



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

Agosto/2023 (dados de referência do mês de Julho/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

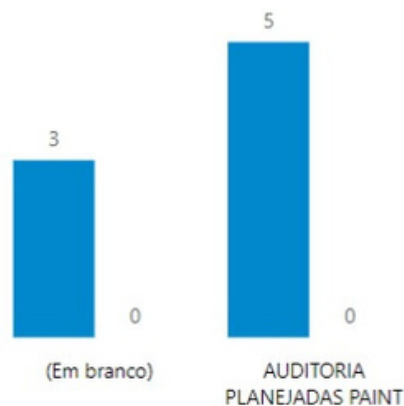
- (Em branco)
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

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.	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

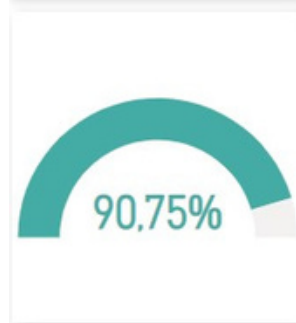
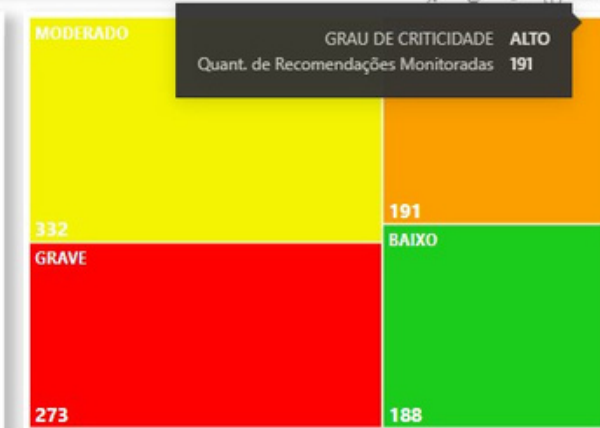
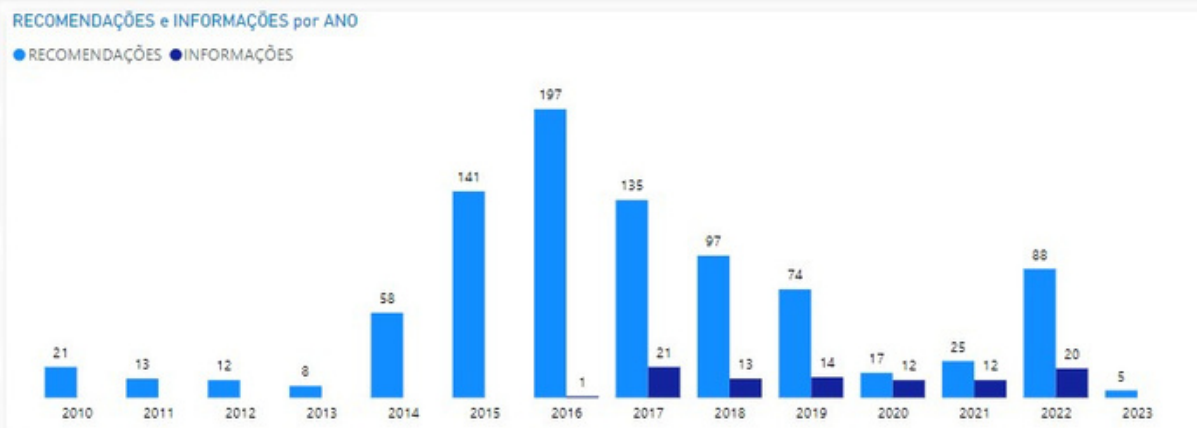
Todos

Criticidade

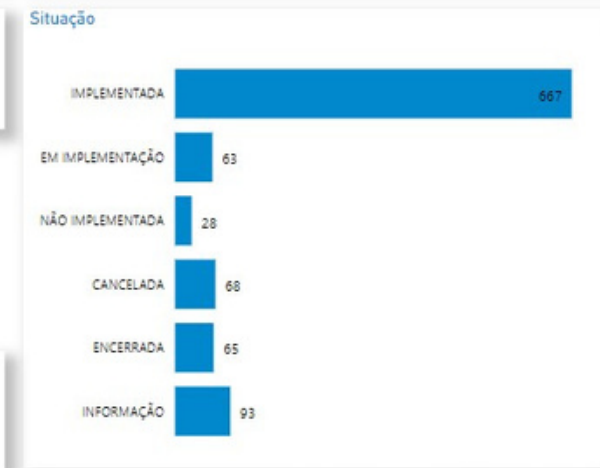
Todos

Controle

Todos



891 RECOMENDAÇÕES	63 EM IMPLEMENTAÇÃO	28 NÃO IMPLEMENTADA	91 MONITORADAS
\$742,7 Mi VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO		1 VENCIDAS	
667 IMPLEMENTADA	93 INFORMAÇÕES	68 CANCELADAS	65 ENCERRADAS



Última Atualização: segunda-feira, 24 de julho de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

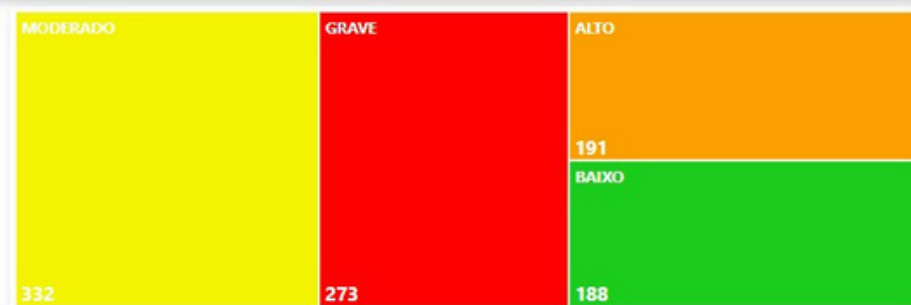
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES POR CRITICIDADE



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

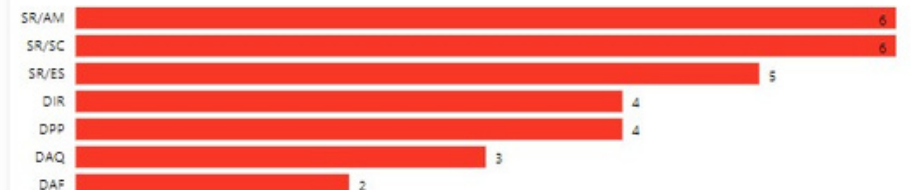
GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ALTO	102	23	8	14	2	42	191	19,41%	31	34,07%
GRAVE	160	24	6	35	34	14	273	27,74%	30	32,97%
MODERADO	252	7	10	14	25	24	332	33,74%	17	18,68%
BAIXO	153	9	4	5	4	13	188	19,11%	13	14,29%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	667	63	28	68	65	93	984	100,00%	91	100,00%



Grave - Classificação

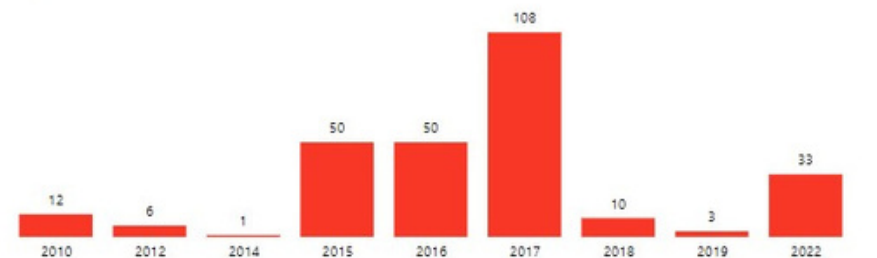


Grave por UA



STATUS RECOMENDAÇÕES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
IMPLEMENTADA	4	13	9	8	58	133	180	59	74	57	12	23	32	5	667
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			2	4		10	9	2		33		63
NÃO IMPLEMENTADA						8	2						18		28
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
Total	21	13	12	8	58	141	198	156	110	88	29	37	108	5	984

Grave por Ano



Última Atualização: segunda-feira, 24 de julho de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

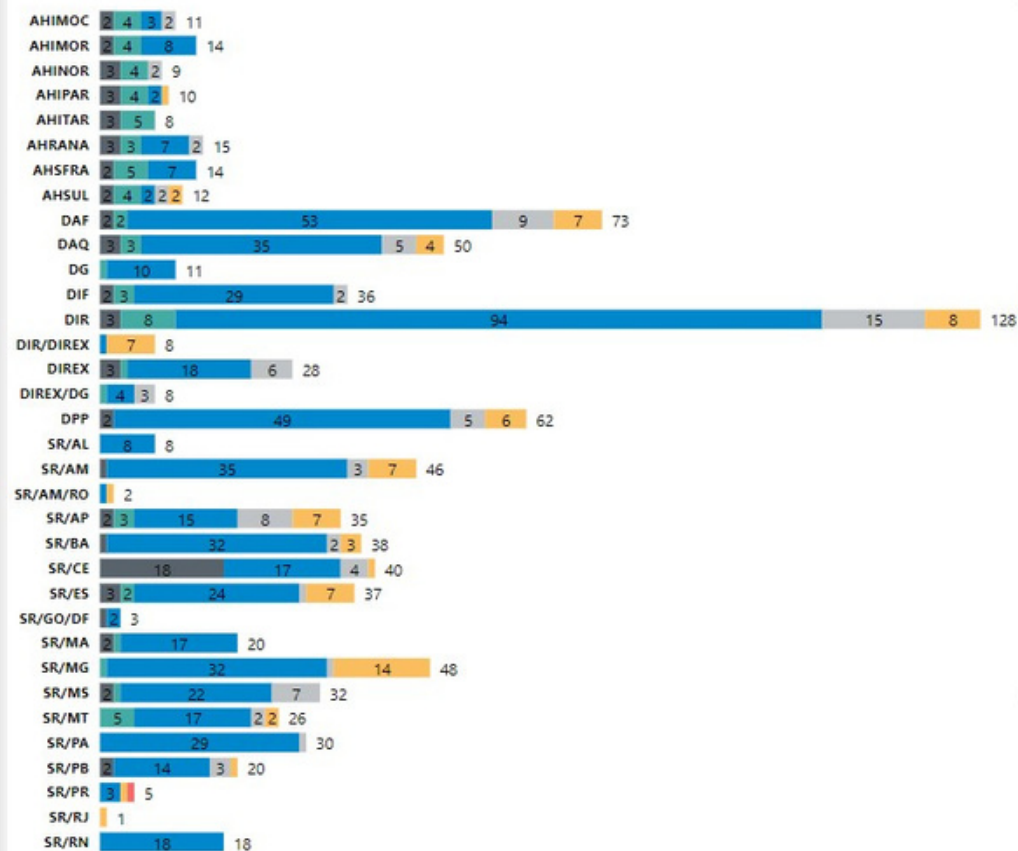
RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



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		12	2
DAF	53	6	1	2	2	9		73	7
DAQ	35	4		3	3	5		50	4
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	8		3	8	15		128	8
DIR/DIREX	1	5	2					8	7
DIREX	18			3	1	6		28	
DIREX/DG	4				1	3		8	
DPP	49	5	1	2		5		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	
TOTAL	667	63	28	68	65	93	1	984	91

● Canceladas ● Encerradas ● Implementadas ● Informação ● Em Monitoramento ● Vencidas



Última Atualização: segunda-feira, 24 de julho de 2023

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU



		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unidade Auditada (UA)		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> Todos ▼ </div> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <div style="margin-right: 20px;"> 1341 RECOMENDAÇÕES </div> <div style="margin-right: 20px;"> 787 CONCLUÍDAS </div> <div style="margin-right: 20px;"> 1 SUSPENSAS </div> <div style="margin-right: 20px;"> 385 CANCELADAS </div> <div> Situação <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 </div> </div>													
Categoria da Recomendação		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> Todos ▼ </div> <div style="margin-right: 20px;"> 15 VENCIDAS </div> <div style="margin-right: 20px;"> 57 EM ATEND. PELA UA </div> <div style="margin-right: 20px;"> 88 POSTADAS </div> <div style="margin-right: 20px;"> 23 CONCLUÍDAS S/ ATEND. </div> </div>													
Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID										Situação	Prazo Vigente	
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.										EM ATENDIMENTO PELA UA	30/04/2027	DIR
1335	1448086	50612.001695/2022-31	Recomenda-se à SR-DF/GO que passe a tratar de forma homogênea casos similares que demandem rescisão contratual.										EM ATENDIMENTO PELA UA	31/12/2023	SR/GO
1339	1448090	50612.001695/2022-31	Recomenda-se ao DNIT que considere a alteração da Instrução de Serviço-DNIT nº 09/2016, de 23.05.2016, em seu Anexo, item 3 Considerações do Anteprojeto de Engenharia para RDCI, de forma a adequá-la ao mandamento legal que define a composição de anteprojeto em sede de RDC integrado, de forma que situações como as apontadas nesse relatório não se repitam.										EM ATENDIMENTO PELA UA	31/12/2023	DIREX
1338	1448089	50612.001695/2022-31	Sugere-se ao DNIT que considere a conveniência da alteração IN/DG nº 01/2018, de 11.01.2018, que substituiu a IN/DG nº 04 de 23.11.2015, mas que manteve, sem nenhum tipo de ressalva ou limite, a competência dos superintendentes regionais para o julgamento monocrático de recursos contra multas aplicadas pelos técnicos da entidade, de forma a minimizar a ocorrência de situações como a exposta no item 5 deste Relatório.										EM ATENDIMENTO PELA UA	31/12/2023	DPP
1275	992691	50600.008327/2021-72	Corrigir os elementos de drenagem e obras de arte correntes com problemas de construção e funcionamento, e apresentar, para os elementos já construídos e a construir (até o final da obra), os registros fotográficos e laudo de qualidade.										POSTADO	29/12/2023	DIR
1192	918611	50600.032506/2020-49	Elaborar e executar, com a maior brevidade possível, o projeto de reconstrução dos lotes 01 e 02 da BR364/AC, de modo a evitar possíveis prejuízos decorrentes do uso prolongado do CREMA.										EM ATENDIMENTO PELA UA	22/12/2023	DPP
1213	1205780	50612.001428/2021-82	Ao DNIT/SEDE, inserir controles nos modelos de editais para garantir a regularidade na participação de consórcios nas licitação										EM ATENDIMENTO PELA UA	01/12/2023	DAF
1209	1205744	50612.001428/2021-82	Ao DNIT/SEDE, rever a escolha da modalidade de licitação, caso se opte por republicar o Edital RDC Eletrônico nº 0026/2022-12										EM ATENDIMENTO PELA UA	01/12/2023	DAF
1244	792312	50600.008704/2015-24 50600.052339/2016-76 50600.503920/2017-41	Que o DNIT apresente informações sobre a conclusão do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR) pelo descumprimento do objeto por parte do Consórcio ATERPA-SERVENG-MAIA MELO, relativo ao Contrato nº 952/2014 (RDCI nº 365/2014).										EM ATENDIMENTO PELA UA	30/10/2023	DIR
1162	792309	50600.059533/2012-59 50600.508873/2017-21 50600.503944/2017-08	Que o DNIT comprove o pagamento da GRU referente às constatações 1, 2, 3, 4 e 5 da Nota Técnica nº 133/DITRA/SFC/CGU, de 28/01/2015, ou, na falta da quitação, a adoção das providências cabíveis com relação à inscrição do débito na Dívida Ativa da União.										EM ATENDIMENTO PELA UA	30/10/2023	DIR
1340	1468440	50600.006337/2023-34	Recomendação 1 - Como medida estruturante, introduzir check-list para controle dos documentos e conteúdos obrigatórios nos processos licitatórios, incluindo como item obrigatório, a memória de cálculo dos quantitativos licitados que deve estar presente no Estudo Técnico Preliminar.										EM ATENDIMENTO PELA UA	30/10/2023	DAF

RECOMENDAÇÕES SETDEM

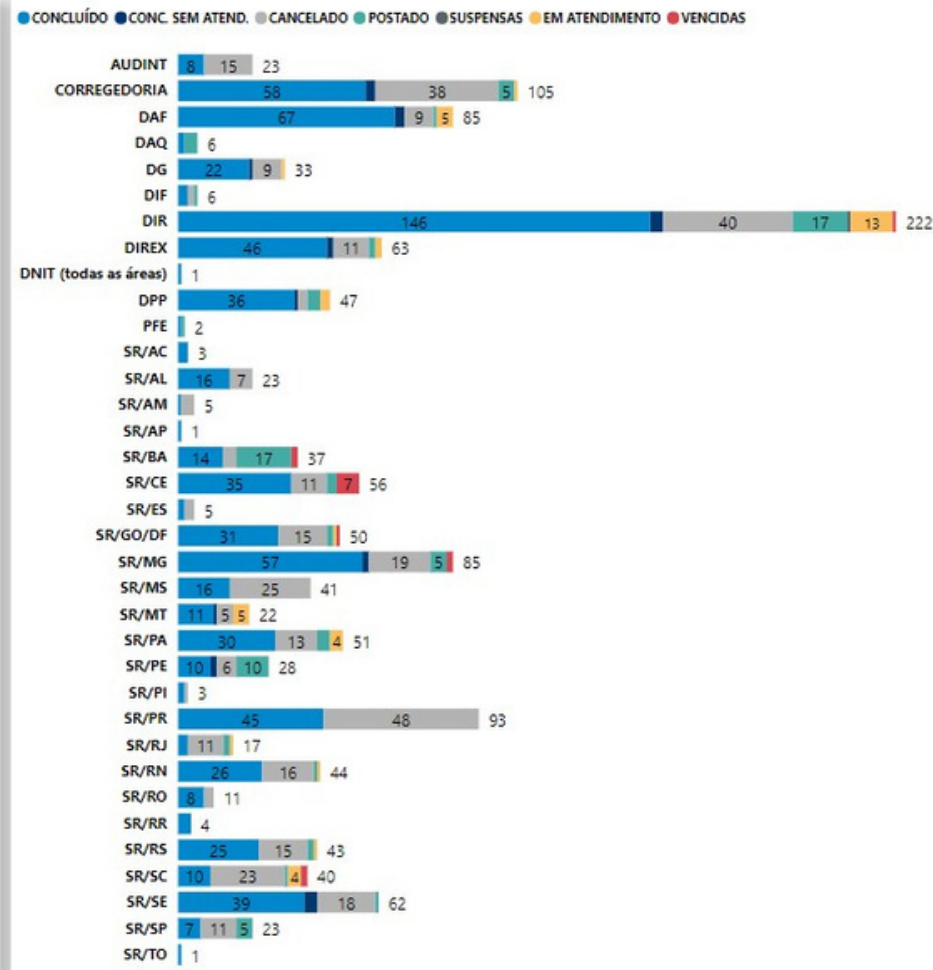
AUDITORIA INTERNA

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								
DAF	85	67	3	9		1	5								
DAQ	6	2				4									
DG	33	22	1	9			1								
DIF	6	3		2		1									
DIR	222	146	4	40	1	17	14							1	
DIREX	63	46	2	11		2	2								
DNIT (todas as áreas)	1	1													
DPP	47	36	1	3		4	3								
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		3	7							7	
SR/ES	5	2		3											
SR/GO/DF	50	31		15		2	2							1	
SR/MG	85	57	2	19		5	2							2	
SR/MS	41	16		25											
SR/MT	22	11	1	5			5								
SR/PA	51	30		13		4	4								
SR/PE	28	10	2	6		10									
SR/PI	3	2		1											
SR/PR	93	45		48											
SR/RJ	17	3		11		2	1								
SR/RN	44	26		16		1	1								
SR/RO	11	8		3											
SR/RR	4	4													
SR/RS	43	25		15		2	1								
SR/SC	40	10		23		1	6							2	
SR/SE	62	39	4	18		1									
SR/SP	23	7		11		5									
SR/TO	1	1													
Total	1341	787	23	385	1	88	57							15	

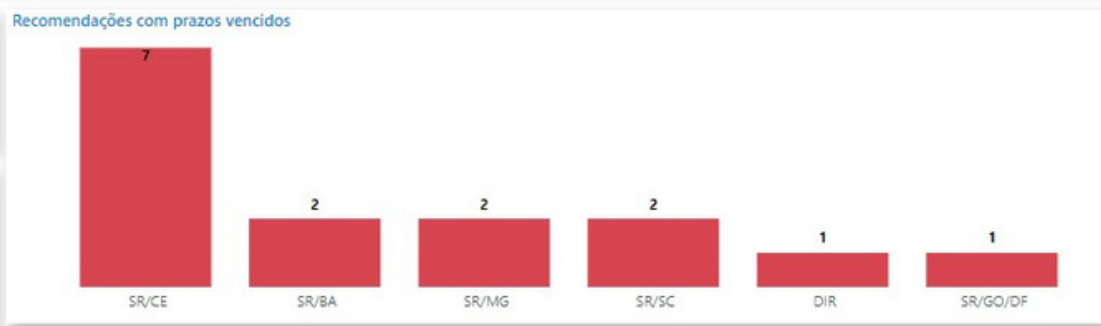


RECOMENDAÇÕES SETDEM

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	19%
Baixo	32	19	7	51	35%
Grave	0	3	3	3	2%
Moderado	31	22	4	53	37%
Muito Baixo	6	5	0	11	8%
Total	88	57	15	145	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	128	111	96	52	100	45	19	23	24	11	787
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		4		4	5	2	2	1	2	2				23
EM ATENDIMENTO PELA UA			2		3	2	2	6	6	5	5	1	8	17	57
POSTADO			1		8		3	2	14	5	5	9	30	11	88
SUSPENSO								1							1
Total	18	63	91	177	214	189	155	78	122	62	37	33	63	39	1341

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO

Limpar Filtro

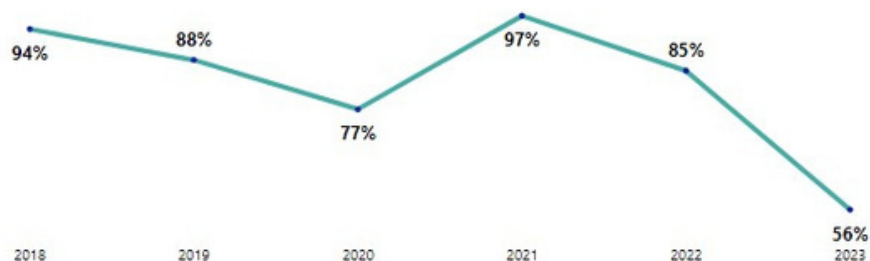


- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

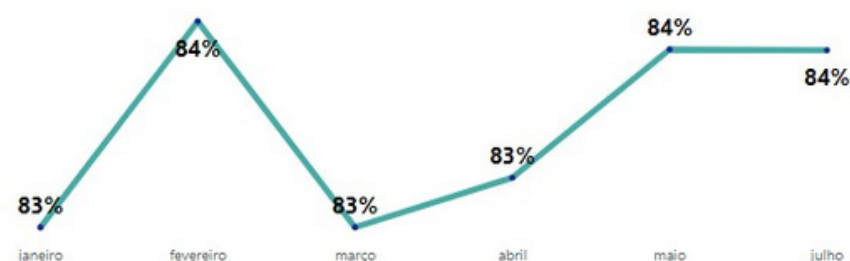
Avaliar o atendimento das recomendações da CGU pela UA = $\frac{\text{Qtd de recomendações concluídas e postadas até o último dia do mês}}{\text{Qtd total de recomendações nos últimos 5 anos excluindo as canceladas e suspensas}} \times 100\%$



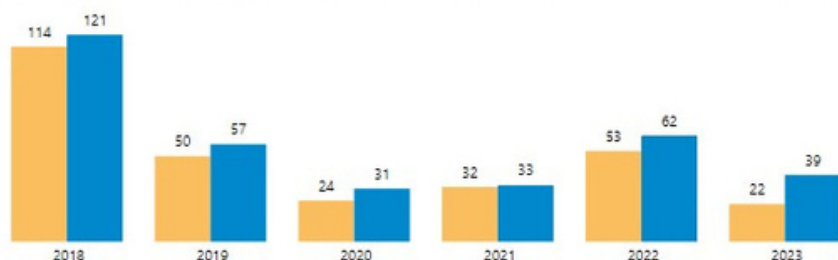
Indicador Anual



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		1		13
CONCLUÍDO	100	45	19	23	24	11	222
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2				5
EM ATENDIMENTO PELA UA	6	5	5	1	9	17	43
POSTADO	14	5	5	9	29	11	73
SUSPENSO							
Total	122	62	37	33	63	39	356

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



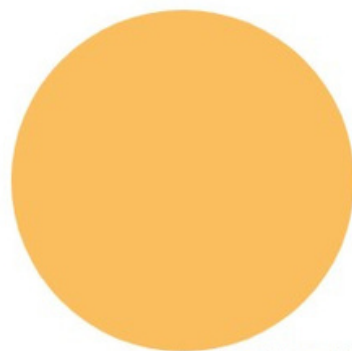
1

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

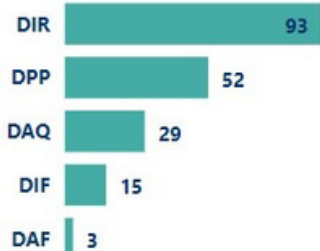
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

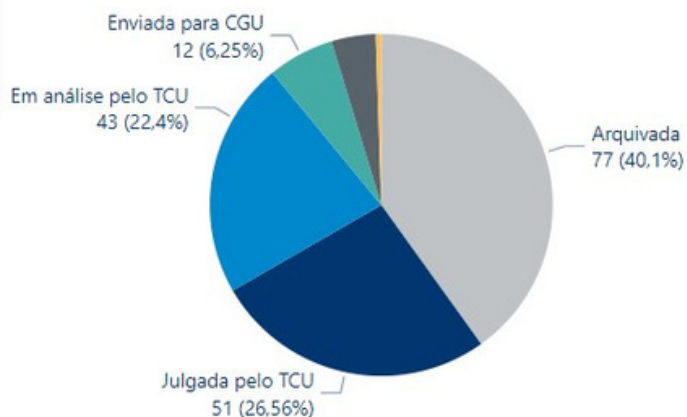


192

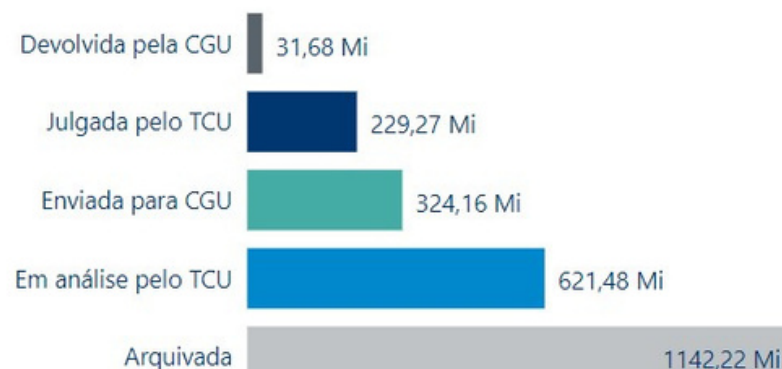
Processos de TCE



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

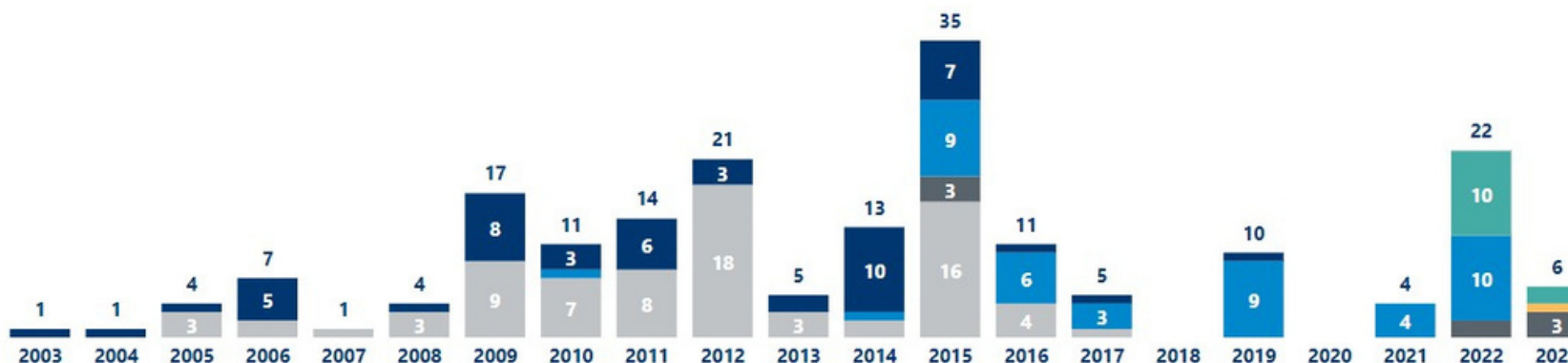
Qtd de Processos

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

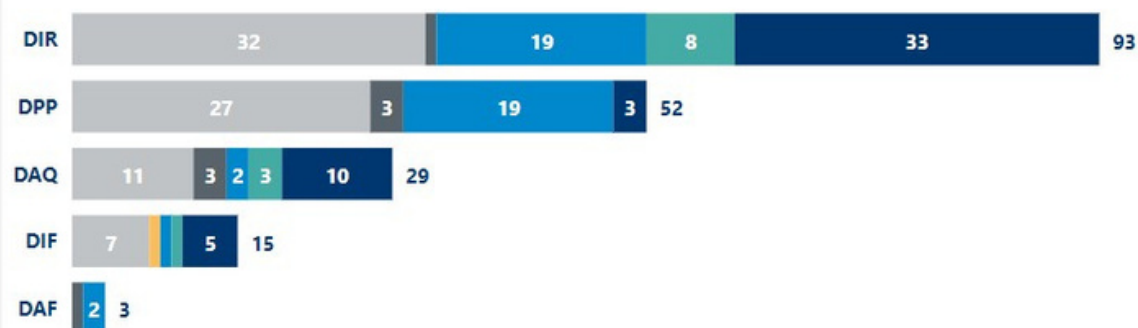


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

215,46 Mi

Valor RD (R\$)

03/07/2023

Data de Controle

270

Processos

Ano Demanda

Todos

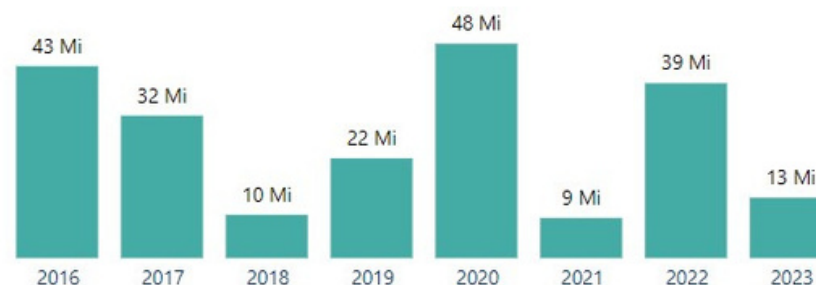
Empresa

- A DE C Venturelli - EPP
- A. L. Teixeira Pinheiro
- AMBIENTAGRO ENGENHARIA LTDA
- AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
- Andrade & Vicente Ltda
- 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 - EBC
- RTEC CONSTRUÇÕES LTDA

Demanda RD por Setorial



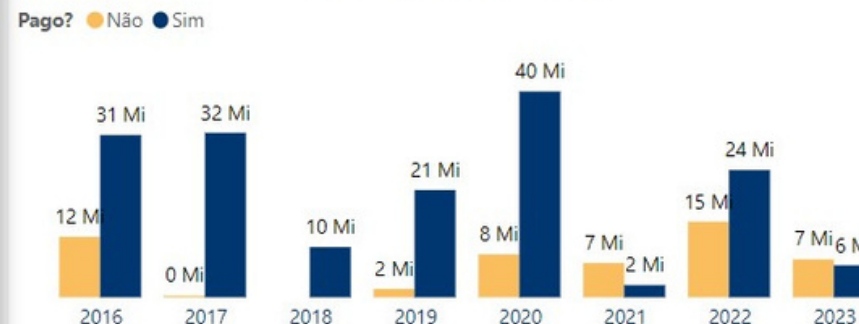
Demanda RD por Ano



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
Total	215.461.307,89					

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

1233

Deliberações

DETERMINAÇÕES
+
RECOMENDAÇÕES
+
CIÊNCIA

1214

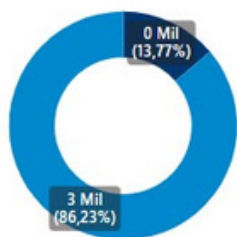
Atendidas

19

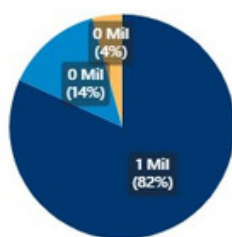
Em Atendimento

Atendidas / Deliberações

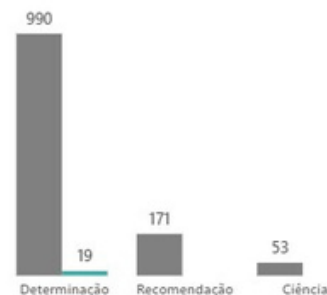
● Acórdãos com Deliberações ● Acórdãos sem Deliberações



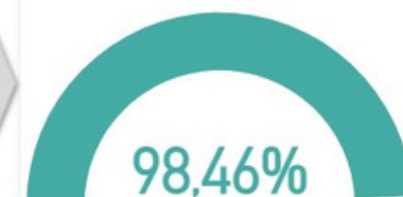
● Determinação ● Recomendação ● Ciência



● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO

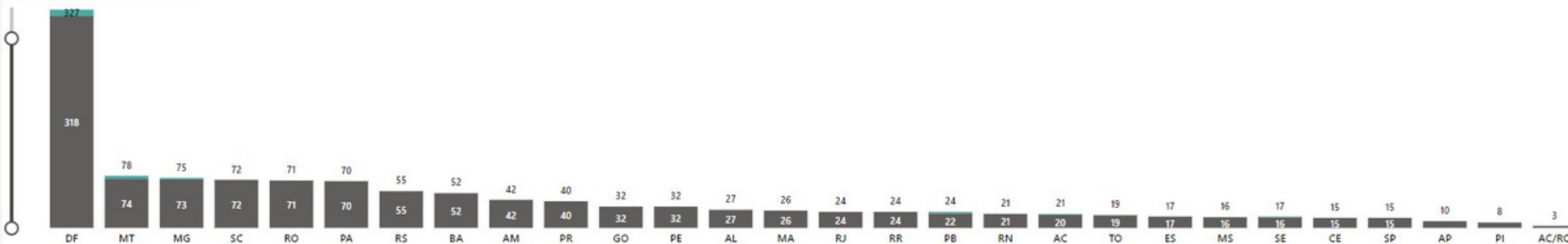


Atendida



UF

● ATENDIDA ● EM ATENDIMENTO



INDICADORES TCU

AUDITORIA INTERNA TCU - INDICADOR ESTRATÉGICO

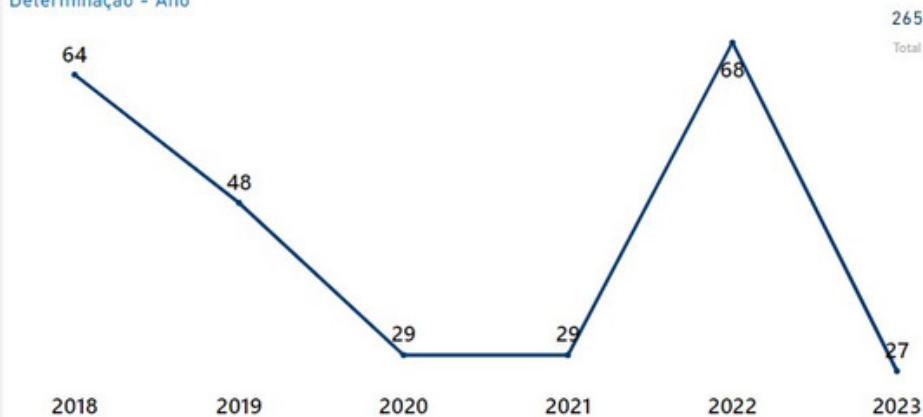


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

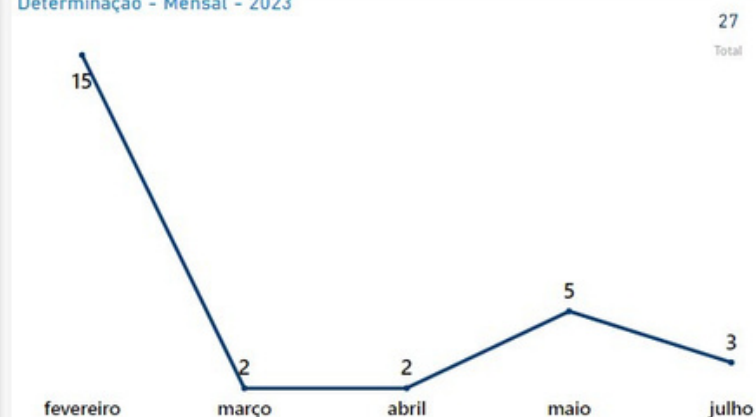
Determinações Atendidas



Determinação - Ano



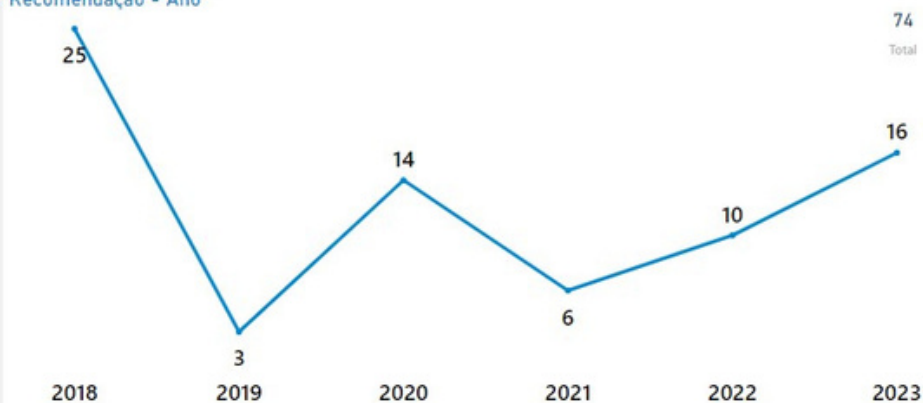
Determinação - Mensal - 2023



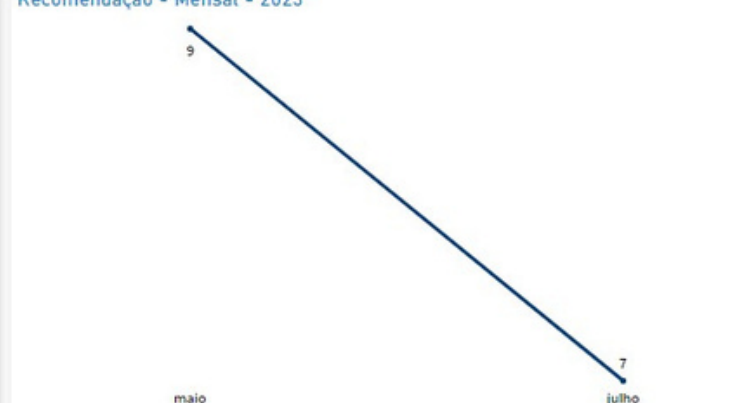
Recomendações Atendidas



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:

	AGOSTO	SETEMBRO
ALEXANDRE		11 a 29/09/2023
RENAN		11 a 22/09/2023

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Tipo	2023	
Jul		
Ata de Reunião	1	1
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	1	1
Despacho (DNIT)	2	2
E-mail	1	1
Matriz de Planejamento	1	1
Nota Informativa	3	3
Nota Técnica	42	42
Ofício	16	16
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	1	1
Relatório Final de Auditoria	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
TOTAL:	71	71

<

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Tipo	2023	
Jul		
Despacho (DNIT)	80	80
Formulário de Solicitação de Curso	1	1
Ofício	165	165
Ofício-Circular	34	34
Parecer de Auditoria	7	7
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	3	3
TOTAL:	291	291

<

▲ Ocultar Gráfico



ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Apresenta-se a seguir quadro com o controle dos processos, filtrado por marcadores, extraído em 11/07/2023 :

SEAUD

Processos	
1	ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
30	AUDITORIA EM CURSO
9	ENVIADO PARA ARÉA
18	PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[AUDINT]
8	PGD
4	PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
79	PROCESSO DISTRIBUÍDO - [EM ANÁLISE]

SETDEM

Processos	
98	Encaminhado para Setorial
136	Para acompanhamento
6	Para assinatura Auditor / DG
2	Para conclusão processual
23	Para Instrução
1	Pronto para protocolar
4	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 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

851

Carga H. 2022

222

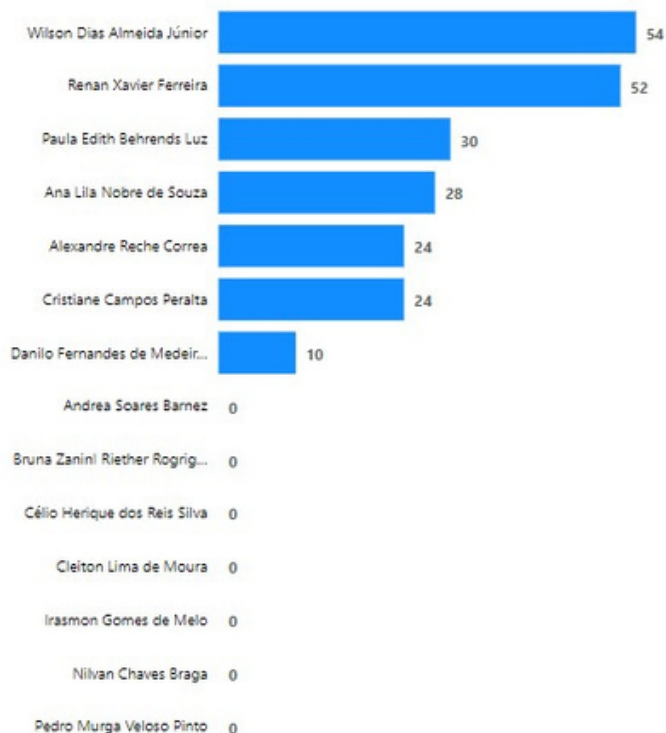
Carga H. 2023

222

Carga Horária Total

Carga Horária

Ano ● 2023



Servidores

2023

Total

Servidor	2023	Total
Alexandre Reche Correa	24	24
Treinamento Básico em Business Intelligence	24	24
Ana Lila Nobre de Souza	28	28
Sustentabilidade na Administração Pública	28	28
Cristiane Campos Peralta	24	24
Treinamento Básico em Business Intelligence	24	24
Danilo Fernandes de Medeiros	10	10
Nova lei de licitações: Visão Geral	10	10
Paula Edith Behrends Luz	30	30
Controle em 5 Dimensões	30	30
Renan Xavier Ferreira	52	52
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Mini Curso em "Geossintéticos em Ferrovias"	8	8
SIST. DE INFO. GEO. APLICADO À INFRA. DE TRANSP.	20	20
Wilson Dias Almeida Júnior	54	54
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Controle em 5 Dimensões	30	30
Total	222	222

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\$)

