



# RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

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

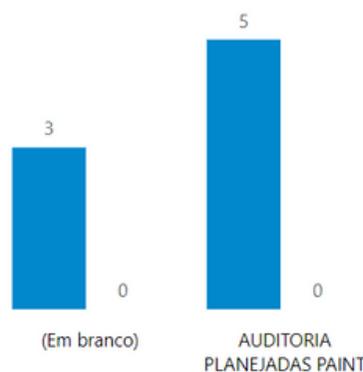
- (Em branco)
- AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

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



# RECOMENDAÇÕES SEAUD

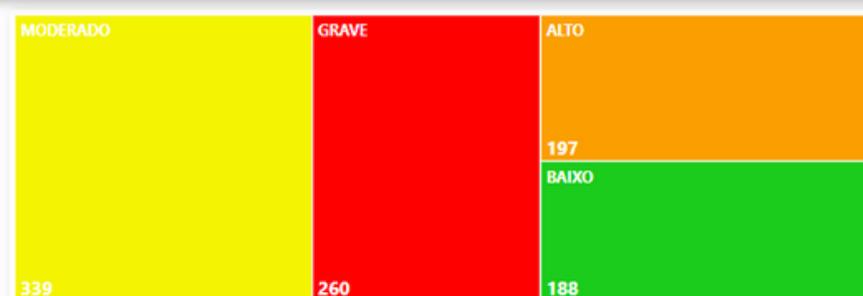
## AUDITORIA INTERNA

## 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	34	6	12	2	42	197	20,02%	40	42,11%
MODERADO	252	12	12	14	25	24	339	34,45%	24	25,26%
GRAVE	160	11	6	35	34	14	260	26,42%	17	17,89%
BAIXO	152	10	4	5	4	13	188	19,11%	14	14,74%
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>665</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>984</b>	<b>100,00%</b>	<b>95</b>	<b>100,00%</b>



Grave - Classificação

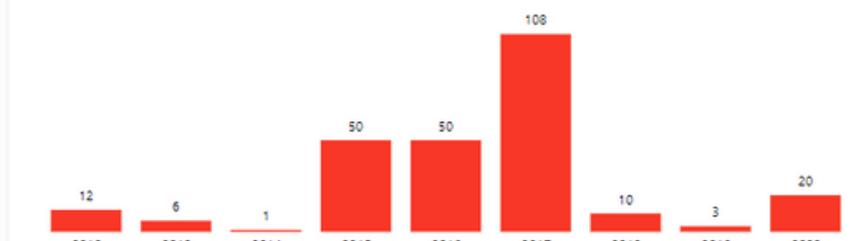


Grave por UA



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	30	5	665
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			2	4		10	9	2		37		67
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
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>198</b>	<b>156</b>	<b>110</b>	<b>88</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>984</b>

Grave por Ano



Última Atualização: quarta-feira, 10 de maio de 2023

# RECOMENDAÇÕES SEAUD

## AUDITORIA INTERNA

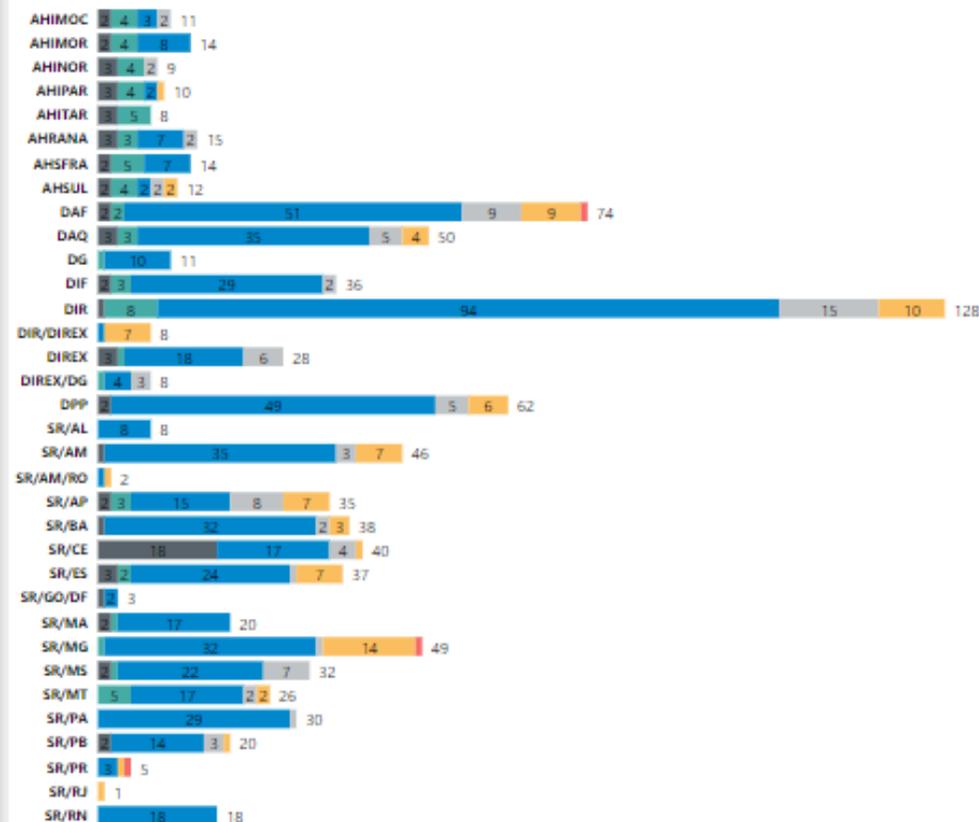
## RECOMENDAÇÕES POR UNIDADE AUDITADA - SEAUD



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
AHRANA	7			3	3	2		15	
AHSFRA	7			2	5			14	
AHSUL	2	2		2	4	2		12	2
DAF	51	8	1	2	2	9	2	73	9
DAQ	35	4		3	3	5		50	4
DG	10				1			11	
DIF	29			2	3	2		36	
DIR	94	10		1	8	15		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		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	
SR/PB	14	1		2		3		20	1
SR/PR	3	1					1	4	1
SR/RJ		1						1	1
SR/RN	18							18	
SR/RO	3	5				6		14	5
<b>TOTAL</b>	<b>665</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>984</b>	<b>95</b>

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



# RECOMENDAÇÕES SETDEM

## AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU



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

Unidade Auditada (UA)

Todos

90%

1341  
RECOMENDAÇÕES

759  
CONCLUÍDAS

1  
SUSPENSAS

385  
CANCELADAS

**Situação**

CANCELADO

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO

EM ATENDIMENTO PELA UA

POSTADO

SUSPENSO

Categoria da Recomendação

Todos

29  
VENCIDAS

75  
EM ATEND. PELA UA

97  
POSTADAS

24  
CONCLUÍDAS S/ ATEND.

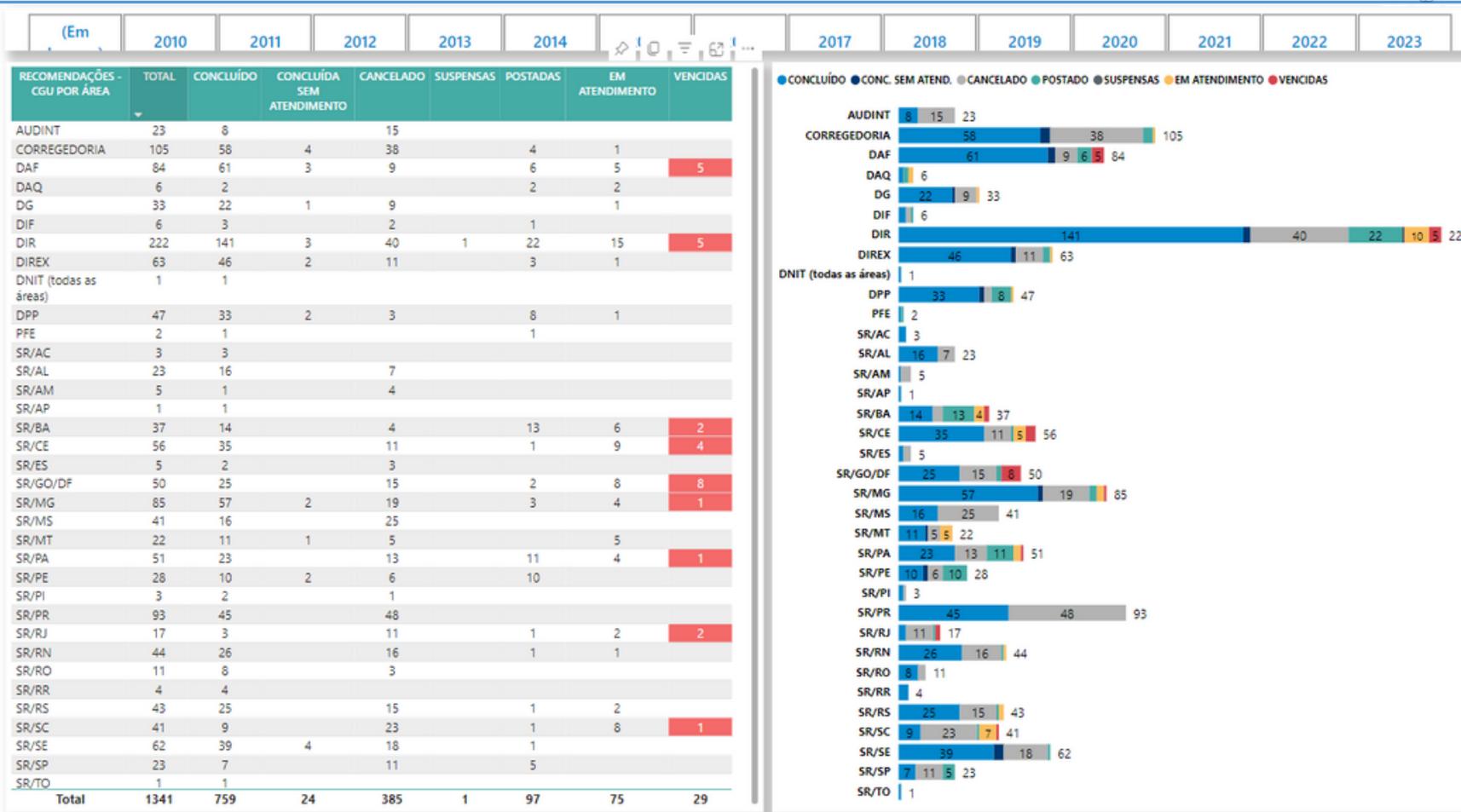
Id	e-Aud	Nº Processo/Dnit	Texto da ID	Situação	Prazo Vigente
182	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Maluelli com apresentação das conclusões dela exaradas.	CANCELADO	
183	N/A	50600.088045/2012-59 50600.502738/2017-72	- Que o DNIT informe sobre a análise do recurso da empresa J.Maluelli 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.Maluelli 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 BN, 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\$ 1.013.596,06, 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	
<b>Total</b>					

# RECOMENDAÇÕES SETDEM

## AUDITORIA INTERNA

### RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

Limpar Filtro



## RECOMENDAÇÕES SETDEM

### AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE



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

#### Categoria

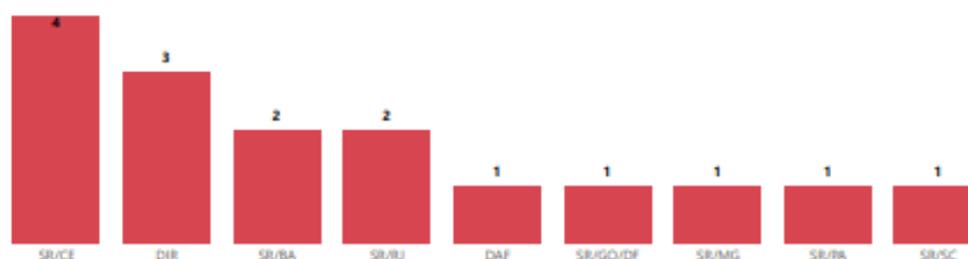


1341

RECOMENDAÇÕES

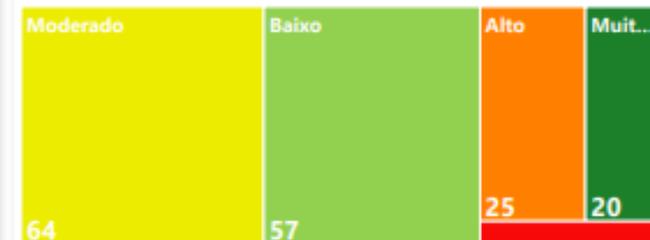
91%

#### Recomendações com prazos vencidos



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	21	4	0	25	15%
Baixo	36	21	7	57	33%
Grave	0	5	5	5	3%
Moderado	43	21	4	64	37%
Muito Baixo	10	10	0	20	12%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>171</b>	<b>100%</b>

#### 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		388
CONCLUÍDO	7	35	43	93	125	111	96	51	95	44	19	19	20	2	706
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		6		4	5	2	1	1	2	2				23
EM ATENDIMENTO PELA UA	6				6	1	1	7	3	3	4	3	14	13	61
POSTADO	10		1		8	1	4	3	22	8	6	11	28	8	112
SUSPENSO								1							1
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>91</b>	<b>177</b>	<b>214</b>	<b>189</b>	<b>155</b>	<b>78</b>	<b>122</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>63</b>	<b>1341</b>

# RECOMENDAÇÕES SETDEM

## AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO

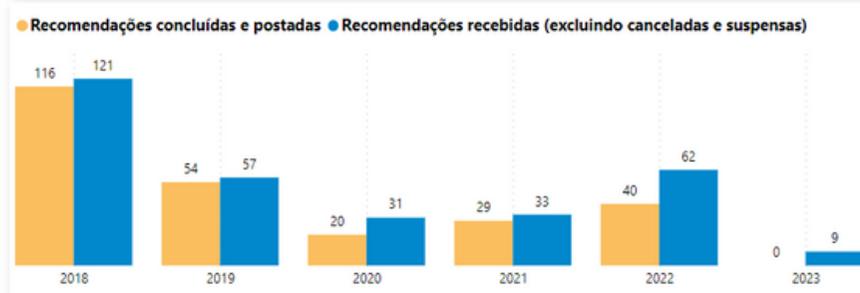
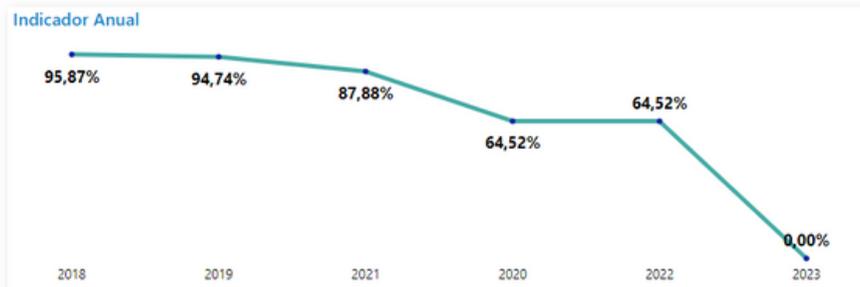


- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

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

**259**  
CONCLUÍDAS+POSTADAS

**313**  
TOTAL ÚLTIMOS 5 ANOS



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

# ACOMPANHAMENTO TCE

## Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial

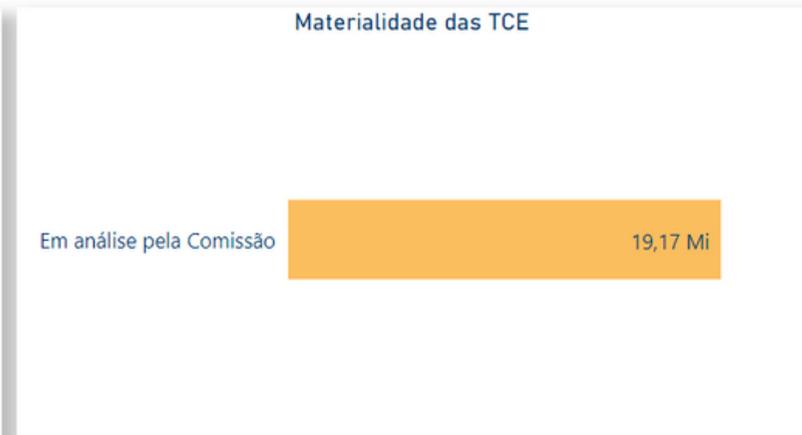


**5**  
Processos de TCE

DAQ **3**

DAF **1**

DIR **1**



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

**19,17 Mi**  
Materialidade (R\$)

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor (R\$)
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	380
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
539/2013	Universidade Federal e Itajubá-UNIFEI	1091	Georges Ibrahim Andraos Filho	471/2023	15/05/2023	04/06/2023	ALERTA	389
915/2016	LINKCON EIRELI - EPP	1210	André Luiz Albernaz Martinez	518/2023	18/05/2023	07/06/2023	ALERTA	1014

# ACOMPANHAMENTO TCE

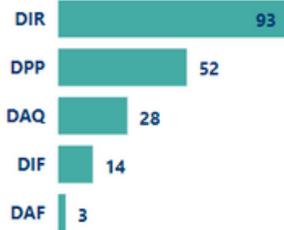
## Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial

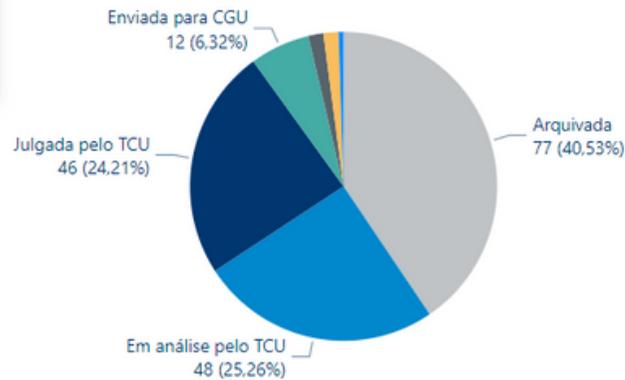


# 190

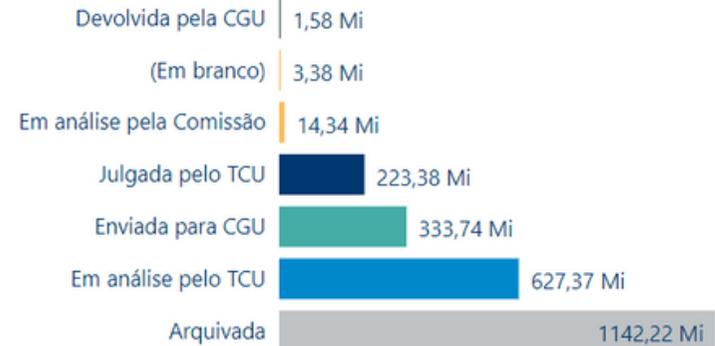
Processos de TCE



Situação dos Processos de TCE



Materialidade das TCE



### STATUS

- (Em branco)
- 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
TC-290/2007	Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas	5348	Leive Márcio Rodrigues de Assis	2302/2022	25/11/2022	15/12/2022	VENCIDO	38
539/2013	Universidade Federal e Itajubá-UNIFEI	1091	Georges Ibrahim Andraos Filho	471/2023	15/05/2023	04/06/2023	OK	3
915/2016	LINKCON EIRELI - EPP	1210	André Luiz Albernaz Martinez	518/2023	18/05/2023	07/06/2023	OK	10
	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-	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)	5396	Josué de Souza	2332/2022	30/11/2022	20/12/2022	-	16

## ACOMPANHAMENTO TCE

### Auditoria Interna

# Tomada de Contas Especial



#### STATUS

Todos

# 191

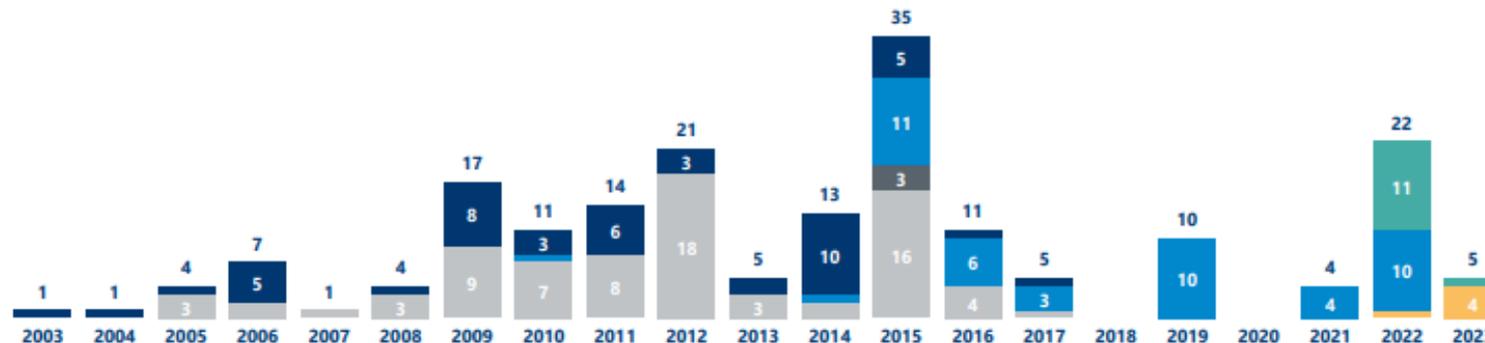
Qtd de Processos

# 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

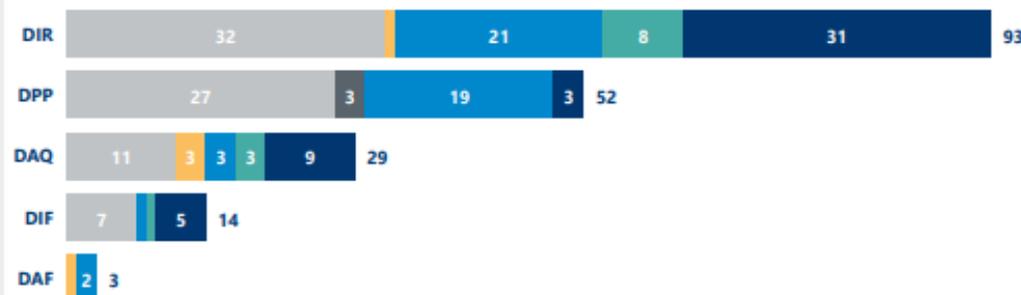


#### Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



#### 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

**204,43 Mi**  
Valor RD (R\$)

**01/06/2023**  
Data de Controle

**Demanda RD por Setorial**

**Demanda RD por Ano**

**259**  
Processos

**Ano Demanda**  
Todos

**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
<b>Total</b>	<b>204.429.822,00</b>					



# DENÚNCIAS



## Auditoria Interna DENÚNCIAS - DETALHAMENTO - DNIT



Limpar Filtro

ANO 2023	CLASSIFICAÇÃO Todos	STATUS Todos	UF Todos	ESTADOS 3	DENÚNCIAS 3
-------------	------------------------	-----------------	-------------	--------------	----------------

INDICE	ORIGEM	UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO	UF	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	STATUS
47	OUVIDORIA	SR/AL	AL			NÃO CONTÉM ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ADMISSIBILIDADE
46	OUVIDORIA	SR/ES	ES			EM ANÁLISE OS
48	OUVIDORIA	SR/SC	SC			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 junho e julho:

SERVIDOR	JUNHO	JULHO
Alexandre	05 a 07/06/2023	
Andrea		03 a 14/07/2023
Camila		17/07/2023 a 01/08/2023
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 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023:

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
<b>Mai</b>		
Declaração ART.3º PORT.399/2019	2	2
Despacho (DNIT)	9	9
E-mail	1	1
Formulário	1	1
Nota Técnica	11	11
Ofício	6	6
Ordem de Serviço - Auditoria Interna	2	2
Relatório	6	6
Solicitação de Auditoria	11	11
<b>TOTAL:</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

▲ Ocultar Gráfico



## ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Tipo	2023	
<b>Mai</b>		
Despacho (DNIT)	82	82
Ofício	169	169
Ofício-Circular	40	40
Parecer de Auditoria	3	3
Recurso Administrativo	1	1
Relatório de Viagem a Serviço	2	2
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	1	1
<b>TOTAL:</b>	<b>298</b>	<b>298</b>

▲ Ocultar Gráfico



# ACOMPANHAMENTO CAPACITAÇÕES

## AUDITORIA INTERNA CAPACITAÇÃO



2020 2021 2022 **2023**



Alexandre Reche  
Correa

Ana Lila Nobre de  
Souza

Andrea Soares  
Barnez

Bruna Zanini Riether  
Rogrigues

Célio Herique dos  
Reis Silva

Cleiton Lima de  
Moura

Danilo Fernandes de  
Medeiros

Irasmon Gomes de  
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

799

Carga H. 2022

154

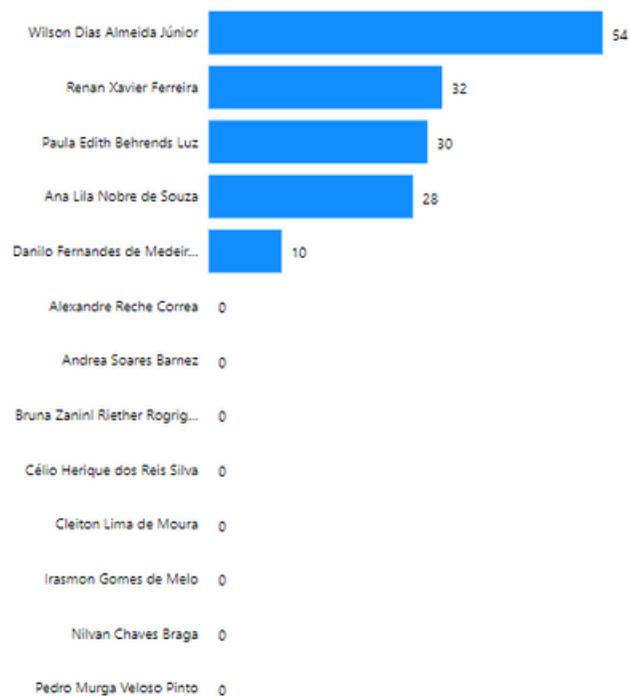
Carga H. 2023

154

Carga Horária Total

Carga Horária

Ano **2023**



Servidores

2023 Total

<b>Ana Lila Nobre de Souza</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Sustentabilidade na Administração Pública	28	28
<b>Danilo Fernandes de Medeiros</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Nova lei de licitações: Visão Geral	10	10
<b>Paula Edith Behrends Luz</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Controle em 5 Dimensões	30	30
<b>Renan Xavier Ferreira</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Mini Curso em "Geossintéticos em Ferrovias"	8	8
<b>Wilson Dias Almeida Júnior</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais	24	24
Controle em 5 Dimensões	30	30
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>154</b>

# ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

## Auditoria Interna VIAGENS



ANO  
2023

ORIGEM  
Todos

DESTINO  
Todos

10  
Destino(s)

R\$ 23.943,39  
Total Diárias

R\$ 38.479,22  
Total Passagens

R\$ 62.422,61  
Diárias + Passagens

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

### DIÁRIAS - UF



### DIÁRIAS

● VALOR ● DIÁRIAS



### PASSAGEM (R\$)

