



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

ABRIL/2023 (dados de referência do mês de março/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

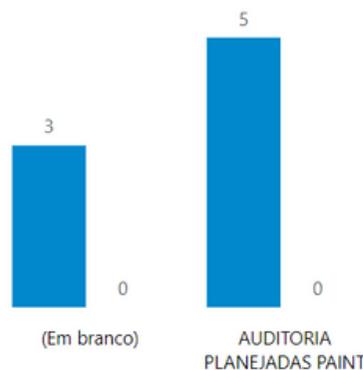
- (Em branco)
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

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 E SETDEM

←

Auditoria Interna
Controle de Recomendações - DA

RECOMENDAÇÕES

segunda-feira, 27 de março de 2023
Limpar Filtro

Ano

Todos

% Atendimento

89.73%

0% 100%

R\$ 742.700.297,87

Valor de Benefício Recuperado

983

Qtde de Recomendações Emitidas

101

Total em Monitoramento

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Controle

Todos

Satus Monitoramento

IMPLEMENTADA	661
INFORMAÇÃO	93
EM IMPLEMENTA...	72
CANCELADA	65
ENCERRADA	63
NÃO IMPLEMENT...	29

Grau de Criticidade

MODERADO 332	GRAVE 270
ALTO 194	BAIXO 187

Prazo

661	242	66	10	4
NÃO SE APLICA	SEM DATA PREVISTA PARA IMPLEMENT...	BANCO DE DEMANDAS	VENCIDA	DENTRO DO PRAZO

RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

Auditoria Interna
Controle de Recomendações - DA

CLASSIFICAÇÃO

segunda-feira, 27 de março de 2023 Limpar Filtro

Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Controle

Todos

% Atendimento

0% 89.73% 100%

Área Responsável

Todos

R\$ 742.700.297,87

Valor de Benefício Recuperado

983

Qtde de Recomendações Emitidas

101

Total em Monitoramento

Recomendações Grau de Criticidade

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ALTO	100	30	9	11	2	42	194	19,74%	39	38,61%
GRAVE	159	22	6	35	34	14	270	27,47%	28	27,72%
MODERADO	251	9	10	14	24	24	332	33,77%	19	18,81%
BAIXO	151	11	4	5	3	13	187	19,02%	15	14,85%
TOTAL	661	72	29	65	63	93	983	100,00%	101	100,00%

Recomendações em Monitoramento por Classificação

CLASSIFICAÇÃO	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
EXECUÇÃO	48	31	9	8		21	117	11,90%	40	39,60%
GOVERNANÇA	198	14	6	5	17	35	275	27,98%	20	19,80%
ADMINISTRATIVA	151	11	4	5	3	13	187	19,02%	15	14,85%
FISCALIZAÇÃO	184	5	10	10	16	15	240	24,42%	15	14,85%
SOBREPREGO/ SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,03%	4	3,96%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	3		1	5		47	4,78%	3	2,97%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	3,97%	3	2,97%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,22%	1	0,99%
APURAÇÃO DE RESP. - AGENTES PÚBLICOS	2			1	1		4	0,41%		
CUSTOS	13			2		1	16	1,63%		
MEIO AMBIENTE	8					1	9	0,92%		
PROJETO	7			1	3	6	17	1,73%		
TOTAL	661	72	29	65	63	93	983	100,00%	101	100,00%

RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

←

Auditoria Interna
 Controle de Recomendações - DA

VENCIDAS

segunda-feira, 27 de março de 2023
Limpar Filtro

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Última Atualização

Controle

101

Total em Monit.

Vencidas - Classificação

● SR/AP ● SR/BA

Classificação	Quantidade
SR/AP	7
SR/BA	3

Vencidas - Área Responsável

● SR/AP ● SR/BA

Área Responsável	Quantidade
SR/AP	7
SR/BA	3

10

Qtde Vencidas

Vencidas - Ano

● SR/AP ● SR/BA

Ano	SR/AP	SR/BA
2022	7	3

Processos Vencidos

ITEM	PROCESSO	Nº CONSTATAÇÃO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	Nº RECOMENDAÇÃO
930	50600.038623/2022-88	05.OA08.2022	Ausência de critério e/ou justificativas para execução de serviços(solo melhorado com cimento) e Controle Tecnológico	05.1.OA08.2022
931	50600.038623/2022-88	05.OA08.2022	Ausência de critério e/ou justificativas para execução de serviços(solo melhorado com cimento) e Controle Tecnológico	05.2.OA08.2022
926	50600.038623/2022-88	02.OA08.2022	Ausência de execução dos serviços de Limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem	02.1.OA08.2022
927	50600.038623/2022-88	02.OA08.2022	Ausência de execução dos serviços de Limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem	02.2.OA08.2022
936	50600.044895/2022-17	01.OA08.2022	Ausência de execução dos serviços de limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem.	01.1.OA08.2022
937	50600.044895/2022-17	01.OA08.2022	Ausência de execução dos serviços de limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem.	01.2.OA08.2022

RECOMENDAÇÕES SEAUD E 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

89.62%

1311
RECOMENDAÇÕES

746
CONCLUÍDAS

1
SUSPENSAS

385
CANCELADAS

Situação

CANCELADO

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO

EM ATENDIMENTO PELA UA

POSTADO

SUSPENSO

Categoria da Recomendação

Todos

17
VENCIDAS

72
EM ATEND. PELA UA

83
POSTADAS

24
CONCLUÍDAS S/ ATEND.

Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente
182	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Malucelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO	
183	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Malucelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO	
184	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Malucelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO	
571	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU no valor de R\$ 4.326.166,45, correspondente ao superfaturamento apurado ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO	
573	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU no valor de R\$ 9.342.623,34, correspondente ao superfaturamento apurado ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO	
570	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Que o DNIT informe, caso tenha sido considerado cabível, o resultado da apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos no dano causado. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU emitida no valor de R\$ 204.316,24 ou, na falta da quitação, a comprovação de inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO	
449	N/A		1 - Que o DNIT, tão logo se dê a conclusão dos trabalhos em curso na DPP, apresente seus resultados com relação à aderência do projeto executivo, especificamente com relação à armadura de aço prevista nas BNJ, considerando as adaptações da norma revisada (Norma DNIT 109/2009-PRO), e eventual necessidade de revisão dessa ferragem. 2 - Esclarecer também se foram levados em consideração os novos critérios da revisão da NBR 14885:2004 anunciados pela ABNT, de forma a atender as condições de segurança exigidas nas recomendações sugeridas pelo Relatório nº 201400313, inclusive quanto ao atendimento dos requisitos de construção estabelecidos do item 5.4.5 para barreiras em pistas adjacentes com trechos em desnível.	CANCELADO	
572	N/A	50600.059533/2012-59 50600.503944/2017-08	1 - Informar sobre as ações desenvolvidas no âmbito do processo administrativo nº 50603.004186/2013-59 – Propositura de Ação Judicial, com vistas à inscrição do nome do devedor junto ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, bem como a análise prévia da viabilidade jurídica de ajuizamento de ação judicial objetivando a recomposição de prejuízo ao Patrimônio Público. Informar também sobre a possibilidade de acionamento da garantia. 2 - Que o DNIT comprove o pagamento da GRU no valor de R\$ 1.013.598,06, correspondente ao superfaturamento apurado ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.	CANCELADO	
515	N/A		1) O DNIT deverá informar sobre o resultado da verificação realizada e caso tenha ocorrido o superfaturamento, confirmar a efetivação do estorno com a apresentação da documentação comprobatória contendo, inclusive, a memória de cálculo com a explanação dos quantitativos glosados.	CANCELADO	
Total					

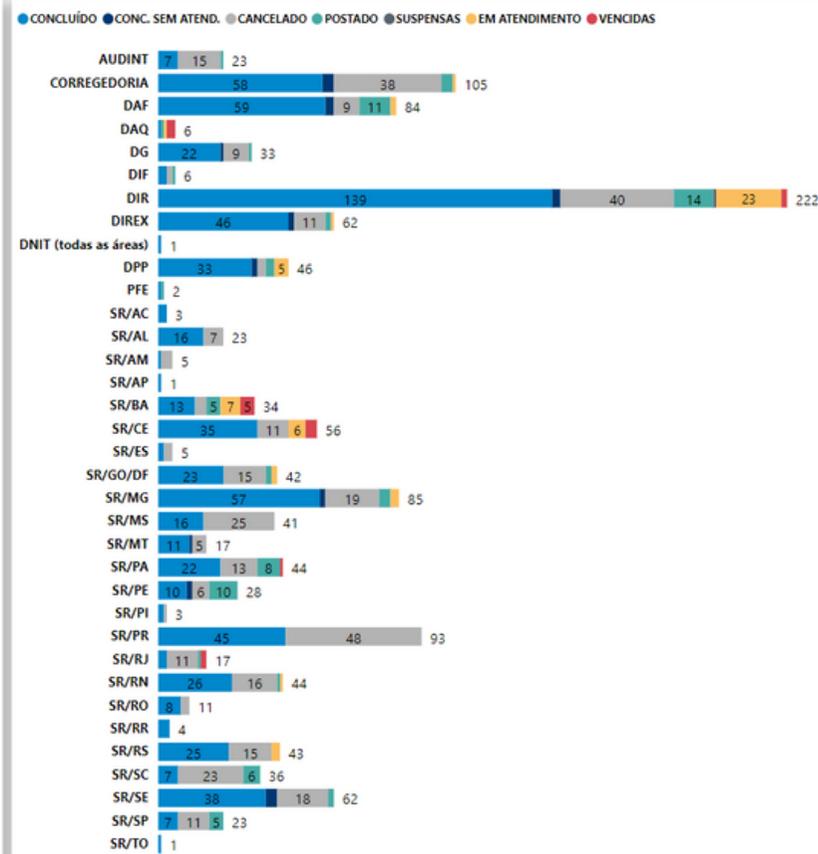
RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

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	7		15		1								
CORREGEDORIA	105	58	4	38		4	1							
DAF	84	59	3	9		11	2							
DAQ	6	1				1	4	3						
DG	33	22	1	9		1								
DIF	6	3		2		1								
DIR	222	139	3	40	1	14	25	2						
DIREX	62	46	2	11		2	1							
DNIT (todas as áreas)	1	1												
DPP	46	33	2	3		3	5							
PFE	2	1				1								
SR/AC	3	3												
SR/AL	23	16		7										
SR/AM	5	1		4										
SR/AP	1	1												
SR/BA	34	13		4		5	12	5						
SR/CE	56	35		11			10	4						
SR/ES	5	2		3										
SR/GO/DF	42	23		15		2	2							
SR/MG	85	57	2	19		4	3							
SR/MS	41	16		25										
SR/MT	17	11	1	5										
SR/PA	44	22		13		8	1	1						
SR/PE	28	10	2	6		10								
SR/PI	3	2		1										
SR/PR	93	45		48										
SR/RJ	17	3		11		1	2	2						
SR/RN	44	26		16		1	1							
SR/RO	11	8		3										
SR/RR	4	4												
SR/RS	43	25		15			3							
SR/SC	36	7		23		6								
SR/SE	62	38	4	18		2								
SR/SP	23	7		11		5								
SR/TO	1	1												
Total	1311	746	24	385	1	83	72	17						

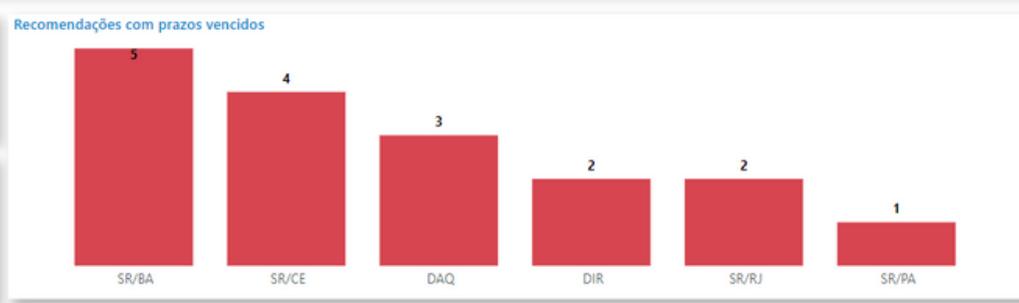


RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

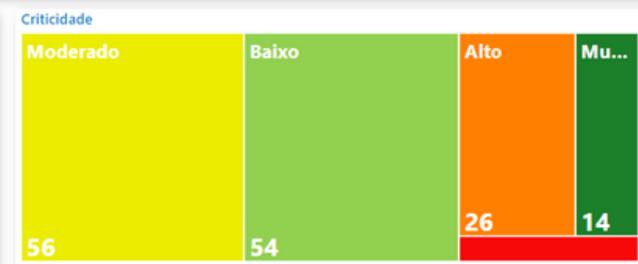
AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



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



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	16	10	3	26	17%
Baixo	35	19	3	54	35%
Grave	0	5	5	5	3%
Moderado	25	31	6	56	36%
Muito Baixo	7	7	0	14	9%
Total	83	72	17	155	100%



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		385
CONCLUÍDO	7	35	43	93	124	111	96	51	95	43	18	19	11		746
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		6		4	5	2	1	1	2	2				24
EM ATENDIMENTO PELA UA					11	1	1	10	4	1	9	4	22	9	72
POSTADO			1		4	1	4		21	11	2	10	29		83
SUSPENSO								1							1
Total	18	63	91	177	214	189	155	78	122	62	37	33	63	9	1311

RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO



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

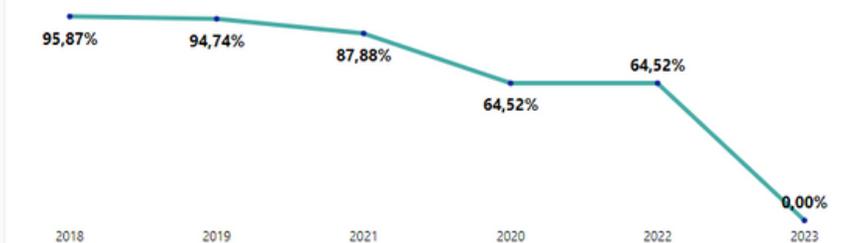
Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA = $\frac{\text{Qtd de recomendações concluídas e postadas até o último dia do mês}}{\text{Qtd total de recomendações nos últimos 5 anos excluindo as canceladas e suspensas}} \times 100\%$

259
CONCLUÍDAS+POSTADAS

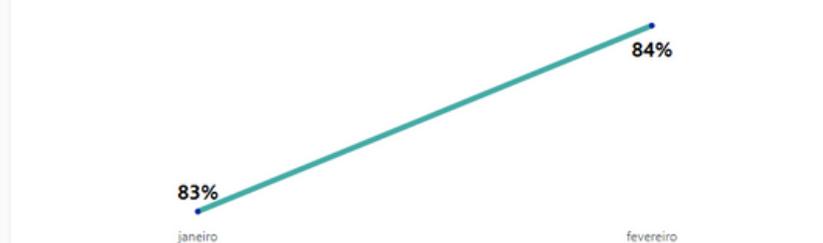
313
TOTAL ÚLTIMOS 5 ANOS



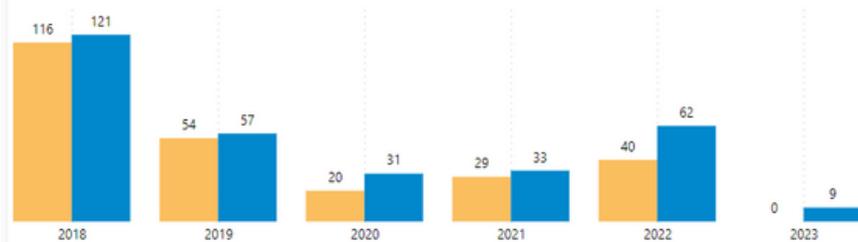
Indicador Anual



Indicador Mensal 2023



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



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	1	5	6	0	1	0	13
CONCLUÍDO	95	43	18	19	11	0	186
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2	0	0	0	5
EM ATENDIMENTO PELA UA	4	1	9	4	22	9	49
POSTADO	21	11	2	10	29	0	73
SUSPENSO	0	0	0	0	0	0	0
Total	122	62	37	33	63	9	326

ACOMPANHAMENTO TCE

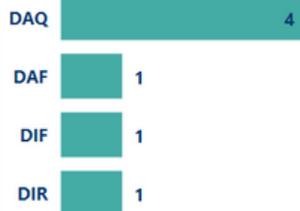
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

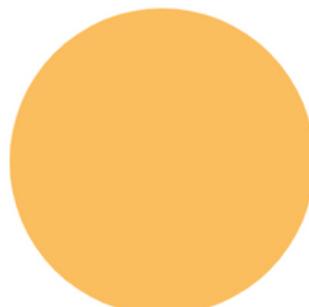


7

Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
7 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão



145,77 Mi

STATUS

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

145,77 Mi

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor D
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	VENCIDO	14
003/2007	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	6543	Liliane Pereira Rebelo Fernandes	3052/2022	03/02/2023	23/02/2023	VENCIDO	12
003/2009	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	7219	Antônio Lobato Valente	008/2023	14/03/2023	03/04/2023	VENCIDO	67
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
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
539/2013	Universidade Federal e Itajubá-UNIFEI	1091	Georges Ibrahim Andraos Filho	471/2023	15/05/2023	04/06/2023	OK	3

ACOMPANHAMENTO TCE

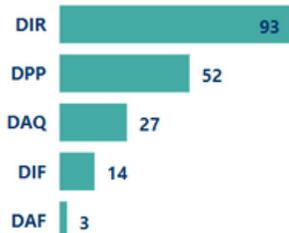
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

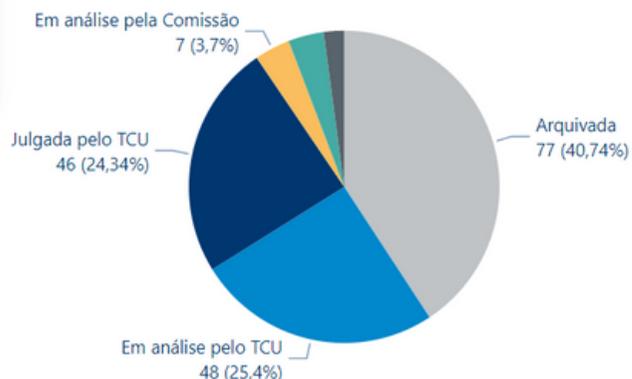


189

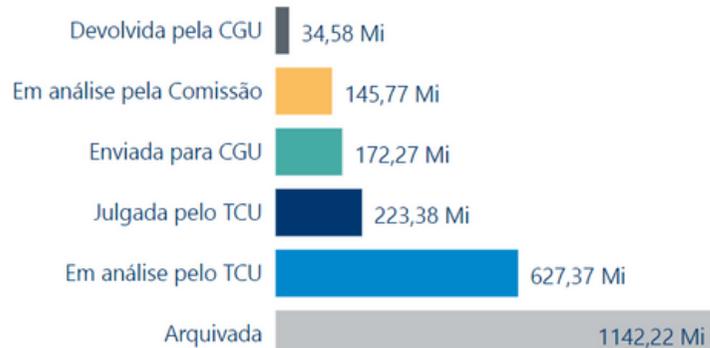
Processos de TCE



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 D
0025/2002-00	FUNAI-Fundação Nacional do Índio	6008	Alberto Canavarro Moreira dos Santos	2638/2022	09/01/2023	29/01/2023	VENCIDO	14
003/2007	Secretaria de Transportes do Estado do Piauí	6543	Liliane Pereira Rebelo Fernandes	3052/2022	03/02/2023	23/02/2023	VENCIDO	12
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	07/07/2022	27/07/2022	VENCIDO	98
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
539/2013	Universidade Federal e Itajubá-UNIFEI	1091	Georges Ibrahim Andraos Filho	471/2023	15/05/2023	04/06/2023	OK	3
915/2016	LINKCON EIRELI - EPP	1210	André Luiz Albernaz Martinez	518/2023	18/05/2023	07/06/2023	OK	10
003/2009	Secretaria de Transportes do Estado	7219	Antônio Lobato Valente	008/2023	14/03/2023	03/04/2023	ALERTA	67

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



STATUS

Todos

189

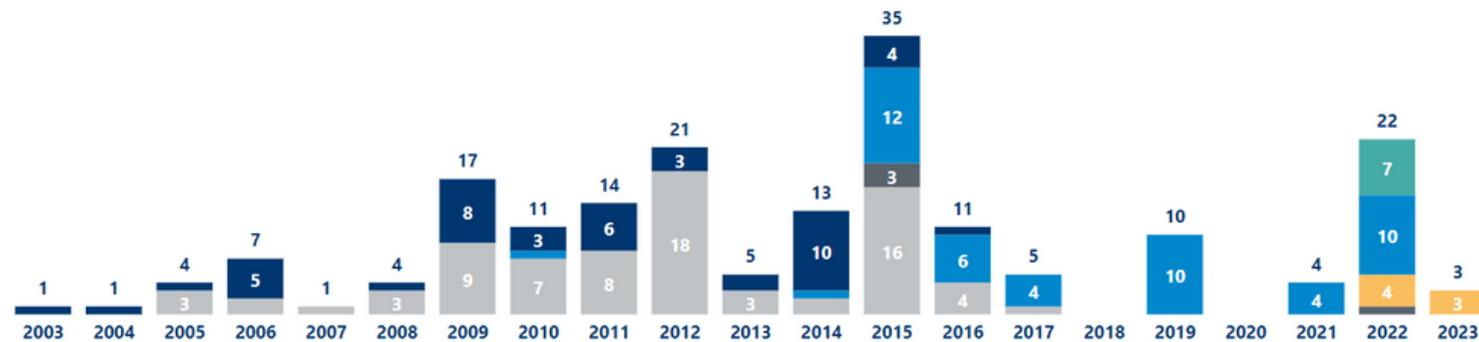
Qtd de Processos

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

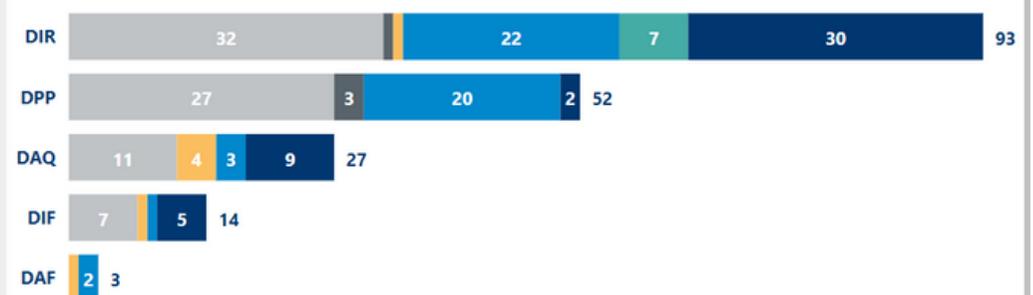


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

225,95 Mi

Valor RD (R\$)

23/03/2023

Data de Controle

251

Processos

Ano Demanda

Todos

Demanda RD por Setorial

Setorial	Valor (Mi)
DIR	119
DAF	71
DAQ	33
DPP	3
DIF	0

Demanda RD por Ano

Ano	Valor (Mi)
2016	43
2017	32
2018	10
2019	22
2020	48
2021	9
2022	55
2023	8

RD Geral

Pago?	Valor (Mi)
Sim	157,26
Não	68,69

Valor RD Pago e A Pagar

Ano	Não (Mi)	Sim (Mi)
2016	12	31
2017	0	32
2018	0	10
2019	2	21
2020	8	40
2021	7	2
2022	33	23
2023	8	0

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	225.945.384,73					

ACOMPANHAMENTO TCU

Auditoria Interna DELIBERAÇÕES TCU - DNIT



Limpar Filtro

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

- ATENDIDA
- EM ATENDIMENTO

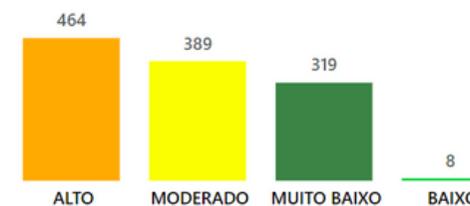
Atendidas



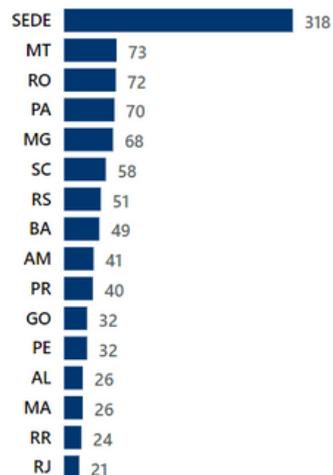
Deliberações



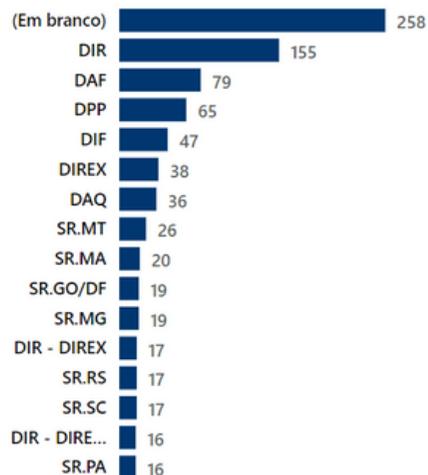
Criticidade



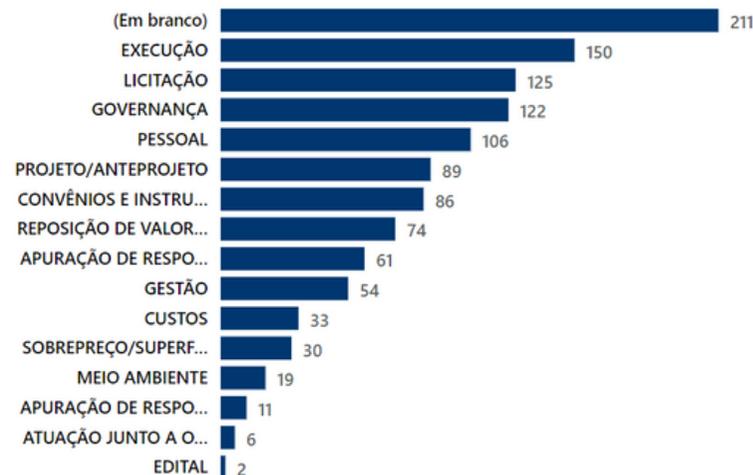
UF



Área Responsável



Classificação



DENÚNCIAS

Auditoria Interna DENÚNCIAS - DETALHAMENTO - DNIT

Limpar Filtro



ANO: 2023 | CLASSIFICAÇÃO: Todos | STATUS: Todos | UF: Todos | ESTADOS: 2 | DENÚNCIAS: 2

INDICE	ORIGEM	UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO	UF	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	STATUS
47	OUVIDORIA	SR/AL	AL			NÃO CONTÉM ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ADMISSIBILIDADE
46	OUVIDORIA	SR/ES	ES			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 abril e maio:

SERVIDOR	ABRIL	MAIO
Alexandre	10/04/2023 a 20/04/2023	
Bruna		02/05/2023 a 05/05/2023
Célio	24/04/2023 a 03/05/2023	
Clelton (colaborador)	10/04/2023 a 24/04/2023	
Fernanda (colaboradora)	22/03/2023 a 21/04/2023	
Maria Carolina (colaboradora)	17/04/2023 a 01/05/2023	
Pedro (colaborador)	20/03/2023 a 03/04/2023	
Pedro	24/04/2023 a 11/05/2023	
Renan	24/04/2023 a 11/05/2023	

Obs.: Ressalta-se que a Colaboradora Maria Carolina estará em licença por motivo de tratamento de saúde a partir de 01/05/2023, 15 dias.

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SEAUD no programa Sei!, período de 01 de março de 2023 até 31 de março de 2023:

Tipo	Documentos gerados no período:	
	2023	
Mar		
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	1	1
Despacho (DNIT)	33	33
E-mail	4	4
Formulário de Alteração de Férias	2	2
Matriz de Achados	3	3
Nota Técnica	46	46
Ofício	12	12
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Piano de Ação	2	2
Recibo Eletrônico de Protocolo	2	2
Relatório	9	9
Relatório de Viagem a Serviço	9	9
Relatório Preliminar de Auditoria	3	3
Solicitação de Auditoria	3	3
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	1	1
TOTAL:	132	132

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

Estatística de documentos gerados pela SETDEM no programa Sei!, período de 01 de março de 2023 até 31 de março de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023 Mar	
Despacho (DNIT)	73	73
Ofício	244	244
Ofício-Circular	18	18
Parecer de Auditoria	14	14
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Recurso Administrativo	17	17
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	6	6
TOTAL:	374	374

▲ Ocultar Gráfico



ACOMPANHAMENTO CAPACITAÇÕES

AUDITORIA INTERNA CAPACITAÇÃO



2020 2021 2022 **2023**

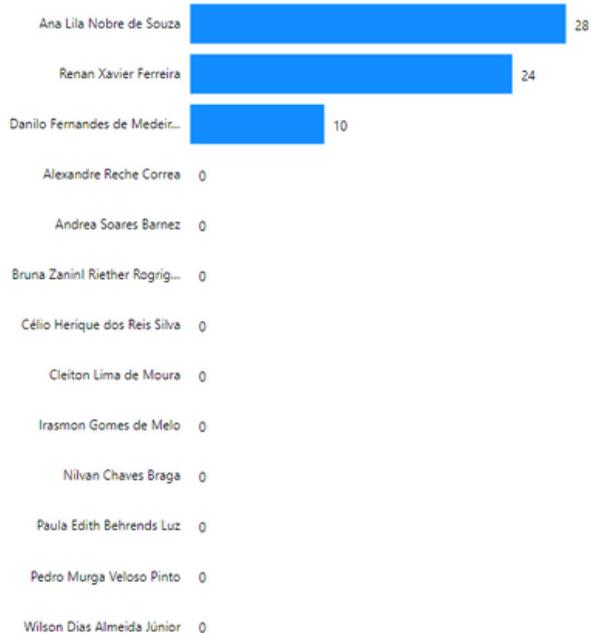


Alexandre Reche Correa Ana Lila Nobre de Souza Andrea Soares Barnez Bruna Zanini Riether Rogrigues Célio Herique dos Reis Silva Cleiton Lima de Moura Danilo Fernandes de Medeiros Irasmon Gomes de Meio Nilvan Chaves Braga Paula Edith Behrends Luz Pedro Murga Veloso Pinto Renan Xavier Ferreira Wilson Dias Almeida Júnior

441 Carqa H. 2020	987 Carqa H. 2021	799 Carqa H. 2022	62 Carga H. 2023	62 Carga Horária Total
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Carga Horária

Ano ● 2023



Servidores

2023 Total

	2023	Total
Ana Lila Nobre de Souza	28	28
Sustentabilidade na Administração Pública	28	28
Danilo Fernandes de Medeiros	10	10
Nova lei de licitações: Visão Geral	10	10
Renan Xavier Ferreira	24	24
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Total	62	62

ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

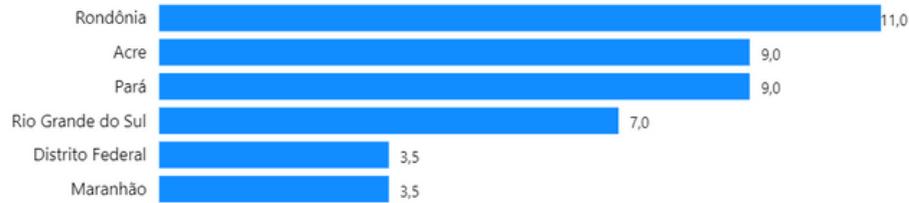
Auditoria Interna
VIAGENS



ANO 2023	ORIGEM Todos	DESTINO Todos	6 Destino(s)	R\$ 14.013,11 Total Diarias	R\$ 23.662,69 Total Passagens	R\$ 37.675,80 Diárias + Passagens
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

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

DIÁRIAS - UF



● Célio ● Cleiton ● Pedro ● Renan ● Wilson ● Alexandre ● Bruna ● Nilvan



DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



PASSAGEM (R\$)

