



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

DEZEMBRO/22

Referência de novembro/2022



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Trata-se de relatório com a consolidação dos dados coletados no período de 01 a 30 de novembro de 2022, juntamente com e informações dos meses de novembro e dezembro de 2022, no âmbito da Auditoria Interna do DNIT.

Inicialmente, cumpre informar que por motivos técnicos, excepcionalmente no mês de dezembro, não foram copiladas as informações referentes às Recomendações da DDE; Acompanhamento das TCEs; Acompanhamento das RDs e Acompanhamento da CGU. Assim que as informações forem disponibilizadas será realizado um apenso ou novo relatório a depender do prazo.

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



- PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Acompanhamento do PAINT: Ao realizar a análise das informações do acompanhamento do Paint, verificou-se que, de acordo com o sistema do power bi, a seccional possui 3 auditorias realizadas, 1 auditoria especial e 2 planejadas. Convém informar que o sistema só classifica como auditoria realizada aquela auditoria que já emitiu o Relatório Final e efetuou os trabalhos de PGMQ e Controle Interno.
- b) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabiliza-se 23 recomendações com prazo vencido, sendo 9 da SR/AM, 4 da DAF, 3 da DAQ, 3 da SR/MG, 2 da SR/MT, 1 da SR/CE e 1 da SR/PR.
- c) Denúncias – PAINT: Até a presente data, no ano de 2022 foram realizadas as análises de 27 denúncias sendo afetas das seguintes áreas.
- d) Processos sem movimentação: A auditoria possui 43 processos com mais de 30 dias sem tratativas. Cumpre informar que 33 processos são relativos à Ordem de Serviço nº 11/2022, que trata das inconsistências encontradas no SIAC, e estão aguardando a inserção da Nota Técnica para verificar as tratativas a serem realizadas.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
PAINT**

Auditoria Interna

Acompanhamento PAINT

Planejadas 2022

7

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2022

3

Qtde

Não Planejadas 2022

2

Qtde

PAINT 2022

9

Qtde

Ano

(Em branco)

2021

Auditoria

AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL

AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

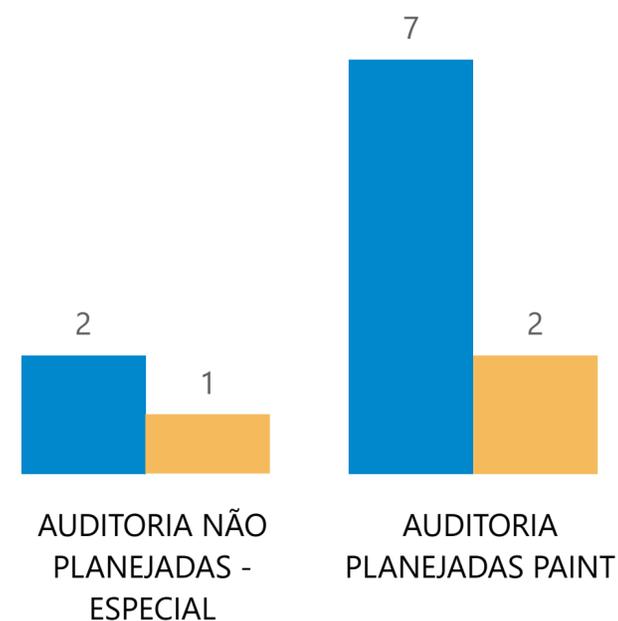
AVALIAÇÃO DO RF

EM ANDAMENTO

RELATÓRIO FINAL

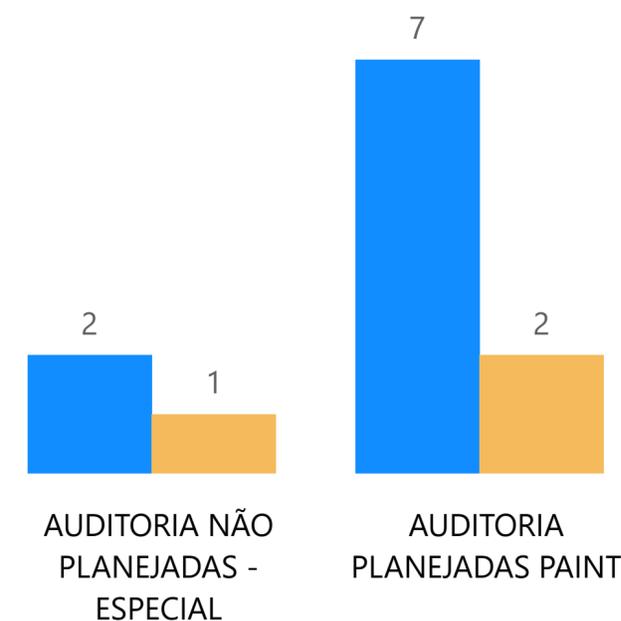
Planejadas x Realizadas

● 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.	RELATÓRIO FINAL	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.	AVALIAÇÃO DO RF	NÃO REALIZADO	AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	SEM STATUS
18	OA 7	CONTRATOS - AM - BR-319	Exames nos Contratos de manutenção no âmbito da BR 319/AM	EM ANDAMENTO	NÃO REALIZADO	AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL	2022	SEM STATUS
17	OA 6	CONTRATOS E CONVÊNIOS SR/PR	Exames nos Contratos e Convênios citados na operação rolo compressor SR/PR	RELATÓRIO FINAL	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

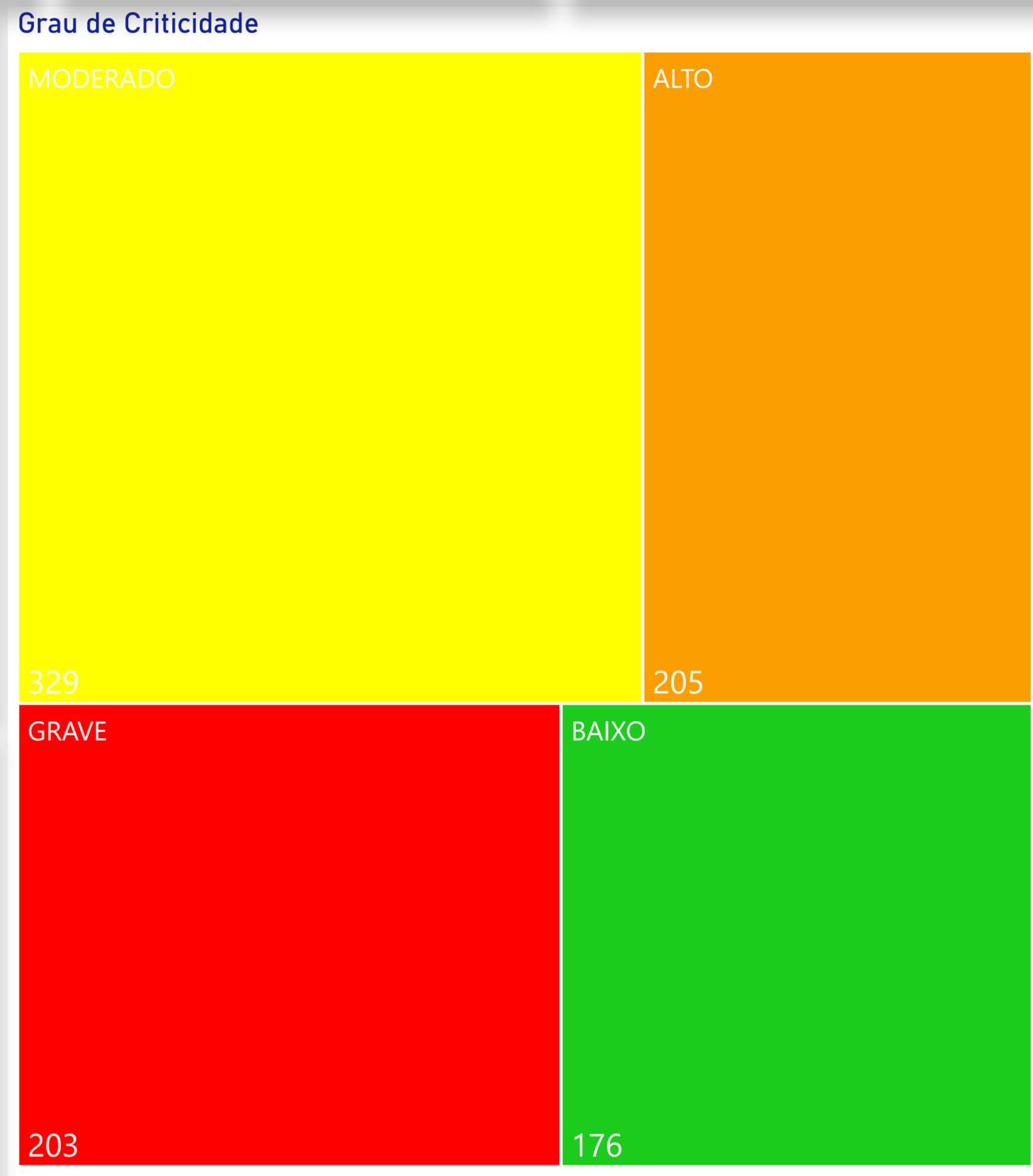
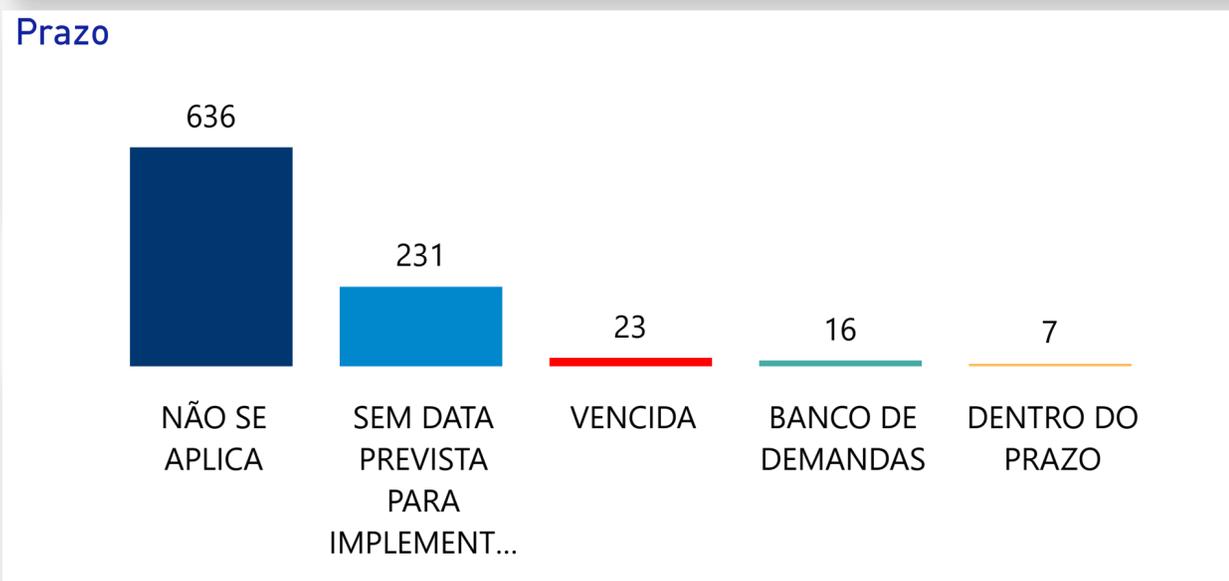
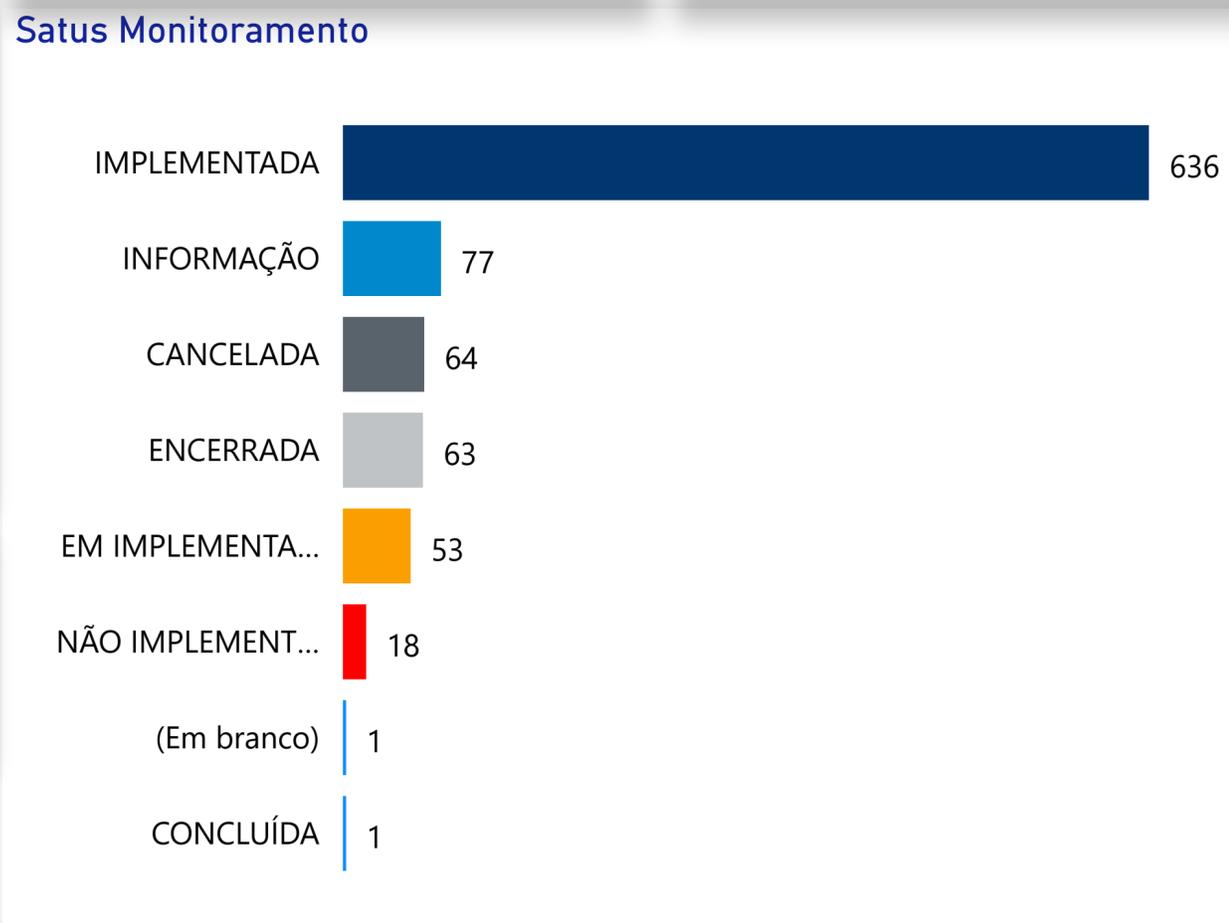
Todos



R\$ 742.589.263,63
 Valor de Benefício Recuperado

913
 Qtde de Recomendações Emitidas

71
 Total em Monitoramento





Última Atualização

Ano

Todos



% Atendimento



0%

100%

Área Responsável

Todos



R\$ 742.589.263,63

Valor de Benefício Recuperado

913

Qtde de Recomendações Emitidas

71

Total em Monitoramento

Monitoramento

Todos



Prazo

Todos



Criticidade

Todos



Controle

Todos



Recomendações Grau de Criticiade

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	22,54%
MODERADO	250	8	10	14	24	23	329	36,04%	18	25,35%
ALTO	128	13	2	12	17	33	205	22,45%	15	21,13%
GRAVE	118	22		33	19	11	203	22,23%	22	30,99%
TOTAL	636	53	18	64	63	77	913	100,00%	71	100,00%

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	22,54%
FISCALIZAÇÃO	184	5	10	10	16	15	240	26,29%	15	21,13%
GOVERNANÇA	195	15		5	17	35	267	29,24%	15	21,13%
EXECUÇÃO	37	12	2	7		8	66	7,23%	14	19,72%
SOBREPREGO/ SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,19%	4	5,63%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	3		1	5		47	5,15%	3	4,23%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	4,27%	3	4,23%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,31%	1	1,41%
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	636	53	18	64	63	77	913	100,00%	71	100,00%



Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

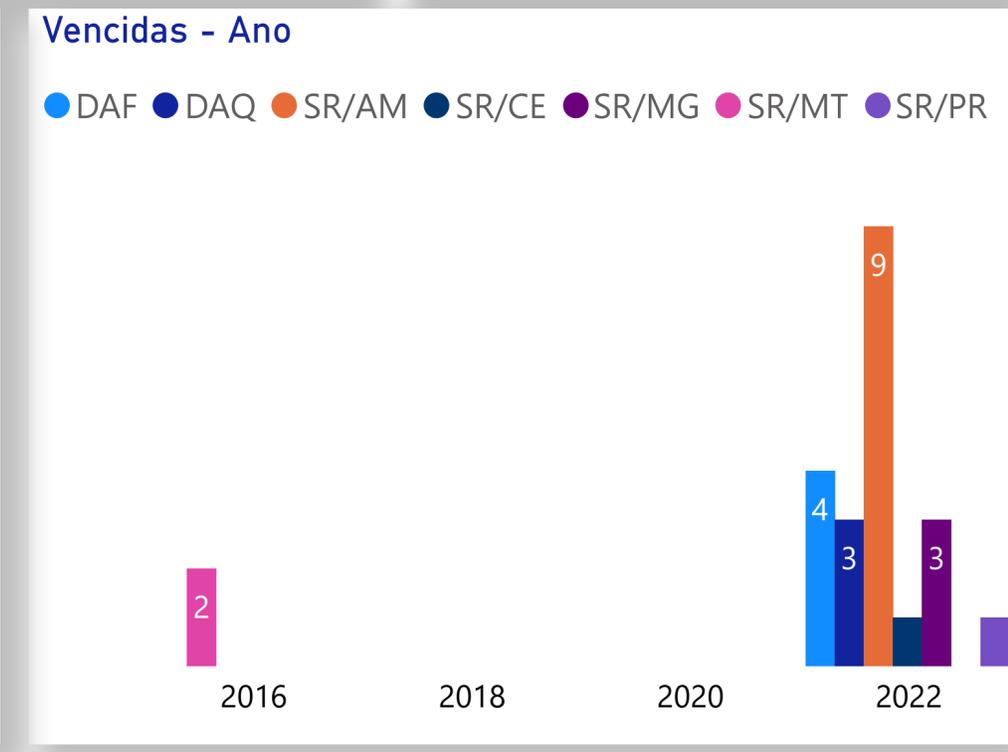
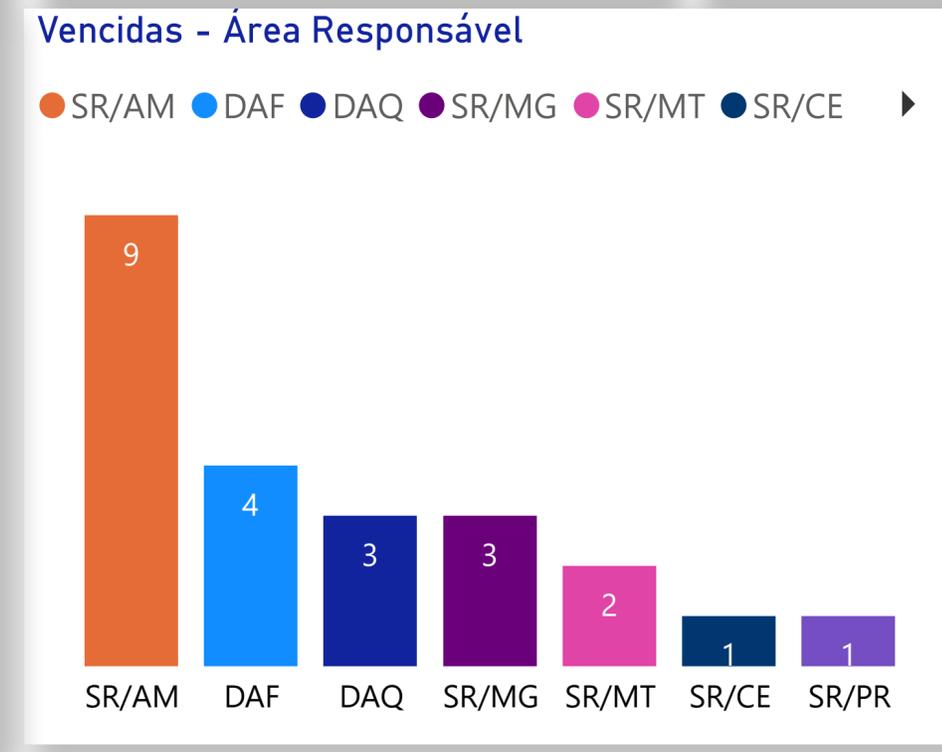
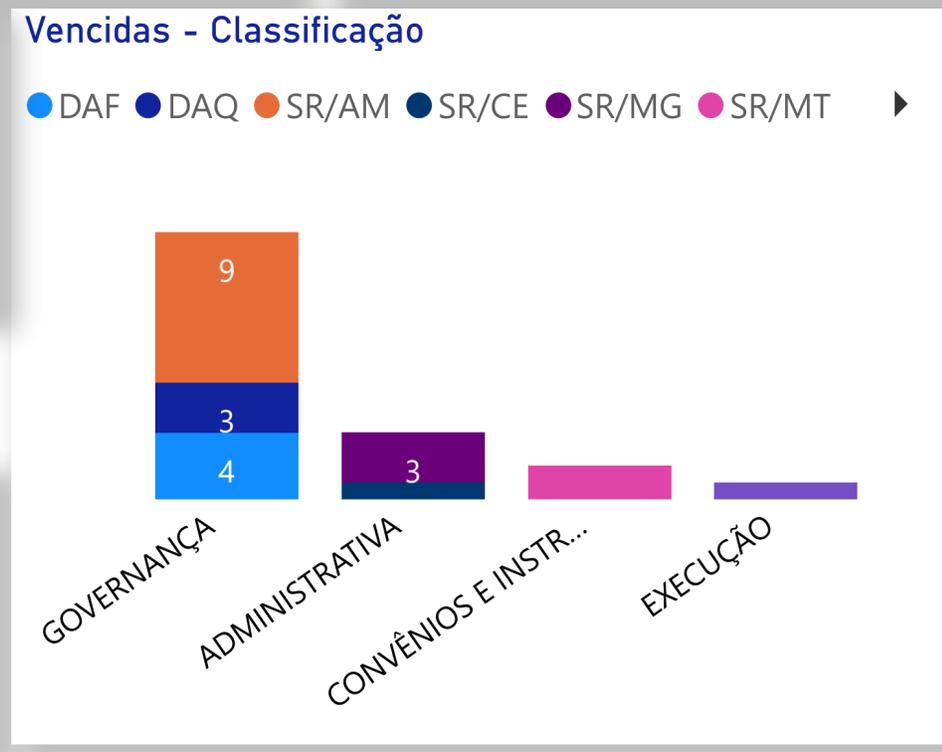
Todos

Controle

Todos

71
Total em Monit.

23
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.
873	50600.005834/2022-34	01.OA01.2022	Descumprimento da lei do Pregão durante o processo licitatório
882	50600.005835/2022-89	04.1.OA02.2022	Execução de serviços de operação e manutenção das IP4s sem atendimento dos padrões exigidos no Edital.
883	50600.005835/2022-89	04.2.OA02.2022	Execução de serviços de operação e manutenção das IP4s sem atendimento dos padrões exigidos no Edital.
884	50600.005835/2022-89	04.3.OA02.2022	Execução de serviços de operação e manutenção das IP4s sem atendimento dos padrões exigidos no Edital.

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

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



DENÚNCIAS
PAINT

Auditoria Interna

DENÚNCIAS - VISÃO GERAL - DNIT



ANO

2022

CLASSIFICAÇÃO

Todos

STATUS

Todos

STATUS

Todos

ESTADOS

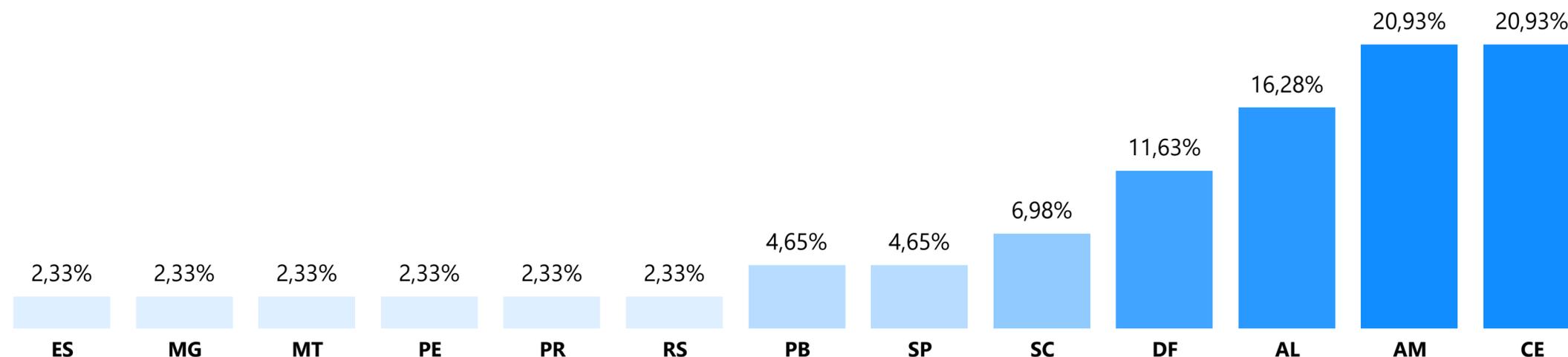
13

DENÚNCIAS

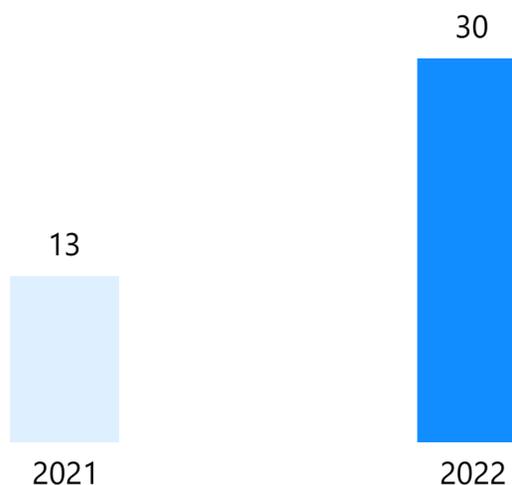
43

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%

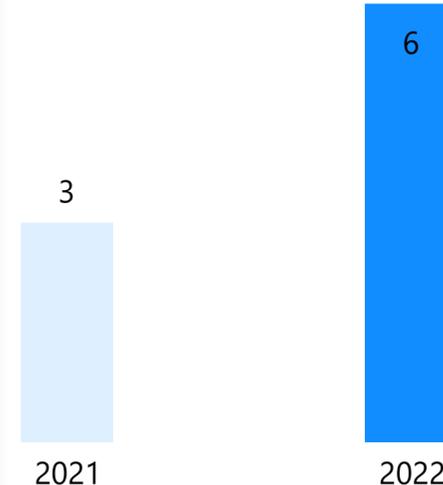
DENÚNCIA UF



DENÚNCIA ANO

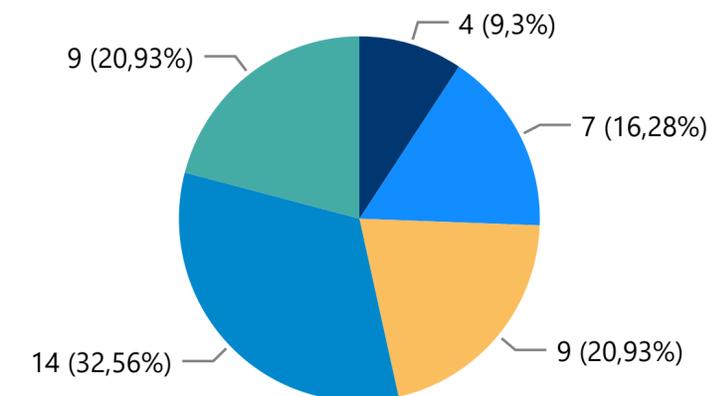


DENÚNCIA ANO - CE



STATUS

● AGUARDANDO A... ● EM ANÁLISE OS ● NÃO CONTÉ... ● NÃO PROCEDE ● PROCEDE



UF	ANO	Total	% Total
CE	2021	3	33,33%
CE	2022	6	66,67%
Total		9	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 dezembro e janeiro.

SERVIDOR	DEZEMBRO	JANEIRO/2023
Bruna	28/11/2022 a 10/12/2022	
Danilo	07/12/2023 a 11/12/2022	
Paula	19/12/2022 a 23/12/2022	16/01/2023 a 11/02/2023
Pedro	12/12/2022 a 16/12/2022	
Wilson	15/12/2022 a 28/12/2022	
Nilvan		09/01/2023 a 18/01/2023
Irasmon		02/01/2023 a 17/01/2023
Cleiton		02/01/2023 a 18/01/2023

Obs. O servidor Alexandre Reche gozará do período de recesso entre o período de 02/01/2023 a 06/01/2023.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Estatística de documentos gerados no programa Sei!, período de 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022:

Documentos gerados no período:

Tipo	2022	
Nov		
Despacho (DNIT)	28	28
E-mail	1	1
Formulário de Alteração de Férias	3	3
Matriz de Achados	2	2
Nota Técnica	17	17
Ofício	9	9
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	5	5
Plano de Ação	1	1
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Relatório	14	14
Relatorio de Atividade	16	16
Relatório Final de Auditoria	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Solicitação de Auditoria	1	1
Solicitação de Estagiários	1	1
Solicitação de Pagamento de Substituição	2	2
TOTAL:	104	104

▲ 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
50600.028778/2022-14	161
50600.039620/2022-58	66
50600.039586/2022-25	66
50600.022608/2019-12	65
50600.039614/2022-12	64
50600.039587/2022-70	64
50600.039611/2022-71	64
50600.039613/2022-60	64
50600.039616/2022-01	64
50600.039612/2022-15	63
50600.039607/2022-11	63
50600.039592/2022-82	59
50600.039594/2022-71	59
50600.039584/2022-36	63
50600.039619/2022-37	59
50600.039601/2022-35	58
50600.039605/2022-13	57
50600.006054/2022-10	58
50600.039604/2022-79	55
50600.011259/2016-61	55
50600.039598/2022-50	52
50600.042011/2022-90	48
50600.042008/2022-76	48
50600.042006/2022-87	48
50600.042004/2022-98	48
50600.039603/2022-24	58
50600.042012/2022-34	48
50600.042010/2022-45	48
50600.042015/2022-78	48
50600.042001/2022-54	48
50600.039610/2022-26	43
50600.040641/2022-20	43
50600.039596/2022-61	58
50600.039581/2022-01	116
50600.042009/2022-11	38
50600.039582/2022-47	37
50600.039617/2022-48	52
50600.042013/2022-89	31
50600.030765/2022-05	36
50600.039600/2022-91	31
50600.021739/2018-00	143
50600.006109/2021-01	143
50600.042000/2022-18	48

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
PGD

Auditoria Interna

Programa de Gestão de Demandas - AUDINT

1
Número da Semana

01/01 à 02/01
Semana de

quinta-feira, 8 de dezembro de 2022
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	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
ANDREA BARNEZ	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	40	10	63	01/10 à 02/10	Outubro
ANDREA BARNEZ	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	42	8	49	10/10 à 16/10	Outubro
ANDREA BARNEZ	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	43	7	42	17/10 à 23/10	Outubro
ANDREA BARNEZ	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	40	10	63	26/09 à 30/09	Setembro
CLEITON MOURA	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	43	7	42	17/10 à 23/10	Outubro
DANILO MEDEIROS	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	40	10	63	01/10 à 02/10	Outubro
DANILO MEDEIROS	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	41	9	56	03/10 à 09/10	Outubro
DANILO MEDEIROS	P15	Pendência de Avaliação a Mais de 15 dias	50	42	8	49	10/10 à 16/10	Outubro

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

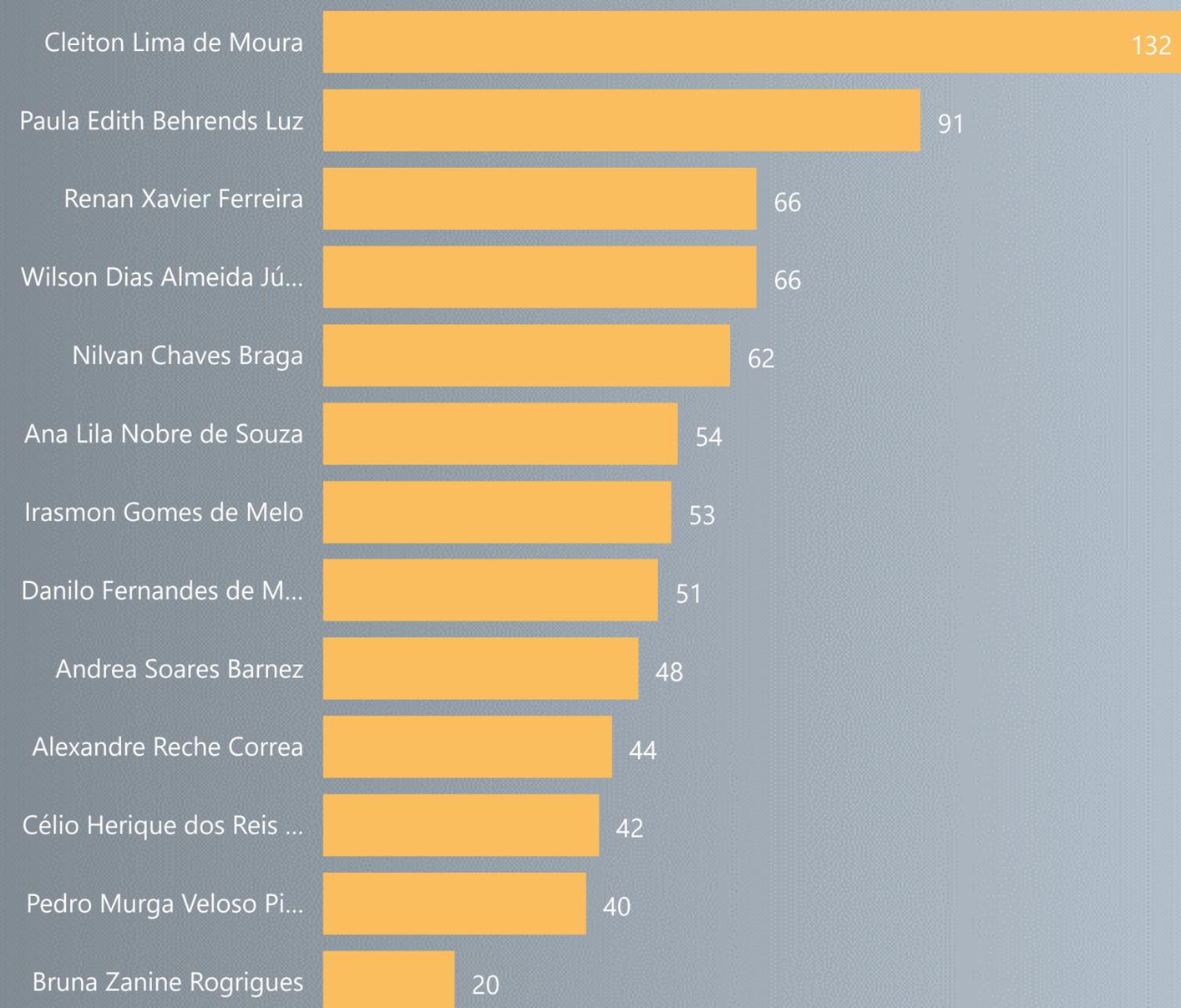


**ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES**

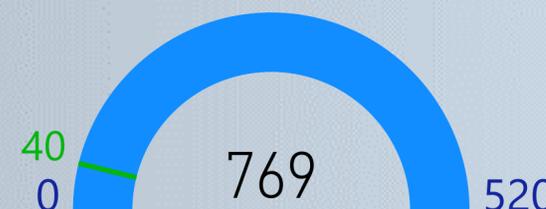
Alexandre Reche Correa	Ana Lila Nobre de Souza	Andrea Soares Barnez	Bruna Zanine Rogrigues	Célio Herique dos Reis Silva	Cleiton Lima de Moura	Danilo Fernandes de Medeiros	Irasmon Gomes de Melo	Nilvan Chaves Braga	Paula Edith Behrends Luz	Pedro Murga Veloso Pinto	Renan Xavier Ferreira	Wilson Dias Almeida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

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022



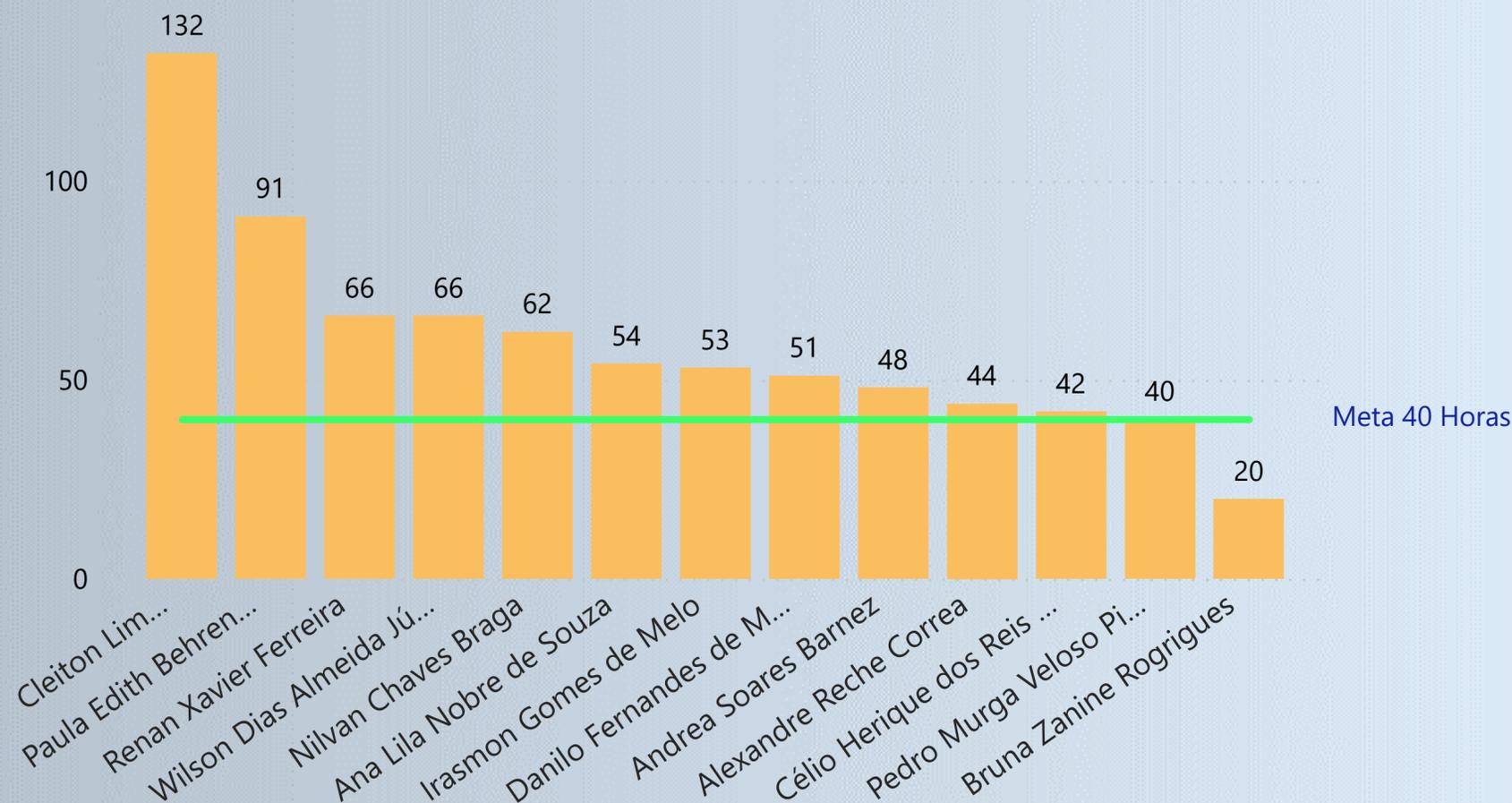
Carga Horária Geral de 2022



769
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

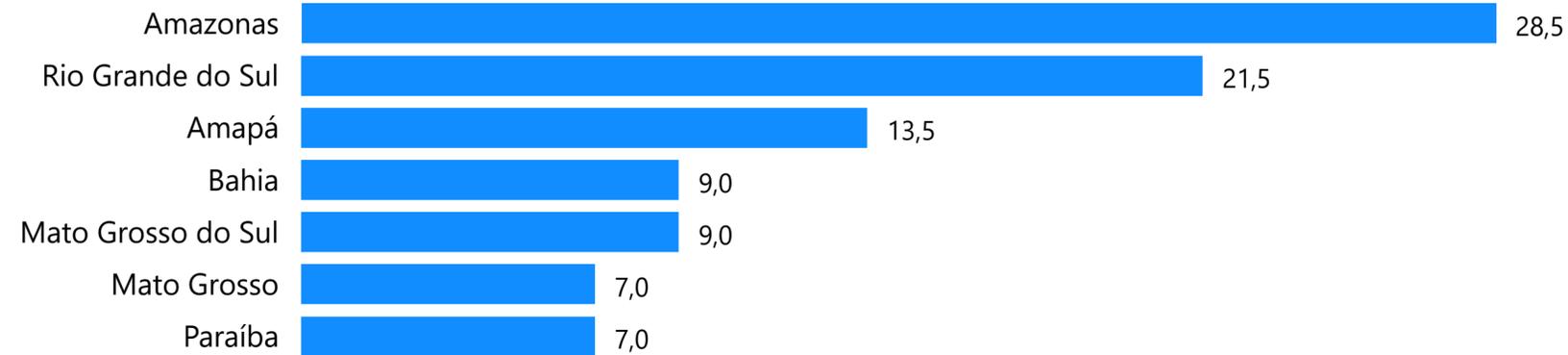
PEDRO

RAIMUNDO ELIAS

RENAN

WILSON

DIÁRIAS - UF



DIÁRIAS

● VALOR ● QTDE



PASSAGEM (R\$)



Esse visual não tem suporte para exportação.

AUDINT