



RELATÓRIO GERENCIAL – AUDINT

MAIO/2023 (dados de referência do mês de abril/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

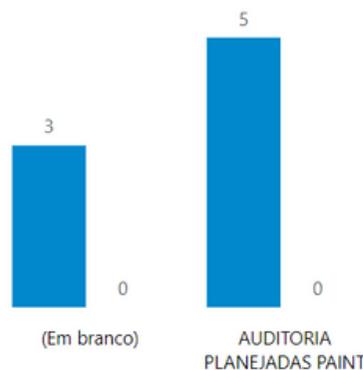
- (Em branco)
 AUDITORIA PLANEJADAS PAINT

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

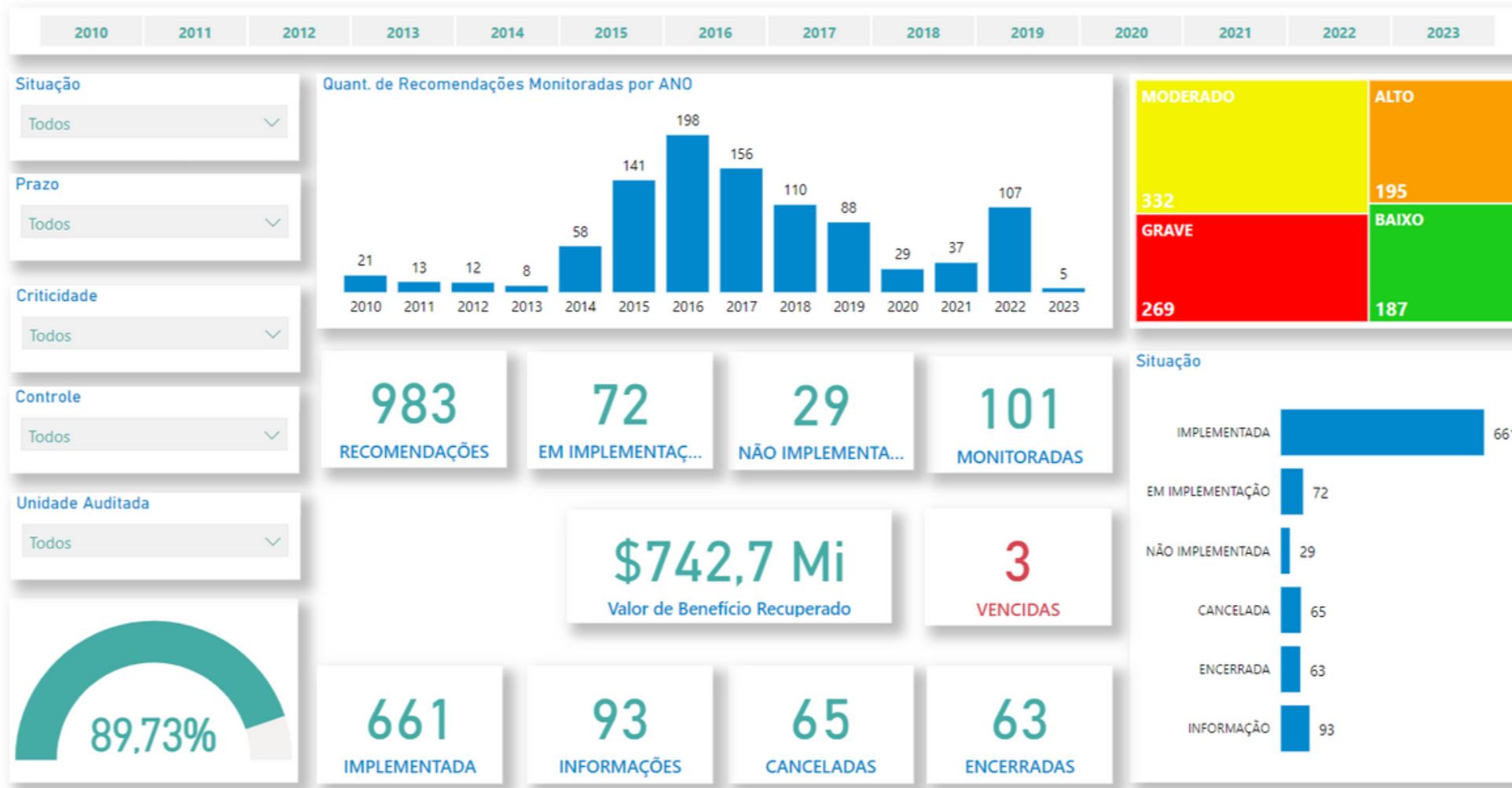
RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

Auditoria Interna
SEAUD

Recomendações Consultas Gerais

quinta-feira, 6 de abril de 2023
Última Atualização

Limpar Filtro



RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

Auditoria Interna
SEAUD

Recomendações por Criticidade

quinta-feira, 6 de abril de 2023

Limpar Filtro

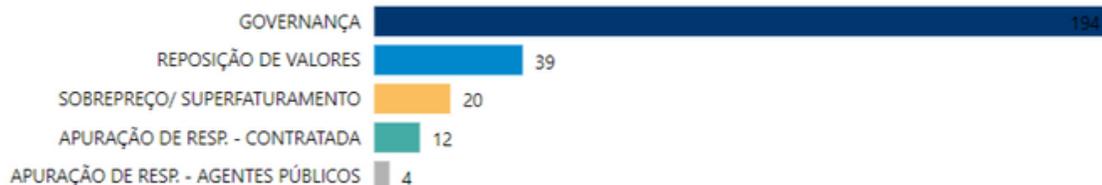


Última Atualização

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GRAU DE CRITICIDADE	Implem-entada	Em Implem-entação	Não Implem-entada	Cancela-das	Encerra-das	Informaç-ão	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoram-ento	% Monitorame-nto				
ALTO	100	31	9	11	2	42	195	19,84%	40	39,60%				
GRAVE	159	21	6	35	34	14	269	27,37%	27	26,73%				
MODERADO	251	9	10	14	24	24	332	33,77%	19	18,81%				
BAIXO	151	11	4	5	3	13	187	19,02%	15	14,85%				
MUITO BAIXO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%				
TOTAL	661	72	29	65	63	93	983	100,00%	101	100,00%				



Grave - Classificação

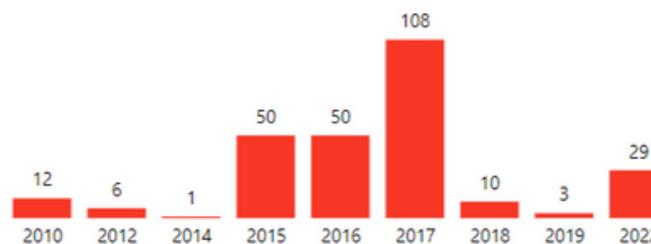


Grave por UA



STATUS RECOMENDAÇÕES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	To
IMPLEMENTADA	4	13	9	8	58	133	180	59	74	57	12	22	27	5	661
EM IMPLEMENTAÇÃO			3			2	4		10	9	2	2	40		72
NÃO IMPLEMENTADA							8	2					19		29
CANCELADA	17					3	28	5	7	3	1	1			65
ENCERRADA					6	2	46	8	1						63
INFORMAÇÃO						1	21	13	14	12	12	20			93
Total	21	13	12	8	58	141	198	156	110	88	29	37	107	5	983

Grave por Ano



RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

Auditoria Interna
SEAUD

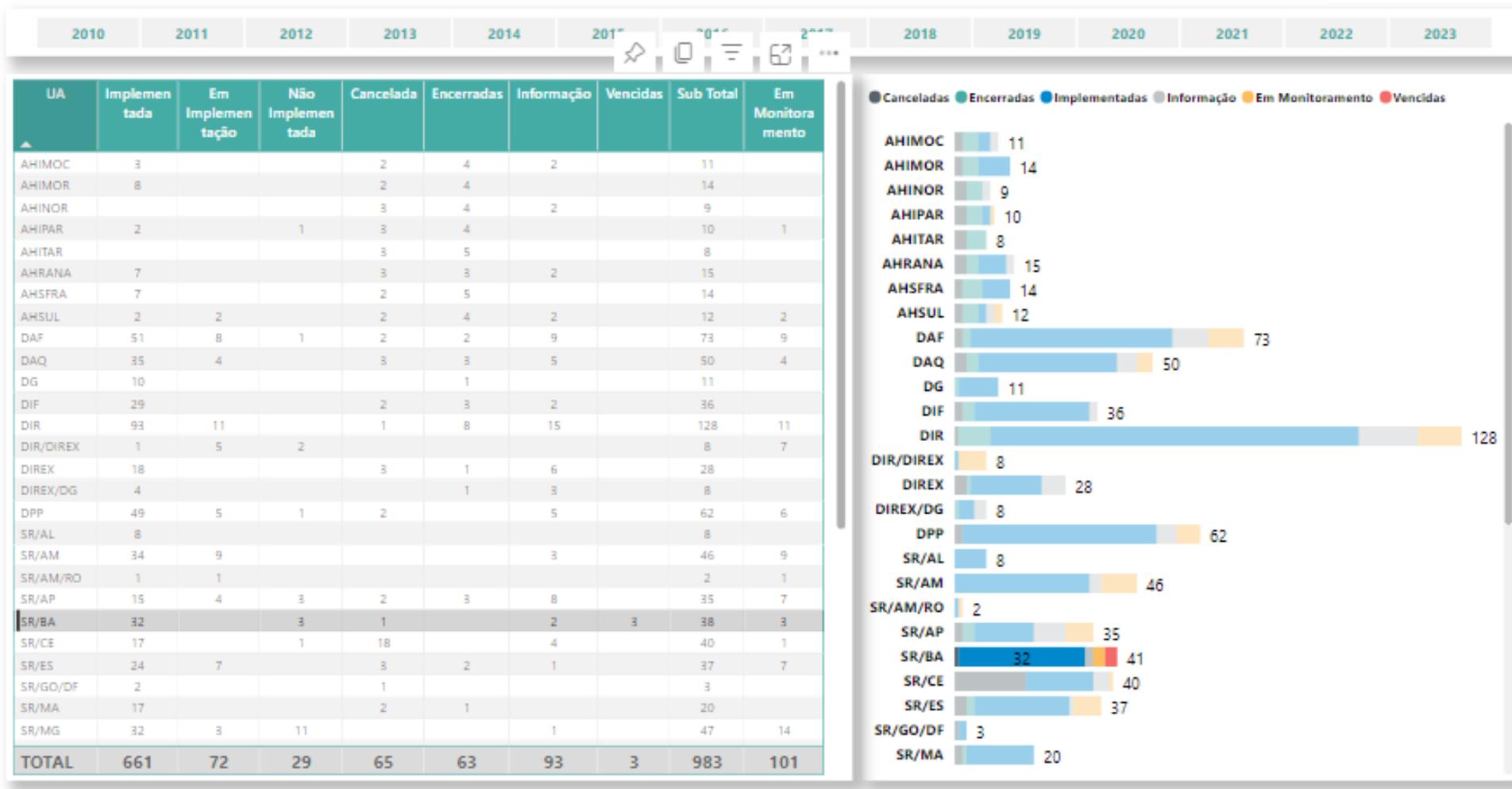
Recomendações por Unidade Auditada

quinta-feira, 6 de abril de 2023

Limpar Filtro



Última Atualização



RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU



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

Unidade Auditada (UA)

Todos

90%

1311

RECOMENDAÇÕES

746

CONCLUÍDAS

1

SUSPENSAS

385

CANCELADAS

Categoria da Recomendação

Todos

16

VENCIDAS

72

EM ATEND. PELA UA

83

POSTADAS

24

CONCLUÍDAS S/ ATEND.

Situação

- CANCELADO
- CONCLUÍDO
- CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO
- EM ATENDIMENTO PELA UA
- POSTADO
- 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.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 BNI, 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					

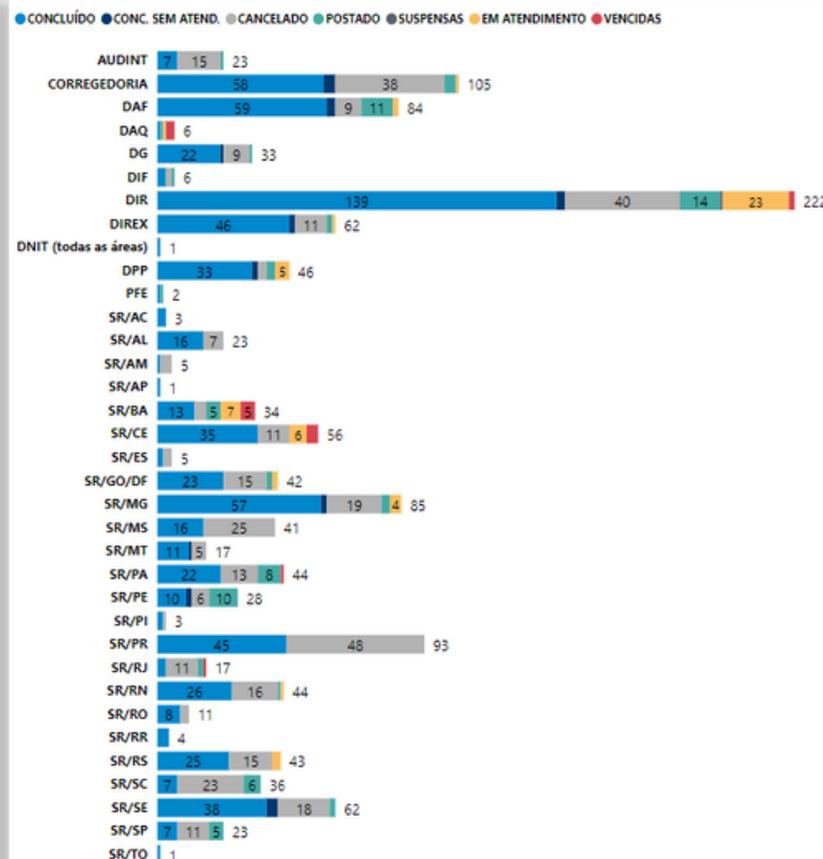
RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU POR UNIDADE AUDITADA (UA)

Limpar Filtro



	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	7		15		1								
CORREGEDORIA	105	58	4	38		4	1							
DAF	84	59	3	9		11	2							
DAQ	6	1				1	4	3						
DG	33	22	1	9		1								
DIF	6	3		2		1								
DIR	222	139	3	40	1	14	25	2						
DIREX	62	46	2	11		2	1							
DNIT (todas as áreas)	1	1												
DPP	46	33	2	3		3	5							
PFE	2	1				1								
SR/AC	3	3												
SR/AL	23	16		7										
SR/AM	5	1		4										
SR/AP	1	1												
SR/BA	34	13		4		5	12	5						
SR/CE	56	35		11			10	4						
SR/ES	5	2		3										
SR/GO/DF	42	23		15		2	2							
SR/MG	85	57	2	19		3	4							
SR/MS	41	16		25										
SR/MT	17	11	1	5										
SR/PA	44	22		13		8	1	1						
SR/PE	28	10	2	6		10								
SR/PI	3	2		1										
SR/PR	93	45		48										
SR/RJ	17	3		11		2	1	1						
SR/RN	44	26		16		1	1							
SR/RO	11	8		3										
SR/RR	4	4												
SR/RS	43	25		15			3							
SR/SC	36	7		23		6								
SR/SE	62	36	4	18		2								
SR/SP	23	7		11		5								
SR/TO	1	1												
Total	1311	746	24	385	1	83	72	16						



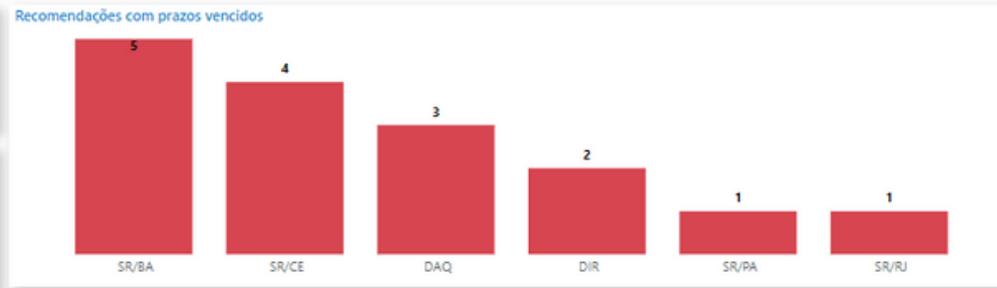
RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES CGU - CRITICIDADE

Limpar Filtro



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



GRAU DE CRITICIDADE	POSTADAS	EM ATENDIMENTO	VENCIDAS	SUBTOTAL	%
Alto	16	11	3	27	17%
Baixo	35	19	3	54	35%
Grave	0	4	4	4	3%
Moderado	25	31	6	56	36%
Muito Baixo	7	7	0	14	9%
Total	83	72	16	155	100%



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	124	111	96	51	95	43	18	19	11		746
CONCLUÍDO SEM ATENDIMENTO	1		6		4	5	2	1	1	2	2				24
EM ATENDIMENTO PELA UA					10	1	1	10	5	1	9	4	22	9	72
POSTADO			1		5	1	4		20	11	2	10	29		83
SUSPENSO								1							1
Total	18	63	91	177	214	189	155	78	122	62	37	33	63	9	1311

RECOMENDAÇÕES SEAUD E SETDEM

AUDITORIA INTERNA SETDEM - INDICADOR ESTRATÉGICO

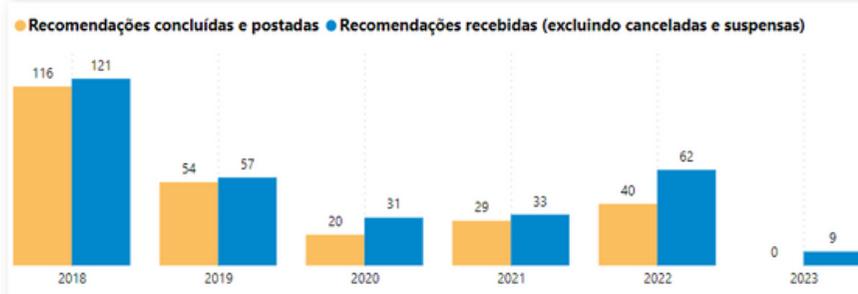
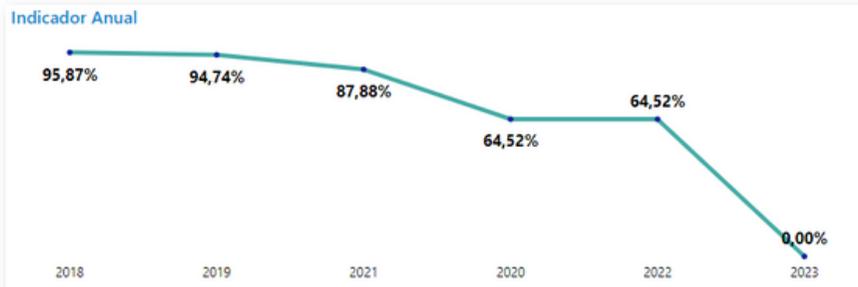


- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

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
Total	122	62	37	33	63	9	326

ACOMPANHAMENTO TCE

Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial



3

Processos de TCE

DAF		1
DAQ		1
DIR		1

Situação dos Processos de TCE

Em análise pela Comissão
3 (100%)

Materialidade das TCE

Em análise pela Comissão
14,34 Mi

STATUS

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

Instrumento	Conveniente / Contratado	Portaria TCE	Presidente TCE	e-TCE	Prazo Comissão	Prazo DNIT	Controle Vencimento	Valor Original do Dano (R\$)	Processo
915/2016	LINKCON EIRELI - EPP	1210	André Luiz Albernaz Martinez	518/2023	18/05/2023	07/06/2023	OK	10140811,96	50600.007579/2023-45
539/2013	Universidade Federal e Itajubá-UNIFEI	1091	Georges Ibrahim Andraos Filho	471/2023	15/05/2023	04/06/2023	OK	389671,00	50600.007075/2023-25
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	3809922,37	50600.021313/2022-24

14,34 Mi

Materialidade (R\$)

ACOMPANHAMENTO TCE

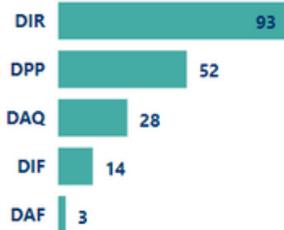
Auditoria Interna

Tomada de Contas Especial

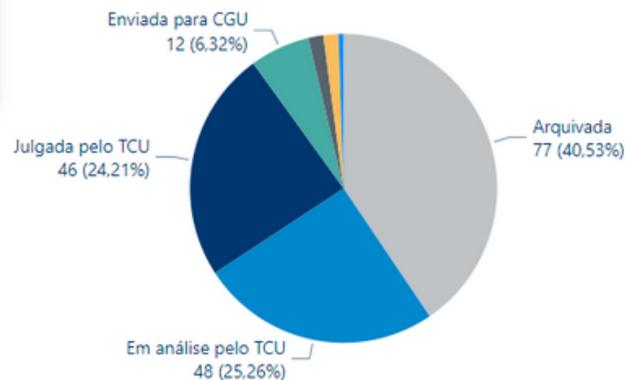


190

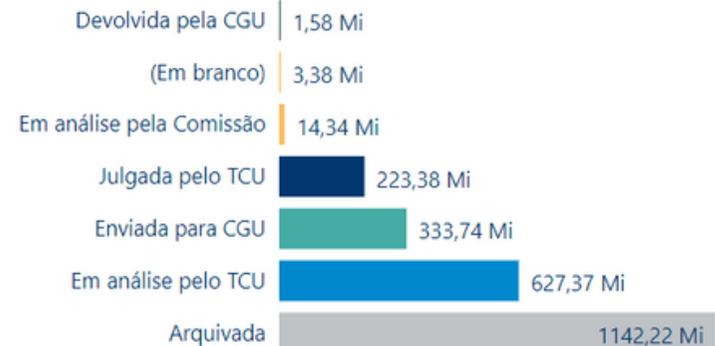
Processos de TCE



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

190

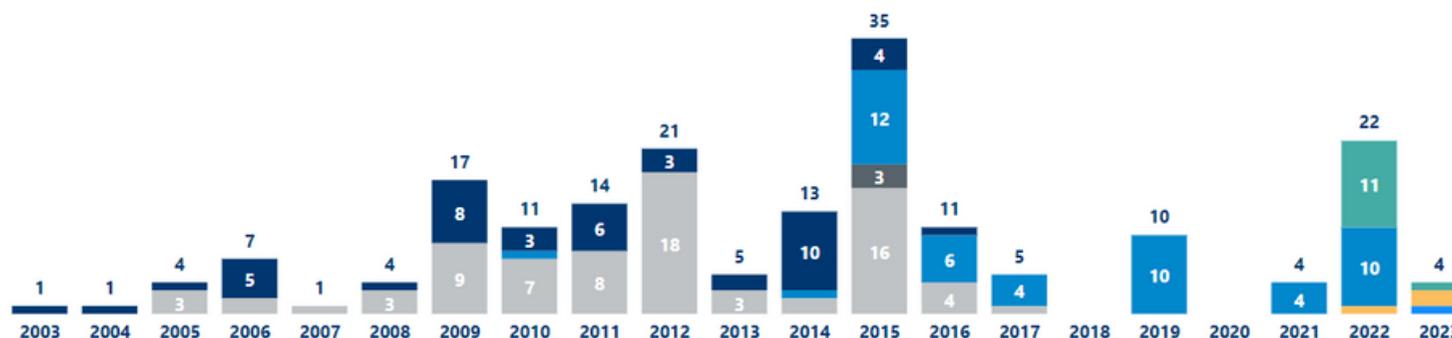
Qtd de Processos

2,35 Bi

Materialidade (R\$)

TCE Instauradas ao longo dos Anos

● (Em branco) ● Arquivada ● Devolvida pela CGU ● Em análise pela Comissão ● Em análise pelo TCU ● Enviada para CGU ● Julgada pelo TCU

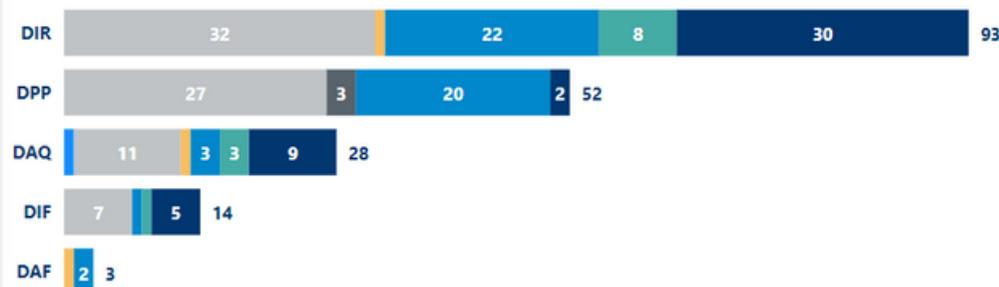


Visão Geral da Fase e Resultados da TCE



Situação das TCE por Unidade Gestora

● (Em branco) ● Arquivada ● Devolvida pela ... ● Em análise pela ... ● Em análise pel... ● Enviada par... ● Julgada pel...



Auditoria Interna

Reconhecimento de Dívida



Setorial

- DAF
- DAQ
- DIF
- DIR
- DPP

203,44 Mi

Valor RD (R\$)

02/05/2023

Data de Controle

255

Processos

Ano Demanda

Todos

Empresa

- RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
- 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.
- Beck de Souza Engenharia Ltda
- BIOSFERA - Planejamento e Consultoria Ambie...
- Brasil de Comunicação S/A - EBC
- Business to Technology (B2T)

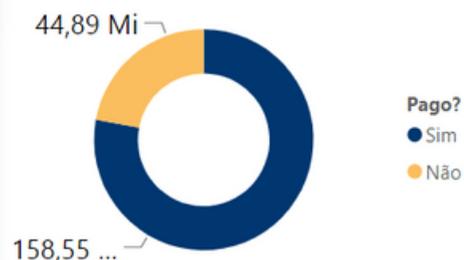
Demanda RD por Setorial



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	203.438.359,13					

ACOMPANHAMENTO TCU

Auditoria Interna DELIBERAÇÕES TCU - DNIT

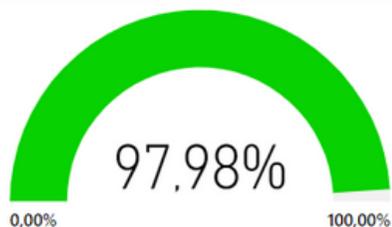


Limpar Filtro

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

- ATENDIDA
- EM ATENDIMENTO

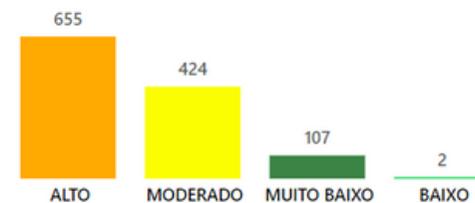
Atendidas



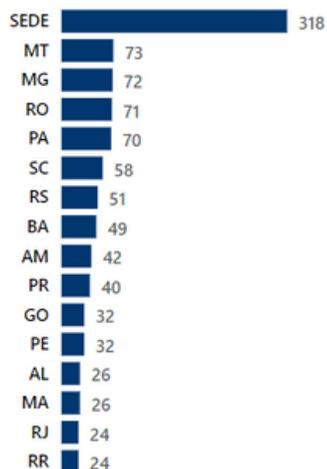
Deliberações



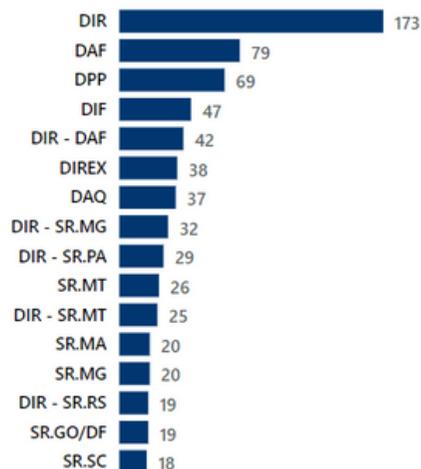
Criticidade



UF



Área Responsável



Classificação



DENÚNCIAS



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 maio e junho:

SERVIDOR	MAIO	JUNHO
Alexandre		05 a 07/06/2023
Célio	22 a 31/05/2023	02/05/2023 a 05/05/2023

ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Abr		
Despacho (DNIT)	22	22
E-mail	5	5
Formulário de Alteração de Férias	3	3
Matriz de Achados	5	5
Nota Técnica	7	7
Ofício	8	8
Ofício-Circular	1	1
Relatório	1	1
Relatório de Viagem a Serviço	3	3
Relatório Preliminar de Auditoria	4	4
Solicitação de Auditoria	4	4
Solicitação de Pagamento de Substituição	1	1
TOTAL:	64	64

▲ Ocultar Gráfico



ESTATÍSTICA DOCUMENTOS SEI

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

Documentos gerados no período:

Tipo	2023	
Abr		
Despacho (DNIT)	61	61
E-mail	1	1
Ofício	158	158
Ofício-Circular	31	31
Parecer de Auditoria	13	13
Recibo Eletrônico de Protocolo	1	1
Recurso Administrativo	4	4
Solicitação de Despesas com Diárias e/ou Passagens	2	2
TOTAL:	271	271

▲ Ocultar Gráfico



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

799

Carga H. 2022

146

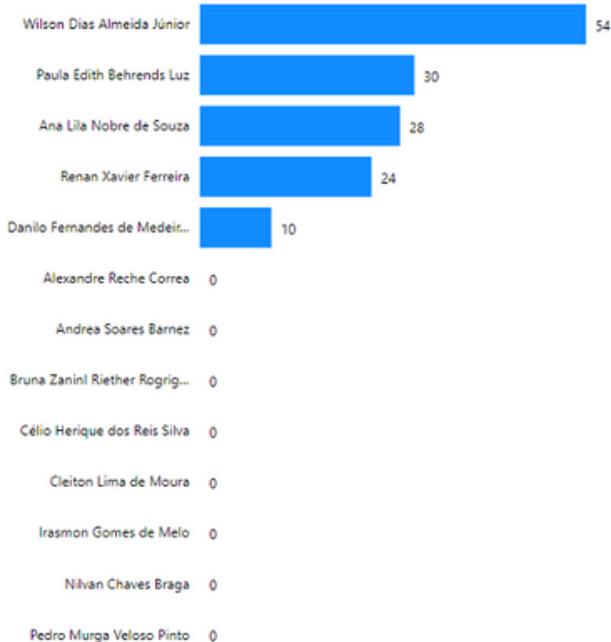
Carga H. 2023

146

Carga Horária Total

Carga Horária

Ano ● 2023



Servidores

2023 Total

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ana Lila Nobre de Souza 	28	28
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Sustentabilidade na Administração Pública 	28	28
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Danilo Fernandes de Medeiros 	10	10
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Nova lei de licitações: Visão Geral 	10	10
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Paula Edith Behrends Luz 	30	30
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Controle em 5 Dimensões 	30	30
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Renan Xavier Ferreira 	24	24
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais 	24	24
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Wilson Dias Almeida Júnior 	54	54
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais 	24	24
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Controle em 5 Dimensões 	30	30
Total	146	146

ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS

Auditoria Interna
VIAGENS



ANO 2023	ORIGEM Todos	DESTINO Todos	6 Destino(s)	R\$ 14.013,11 Total Diarias	R\$ 23.662,69 Total Passagens	R\$ 37.675,80 Diárias + Passagens
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

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

