



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

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

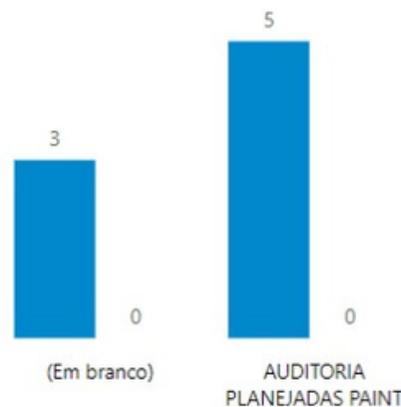
- (Em branco)
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

- SEM STATUS

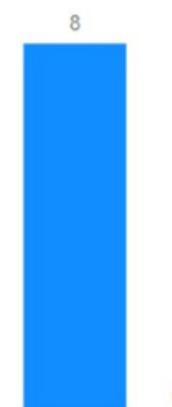
Planejadas x Realizadas

● 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

AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES CONSULTAS GERAIS



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

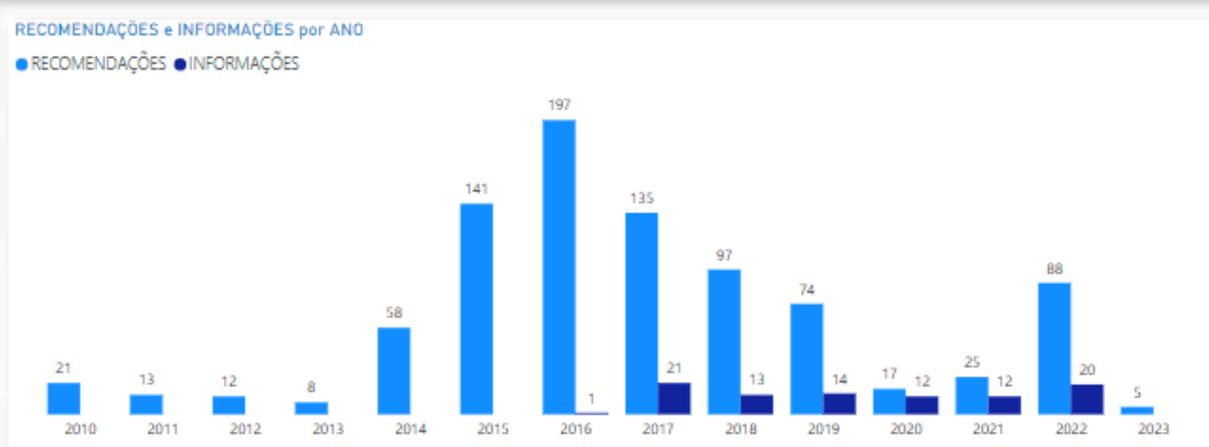
Unidade Auditada
 Todos

Situação
 Todos

Prazo
 Todos

Criticidade
 Todos

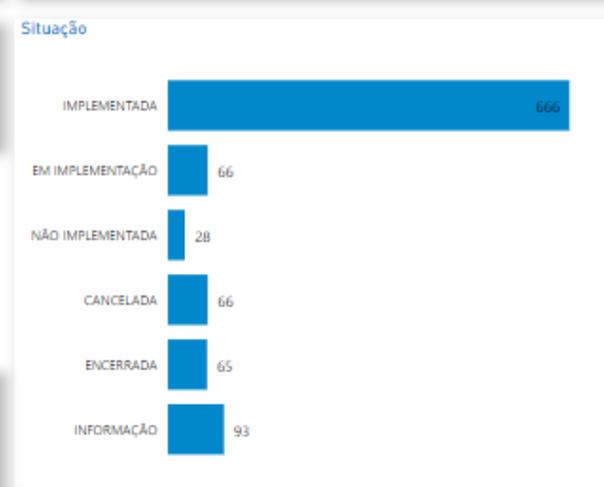
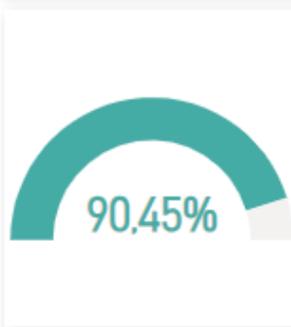
Controle
 Todos



891 RECOMENDAÇÕES	66 EM IMPLEMENTAÇÃO	28 NÃO IMPLEMENTADA	94 MONITORADAS
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

\$742,7 Mi VALOR DE BENEFÍCIO RECUPERADO	10 VENCIDAS
--	-----------------------

666 IMPLEMENTADA	93 INFORMAÇÕES	66 CANCELADAS	65 ENCERRADAS
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------



Última Atualização: terça-feira, 13 de junho de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

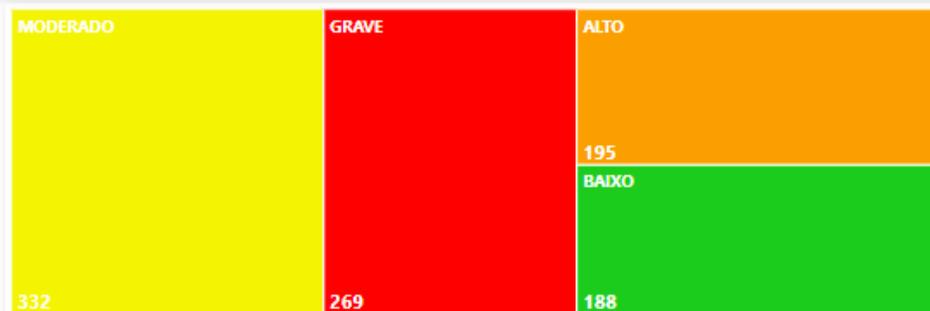
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES POR CRITICIDADE

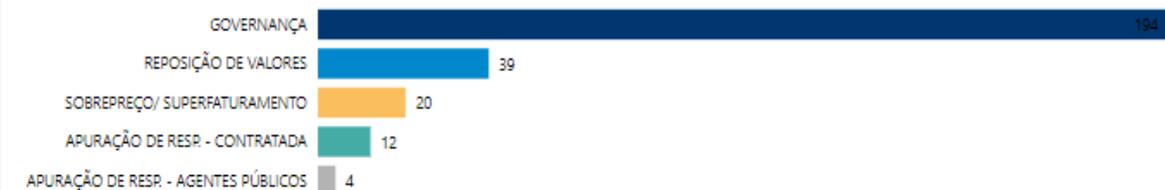


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ALTO	101	30	8	12	2	42	195	19,82%	38	40,43%
GRAVE	160	20	6	35	34	14	269	27,34%	26	27,66%
MODERADO	252	7	10	14	25	24	332	33,74%	17	18,09%
BAIXO	153	9	4	5	4	13	188	19,11%	13	13,83%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	666	66	28	66	65	93	984	100,00%	94	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	31	5	666
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			2	4		10	9	2		36		66
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					18		28
CANCELADA	17						3	28	5	7	3	1	2		66
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: terça-feira, 13 de Junho de 2023

RECOMENDAÇÕES SEAUD

AUDITORIA INTERNA

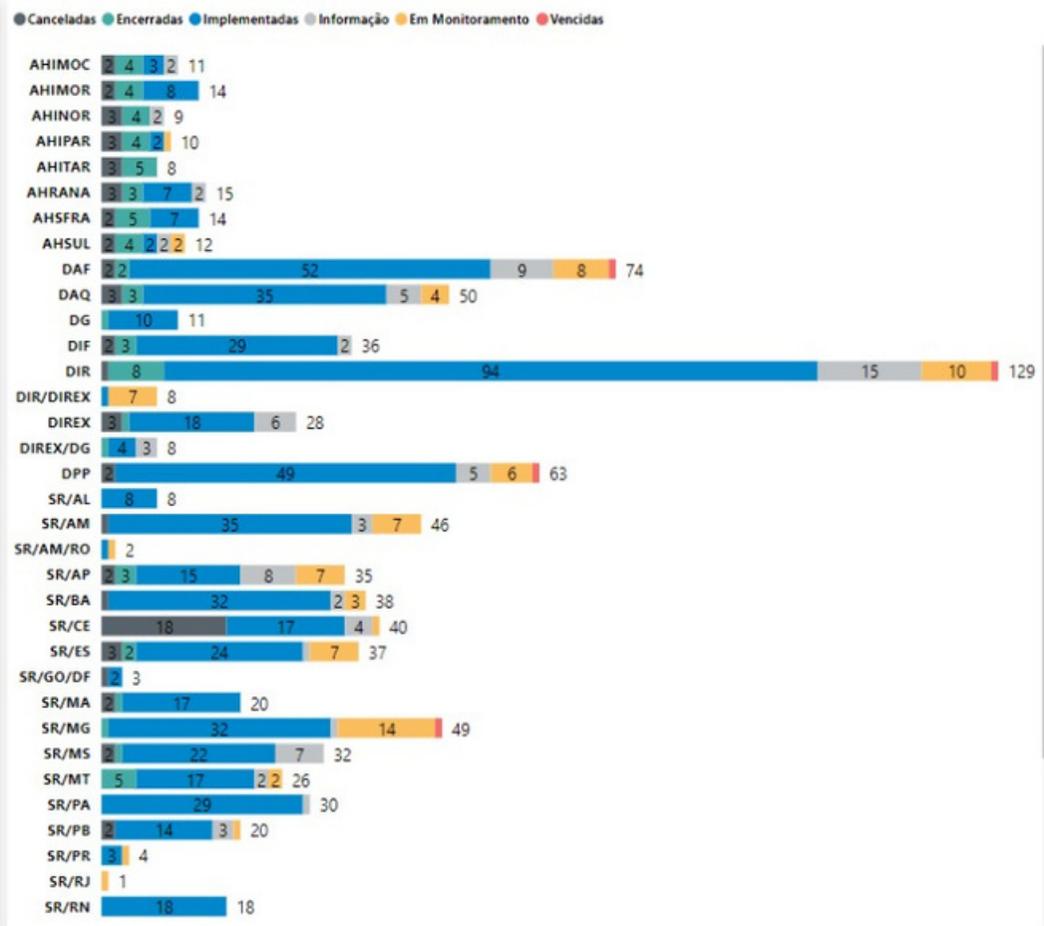
RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



Limpar Filtro

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	52	7	1	2	2	9	1	73	8
DAQ	35	4		3	3	5		50	4
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	10		1	8	15	2	128	10
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	4	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	3	48	14
SR/MS	22			2	1	7		32	
SR/MT	17	2			5	2		26	2
SR/PA	29					1		30	
TOTAL	666	66	28	66	65	93	10	984	94



Última Atualização: terça-feira, 13 de junho de ...

RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU



		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Unidade Auditada (UA) Todos							1341	781	1	385						
							RECOMENDAÇÕES	CONCLUÍDAS	SUSPENSAS	CANCELADAS						
Categoria da Recomendação Todos							24	62	89	23						
							VENCIDAS	EM ATEND. PELA UA	POSTADAS	CONCLUÍDAS S/ ATEND.						
		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														
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 SETDEM

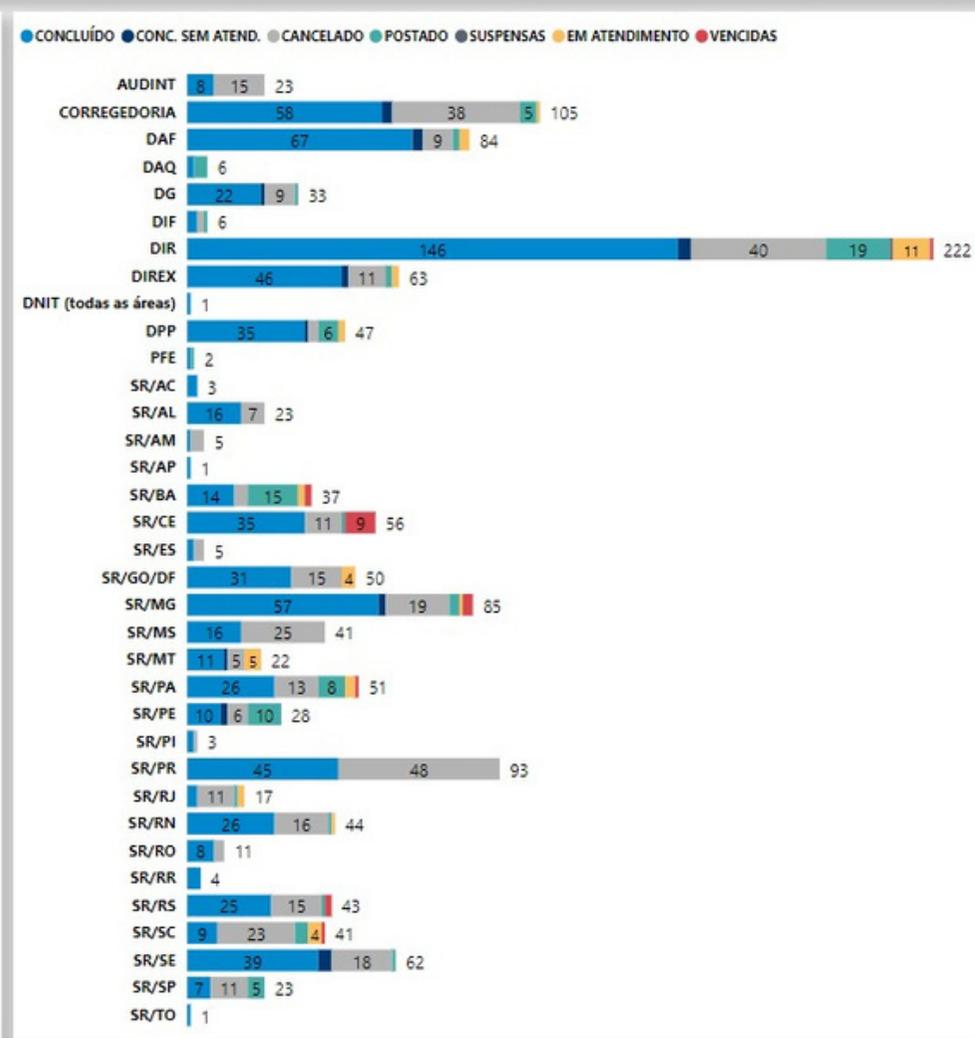
AUDITORIA INTERNA

RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)



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	84	67	3	9		2	3	
DAQ	6	2				4		
DG	33	22	1	9		1		
DIF	6	3		2		1		
DIR	222	146	4	40	1	19	12	1
DIREX	63	46	2	11		2	2	
DNIT (todas as áreas)	1	1						
DPP	47	35	1	3		6	2	
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		15	4	2
SR/CE	56	35		11		1	9	9
SR/ES	5	2		3				
SR/GO/DF	50	31		15			4	
SR/MG	85	57	2	19		3	4	3
SR/MS	41	16		25				
SR/MT	22	11	1	5			5	
SR/PA	51	26		13		8	4	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	
SR/RN	44	26		16		1	1	
SR/RO	11	8		3				
SR/RR	4	4						
SR/RS	43	25		15		1	2	2
SR/SC	41	9		23		4	5	1
SR/SE	62	39	4	18		1		
SR/SP	23	7		11		5		
SR/TO	1	1						
Total	1341	781	23	385	1	91	60	19



RECOMENDAÇÕES SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



Limpar Filtro



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

Categoria

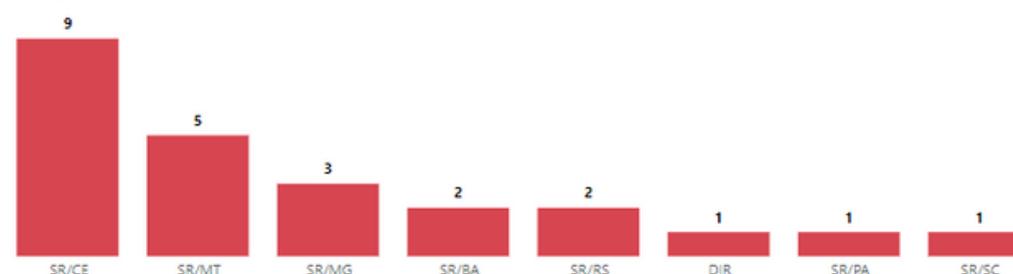


1341
RECOMENDAÇÕES

91%

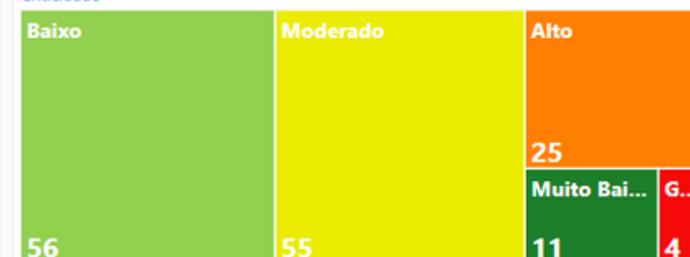


Recomendações com prazos vencidos



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	19	6	0	25	17%
Baixo	31	25	14	56	37%
Grave	0	4	4	4	3%
Moderado	32	23	6	55	36%
Muito Baixo	7	4	0	11	7%
Total	89	62	24	151	100%

Criticidade



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	19	23	10	781
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		4		4	5	2	2	1	2	2				23
EM ATENDIMENTO PELA UA			2		6	1	1	8	4	4	3	1	16	16	62
POSTADO			1		5	1	4		16	6	7	13	23	13	89
SUSPENSO								1							1
Total	18	63	91	177	214	189	155	78	122	62	37	33	63	39	1341

RECOMENDAÇÕES SETDEM

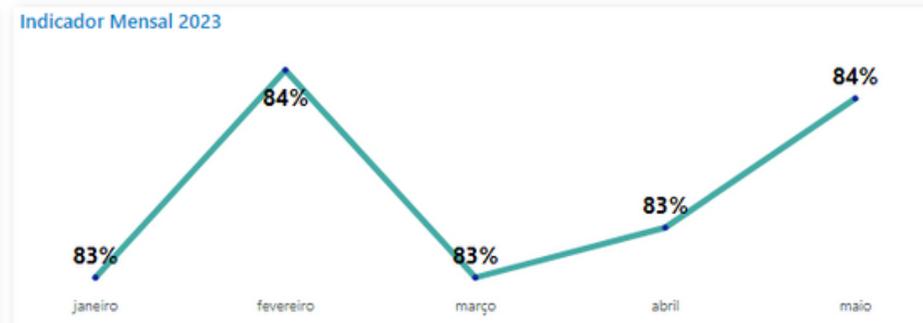
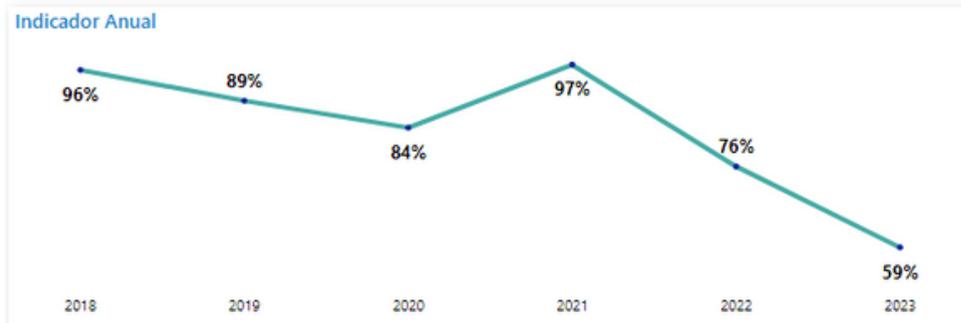
AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO

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 = $\frac{Qtd\ de\ recomendações\ concluídas\ e\ postadas\ até\ o\ último\ dia\ do\ mês}{Qtd\ total\ de\ recomendações\ nos\ últimos\ 5\ anos\ excluindo\ as\ canceladas\ e\ suspensas} \times 100\%$



Situação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
CANCELADO	1	5	6		1		13
CONCLUÍDO	100	45	19	19	23	10	216
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1	2	2				5
EM ATENDIMENTO PELA UA	4	4	3	1	15	16	43
POSTADO	16	6	7	13	24	13	79
SUSPENSO							
Total	122	62	37	33	63	39	356

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



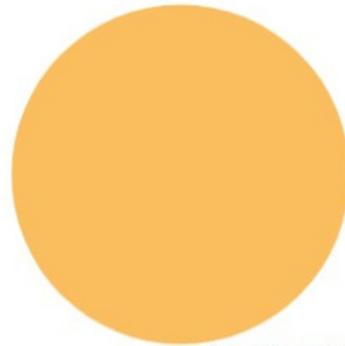
2

Processos de TCE

DAQ

2

Situação dos Processos de TCE



Em análise pela Comissão
2 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão

4,83 Mi

STATUS

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

4,83 Mi

Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor (Da)
01/2014	Companhia Docas do Espírito Santo-CODESA	2565	Lúcia Helena Caniçali	1085/2023	28/07/2023	17/08/2023	OK	144
266/2016	Consórcio EBEI-EXE Hidrovias	2222	Mário Antônio da Silva Gonçalves	1001/2023	14/07/2023	03/08/2023	OK	338

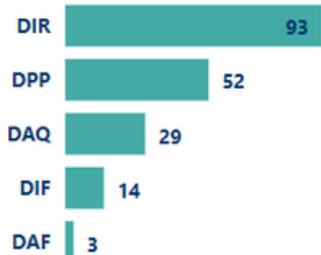
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

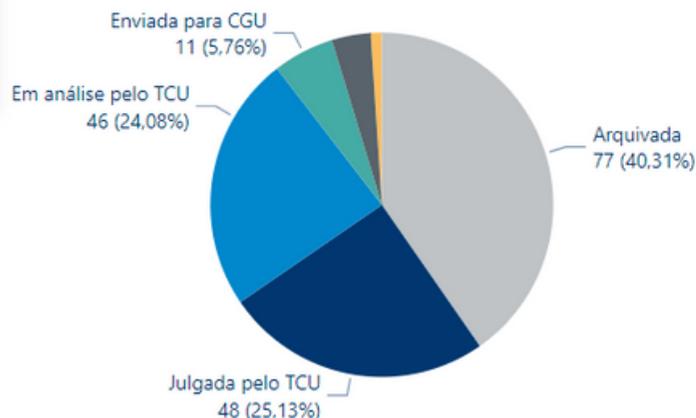


191

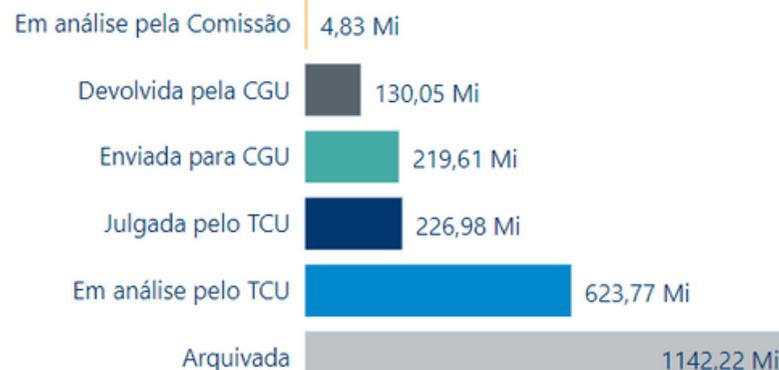
Processos de TCE



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
01/2014	Companhia Docas do Espírito Santo-CODESA	2565	Lúcia Helena Caniçali	1085/2023	28/07/2023	17/08/2023	OK	14
266/2016	Consórcio EBEL-EXE Hidrovias	2222	Mário Antônio da Silva Gonçalves	1001/2023	14/07/2023	03/08/2023	OK	33
	Condomínio Buena Vista Parnamirim	1214	Carlos Eduardo Veras Neves	NA	02/02/2012	22/02/2012	-	5
	Departamento de Engenharia e Construção do Exército	437	ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO	NA	19/07/2013	08/08/2013	-	13
	Valdeire Alves Ferreira	1048	Daniele de Lima Menezes	NA	04/09/2007	24/09/2007	-	1
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	-	16
TT - 179/2005	Prefeitura Municipal de Floresta do	1482	MARINALDO SILVA COSTA	NA	03/03/2011	23/03/2011	-	3

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



STATUS

Todos

191

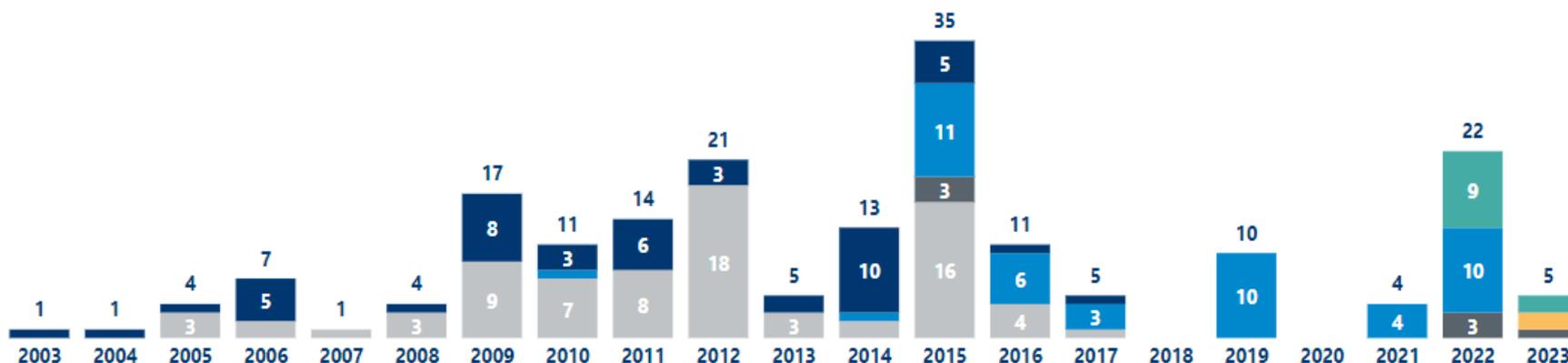
Qtd de Processos

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

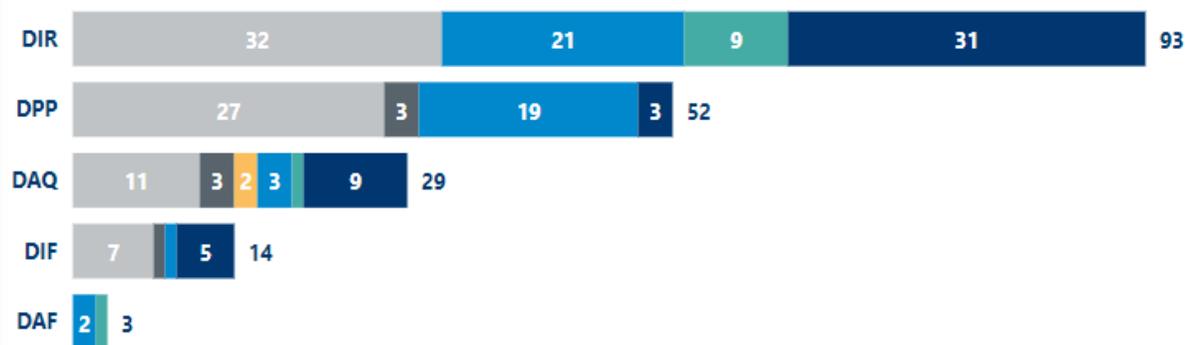


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



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

213,52 Mi

Valor RD (R\$)

01/06/2023

Data de Controle

266

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 (Seil)	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	213.519.641,65					

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

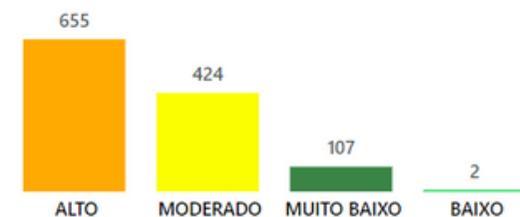
Atendidas



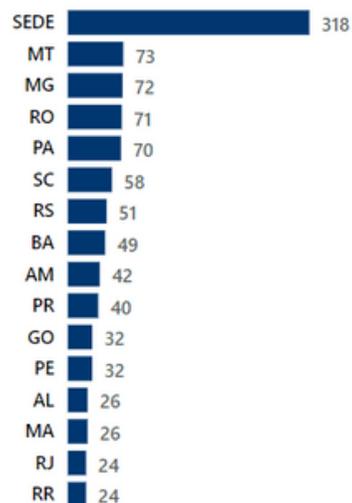
Deliberações



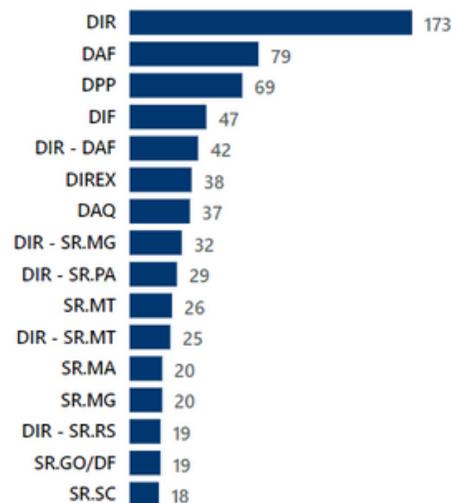
Criticidade



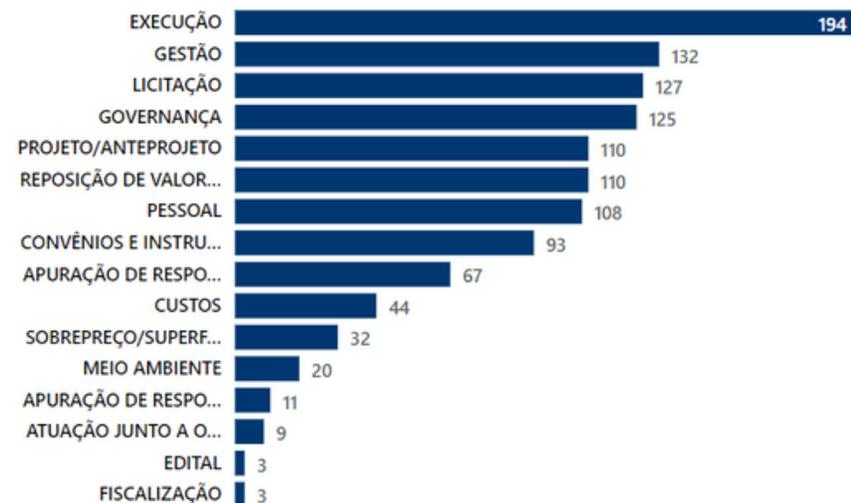
UF



Área Responsável



Classificação



DENÚNCIAS

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 julho e agosto:

SERVIDOR	JULHO	AGOSTO
ANDREA	03 a 14/07/2023	
CLELTON	10 a 24/07/2023	
CRISTIANE	10 a 14/07/2023	
KALINE	10 A 24/07/2023	
MARIA CAROLINA	11 A 26/07/2023	
NILVAN	10 A 19/07/2023	
PAULA	17 A 27/07/2023	
WILSON	17 A 28/07/2023	

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Jun		
Declaração ART.3º PORT.300/2019	1	1
Declaração de Util. de Eventos de Cap. Promoção	3	3
Despacho (DNIT)	9	9
E-mail	3	3
Formulário de Alteração de Férias	1	1
Formulário de indicação - Cargos/Funções 10 a 13	1	1
Formulário de indicação - Funções 1 a 6	3	3
Formulário Postulante à Cargo Comissão CCE/FCE	4	4
Nota Técnica	42	42
Ofício	40	40
Ofício-Circular	3	3
Ordem de Auditoria	1	1
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Relatório	7	7
Relatório Final de Auditoria	3	3
Solicitação de Auditoria	34	34
Termo de Autorização de Tratamento de Dados	1	1
TOTAL:	159	159

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Jun		
Despacho (DNIT)	61	61
Formulário de Solicitação de Curso	1	1
Ofício	160	160
Ofício-Circular	37	37
Parecer de Auditoria	10	10
Relatório de Viagem a Serviço	1	1
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	1	1
Solicitação de Pagamento de Substituição	1	1
TOTAL:	272	272

▲ 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	
2	 ACOMPANHAMENTO - LICENÇA CAPACITAÇÃO
21	 AUDITORIA EM CURSO
17	 ENVIADO PARA ARÉA
18	 PARA VERIFICAÇÃO CHEFIA[AUDINT]
10	 PGD
1	 PRAZO VENCIDO
4	 PROCESSO AGUARDANDO INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA AUDINT.
69	 PROCESSO DISTRIBUÍDO - [EM ANÁLISE]

SETDEM

Processos	
82	 Encaminhado para Setorial
133	 Para acompanhamento
1	 Para assinatura Auditor / DG
1	 Para ciência
14	 Para conclusão processual
1	 Para conferência do chefe da SETDEM
35	 Para Instrução
1	 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 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

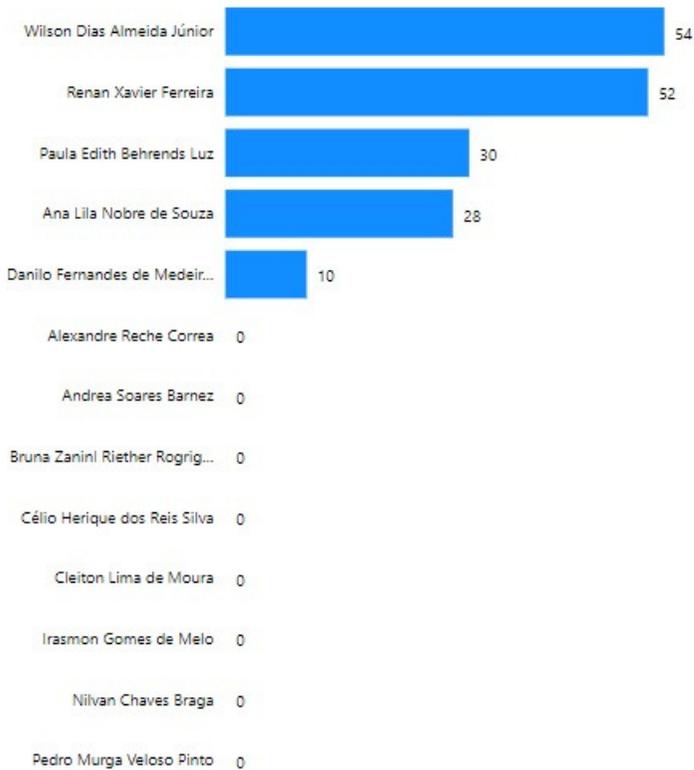
827
Carga H. 2022

174
Carga H. 2023

174
Carga Horária Total

Carga Horária

Ano ● 2023



Servidores

	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
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	174	174

ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

Auditoria Interna
VIAGENS



ANO
2023

ORIGEM
Todos

DESTINO
Todos

11
Destino(s)

R\$ 25.869,45
Total Diarias

R\$ 44.472,55
Total Passagens

R\$ 70.342,00
Diárias + Passagens

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

DIÁRIAS - UF



DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



PASSAGEM (R\$)

