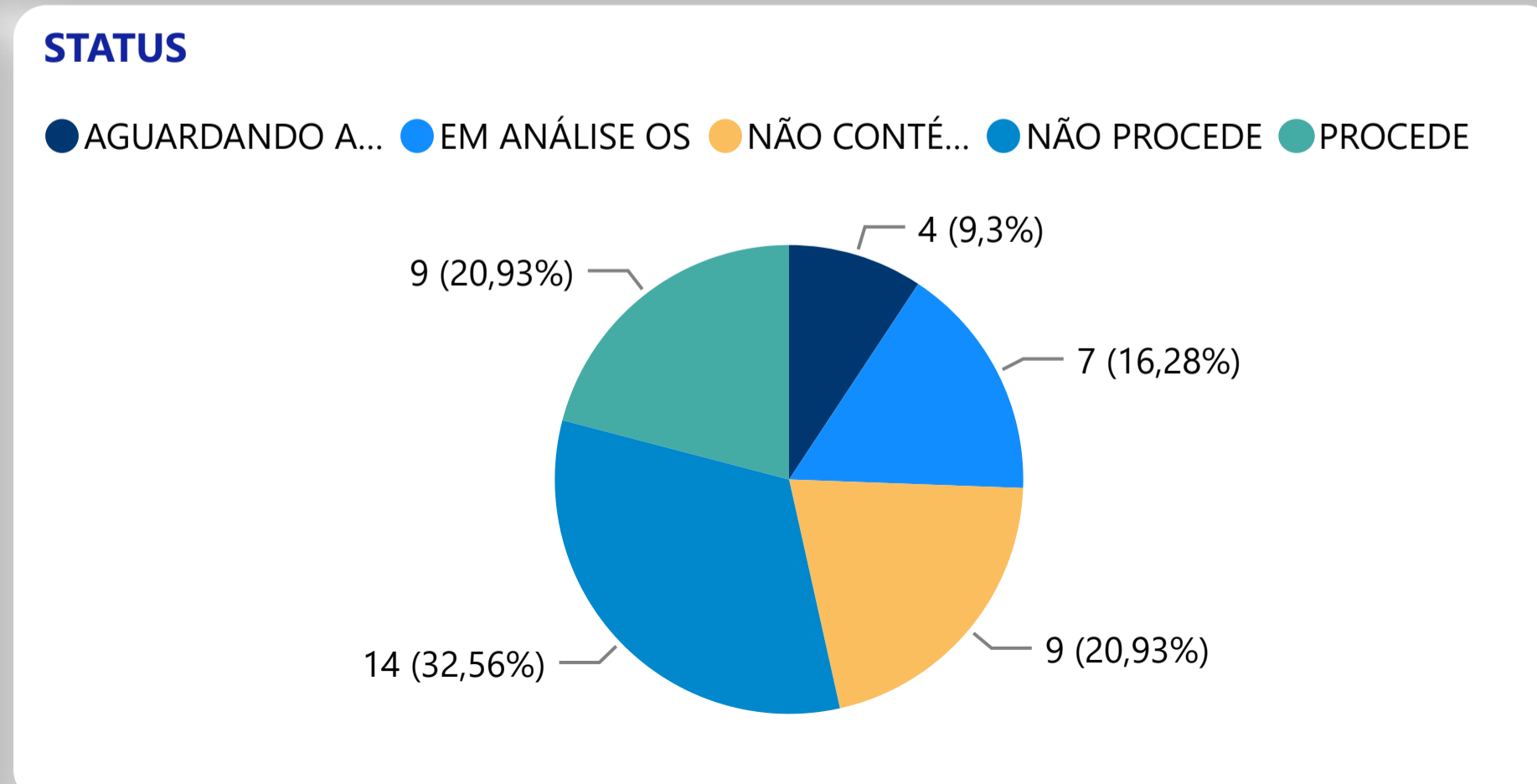
DENÚNCIAS

43

UF	ANO	Total	% Total
AL	2021	4	9,30%
AL	2022	3	6,98%
AM	2021	1	2,33%
AM	2022	8	18,60%
CE	2021	3	6,98%
CE	2022	6	13,95%
DF	2021	2	4,65%
DF	2022	3	6,98%
ES	2021	1	2,33%
MG	2022	1	2,33%
MT	2021	1	2,33%
PB	2021	1	2,33%
PB	2022	1	2,33%
Total		43	100,00%



UF	ANO	Total	% Total
CE	2021	3	33,33%
CE	2022	6	66,67%
Total		9	100,00%





ANO

2022

CLASSIFICAÇÃO

Todos

STATUS

PROCEDE

STATUS

Todos

ESTADOS

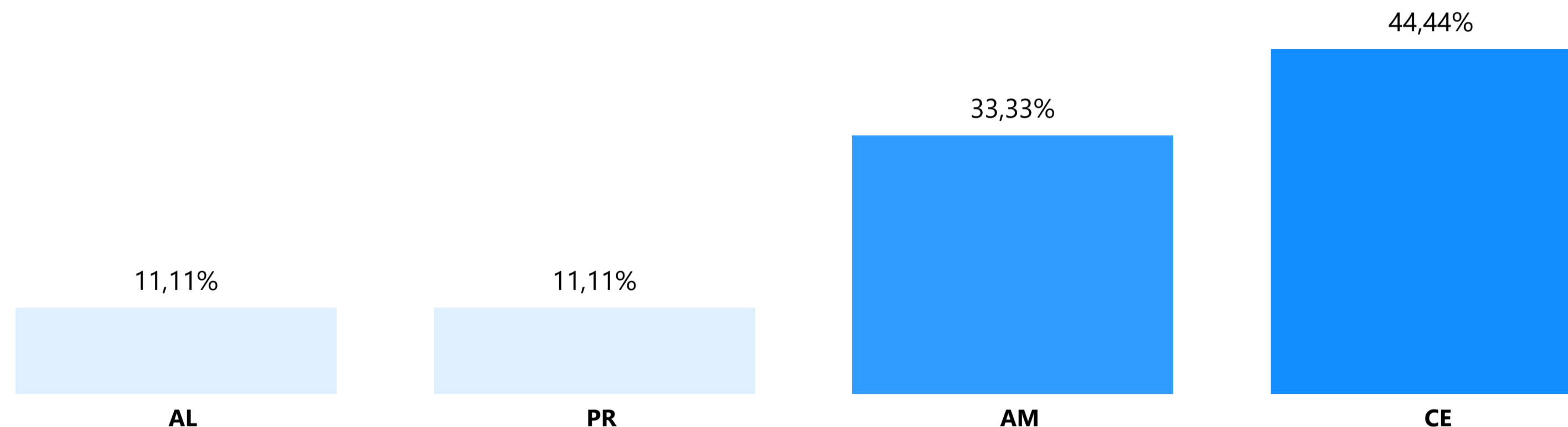
4

DENÚNCIAS

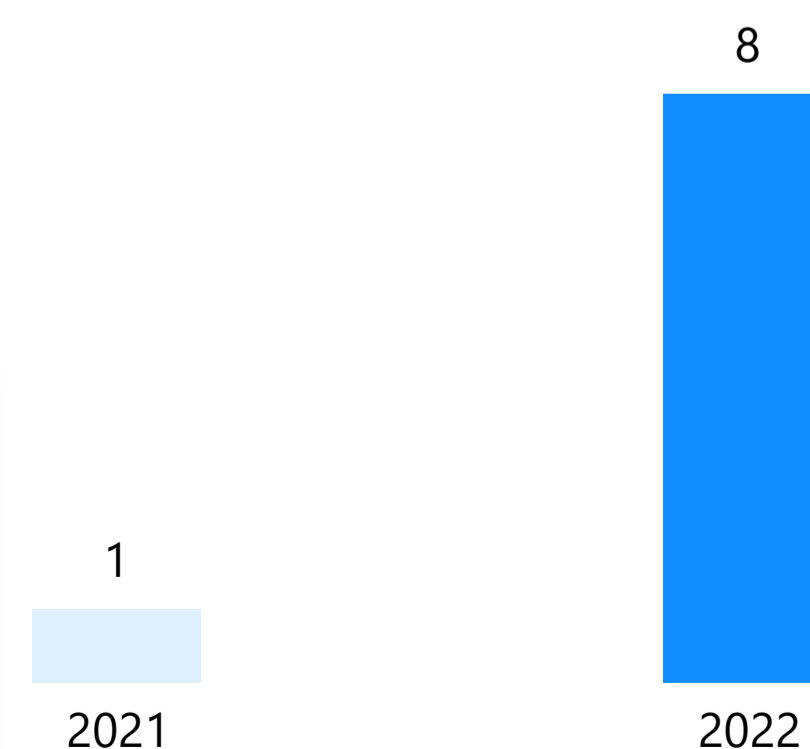
9

UF	ANO	Total	% Total
AL	2021	1	11,11%
AM	2022	3	33,33%
CE	2022	4	44,44%
PR	2022	1	11,11%
Total		9	100,00%

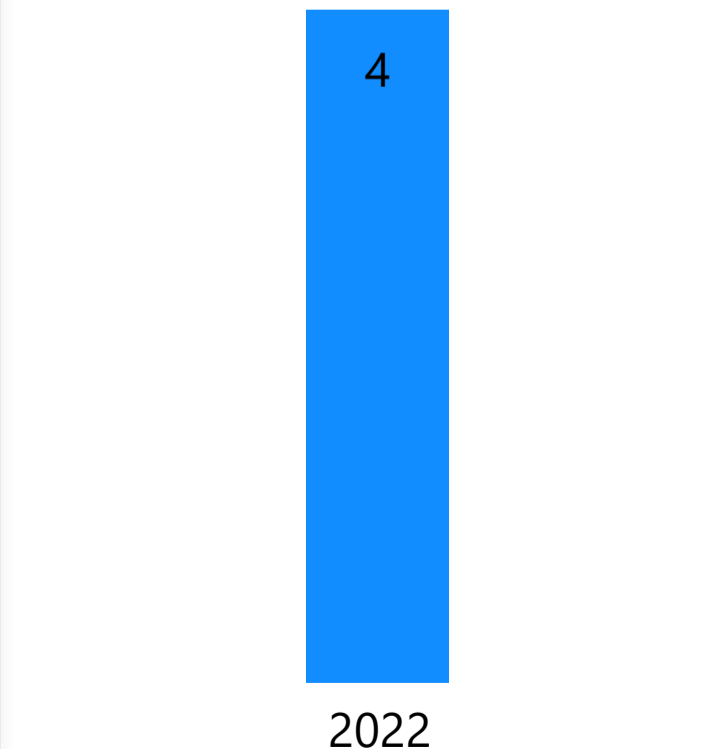
DENÚNCIA UF



DENÚNCIA ANO

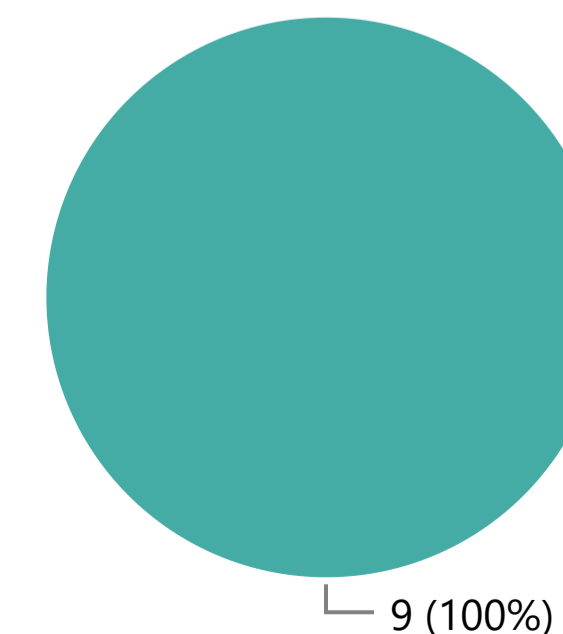


DENÚNCIA ANO - CE



STATUS

● PROCEDE



UF	ANO	Total	% Total
CE	2022	4	100,00%
Total		4	100,00%

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



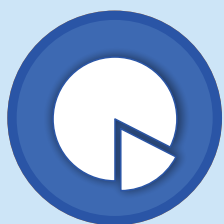
**ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre as férias dos servidores da Audint nos meses de janeiro e fevereiro.

SERVIDOR	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023
Paula	16/01/2023 a 11/02/2023	
Nilvan	09/01/2023 a 18/01/2023	
Irasmon	02/01/2023 a 17/01/2023	
Cleiton	02/01/2023 a 18/01/2023	

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Estatística de documentos gerados no programa Sei!, período de 01 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022:

Documentos gerados no período:

Tipo	2022 Dez	
Despacho (DNIT)	67	67
Ficha de Qualificação para Percepção da GQ	2	2
Matriz de Achados	1	1
Nota Técnica	8	8
Ofício	6	6
Ofício-Circular	1	1
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Plano de Ação	1	1
Relatório	5	5
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Solicitação de Auditoria	22	22
Solicitação de Pagamento de Substituição	4	4
TOTAL:	120	120



▲ Ocultar Gráfico



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com os números de Processos Sei! Que estão há mais de 30 dias sem tratativas.

Processo + de 30 dias sem tratativas	Quantidade de Dias
50600.049682/2022-81	35
50600.043665/2022-31	60
50600.048919/2022-15	43
50600.049202/2022-82	42
50600.049201/2022-38	42
50600.049199/2022-05	42
50600.049189/2022-61	42
50600.049187/2022-72	42
50600.049185/2022-83	42
50600.049181/2022-03	42
50600.049178/2022-81	42
50606.004139/2020-33	47
50600.049275/2022-74	41
50600.010726/2020-11	33
50600.005834/2022-34	74
50600.046674/2022-83	61

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
PGD

Auditoria Interna

Programa de Gestão de Demandas - AUDINT

1
Número da Semana

01/01 à 02/01
Semana de

terça-feira, 10 de janeiro de 2023
Data

Programa de Gestão de Demandas - Acompanhamento Semanal

SERVIDOR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
ALEXANDRE RECHE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
ANA LILA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDREA BARNEZ	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	A	A	A	A	A	
BRUNA ZANINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	
CÉLIO REIS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	
CLEITON MOURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
DANILO MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	A	
NILVAN BRAGA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	
PAULA LUZ	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	
PEDRO MURGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	A	A	N/A	A	N/A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RENAN XAVIER	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

A - AVALIADO P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 15 DIAS P15 - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 15 DIAS F - FÉRIAS N/A - NÃO SE APLICA

Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias

SERVIDOR	Sigla	Vencidas	Semana Atual	Semana do Ano	Semana em Atraso	Dias em atraso	Semana de	Nome do Mês
----------	-------	----------	--------------	---------------	------------------	----------------	-----------	-------------

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES**

Auditoria Interna

Capacitação Audint

Principal

Detalhamento

Limpar Filtro

Ano

2020

2021

2022

Alexandre Reche Correa

Ana Lila Nobre de Souza

Andrea Soares Barnez

Bruna Zaninl Riether Rogrigues

Célio Herique dos Reis Silva

Cleiton Lima de Moura

Danilo Fernandes de Medeiros

Irasmon Gomes de Melo

Nilvan Chaves Braga

Paula Edith Behrends Luz

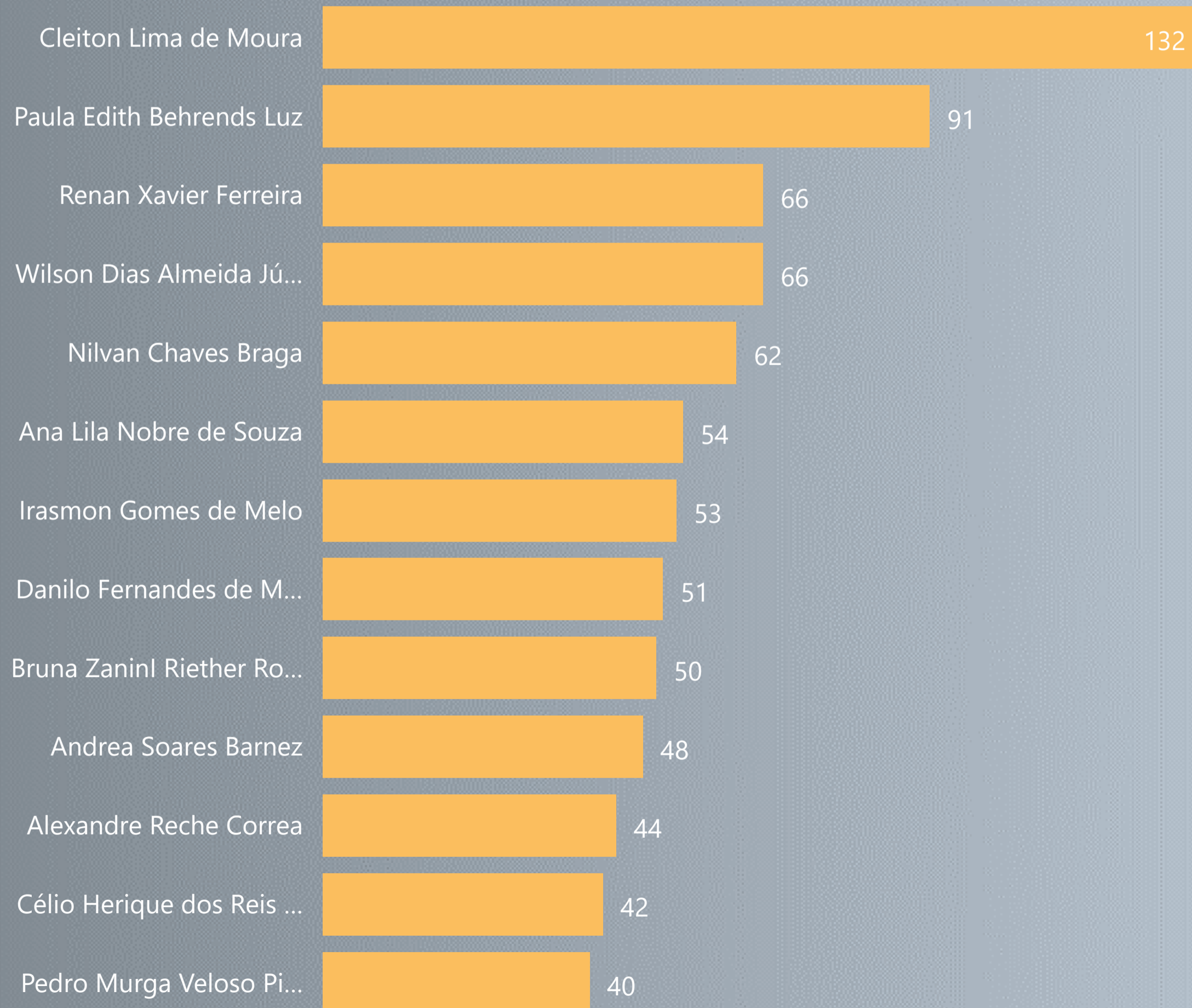
Pedro Murga Veloso Pinto

Renan Xavier Ferreira

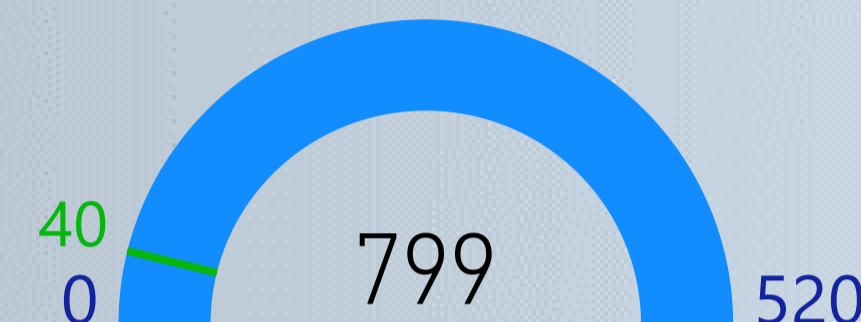
Wilson Dias Almeida Júnior

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022



Carga Horária Geral de 2022

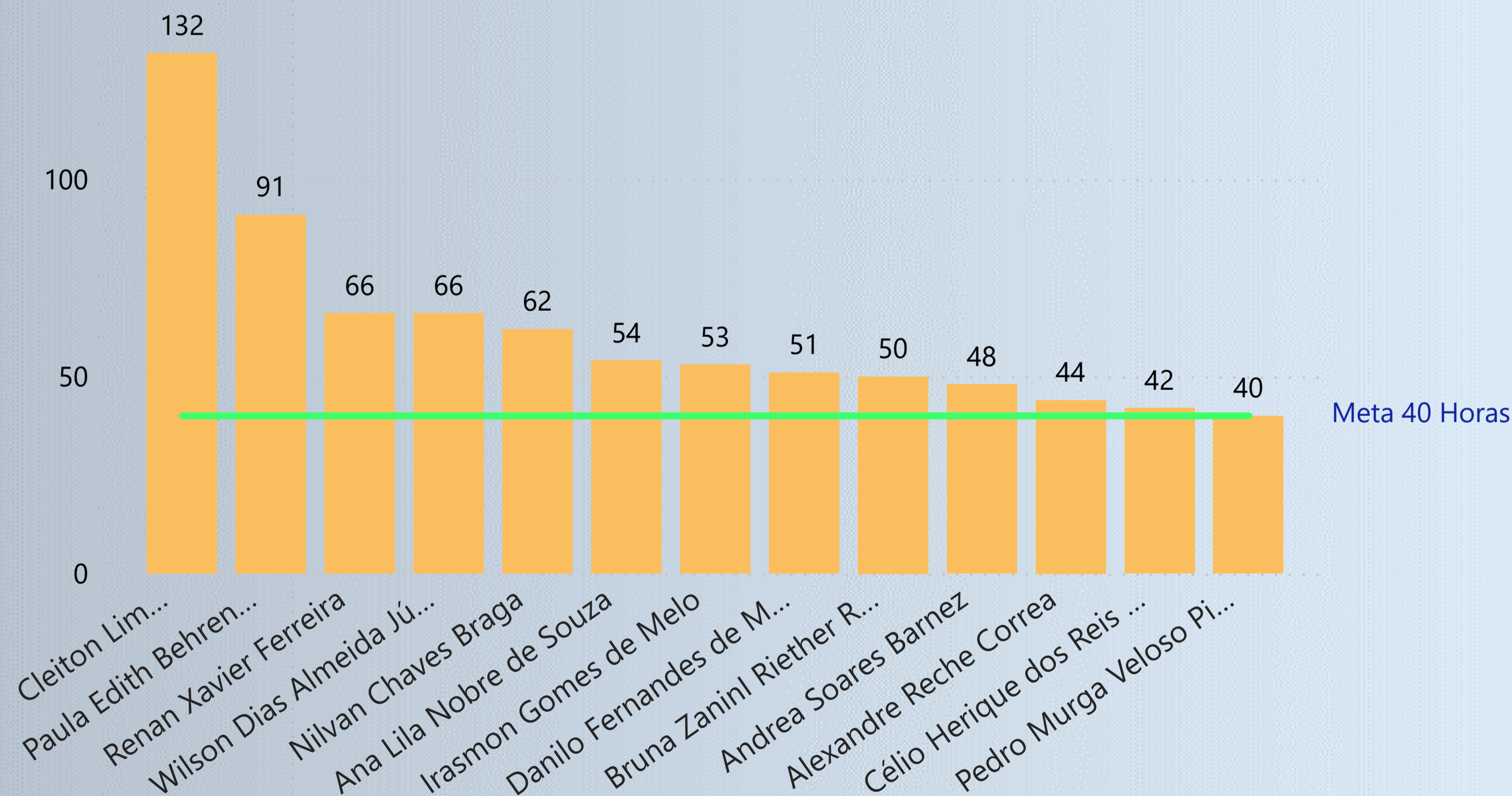


799

Carga Horária Total

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022 ● Meta 40 Horas



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
DE DIÁRIAS**

Auditoria Interna

VIAGENS

ORIGEM

Todos

DESTINO

Todos

11

Destino(s)

R\$ 34.586,80

Total Diarias

R\$ 76.918,43

Total Passagens

R\$ 111.505,23

Diárias + Passagens

CÉLIO

CLEITON

DANILO

IRASMON

NILVAN

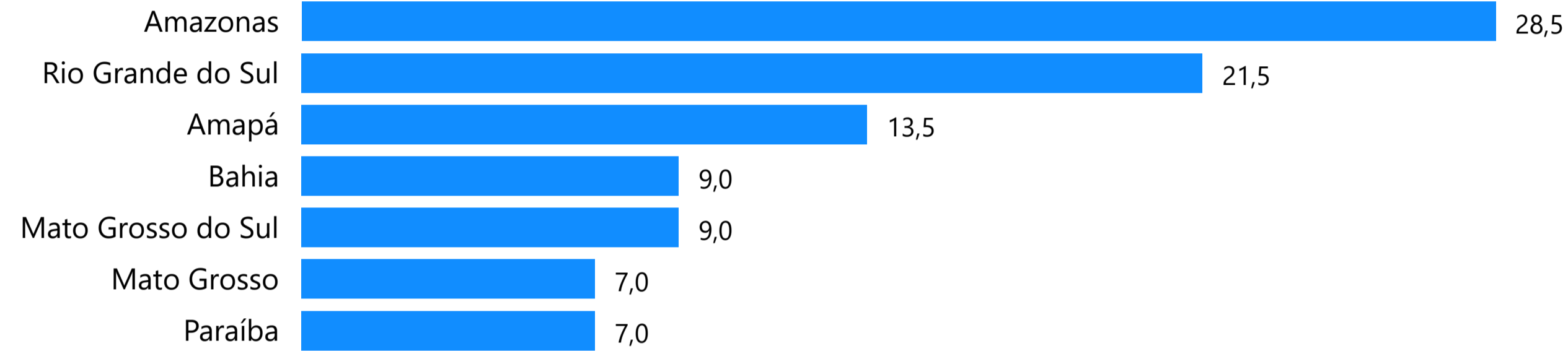
PEDRO

RAIMUNDO ELIAS

RENAN

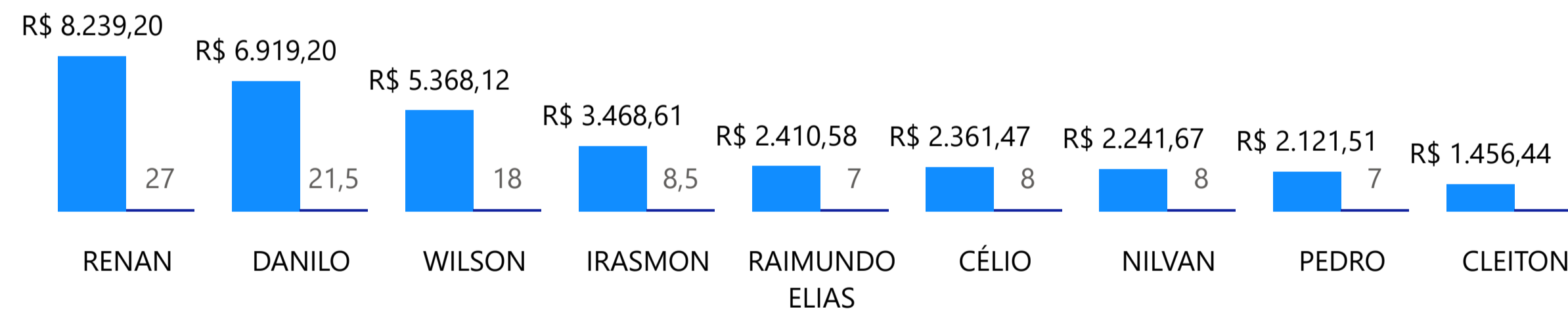
WILSON

DIÁRIAS - UF

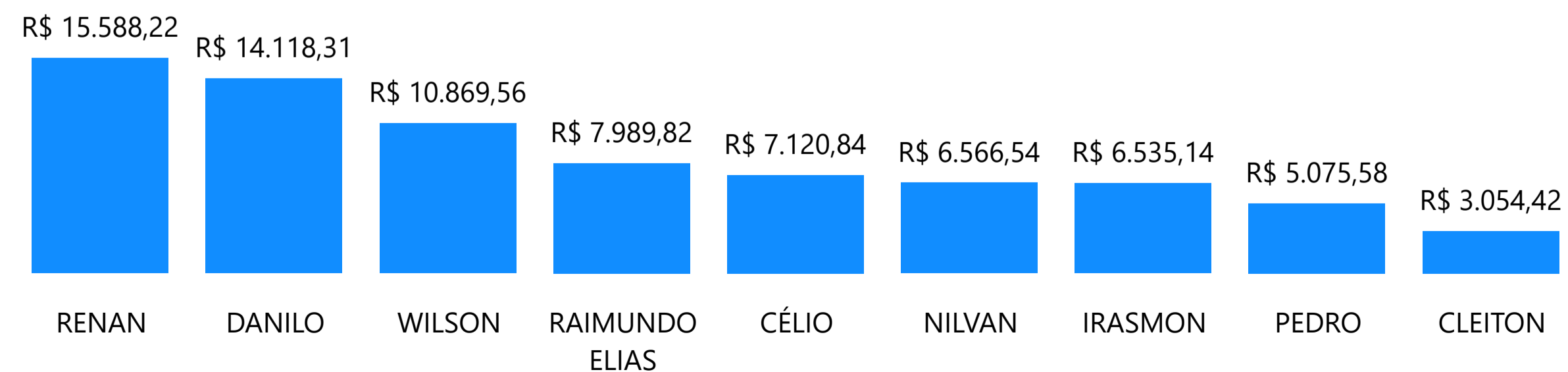


DIÁRIAS

● VALOR ● QTDE



PASSAGEM (R\$)



Esse visual não tem suporte para exportação.

AUDINT