



ACOMPANHAMENTO
PAINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE



ACOMPANHAMENTO
TCE



RD



ACOMPANHAMENTO
TCU E CGU



ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES



ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!



ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS



ACOMPANHAMENTO
PGD

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Dados extraídos em julho de 2022

REFERÊNCIA

JUNHO/22



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

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

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



- PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabiliza-se 1 recomendação com prazo vencido, sendo ela referente à governança da SR/CE;
- b) Recomendações da Divisão de Demandas Externas (DDE): Contabilizam-se 3 Recomendações da CGU com prazo vencido, sendo elas nas seguintes áreas: 1 da DIR, 1 da SR/RN e 1 da SR/GO/DF.
- c) Tomada de Constas Especiais: Até a presente data da coleta das informações, foram verificados que existem 12 TCE instauradas, sendo elas das seguintes áreas: 7 da DIR, 3 da DPP, 1 da DAF e 1 da DAQ.
- d) Capacitação: No que se refere à capacitação, verifica-se um aumento de horas capacitadas pelos servidores, a maioria inclusive, já se encontram com suas metas de horas mínimas atingidas. Não se localizou nenhum curso inserido na planilha dos servidores Nilvan Braga e Pedro Murga, porém este último informou que realizou capacitação e irá inserir os dados.
- e) PGD: encontra-se em aberto em mais de 40 dias a avaliação do servidor Danilo Medeiros na semana 14, da servidora Andrea Barnez na semana 15, da servidora Bruna Zanini na semana 16. Registra-se que a partir da semana 17, todas as pactuações estão sendo realizadas via Sistema PGD. Informa-se que o servidor Nilvan Braga só obteve acesso ao sistema a partir da semana 19. Na semana 21 os servidores Célio Reis e Nilvan Braga estão com o status como “em andamento”. Não se localizou pactuação do servidor Pedro Murga na semana 22, verificou-se que o mesmo não estava em gozo de férias.
- f) Processos sem movimentação: A auditoria possui 8 processos com mais de 30 dias sem tratativas.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
PAINT**

Auditoria Interna

Acompanhamento PAINT

Planejadas 2022

3

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2022

0

Qtde

Não Planejadas 2022

0

Qtde

PAINT 2022

3

Qtde

Ano

2022

Auditoria

AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

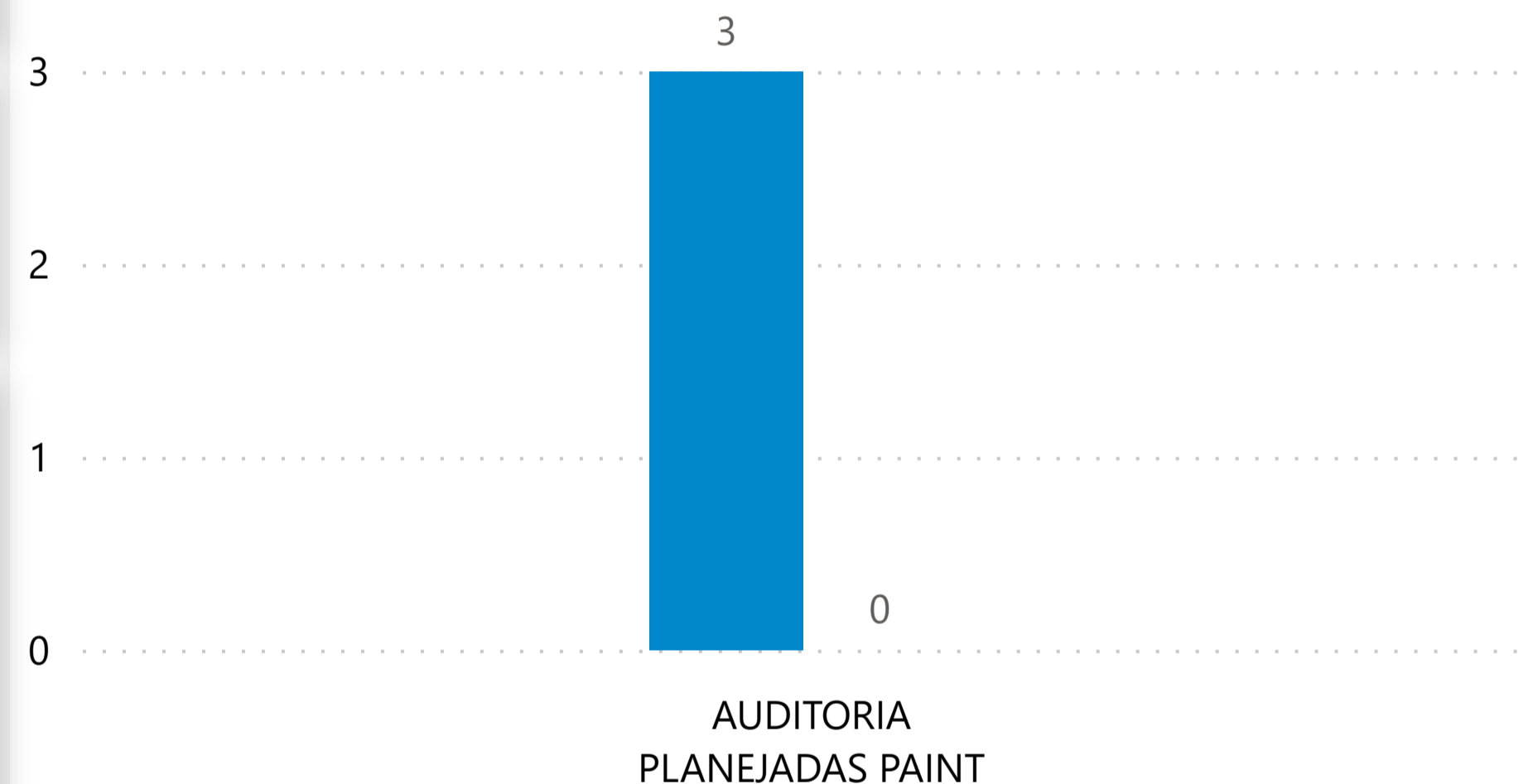
EM ANDAMENTO

ESTUDO PRELIMINAR

RELATÓRIO FINAL

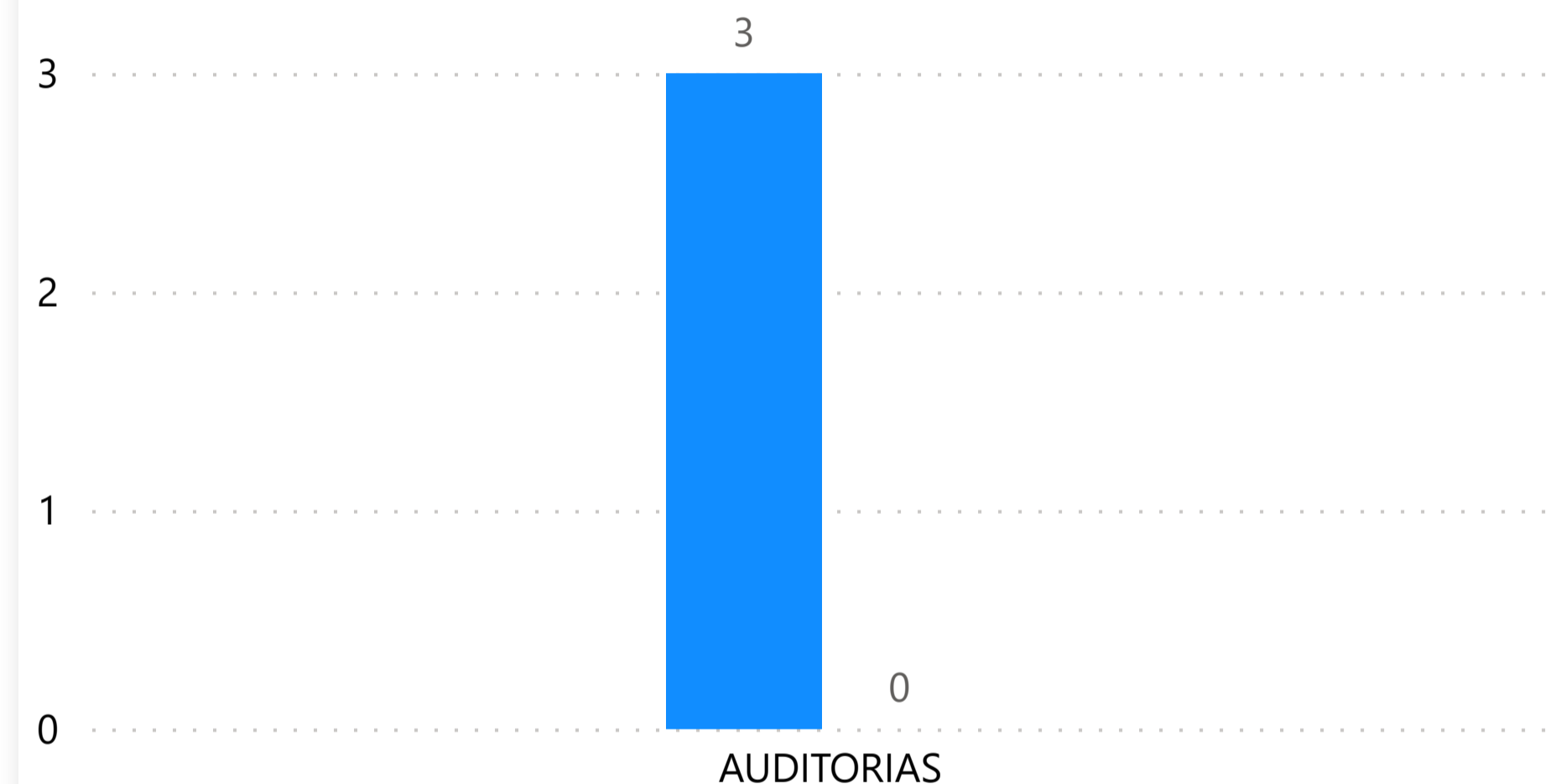
Planejadas x Realizadas

Previstas Realizadas



PAINT Consolidado Previstas X Realizadas

Previstas Realizadas



Índice	Ação	Objeto Auditado	Avaliação Sumária	Status	PGMQ	Primeiro Auditoria	Ano	Controle Interno
12	OA 3	Auditoria de Gestão na SR/PR	Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/PR.	EM ANDAMENTO		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	SEM STATUS
13	OA 4	Contratos PROSUL	Avaliar a aderência dos termos contratuais e sua execução ao edital e TR, referente aos contratos firmados com a empresa PROSUL Projetos Supervisão e Planejamento LTDA.	EM ANDAMENTO		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	SEM STATUS
14	OA 5	Gestão da CGTI	Avaliar a gestão da Coordenação-Geral de	EM ANDAMENTO		AUDITORIA PLANEJADAS PAINT	2022	SEM STATUS

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE

Auditoria Interna
Controle de Recomendações - DA

RECOMENDAÇÕES

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

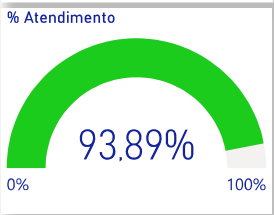
Todos

Criticidade

Todos

Controle

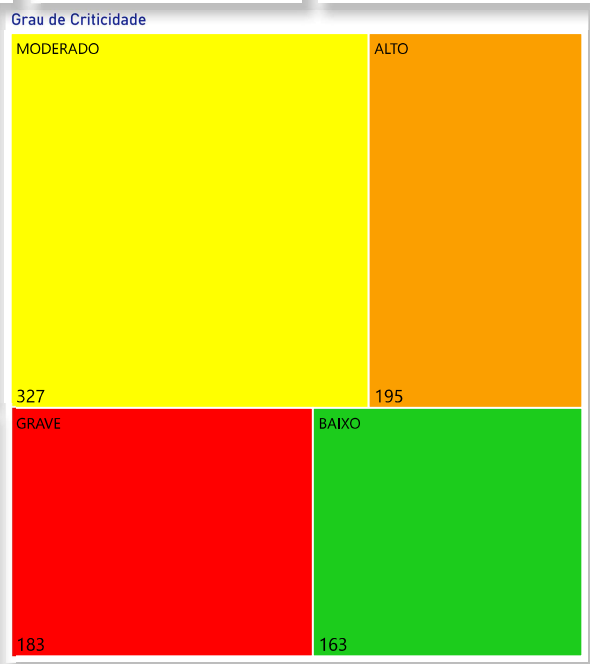
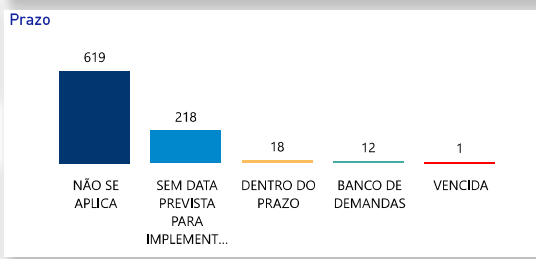
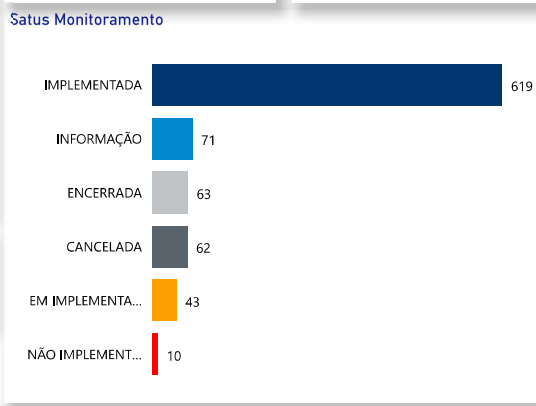
Todos



R\$ 742.583.346,57
Valor de Benefício Recuperado

868
Qtde de Recomendações Emitidas

53
Total em Monitoramento



Auditoria Interna
Controle de Recomendações - DA

VENCIDAS

quinta-feira, 23 de junho de 2022 Limpar Filtro

Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

Criticidade

Todos

Controle

Todos

53

Total em Monit.

Vencidas - Classificação

● SR/CE

GOVERNANÇA

Vencidas - Área Responsável

● SR/CE

SR/CE

Vencidas - Ano

● SR/CE

2018

Processos Vencidos

ITEM	PROCESSO	Nº CONSTATAÇÃO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	Nº RECOMENDAÇÃO	TEXTO DA RECOMENDAÇÃO	DIRETO
637	50603.000838/2018-10	01.OA06.2018	Necessidade de aperfeiçoamento da gestão do contrato nº 179/2015.	01.04.0A06.2018	Recomenda-se que as vias de acesso, bem como as dependências da SR/CE obdeçam à Norma NR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.	SR/CE

Auditoria Interna
Controle de Recomendações - DA

CLASSIFICAÇÃO

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

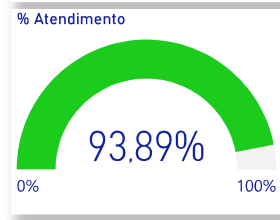
Todos

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	133	14		4	3	9	163	18,78%	14	26,42%
MODERADO	248	8	10	14	24	23	327	37,67%	18	33,96%
ALTO	124	12		11	17	31	195	22,47%	12	22,64%
GRAVE	114	9		33	19	8	183	21,08%	9	16,98%
TOTAL	619	43	10	62	63	71	868	100,00%	53	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
FISCALIZAÇÃO	184	5	10	10	16	15	240	27,65%	15	28,30%
ADMINISTRATIVA	133	14		4	3	9	163	18,78%	14	26,42%
EXECUÇÃO	34	7		7		7	55	6,34%	7	13,21%
GOVERNANÇA	190	4		4	17	31	246	28,34%	4	7,55%
SOBREPREGO/SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,30%	4	7,55%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	3		1	5		47	5,41%	3	5,66%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	4,49%	3	5,66%
MBO AMBIENTE	6	2				1	9	1,04%	2	3,77%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,38%	1	1,89%
APURAÇÃO DE RESP. - AGENTES PÚBLICOS	2			1	1		4	0,46%		
CUSTOS	13			2		1	16	1,84%		
PROJETO	7			1	3	6	17	1,96%		
TOTAL	619	43	10	62	63	71	868	100,00%	53	100,00%

R\$ 742.583.346,57
Valor de Benefício Recuperado

868
Qtde de Recomendações Emitidas

53
Total em Monitoramento

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

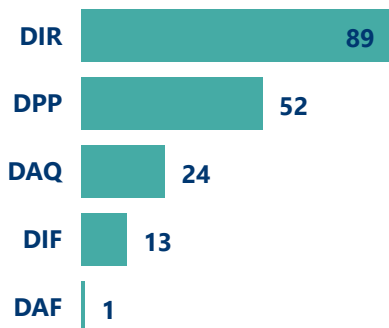


ACOMPANHAMENTO
TCE

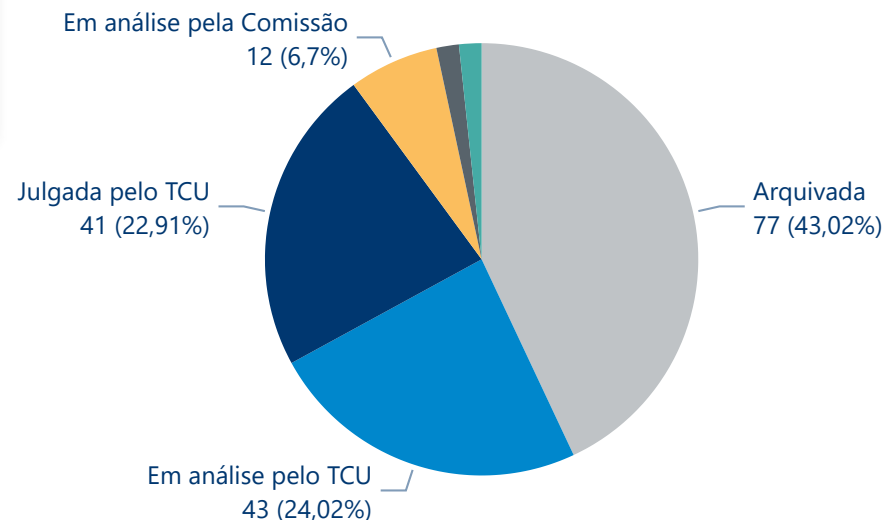


179

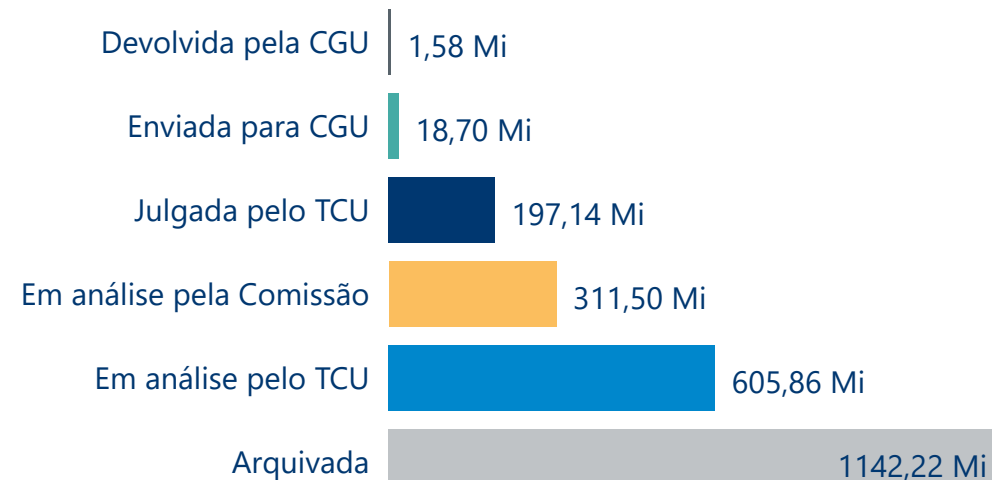
Processos de TCE



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

2,28 Bi

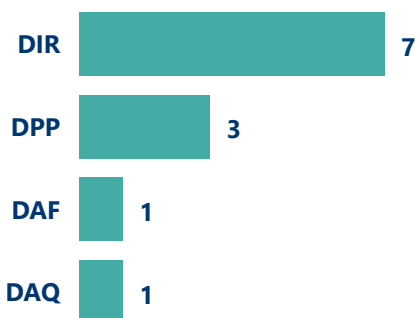
Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	STATUS	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controlar Vencimen
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK
0256/2010 329/2010 0006/2004		2015	JOÃO CARLOS COUTINHO	1076/2022	Em análise pela Comissão	05/07/2022	25/07/2022	OK
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	Em análise pela Comissão	19/08/2022	08/09/2022	OK
07-00506/2009	Delta Construções S.A	2071	Wennedy Brito dos Santos Assis	1157/2022	Em análise pela Comissão	08/07/2022	28/07/2022	OK
155/2010	ISOTERM	2065	Mirian de Fátima Leocádio Gomes	1104/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK

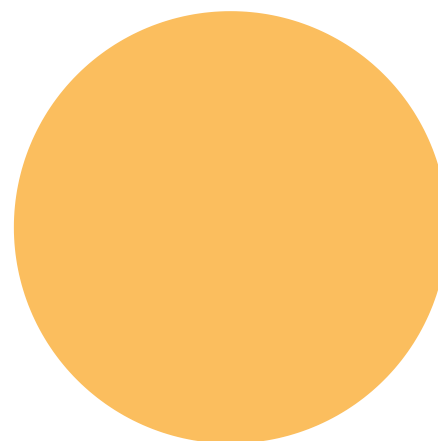


12

Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
12 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

311,50 Mi

STATUS

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

311,50 Mi

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	STATUS	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controlador / Vencimento
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK
0256/2010 329/2010 0006/2004		2015	JOÃO CARLOS COUTINHO	1076/2022	Em análise pela Comissão	05/07/2022	25/07/2022	OK
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	Em análise pela Comissão	19/08/2022	08/09/2022	OK
07-00506/2009	Delta Construções S.A	2071	Wennedy Brito dos Santos Assis	1157/2022	Em análise pela Comissão	08/07/2022	28/07/2022	OK
155/2010	ISOTERM	2065	Mirian de Fátima Leocádio Gomes	1104/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	STATUS	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor Original do Dano (R\$)	Processo
007/2008	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	2068	Rogério Alves da Silva	1155/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK	98640852,39	50600.019221/2022-84
0256/2010 329/2010 0006/2004		2015	JOÃO CARLOS COUTINHO	1076/2022	Em análise pela Comissão	05/07/2022	25/07/2022	OK	4148623,61	50600.018418/2022-04
040/98-00	Secretaria de Estado dos Transportes e Obras do Estado do Tocantins.	3086	Fábio Rony Tavares de Menezes	1501/2022	Em análise pela Comissão	19/08/2022	08/09/2022	OK	763356,79	50600.020288/2022-61
07-00506/2009	Delta Construções S.A	2071	Wenedy Brito dos Santos Assis	1157/2022	Em análise pela Comissão	08/07/2022	28/07/2022	OK	14812954,73	50600.019248/2022-77
155/2010	ISOTERM Impermeabilizações e Construção Ltda	2065	Mirian de Fátima Leocádio Gomes	1104/2022	Em análise pela Comissão	07/07/2022	27/07/2022	OK	2040383,46	50600.019142/2022-73
PP-675/09-00	Fundação Ricardo Franco (FRF)	2331	Félix Júnior Alves da Silva	1200/2022	Em análise pela Comissão	18/07/2022	07/08/2022	OK	669598,98	50600.020347/2022-00
TC - 262/2007	Secretaria de Estado de Obras e Habitação do Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	2320	Washington Luiz Pinto Filho	1194/2022	Em análise pela Comissão	18/07/2022	07/08/2022	OK	125194066,34	50600.020297/2022-52
TC - 586/2014	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - DERACRE	2318	Leandro Bastos Landim	1191/2022	Em análise pela Comissão	18/07/2022	07/08/2022	OK	2495508,22	50600.020290/2022-31
TC-059/2008	Estado do Acre	2334	José Antônio Santana Echeverria	1195/2022	Em análise pela Comissão	18/07/2022	07/08/2022	OK	32997617,30	50600.020397/2022-89
TC-188/2008	Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Amazonas - SEINF	2434	Mércia Mederiso Braulino	1262/2022	Em análise pela Comissão	26/07/2022	15/08/2022	OK	22938790,38	50600.020286/2022-72
TC-294/2007	Governo do Estado de Mato Grosso	2381	Fabício de Oliveira Lima	1256/2022	Em análise pela Comissão	26/07/2022	15/08/2022	OK	5799522,18	50600.021322/2022-15

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RD

Reconhecimento de Dívida

221

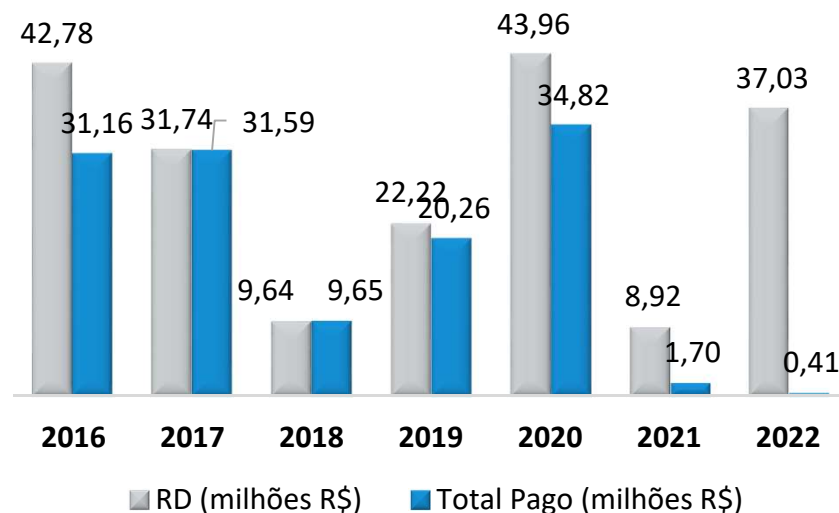
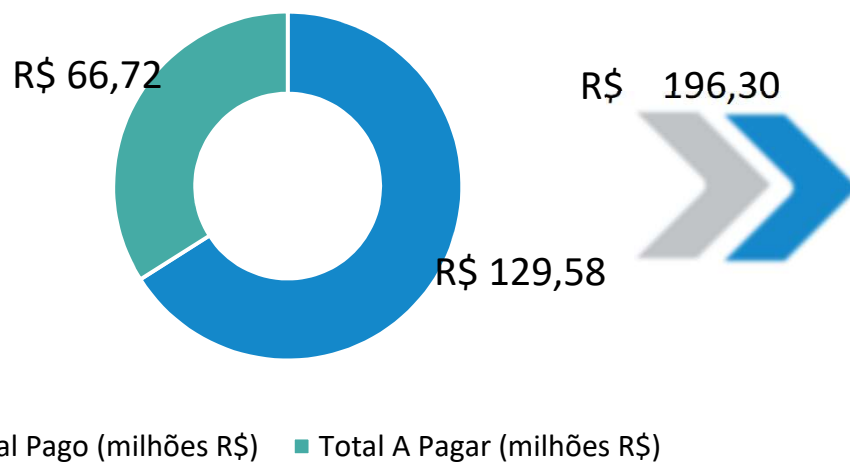
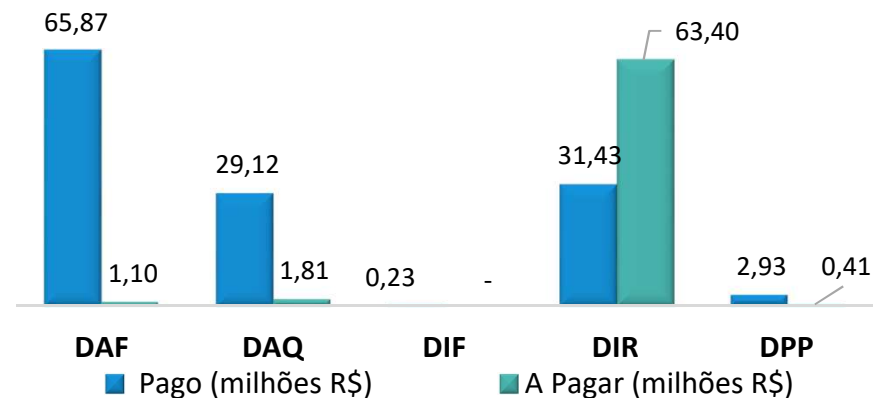
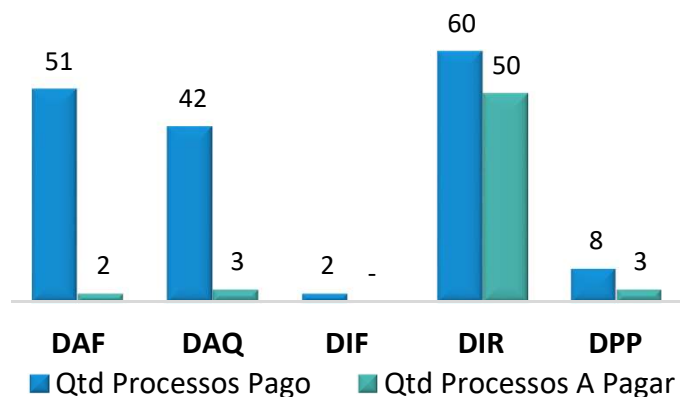
Quantidade total de processos analisados

14

Quantidade processos analisados em 2022

05/07/2022

Última atualização



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 BR 235	Bahia
Procedimentos de análise e aprovação de projetos em RDCi	Sede

Auditorias CGU em 2022

Ano do Relatório de Auditoria		2022
Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
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
50600.020250/2022-99	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.	em atendimento pela UA
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.	em atendimento pela UA
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
50600.025292/2022-16	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	em atendimento pela UA
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).	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA

Auditorias CGU em 2022

Ano do Relatório de Auditoria 2022

Nº Processo/Dnit	Assunto	Situação
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA
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
	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
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:	em atendimento pela UA
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	em atendimento pela UA

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES**

Alexandre Reche Correa

Andrea Soares Barnez

Bruna Zanine Rogrigues

Célio Herique dos Reis
Silva

Cleiton Lima de Moura

Danilo Fernandes de
Medeiros

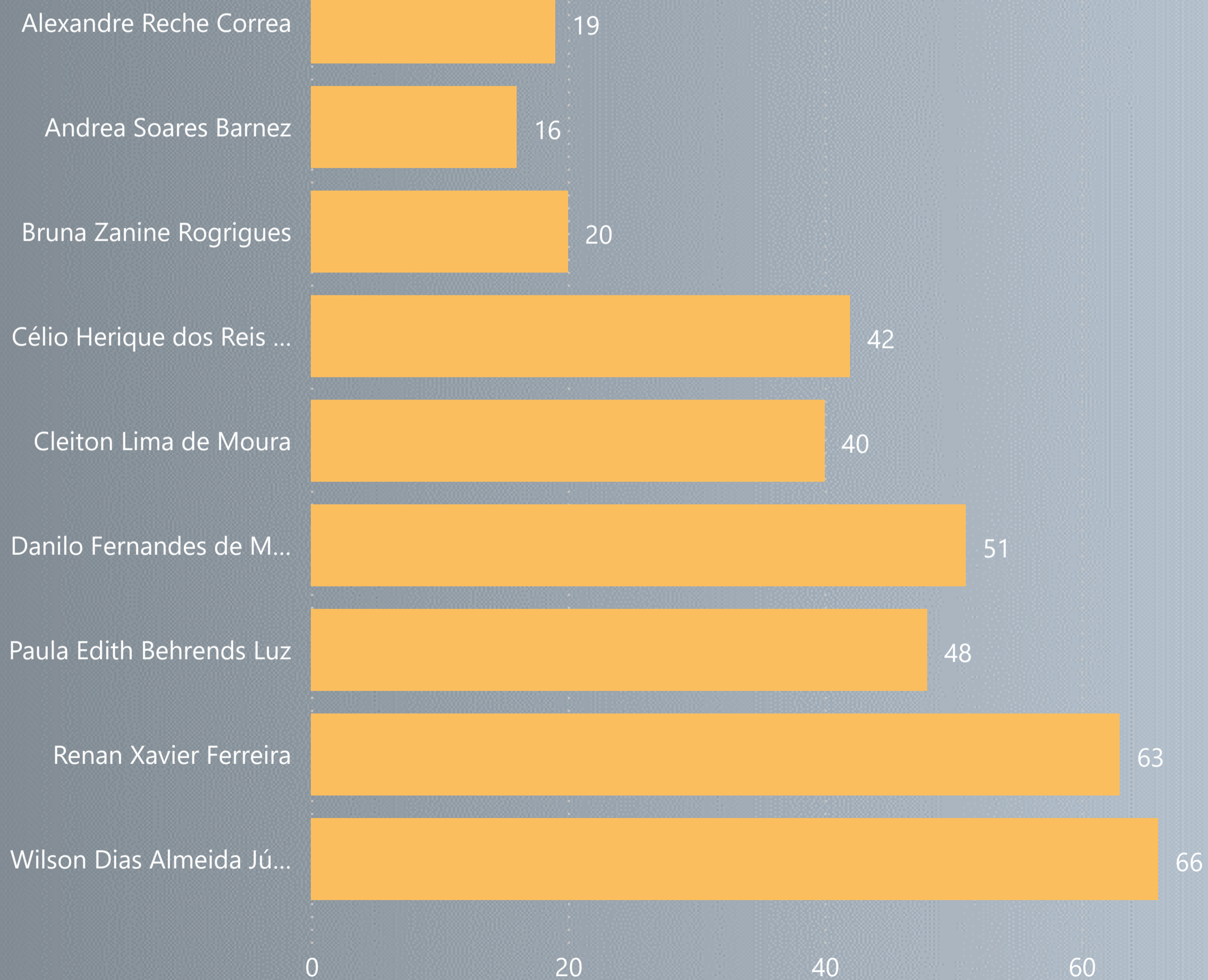
Paula Edith Behrends Luz

Renan Xavier Ferreira

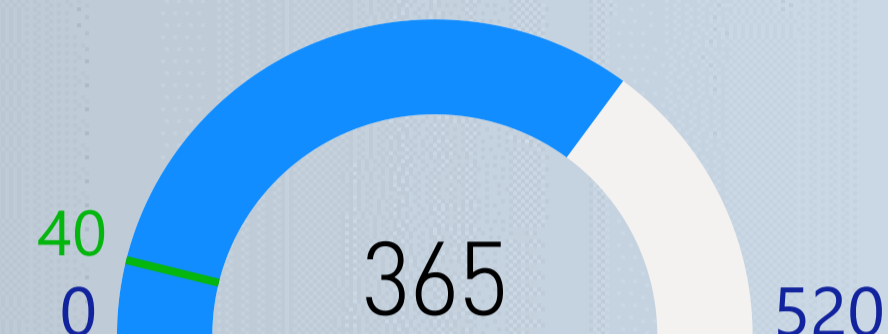
Wilson Dias Almeida
Júnior

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022



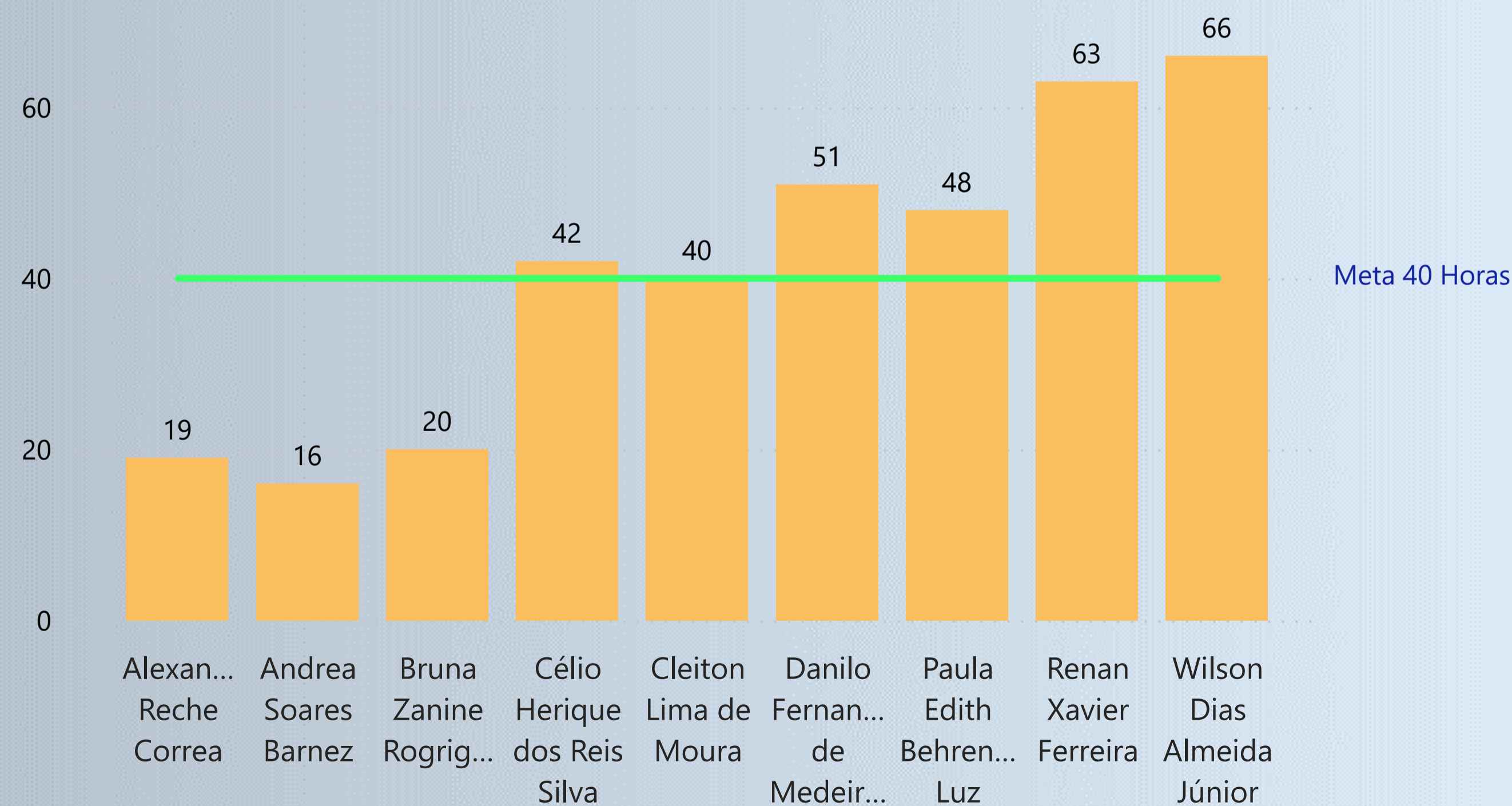
Carga Horária Geral de 2022



365
Carga Horária Total

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022 — Meta 40 Horas



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



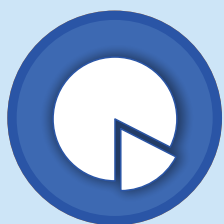
**ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

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

SERVIDOR	JULHO	AGOSTO
Bruna		22/08/2022 a 02/09/2022
Célio	11 a 20/07/2022	
Danilo	12 a 31/07/2022	
Nilvan	11 a 23/07/2022	
Paula	11 a 30/07/2022	
Wilson	18 a 29/07/2022	

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!

Tipo	Processos com tramitação no período:	
		Quantidade
Ações de Infraestrutura de Transporte Aquaviário: Contratação de Prestação de Serviços		1
Alta Administração: Governança		2
Auditoria: Demandas Consultivas		1
Auditoria: Demandas Internas		17
Auditoria: Denúncia		3
Auditoria: Follow-up		1
Auditoria: Ordem de Auditoria		14
Auditoria: Ordem de Serviço		9
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução		1
Corregedoria: Investigação Preliminar		1
Demanda Externa: Outros Órgãos Públicos		2
Demanda: Instrução de Serviços		1
Gestão de Contrato: Contratação de Empresa		1
Gestão e Controle: Coordenação - Demandas Internas		2
Informações e Consultas: Solicitações de Informações		1
Licitação: Pregão Eletrônico		3
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação-RDC		1
Normas, Manuais e Estudos/Apoio Tecnológico: Divulgação de Documentos Normativos, Manuais e Publicaç		1
Ouvidoria: Comunicação de irregularidades		6
Pessoal: Avaliação de Desempenho Individual		2
Pessoal: Curso Promovido pela própria Instituição		1
Pessoal: Férias - Alteração		2
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais		1
Pessoal: Plano de Capacitação		1
Pessoal: Programa de Gestão de Demandas - PGD DNIT		13
Pessoal: Progressão e Promoção (Quadro Efetivo)		1
Plano de Trabalho: Exército		3
Processo Administrativo: Apuração e Responsabilidade PAAR		1
Relatório Gerencial: Mensal		1
Relatórios: Acompanhamento de Atividades		1
TOTAL:		95

▼ Ver Gráfico

Tipo	Processos com andamento fechado na unidade ao final do período:	
		Quantidade
Ações de Infraestrutura de Transporte Aquaviário: Contratação de Prestação de Serviços		1
Alta Administração: Governança		1
Auditoria: Demandas Internas		3
Auditoria: Denúncia		2
Auditoria: Ordem de Auditoria		4
Auditoria: Ordem de Serviço		2
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução		1
Demanda Externa: Outros Órgãos Públicos		2
Demanda: Instrução de Serviços		1
Gestão de Contrato: Contratação de Empresa		1
Informações e Consultas: Solicitações de Informações		1
Licitação: Pregão Eletrônico		2
Normas, Manuais e Estudos/Apoio Tecnológico: Divulgação de Documentos Normativos, Manuais e Publicaç		1
Ouvidoria: Comunicação de irregularidades		4
Pessoal: Avaliação de Desempenho Individual		2
Pessoal: Férias - Alteração		2
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais		1
Pessoal: Plano de Capacitação		1
Pessoal: Programa de Gestão de Demandas - PGD DNIT		1
Pessoal: Progressão e Promoção (Quadro Efetivo)		1
Plano de Trabalho: Exército		3
Relatórios: Acompanhamento de Atividades		1
TOTAL:		38

▼ Ver Gráfico

Tipo	Processos com andamento aberto na unidade ao final do período:	
		Quantidade
Alta Administração: Governança		1
Auditoria: Demandas Consultivas		1
Auditoria: Demandas Internas		14
Auditoria: Denúncia		1
Auditoria: Follow-up		1
Auditoria: Ordem de Auditoria		10
Auditoria: Ordem de Serviço		7
Corregedoria: Investigação Preliminar		1
Gestão e Controle: Coordenação - Demandas Internas		2
Licitação: Pregão Eletrônico		1
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação-RDC		1
Ouvidoria: Comunicação de irregularidades		2
Pessoal: Curso Promovido pela própria Instituição		1
Pessoal: Programa de Gestão de Demandas - PGD DNIT		12
Processo Administrativo: Apuração e Responsabilidade PAAR		1
Relatório Gerencial: Mensal		1
TOTAL:		57

▼ Ver Gráfico

Tipo	Tempos médios de tramitação no período:	
		Tempo Médio
Ações de Infraestrutura de Transporte Aquaviário: Contratação de Prestação de Serviços		5d 8h 38m 41s
Alta Administração: Governança		15d 8m 58s
Auditoria: Demandas Consultivas		29d 23h 59m 59s
Auditoria: Demandas Internas		19d 2h 55m 25s
Auditoria: Denúncia		13d 19h 33m 38s
Auditoria: Follow-up		29d 23h 59m 59s
Auditoria: Ordem de Auditoria		25d 14h 9m 38s
Auditoria: Ordem de Serviço		22d 23h 51m 1s
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução		1d 16h 42m 8s
Corregedoria: Investigação Preliminar		7d 5h 59m 41s
Demanda Externa: Outros Órgãos Públicos		3h 38m 40s
Demanda: Instrução de Serviços		2d 21h 33m
Gestão de Contrato: Contratação de Empresa		5d 8h 40m 12s
Gestão e Controle: Coordenação - Demandas Internas		29d 23h 59m 59s
Informações e Consultas: Solicitações de Informações		1h 3m 31s
Licitação: Pregão Eletrônico		17d 26m 52s
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação-RDC		29d 23h 59m 59s
Normas, Manuais e Estudos/Apoio Tecnológico: Divulgação de Documentos Normativos, Manuais e Publicaç		49m 51s
Ouvidoria: Comunicação de irregularidades		11d 6h 15m 7s
Pessoal: Avaliação de Desempenho Individual		48m 58s
Pessoal: Curso Promovido pela própria Instituição		22d 8h 44m 12s
Pessoal: Férias - Alteração		21h 10m 26s

Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	3h 32m 47s
Pessoal: Plano de Capacitação	1d 8h 8m
Pessoal: Programa de Gestão de Demandas - PGD DNIT	29d 12h 15m 41s
Pessoal: Progressão e Promoção (Quadro Efetivo)	3h 27m
Plano de Trabalho: Exército	11s
Processo Administrativo: Apuração e Responsabilidade PAAR	6d 12h 20m 45s
Relatório Gerencial: Mensal	29d 23h 59m 59s
Relatórios: Acompanhamento de Atividades	9d 10h 10m 35s
GERAL:	12d 6h 22m 9s

Ver Gráfico

Documentos gerados no período:

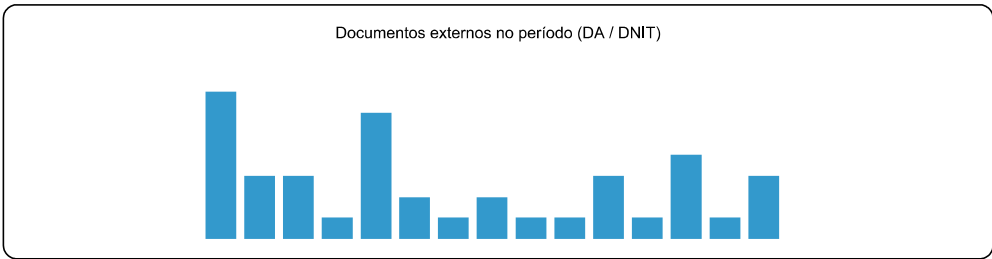
Tipo	2022 Jun	
Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria	2	2
Despacho (DNIT)	14	14
E-mail	6	6
Formulário de Alteração de Férias	1	1
GECC-Elaboração de Material Didático (Instrutor)	2	2
Matriz de Achados	1	1
Matriz de Planejamento	3	3
Nota Técnica	9	9
Ofício	5	5
Ofício-Circular	1	1
Ordem de Auditoria	2	2
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Relatório	13	13
Relatório de Atividade	2	2
Relatório Preliminar de Auditoria	1	1
Solicitação de Auditoria	3	3
TOTAL:	67	67

Ver Gráfico

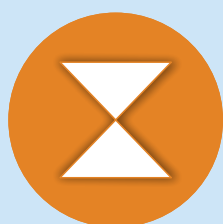
Documentos externos no período:

Tipo	2022 Jun	
Certificado	7	7
Comprovante	3	3
Consulta	3	3
Curriculo	1	1
Documento	6	6
Instrução de Serviço	2	2
Instrução Normativa	1	1
Material	2	2
Memorial	1	1
Nota Técnica	1	1
Planilha	3	3
Portaria	1	1
Publicação	4	4
Regulamento	1	1
Relatório	3	3
TOTAL:	39	39

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. Período da pesquisa: de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Processo + de 30 dias sem tratativas	Quantidade de Dias
50600.021741/2018-71	46
50600.000675/2022-81	46
50600.020476/2019-94	37
50600.021755/2018-94	46
50600.035118/2021-09	97
50600.034902/2021-91	192
50600.035111/2021-89	195
50600.033519/2021-16	195

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, 7 de julho 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
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	P	P	P
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	P	P	P
ANDREA BARNEZ	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	P	A	A	A	A	A	F	A	A	P	P	P
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	P	P	P
CÉLIO REIS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	A	A	P	P	P
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	P	P	P
DANILO MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	N/A	A	A	A	A	A	P	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	P	P	P
NILVAN BRAGA						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	P	A	A	P	P	P	
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	P	P	P
PEDRO MURGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	N/A	A	N/A	F	A	P	A	P	P	P
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	P	F	F
WILSON DIAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	P	P

A - AVALIADO
 P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO
 P - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 40 DIAS
 P40 - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 40 DIAS
 F - FÉRIAS
 N/A - NÃO SE APLICA

Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias

SERVIDOR	Sigla	Vencidas	Semana Atual	Semana do Ano	Semana em Atraso	Dias em atraso	Semana de	Nome do Mês
ANDREA BARNEZ	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	28	15	13	84	04/04 à 10/04	Abril
CÉLIO REIS	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	28	21	7	42	16/05 à 22/05	Maio
DANILO MEDEIROS	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	28	14	14	91	01/04 à 03/04	Abril
DANILO MEDEIROS	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	28	14	14	91	28/03 à 31/03	Março
NILVAN BRAGA	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	28	21	7	42	16/05 à 22/05	Maio

AUDINT