



**ACOMPANHAMENTO  
PAINT**



**RECOMENDAÇÕES  
DA e DDE**



**ACOMPANHAMENTO  
TCE**



**RD**



**ACOMPANHAMENTO  
CAPACITAÇÕES**



**ACOMPANHAMENTO  
PGD**



**ACOMPANHAMENTO  
FÉRIAS**



**ESTATÍSTICA  
DOCUMENTOS SEI!**



**ACOMPANHAMENTO  
DE PROCESSOS**

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

REFERÊNCIA

**ABRIL/2022**



# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Trata-se da apresentação da consolidação dos dados de Abril/Maio da Auditoria Interna no âmbito do DNIT.

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



## - PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabilizam-se 4 recomendações com prazo vencido, sendo elas das seguintes áreas: 1 da DIREX, 1 da SR/CE e 2 da DIR;
- b) Recomendações da Divisão de Demandas Externas (DDE): Contabilizam-se 21 Recomendações da CGU com prazo vencido, sendo elas nas seguintes áreas: 1 da DG, 11 da DIR, 4 da Corregedoria, 03 da SR/MG, 01 da SR/RN e 1 da SR/RJ.
- c) Tomada de Constas Especiais: Até a presente data da coleta das informações, foram verificados que existem 7 TCE instauradas, sendo que 2 estão em atraso.
- d) Capacitação: Na comparação com o mês anterior, verificou-se um aumento de horas capacitadas, porém convém trazer como alerta a necessidade de todos os integrantes realizarem suas capacitações. Insta destacar a necessidade de incluir o servidor Nilvan Braga na planilha de acompanhamento.
- e) PGD: encontra-se em aberto em mais de 40 dias a avaliação da semana 3 do servidor Danilo Medeiros. Insta registrar que a partir da semana 17, todas as pactuações estão sendo realizadas via Sistema PGD. Informa-se que o servidor Pedro Murga só obteve acesso ao sistema a partir da semana 18 e o servidor Nilvan Braga ainda não obteve acesso, nesses casos optou-se por usar a sigla “Não se Aplica” até verificar como foram pactuadas essas semanas referentes ao PGD.
- f) Processos sem movimentação: A auditoria possui 18 processos com mais de 30 dias sem tratativas.

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO  
PAINT**

# Auditoria Interna

## Acompanhamento PAINT

Planejadas 2022

4

Qtde

Realizadas ou Em Curso 2022

0

Qtde

Não Planejadas 2022

0

Qtde

PAINT 2022

4

Qtde

Ano

2022

Auditoria

AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

Status

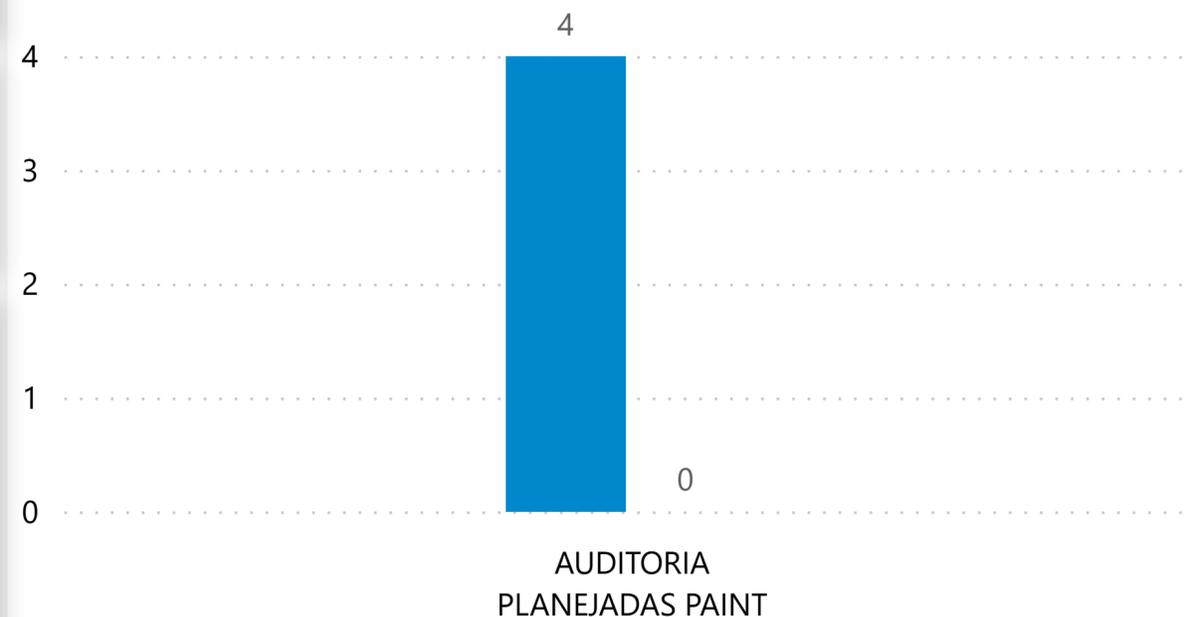
EM ANDAMENTO

ESTUDO PRELIMINAR

SEM STATUS

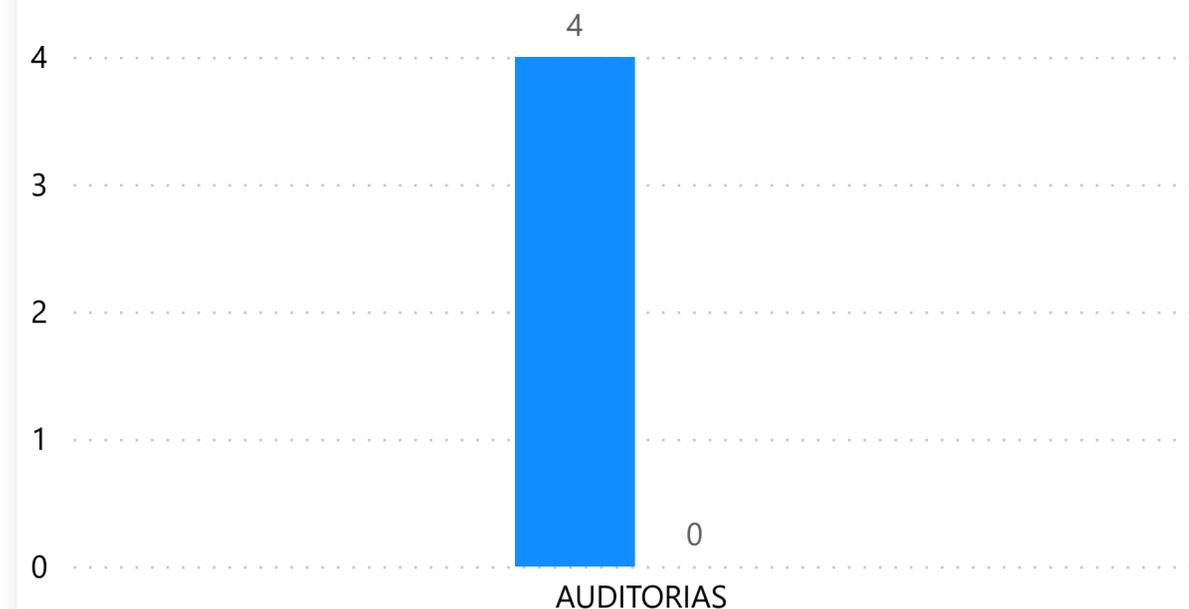
Planejadas x Realizadas

● Previstas ● Realizadas



PAINT Consolidado Previstas X Realizadas

● Previstas ● Realizadas



| Índice | Ação | Objeto Auditado                               | Avaliação Sumária  | Status       | PGMQ | Primeiro Auditoria         | Ano  | Controle Interno |
|--------|------|---|--|--------------|------|----------------------------|------|------------------|
| 10     | OA 1 | Auditoria de Gestão na SR/MG                  | Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/MG.   | EM ANDAMENTO |      | AUDITORIA PLANEJADAS PAINT | 2022 | EM ANDAMENTO     |
| 11     | OA 2 | Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4) | Avaliar a gestão das Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4) no estado do Amazonas.                        | EM ANDAMENTO |      | AUDITORIA PLANEJADAS PAINT | 2022 | EM ANDAMENTO     |
| 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 | EM ANDAMENTO     |
| 13     | OA 4 | Contratos PROSUL                              | Avaliar a aderência dos termos contratuais e sua execução ao edital e TR, referente aos contratos firmados com a | EM ANDAMENTO |      | AUDITORIA PLANEJADAS PAINT | 2022 | EM ANDAMENTO     |

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**RECOMENDAÇÕES**  
**DA e DDE**

Última Atualização



Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

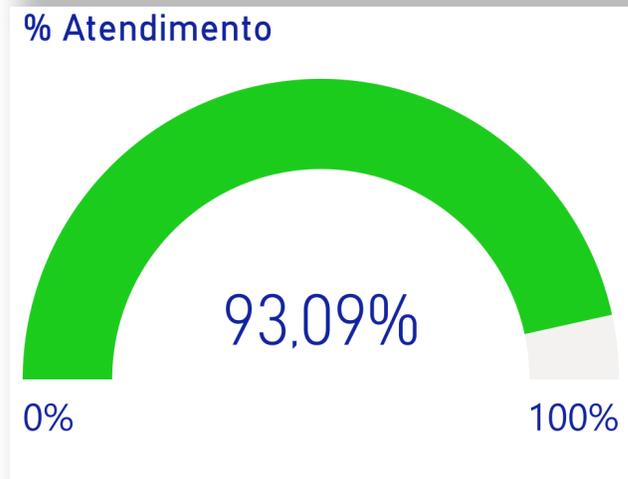
Todos

Criticidade

Todos

Controle

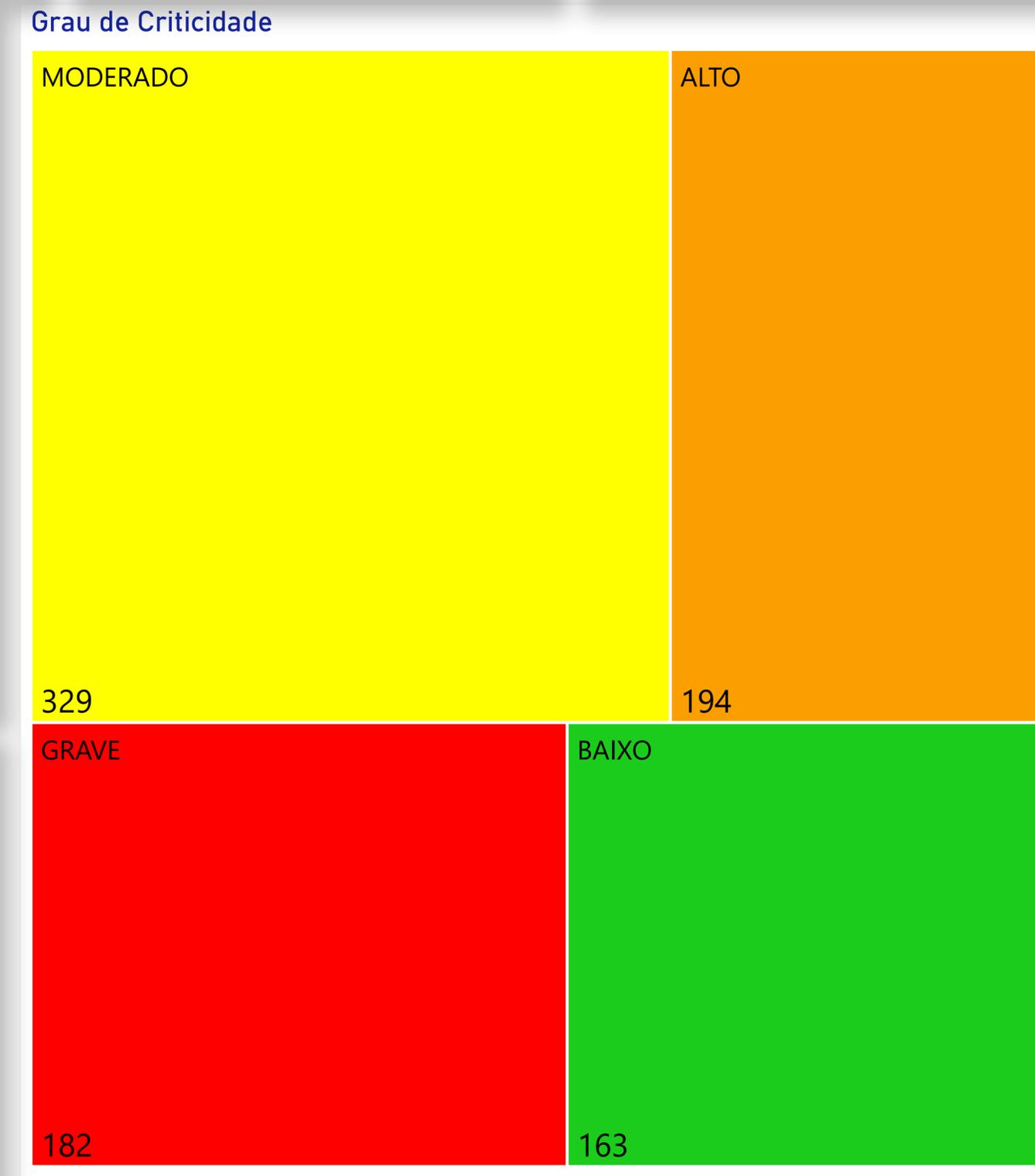
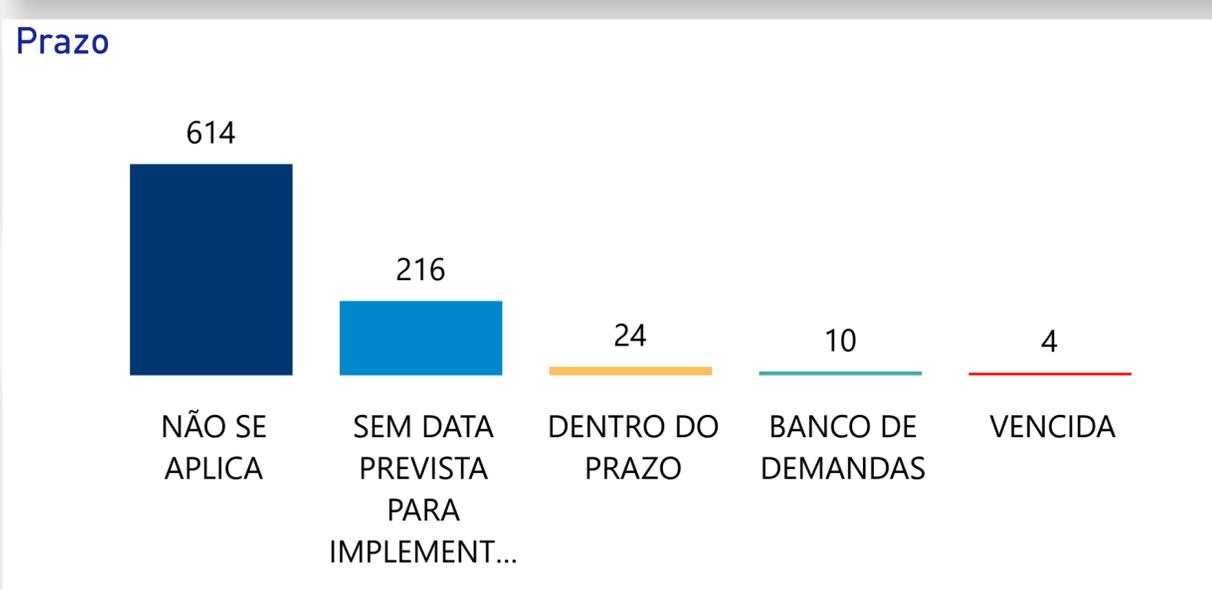
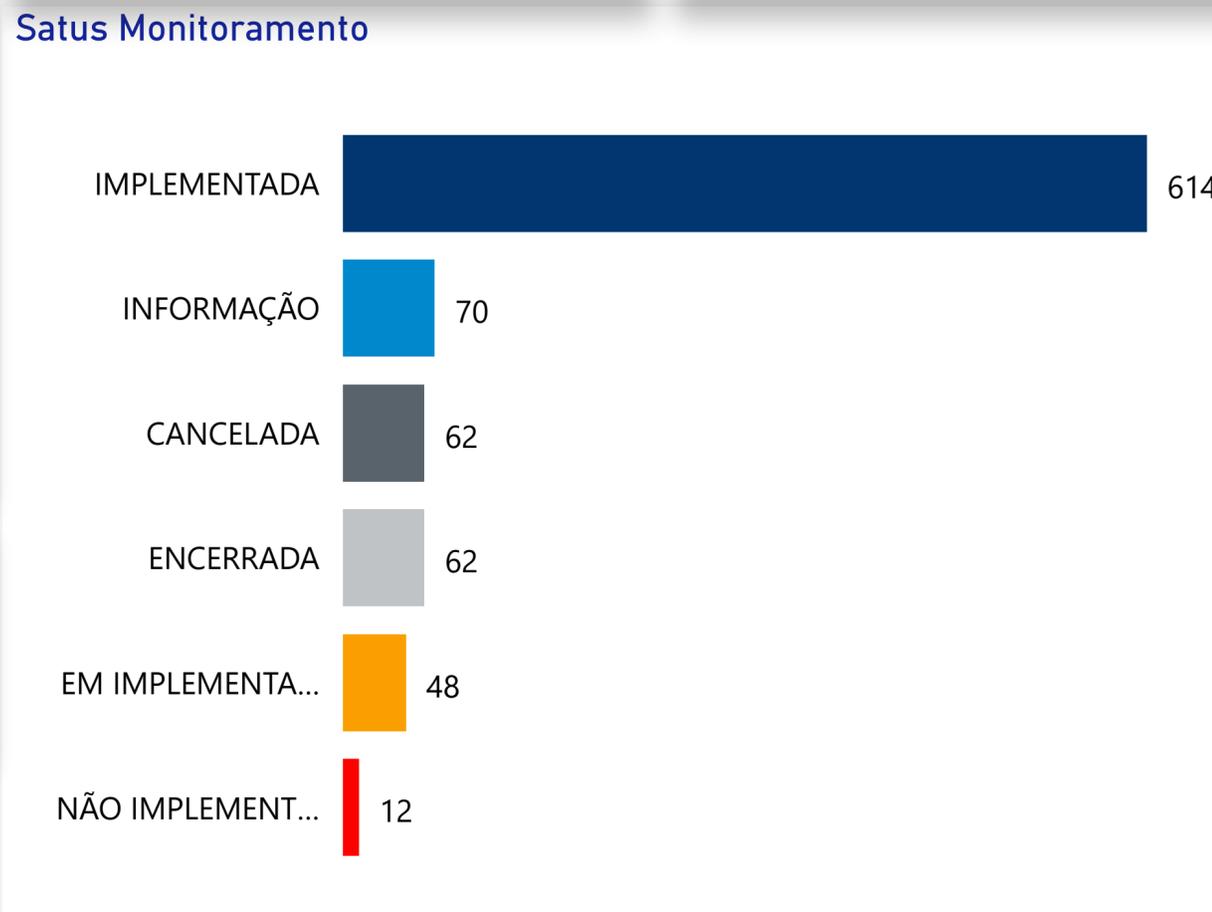
Todos



**R\$ 742.583.346,57**  
Valor de Benefício Recuperado

**868**  
Qtde de Recomendações Emitidas

**60**  
Total em Monitoramento





Última Atualização

Ano

Todos

Monitoramento

Todos

Prazo

Todos

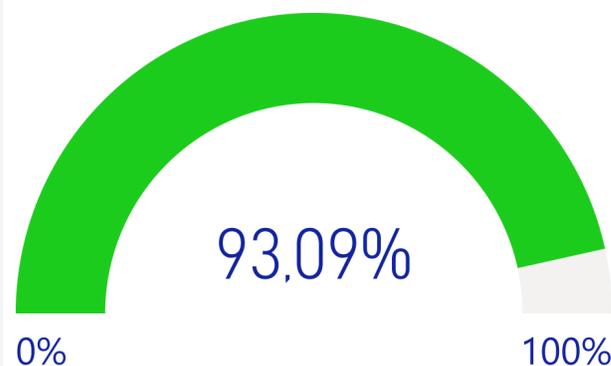
Criticidade

Todos

Controle

Todos

% Atendimento



Recomendações Grau de Criticidade

| GRAU DE CRITICIDADE | Implementada | Em Implementação | Não Implementada | Canceladas | Encerradas | Informação | Sub Total  | % Sub Total    | Em Monitoramento | % Monitoramento |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| BAIXO               | 131          | 16               |                  | 4          | 3          | 9          | 163        | 18,78%         | 16               | 26,67%          |
| MODERADO            | 248          | 9                | 12               | 14         | 23         | 23         | 329        | 37,90%         | 21               | 35,00%          |
| ALTO                | 123          | 13               |                  | 11         | 17         | 30         | 194        | 22,35%         | 13               | 21,67%          |
| GRAVE               | 112          | 10               |                  | 33         | 19         | 8          | 182        | 20,97%         | 10               | 16,67%          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>614</b>   | <b>48</b>        | <b>12</b>        | <b>62</b>  | <b>62</b>  | <b>70</b>  | <b>868</b> | <b>100,00%</b> | <b>60</b>        | <b>100,00%</b>  |

Área Responsável

Todos

Recomendações em Monitoramento por Classificação

| CLASSIFICAÇÃO                        | Implementada | Em Implementação | Não Implementada | Canceladas | Encerradas | Informação | Sub Total  | % Sub Total    | Em Monitoramento | % Monitoramento |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| ADMINISTRATIVA                       | 131          | 16               |                  | 4          | 3          | 9          | 163        | 18,78%         | 16               | 26,67%          |
| FISCALIZAÇÃO                         | 184          | 3                | 12               | 10         | 16         | 15         | 240        | 27,65%         | 15               | 25,00%          |
| GOVERNANÇA                           | 187          | 8                |                  | 4          | 17         | 30         | 246        | 28,34%         | 8                | 13,33%          |
| EXECUÇÃO                             | 34           | 7                |                  | 7          |            | 7          | 55         | 6,34%          | 7                | 11,67%          |
| CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES      | 38           | 4                |                  | 1          | 4          |            | 47         | 5,41%          | 4                | 6,67%           |
| SOBREPREGO/SUPERFATURAMENTO          | 5            | 4                |                  | 10         | 1          |            | 20         | 2,30%          | 4                | 6,67%           |
| REPOSIÇÃO DE VALORES                 | 5            | 3                |                  | 21         | 10         |            | 39         | 4,49%          | 3                | 5,00%           |
| MEIO AMBIENTE                        | 6            | 2                |                  |            |            | 1          | 9          | 1,04%          | 2                | 3,33%           |
| APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA       | 2            | 1                |                  | 1          | 7          | 1          | 12         | 1,38%          | 1                | 1,67%           |
| 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%          |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>614</b>   | <b>48</b>        | <b>12</b>        | <b>62</b>  | <b>62</b>  | <b>70</b>  | <b>868</b> | <b>100,00%</b> | <b>60</b>        | <b>100,00%</b>  |

R\$ 742.583.346,57

Valor de Benefício Recuperado

868

Qtde de Recomendações Emitidas

60

Total em Monitoramento



**Ano**

Todos

**Monitoramento**

Todos

**Prazo**

Todos

**Criticidade**

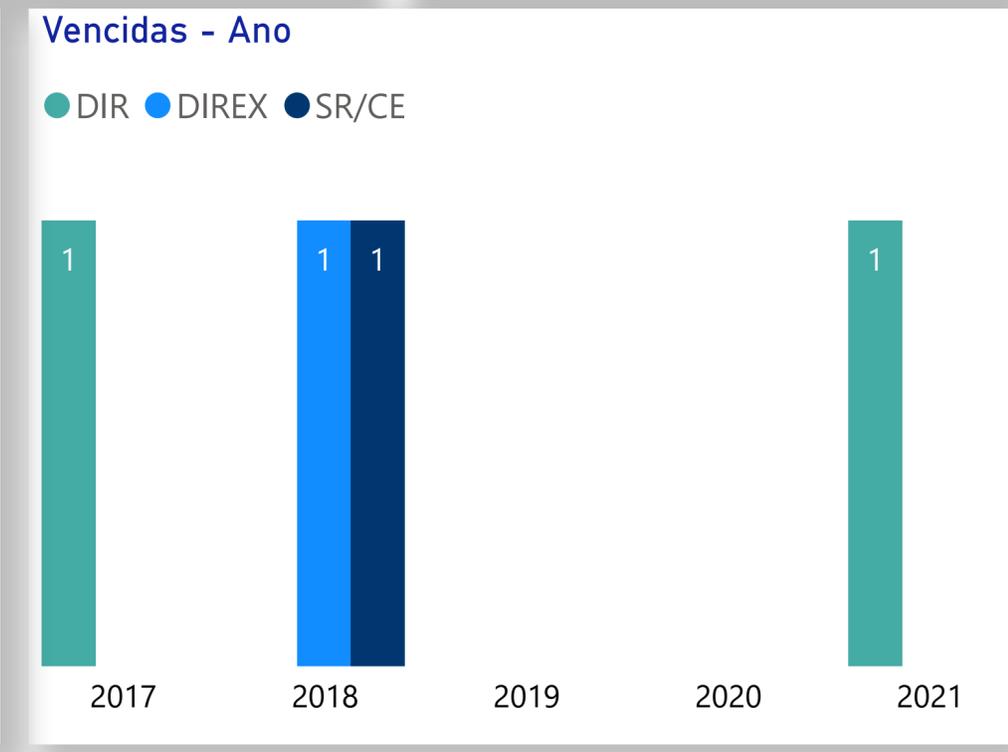
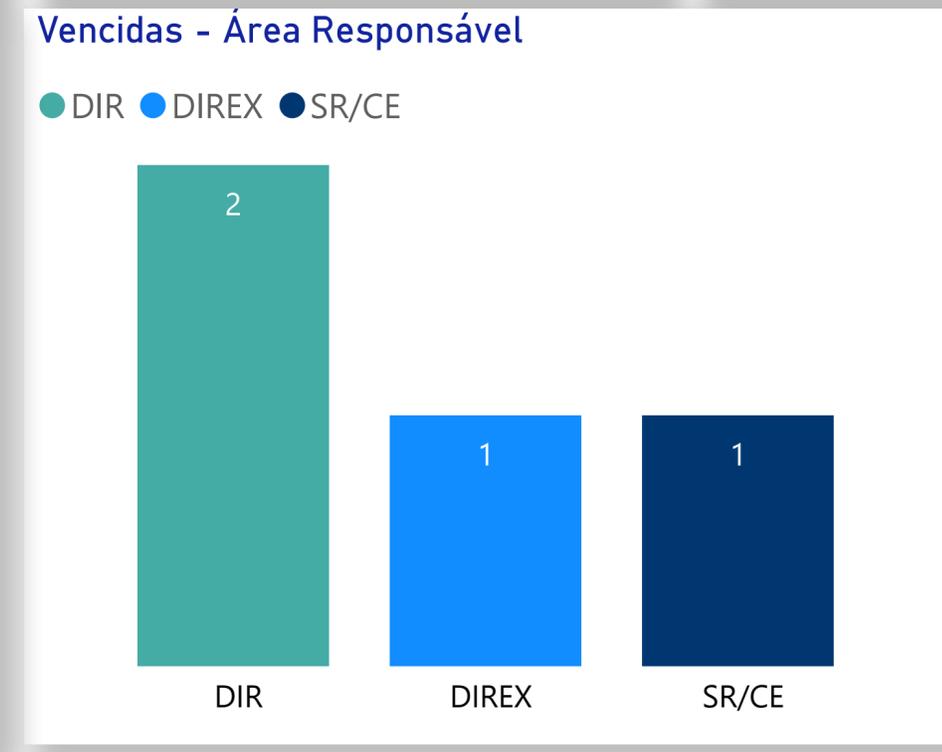
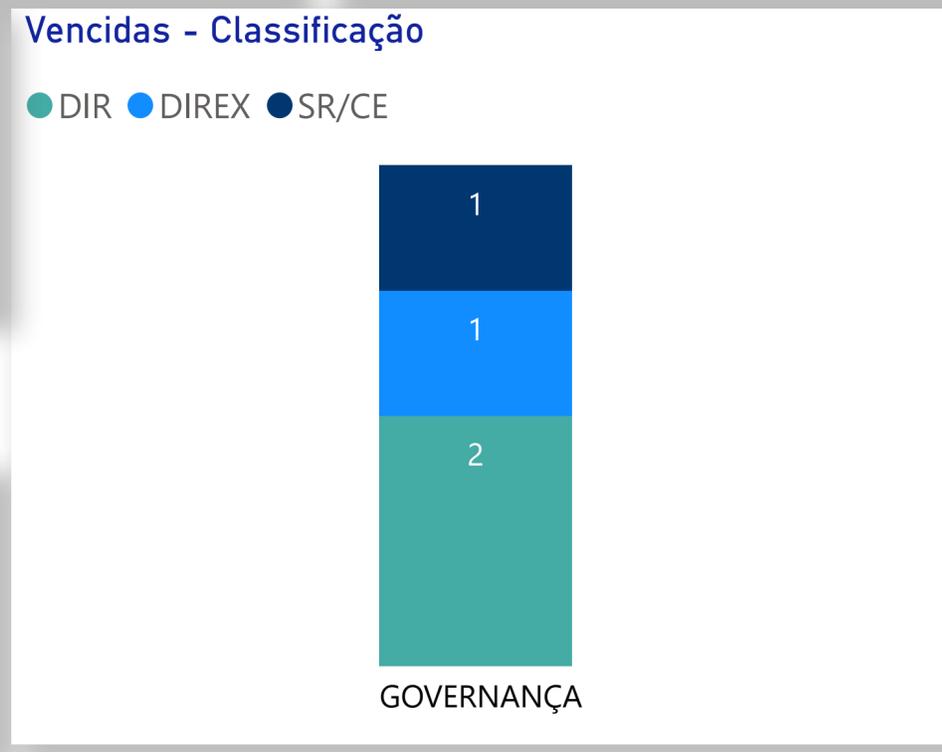
Todos

**Controle**

Todos

**60**  
Total em Monit.

**4**  
Qtde Vencidas



**Processos Vencidos**

| ITEM | PROCESSO             | Nº CONSTATAÇÃO | TEXTO DA CONSTATAÇÃO   | Nº RECOMENDAÇÃO | TEXTO DA RECOMENDAÇÃO  |
|------|----------------------|----------------|--|-----------------|--|
| 837  | 50600.001877/2021-60 | 01.OA02.2021   | Carência de agentes de trânsito  | 01.OA02.2021    | Que a DIR em conjunto com a DAF elaborem um levantamento a uma melhor composição da força de trabalho.   |
| 471  | 50600.001948/2017-48 | 04.OA01.2017   | Indefinição/Deficiência e Fragilidade dos Indicadores Estratégicos e de Desempenho | 04.4.OA01.2017  | Recomenda-se que a DIR estruture as informações e implemente a manutenção/atualização e a obtenção de dados para o cálculo de indicadores estipulados para os programas/empreendimentos, e a transparência, a publicidade dos indicadores táticos. |
| 631  | 50600.007633/2018-95 | 03.OA05.2018   | Indicadores Estratégicos sem definição de Meta e Prazo                             | 03.4.OA05.2018  | Recomenda-se que o EGE/DIREX divulgue no sítio de coordenações.  |
| 637  | 50603.000838/2018-10 | 01.OA06.2018   | Necessidade de aperfeiçoamento da gestão do contrato nº 179/2015.                  | 01.04.OA06.2018 | Recomenda-se que as vias de acesso, bem como as obedeçam à Norma NR 9050 - Acessibilidade a edifícios e equipamentos urbanos.  |

## Monitoramento de Recomendações CGU

| RECOMENDAÇÕES - CGU<br>POR CATEGORIA            | Total de Rec. |             | Em Implementação      |            |                |           |                      |
|---|---------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|
|   | Total         | % Total     | Concluída e Cancelada | Postadas   | Em atendimento | Vencidas  | %Vencidas/Em análise |
| Administrativa                                  | 114           | 9%          | 92                    | 15         | 2              | 0         | 0%                   |
| Apuração de Responsabilidade - Agentes Públicos | 196           | 16%         | 186                   | 3          | 2              | 2         | 100%                 |
| Apuração de Responsabilidade - Contratada       | 50            | 4%          | 29                    | 8          | 13             | 7         | 54%                  |
| Atuação junto a outros órgãos                   | 11            | 1%          | 10                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| Convênios e Instrumentos Congêneres             | 49            | 4%          | 48                    | 0          | 1              | 1         | 100%                 |
| Custos  | 81            | 7%          | 72                    | 8          | 0              | 0         | -                    |
| Desapropriação                                  | 4             | 0%          | 4                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| Estruturante                                    | 46            | 4%          | 43                    | 3          | 0              | 0         | -                    |
| Execução  | 83            | 7%          | 58                    | 19         | 4              | 3         | 75%                  |
| Fiscalização                                    | 117           | 9%          | 84                    | 32         | 0              | 0         | -                    |
| Governança                                      | 141           | 11%         | 124                   | 9          | 6              | 2         | 33%                  |
| Licitação                                       | 93            | 7%          | 81                    | 11         | 0              | 0         | -                    |
| Meio Ambiente                                   | 5             | 0%          | 5                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| Operação  | 3             | 0%          | 3                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| Outras recomendações em geral                   | 63            | 5%          | 45                    | 18         | 0              | 0         | -                    |
| Projeto   | 39            | 3%          | 31                    | 5          | 1              | 0         | 0%                   |
| Reposição de Valores                            | 137           | 11%         | 108                   | 19         | 8              | 6         | 75%                  |
| Sobrepreço / Superfaturamento                   | 12            | 1%          | 12                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1244</b>   | <b>100%</b> | <b>1035</b>           | <b>150</b> | <b>37</b>      | <b>21</b> | <b>-</b>             |

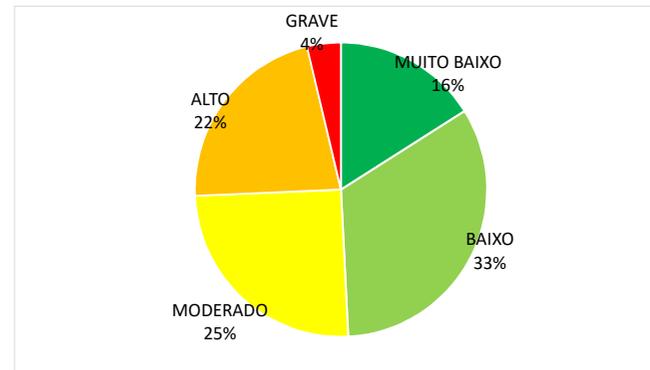
| RECOMENDAÇÕES - CGU<br>POR ÁREA | Total       | % Total     | Concluída e cancelada | Postadas   | Em atendimento | Vencidas  | %Vencidas/Em análise |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|
| DIR                             | 205         | 16%         | 115                   | 74         | 14             | 11        | 79%                  |
| CORREGEDORIA                    | 105         | 8%          | 93                    | 4          | 4              | 4         | 100%                 |
| SR/PR                           | 93          | 7%          | 93                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| DIREX                           | 63          | 5%          | 56                    | 4          | 1              | 0         | 0%                   |
| DAF                             | 75          | 6%          | 63                    | 9          | 1              | 0         | 0%                   |
| SR/SE                           | 62          | 5%          | 56                    | 1          | 0              | 0         | -                    |
| SR/CE                           | 56          | 5%          | 46                    | 5          | 5              | 0         | 0%                   |
| DG                              | 32          | 3%          | 30                    | 0          | 1              | 1         | 100%                 |
| SR/MG                           | 85          | 7%          | 62                    | 16         | 5              | 3         | 60%                  |
| SR/RS                           | 42          | 3%          | 40                    | 2          | 0              | 0         | -                    |
| DPP                             | 44          | 4%          | 34                    | 5          | 3              | 0         | 0%                   |
| SR/MS                           | 41          | 3%          | 41                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/GO/DF                        | 35          | 3%          | 35                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/RN                           | 44          | 4%          | 39                    | 3          | 2              | 1         | 50%                  |
| SR/SC                           | 30          | 2%          | 30                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/PA                           | 42          | 3%          | 35                    | 7          | 0              | 0         | -                    |
| SR/PE                           | 28          | 2%          | 16                    | 11         | 0              | 0         | -                    |
| SR/AL                           | 23          | 2%          | 23                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| AUDINT                          | 23          | 2%          | 22                    | 1          | 0              | 0         | -                    |
| SR/SP                           | 18          | 1%          | 18                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/BA                           | 17          | 1%          | 17                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/MT                           | 17          | 1%          | 16                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/RJ                           | 18          | 1%          | 14                    | 3          | 1              | 1         | 100%                 |
| SR/RO                           | 11          | 1%          | 11                    | 0          | 0              | 0         | -                    |
| DIF                             | 5           | 0%          | 5                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/ES                           | 5           | 0%          | 5                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/PI                           | 3           | 0%          | 3                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/RR                           | 4           | 0%          | 4                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/AM                           | 5           | 0%          | 5                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| DAQ                             | 4           | 0%          | 1                     | 3          | 0              | 0         | -                    |
| SR/AC                           | 3           | 0%          | 3                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| PFE                             | 1           | 0%          | 1                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| DNIT (todas as áreas)           | 1           | 0%          | 1                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/TO                           | 3           | 0%          | 1                     | 2          | 0              | 0         | -                    |
| SR/AP                           | 1           | 0%          | 1                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/PB                           | 0           | 0%          | 0                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| OUVIDORIA                       | 0           | 0%          | 0                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| SR/MA                           | 0           | 0%          | 0                     | 0          | 0              | 0         | -                    |
| <b>Total</b>                    | <b>1244</b> | <b>100%</b> | <b>1035</b>           | <b>150</b> | <b>37</b>      | <b>21</b> | <b>-</b>             |

**83%**  
% DE ATENDIMENTO DE  
RECOMENDAÇÕES DA CGU

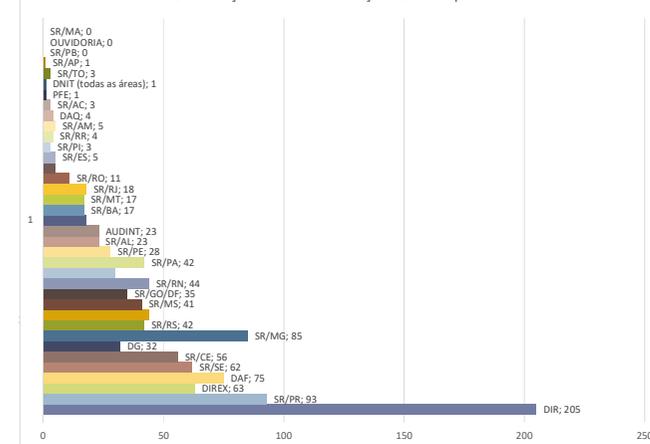
**02/05/2022**  
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES CGU EM MONITORAMENTO

| GRAU DE CRITICIDADE | Postadas   | Em atendimento | Vencidas  | Subtotal   | %           |
|---------------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| MUITO BAIXO         | 30         | 0              | 0         | 30         | 16%         |
| BAIXO               | 59         | 3              | 0         | 62         | 33%         |
| MODERADO            | 36         | 11             | 4         | 47         | 25%         |
| ALTO                | 25         | 16             | 10        | 41         | 22%         |
| GRAVE               | 0          | 7              | 7         | 7          | 4%          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>150</b> | <b>37</b>      | <b>21</b> | <b>187</b> | <b>100%</b> |



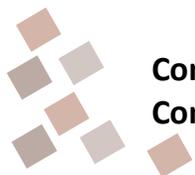
Distribuição das Recomendações da CGU por Área



# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO**  
**TCE**



## Controle dos Prazos das Comissões de TCE

**7**  
TCE  
INSTAURADAS

**2**  
TCE  
ATRASADAS

**03/05/2022**  
HOJE

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| STATUS | Em análise pela<br>Comissão |
|--------|-----------------------------|

| Processo             | Instrumento                | e-TCE     | Presidente TCE                  | Data Publicação<br>Portaria |   | Prazo DNIT |
|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------|
| 50600.008689/2018-67 | 228/2013                   | 3117/2021 | Rafael Pantarolo Vaz            | 15/12/2021                  | ✗ | 15/03/2022 |
| 50600.036746/2021-01 | 323/2007                   | 3086/2021 | TIAGO AUGUSTO CECCON            | 14/12/2021                  | ✗ | 14/03/2022 |
| 50600.010802/2022-51 | PP-046/2010-00             | 668/2022  | RENATO DA SILVA MACIEL          | 16/03/2022                  | ✓ | 14/06/2022 |
| 50600.015614/2022-19 | TC - 941/2012<br>0256/2010 | 958/2022  | YONARA PATRÍCIA PRADO LÔBO      | 12/04/2022                  | ✓ | 11/07/2022 |
| 50600.018418/2022-04 | 329/2010<br>0006/2004      | 1076/2022 | JOÃO CARLOS COUTINHO            | 26/04/2022                  | ✓ | 25/07/2022 |
| 50600.019142/2022-73 | 155/2010                   | 1104/2022 | Mirian de Fátima Leocádio Gomes | 28/04/2022                  | ✓ | 27/07/2022 |
| 50600.510540/2017-62 | 007/2008                   | 1155/2022 | Rogério Alves da Silva          | 28/04/2022                  | ✓ | 27/07/2022 |

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RD

# Reconhecimento de Dívida

**213**

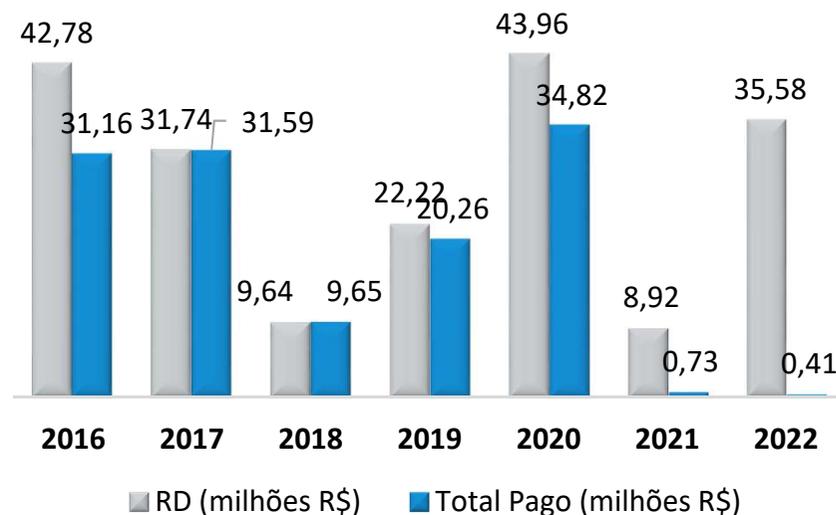
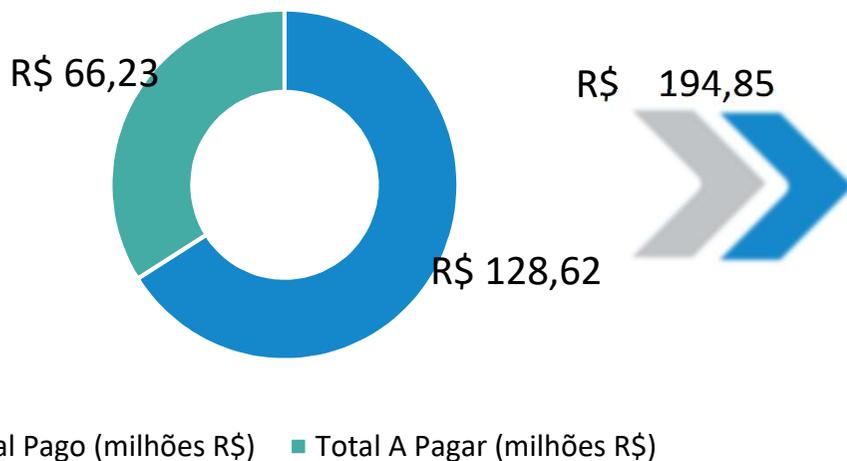
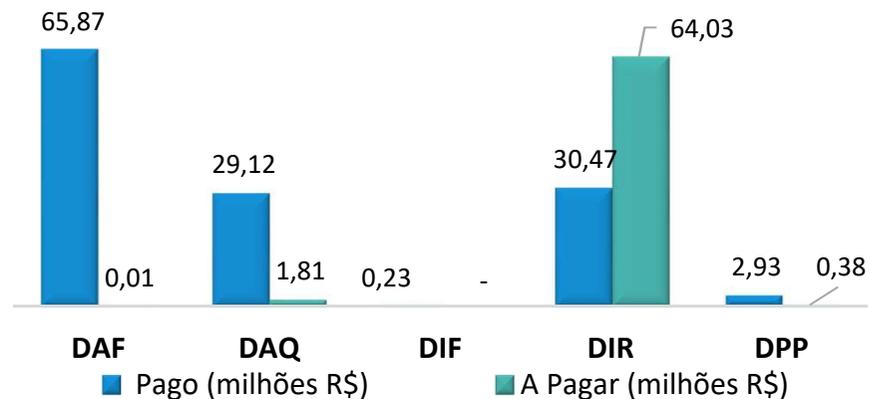
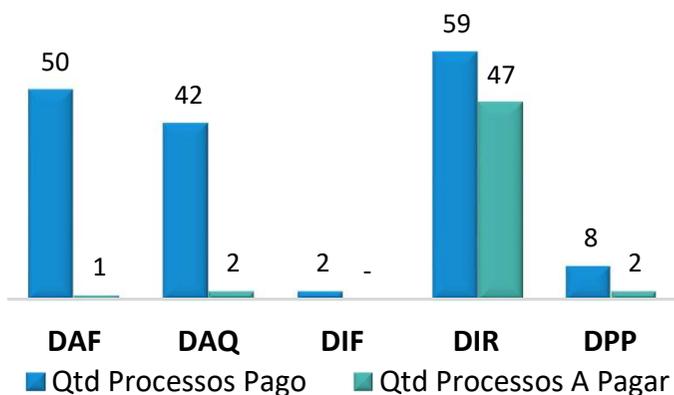
Quantidade total de processos analisados

**9**

Quantidade processos analisados em 2022

**03/05/2022**

Última atualização



# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO  
CAPACITAÇÕES**

Alexandre Reche Correa

Andrea Soares Barnez

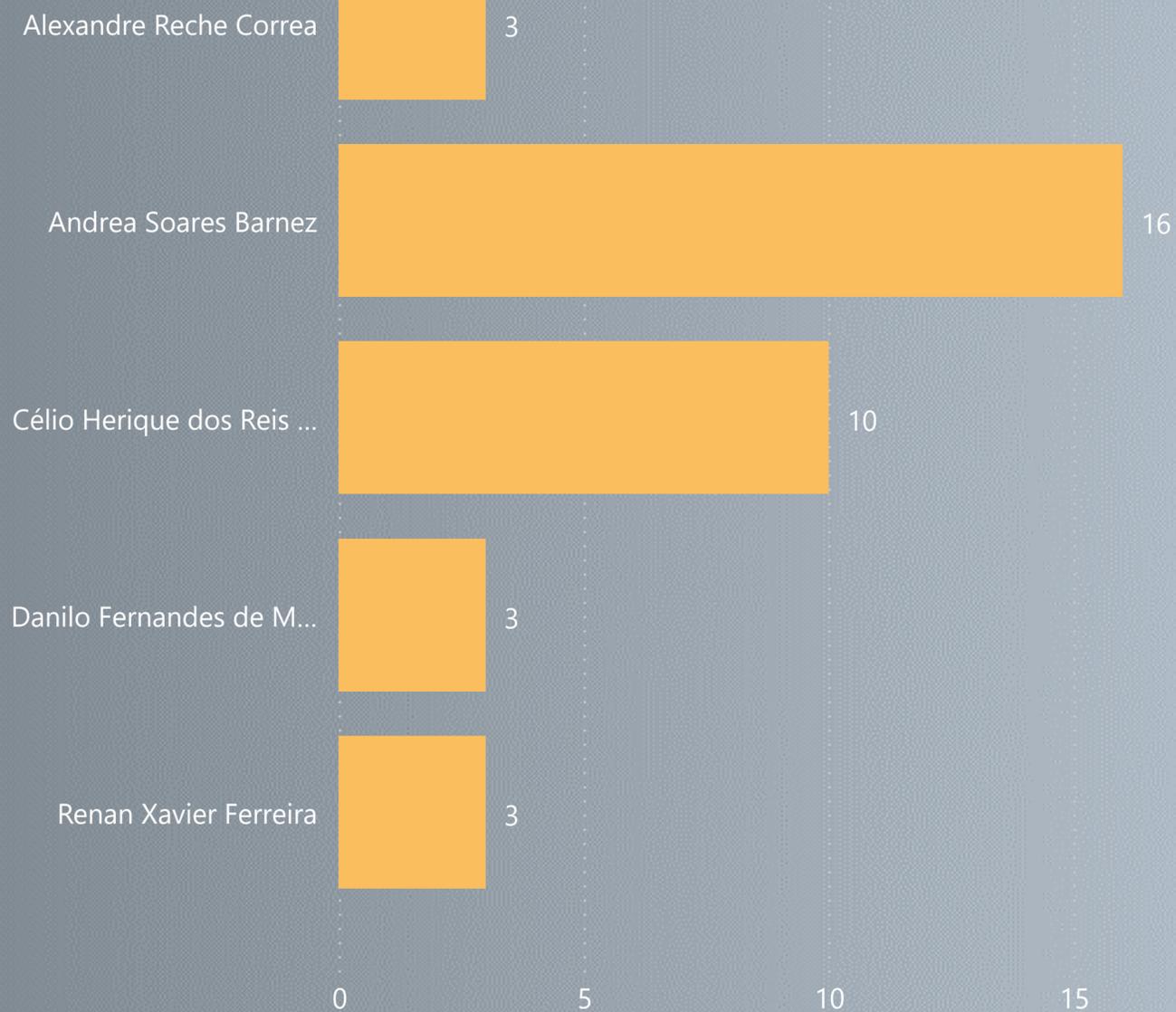
Célio Herique dos Reis Silva

Danilo Fernandes de Medeiros

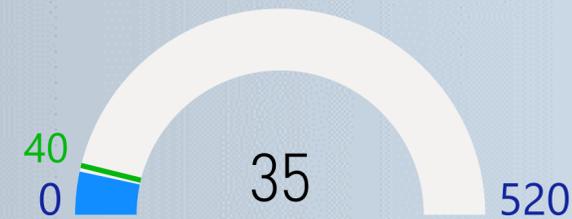
Renan Xavier Ferreira

### Carga Horária por Ano

Ano ● 2022



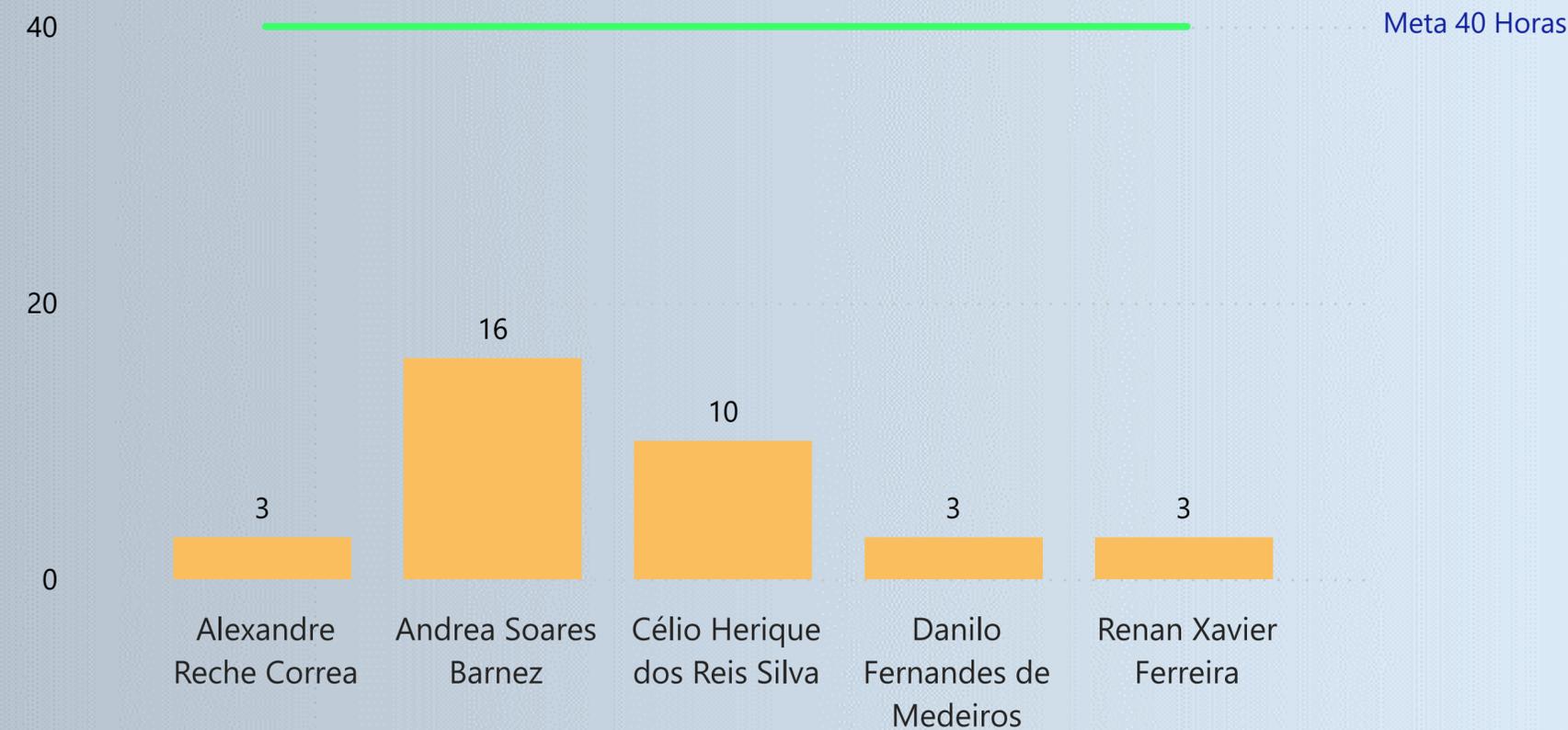
### Carga Horária Geral de 2022



**35**  
Carga Horária Total

### Carga Horária por Ano

Ano ● 2022 ● Meta 40 Horas



Alexandre Reche Correa

Andrea Soares Barnez

Célio Herique dos Reis Silva

Danilo Fernandes de Medeiros

Renan Xavier Ferreira

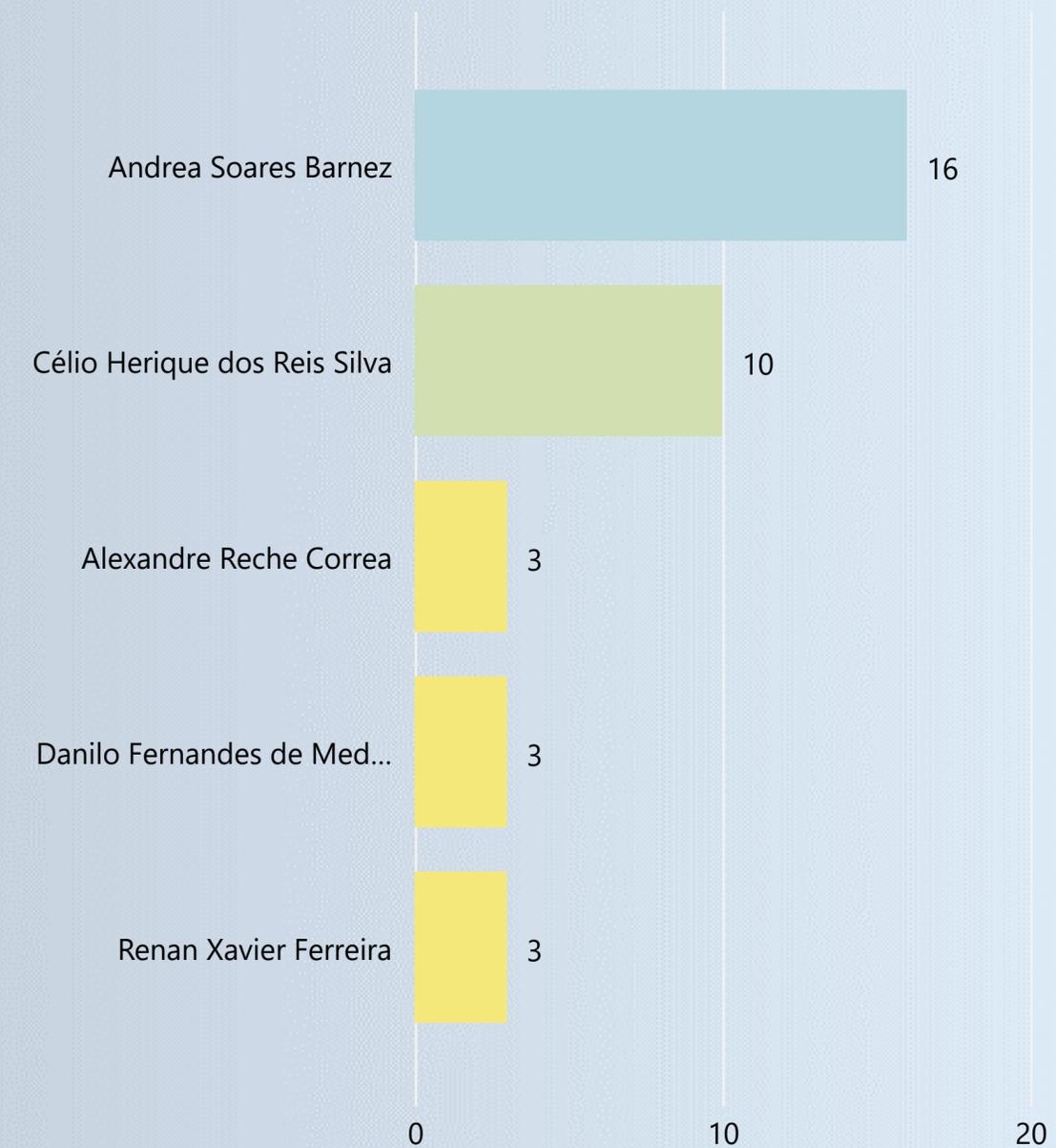
### Detalhamento dos Cursos

| Servidores  | 2022      | Total     |
|---|-----------|-----------|
| <b>Alexandre Reche Correa</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais   | 3         | 3         |
| <b>Andrea Soares Barnez</b>   | <b>16</b> | <b>16</b> |
| PAPÉIS DE TRABALHO EM AUDITORIA INTERNA                                   | 16        | 16        |
| <b>Célio Herique dos Reis Silva</b>                                       | <b>10</b> | <b>10</b> |
| SIGA BRASIL RELATÓRIOS - TURMA 2  | 10        | 10        |
| <b>Danilo Fernandes de Medeiros</b>                                       | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| "SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais" | 3         | 3         |
| <b>Renan Xavier Ferreira</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| "SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais" | 3         | 3         |
| <b>Total</b>  | <b>35</b> | <b>35</b> |

### Carga Horária Individual 2022

Meta 40 Horas

1 20 40



# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO**  
**PGD**

# Auditoria Interna

Programa de Gestão de Demandas - AUDINT

1  
Número da Semana

01/01 à 02/01  
Semana de

quarta-feira, 4 de maio 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  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| ALEXANDRE RECHE | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| ANA LILA        | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| ANDREA BARNEZ   | F   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | F  | P  | P  | P   | P   |
| BRUNA ZANINI    | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | P  | P   | P   |
| CÉLIO REIS      | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| CLEITON MOURA   | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| DANILO MEDEIROS | N/A | N/A | P40 | N/A | A  | A   | A   | N/A | A   | A   | A   | A  | A  | P  | P  | P  | P   | P   |
| NILVAN BRAGA    |     |     |     |     |    | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A   | A  | A  | A  | A  | A  | N/A | N/A |
| PAULA LUZ       | N/A | N/A | N/A | N/A | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| PEDRO MURGA     | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | N/A | N/A | A  | A  | A  | A  | A  | N/A | P   |
| RENAN XAVIER    | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A  | A  | A  | A  | A  | P   | P   |
| WILSON DIAS     | A   | A   | A   | A   | A  | A   | A   | A   | A   | N/A | A   | A  | A  | A  | A  | A  | 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 |
|-----------------|-------|--|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| DANILO MEDEIROS | P40   | Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias | 19           | 3             | 16               | 105            | 10/01 à 16/01 | Janeiro     |

# 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 abril e maio.

| SERVIDOR     | MAIO               | JUNHO                   |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| Bruna Zanini | De 16 a 20/05/2022 |                         |
| Renan        |                    | 20/06/2022 a 15/07/2022 |
| Pedro Murga  | De 11 a 20/05/2022 |                         |
| Wilson       |                    | 13 a 17/06/2022         |

Abaixo encontra-se quadro com informações de licenças dos servidores da Audint.

| SERVIDOR    | MAIO               | JUNHO |
|-------------|--------------------|-------|
| Pedro Murga | De 04 a 10/05/2022 |       |

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ESTATÍSTICA  
DOCUMENTOS SEI!

# RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

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

Documentos gerados no período:

| Tipo  | 2022      |           |
|---|-----------|-----------|
|   | Abr       |           |
| Declaração de Escopo - Ordem de Auditoria       | 1         | 1         |
| Declaração de Util. de Eventos de Cap. Promoção | 1         | 1         |
| Despacho (DNIT)                                 | 13        | 13        |
| E-mail  | 2         | 2         |
| Matriz de Planejamento                          | 1         | 1         |
| Nota de Auditoria                               | 1         | 1         |
| Nota Informativa                                | 1         | 1         |
| Nota Técnica                                    | 10        | 10        |
| Ofício  | 37        | 37        |
| Ofício-Circular                                 | 1         | 1         |
| Plano de Trabalho - Terceirizados               | 1         | 1         |
| Relatório                                       | 6         | 6         |
| Relatório Preliminar de Auditoria               | 2         | 2         |
| Solicitação de Auditoria                        | 6         | 6         |
| Solicitação de Pagamento de Substituição        | 1         | 1         |
| <b>TOTAL:</b>                                   | <b>84</b> | <b>84</b> |



# 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 01/03/2022 a 01/04/2022.

| Processo + de 30 dias sem tratativas | Quantidade de Dias |
|--------------------------------------|--------------------|
| 50600.036244/2021-72                 | 33                 |
| 50618.001650/2021-25                 | 33                 |
| 50600.008994/2022-35                 | 34                 |
| 50600.035118/2021-09                 | 36                 |
| 50600.005653/2022-00                 | 43                 |
| 50600.004889/2022-27                 | 47                 |
| 50600.009346/2022-04                 | 57                 |
| 50600.004887/2022-38                 | 75                 |
| 50600.004885/2022-49                 | 76                 |
| 50600.004888/2022-82                 | 77                 |
| 50600.004892/2022-41                 | 77                 |
| 50600.004891/2022-04                 | 77                 |
| 50600.004890/2022-51                 | 78                 |
| 50600.009477/2020-11                 | 81                 |
| 50600.004884/2022-02                 | 92                 |
| 50600.034902/2021-91                 | 131                |
| 50600.033519/2021-16                 | 134                |
| 50600.035111/2021-89                 | 134                |

# AUDINT