

Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 05

A norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa foi aprovada em DIREXE, através da Decisão 80/21, de 21/07/2021, e, no CONSAD, através da Resolução 15/21, de 29/07/2021.

No art. 93 da referida norma, constou que "Para as sindicâncias disciplinares atualmente em andamento, a norma entrará em vigor em 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de sua aprovação pela DIREXE, ficando esta em vacatio legis durante este período para estes casos. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, o Presidente da Comissão deverá apresentar justificativa para a não conclusão e relatar, ao final do prazo, quais atos praticados antes da vigência deste normativo serão válidos e aproveitados no processo punitivo, quando não conflitantes com esta norma".

Através da Decisão DIREXE 103/2021, a CDC resolveu, com base no Comunicado CODJUR 35/2021, prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos das comissões de sindicância de 45 dias para 75 dias, contados da data de aprovação da Norma pela DIREXE (21/07/2021), através da alteração do art. 93 do referido regramento.

Desta forma, a partir de 21/07/2021, com base na norma interna da CDC que trata do Sistema Interno de Correição da empresa, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, atualizando os dados dos processos.

Ressalte-se a constante solicitação de prorrogação de prazo das comissões, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores e das comissões.

A Audint questionou as dificuldades encontradas pelas comissões, tendo recebido como resposta que a principal dificuldade é a divisão de tempo pelos membros entre os trabalhos das comissões e os trabalhos dos setores em que estão lotados. Além dessa situação, que foi constante nas respostas, surgiram outras mais esporádicas, como alterações nos membros das comissões ou férias de um ou mais membros.

Com base no art. 91, parágrafo único, da supracitada norma, "A AUDINT elaborará trimestralmente relatório geral das informações, destinado ao CONSAD, onde deverá conter minimamente: I – quantidade de procedimentos em andamento; II – quantidade de procedimentos concluídos; III – procedimentos arquivados; IV – tempo médio de duração dos processos; V – sanções indicadas, se for o caso."

Assim, abaixo consta quadro em que são especificadas essas informações previstas na norma de forma quantitativa, bem como, em anexo, a AUDINT expõe o acompanhamento das comissões a partir da vigência da norma.

Atualmente, desde o início do acompanhamento da AUDINT:

Quantidade de procedimentos em acompanhamento	27
Quantidade de procedimentos em andamento	15
Quantidade de procedimentos suspensos	01
Quantidade de procedimentos concluídos	11
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	04
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos (em dias)	296

Dados trimestrais, de 29/07/2022 a 29/10/2022:

Quantidade de procedimentos iniciados	04
Quantidade de procedimentos concluídos	01

Ressalte-se que os procedimentos concluídos estão cadastrados no CGU-PAD.

Quanto aos benefícios, com base nas Portarias CGU 1.276, de 05 de junho de 2017; 4.104, de 23 de dezembro de 2019; e 1.361, de 16 de junho de 2020, a AUDINT informa que:

Desde o início do acompanhamento da AUDINT até o presente momento, de acordo com a classificação prevista na Portaria nº 1.361, de 16 de junho de 2020, tem-se o seguinte:

Benefícios	Quantidade	Valor
1. Benefícios financeiros	01	R\$449,68
1.1. Penalidades aplicadas	01	R\$449,68
1.1.2. Suspensão	01	R\$449,68
2. Benefícios não financeiros	33	R\$ 0,00
2.1. Processos correccionais instaurados	27	R\$ 0,00
2.2. Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados	01	R\$ 0,00
2.4. Penalidades aplicadas (quando não for possível a contabilização dos benefícios financeiros)	05	R\$ 0,00

Theury Gomes
Coordenadora de Auditoria Interna
Companhia Docas do Ceará
Telefone: (85) 32668915
E-mail: audintcdc@gmail.com
(Assinado Eletronicamente)

Mayara Sousa
Auditoria Interna - AUDINT
Companhia Docas do Ceará
(Assinado Eletronicamente)

PORTARIAS (PORTARIAS 2022 - SEI 50900.000059/2022-46)

COMISSÕES DE SINDICÂNCIA

	PROCESSO	Juízo de Admissibilidade	PORTARIA Nº	DATA	ASSUNTO	PRAZO	PRORROGAÇÃO	NOVO PRAZO	Decisão Correicional DIRPRE	Data	STATUS	Penalidade	Período Apuração	CGU-PAD
1			64/2018	10/18/2018	Apuração de responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME , para prestação de serviços técnicos de preparação e montagem da cortina de proteção do berço do Terminal Marítimo de Passageiros, conforme a Resolução da DIREXE nº 155/2018, de 14/08/18.	1/16/2019	PORTARIA Nº 15/20, de 11/02/20	4/11/2020			Concluído antes da vigência da Norma			
2			34/2019	6/18/2019	Apuração de todas as constatações apresentadas pela Auditoria Interna na Diligência 02/19 - AUDINT CDC, referente ao contrato nº 016/2016, firmado com a empresa Prospera Autos Serviços Ltda - ME , desde a sua celebração.	8/2/2019					Concluído antes da vigência da Norma			
3	20190756		46/2019	8/23/2019	Apuração de eventual responsabilidade acerca das constatações apresentadas pela Auditoria Interna na Diligência nº 004/2019, que tratou da análise do Processo nº 20180171 - Contratação Direta entre a CDC e a empresa VMI Sistemas de Segurança para o serviço de manutenção corretiva para o scanner de inspeção invasiva por raio-x, modelos FS6000.	11/21/2019	PORTARIA Nº 100/19, de 06/12/19 PORTARIA Nº 28/20, de 06/03/20 PORTARIA Nº 122/20, de 01/09/20	05/03/2020 30/04/2020 30/09/2020			Concluído antes da vigência da Norma			
4	20190783-1		26/2019	5/13/2019	Apurar responsabilidade por eventual falha de planejamento e deficiência que culminou na contratação emergencial da Empresa MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , visando a prestação de serviços dedicados à onternet via fibra ótica. Processo nº 20180834	8/11/2019	PORTARIA Nº 48/19, de 23/08/19 PORTARIA Nº 101/19, de 06/12/19 PORTARIA Nº 23/20, de 20/02/20 PORTARIA Nº 121/20, de 01/09/20 PORTARIA Nº 145/20, de 30/09/20	21/11/2019 05/03/2020 30/04/2020 30/09/2020 30/10/2020			Concluído antes da vigência da Norma			

5	20190756-1		25/2019	5/13/2019	Apurar resposnabilidade de eventual falha de planejamento e deficiência que culminou na contratação emergencial da Empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA, visando a locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza.	8/11/2019	PORTARIA Nº 51/19, de 23/08/19 PORTARIA Nº 102/19, de 06/12/19 PORTARIA Nº 24/20, de 20/02/20 PORTARIA Nº 120/20, de 01/09/20 PORTARIA Nº 143/20, de 30/09/20 PORTARIA Nº 183/20, de 26/11/20 PORTARIA Nº 03/21, de 06/01/21 PORTARIA Nº 14/21, de 10/02/21 PORTARIA Nº 18/21, de 19/02/21	21/11/2019 05/03/2020 30/04/2020 30/09/2020 30/10/2020 31/12/2020 19/02/2021 06/03/2021 26/03/2021			Concluído antes da vigência da Norma			
---	------------	--	---------	-----------	---	-----------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

6			82/2019	10/17/2019	Apuração de eventual responsabilidade quanto ao não preenchimento dos registros diários de horários de entrada e saída nos controles de frequência, referente aos meses de agosto e setembro/2019 da empregada de matrícula 1545, conforme disposto na alínea k, subitem V.1, item V do Regulamento Interno de Pessoal da CDC.	1/15/2020	PORTARIA Nº 105/19, de 17/12/19 PORTARIA Nº 22/20, de 20/02/2020	16/01/2020 31/03/2020			Concluído antes da vigência da Norma			
7	50900.000377/2020-45		109/2019	12/20/2019	Apuração de eventual responsabilidade acerca do desaparecimento de 07 (sete) volumes (fardos), referente ao item 004-CNM 95030099-ITEM-190M. Pistola de plástico, sendo 15 fardos com 144 unidades cada, conforme Termo de Constatação e Notificação - SAVIG nº 013/2019.	1/19/2020	PORTARIA Nº 44/20, de 08/05/20 PORTARIA Nº 127/20, de 09/09/20 PORTARIA Nº 153/20, de 05/10/20 PORTARIA Nº 173/20, de 05/12/20	07/07/2020 30/09/2020 31/10/2020 30/12/2020			Concluído antes da vigência da Norma			
8			27/2020	3/16/2020	Apuração de eventual responsabilidade quanto ao descumprimento do dever funcional, do empregado de matrícula 1802 - Francisco José Alves de Sousa, conforme previsto no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "a" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC.	5/15/2020					Concluído antes da vigência da Norma			
9			35/2020	4/16/2020	Apuração de eventual responsabilidade quanto ao sinistro da invasão dos hackers nos sistemas informatizados da CDC	6/30/2020	PORTARIA Nº 130/20, de 14/09/20 PORTARIA Nº 135/20, de 24/09/20 PORTARIA Nº 146/20, de 01/10/20 PORTARIA Nº 170/20, de 30/10/20 PORTARIA Nº 196/20, de 21/12/20 PORTARIA Nº 25/21, de 26/02/21 PORTARIA Nº 47/21, de 12/04/21 PORTARIA Nº 65/21, de 14/05/21	30/09/2020 30/10/2020 29/11/2020 28/02/2021 09/04/2021 09/05/2021 08/06/2021			Concluído antes da vigência da Norma			

10	20200547-1000		52/2020	5/20/2020	Apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos e responsáveis pelo Processo Administrativo nº 20200373-1000, que trata locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vistas aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos e eventuais responsabilidades dos gestores.	7/30/2020	PORTARIA Nº 123/20, de 01/09/2020 PORTARIA Nº 49/21, de 19/04/21 PORTARIA Nº 76/21, de 08/06/21 PORTARIA 89/21, de 15/07/21 PORTARIA 89/21, de 15/07/21 PORTARIA 100/21, de 05/08/21	30/09/2020 19/05/2021 08/07/07/21 14/08/21 14/08/21 03/09/21	002/2021 Acatou	9/14/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	482	ok
11	50900.000501/2020-72		91/2020	6/24/2020	Apuração de eventual responsabilidade quanto ao descumprimento dos deveres e obrigações funcionais, do empregado de matrícula 1570, conforme previsto no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "h" e alínea "j" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, bem como os aposentados realizados na CI CODGEP nº 052/2019.	8/23/2020	PORTARIA Nº 154/20, de 05/10/20 PORTARIA Nº 171/20, de 04/11/20 PORTARIA Nº 192/20, de 30/11/20 PORTARIA Nº 26/21, de 26/02/21 PORTARIA Nº 46/21, de 09/04/21 PORTARIA Nº 77/21, de 11/06/21 PORTARIA 88/21, de 13/07/21	31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 09/04/2021 08/06/2021 11/07/2021 11/08/2021	001/2021 Acatou	9/14/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	447	ok
12	20200522-1000		97/2020	6/30/2020	Apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos e responsáveis pela celebração do Termo de Cessão de Uso nº 03/2015, firmado com a empresa Multilog Locações e Serviços Logísticos Ltda - EPP (Processo Administrativo nº 20140707), em desacordo à proposta comercial apresentada pela Cessionária, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vistas aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos e eventuais responsabilidades dos gestores.	9/30/2020	PORTARIA Nº 144/20, de 30/09/20 PORTARIA Nº 191/20, de 30/11/20 PORTARIA Nº 55/21, de 30/04/21 Decisão 080/2021, de 21/07/2021 Decisão 103/2021, de 03/09/2021	29/11/2020 28/01/2021 27/07/2021 04/09/2021 04/10/2021	003/2021 Acatou	9/23/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	450	ok
13	50900.000478/2020-16		98/2020	6/30/2020	Apuração de eventuais responsabilidades dos agentes públicos, nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa Eco+ Serviços Ambientais e Imobiliária Ltda para prestação de serviço de coleta, tratamento e transporte, com destinação final de resíduos da CDC.	9/30/2020	PORTARIA Nº 167/20, de 26/10/20 PORTARIA Nº 02/21, de 05/01/21 PORTARIA Nº 16/21, de 12/02/21 PORTARIA Nº 35/21, de 12/03/21 PORTARIA Nº 52/21, de 22/04/21 PORTARIA Nº 66/21, de 17/05/21 PORTARIA 78/21, de 11/06/21 PORTARIA 85/21, de 01/07/21 Decisão 080/2021, de 21/07/2021 Decisão 103/2021, de 03/09/2021 Portaria 134/2021 Portaria 16, de 25/01/2022 Portaria 134, de 21/03/22 Portaria 135, de 23/03/22 Portaria 208, de 29/06/22 Portaria 294, de 03/11/22	29/12/2020 05/02/2021 13/03/2021 12/04/2021 12/05/2021 11/06/2021 01/07/2021 31/07/2021 04/09/2021 04/10/2021 28/12/2021 25/03/2022 20/05/2022 21/05/22 28/06/22 02/01/23			Em andamento			

14	50900.000082 /2020-79		100/2020	7/10/2021	Apuração quanto ao descumprimento do dever funcional, do empregado de matrícula 1545, conforme previsto no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "a", "b", "f", "h", "k", E "n" do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, podendo, para tanto convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, ter vista aos autos, tudo em prol da apuração dos fatos.	9/8/2020	PORTARIA Nº 128/20, de 10/09/20	10/10/2020			Suspensão			
----	--------------------------	--	----------	-----------	---	----------	---------------------------------	------------	--	--	-----------	--	--	--

15	00115.00002 /2021-44		36/2021	3/17/2021	Relatório AUDINT, de 23/02/2021 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na ouvidoria da CDC que consta no processo SEI nº 00115.00002/2021-44	4/30/2021	Portaria 56/2021, de 30/04/21 Portaria 75/21, de 31/05/21 PORTARIA Nº 83/21, de 29/06/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	30/05/2021 29/06/2021 13/08/2021 03/09/2021 05/10/2021	007/2021 acatou	10/8/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	205	ok
16	20191376-1 50900.000591 /2021-82		69/2021	5/20/2021	Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA , visando a locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza. (Processo Administrativo 20191376-1)	7/19/2021	PORTARIA 93/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 132/2021 Portaria 002/2022, de 13/01/22 Portaria 180/22, de 12/05/22	17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021 28/12/2021 13/05/2022 Alteração de membro	02/2022 Acatou	5/23/2022	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	#REF!	ok
17	50900.000600 /2021-35		70/2021	5/20/2021	Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram nos serviços prestados sem cobertura contratual pela empresa MPM Locação EIRELI , no período sw novembro/19 a junho/2020. (Processo Administrativo 20191350-1)	7/19/2021	PORTARIA 94/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	18/08/2021 03/09/2021 05/10/2021	004/2021 Acatou	9/27/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	130	ok
18	50900.000606 /2021-11		71/2021	5/20/2021	Apurar eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa MAPFRE VIDA S/A , visando a prestação de serviços de seguro de vida para Diretores, empregados efetivos e ocupantes de funções comissionadas e gratificações técnicas da CDC. (Processo Administrativo 20200518-1000)	7/19/2021	PORTARIA 91/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 171/2021, de 30/11/21	17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021 29/01/2022	01/2022	2/8/2022	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	264	ok
19	50900.000603 /2021-79		72/2021	5/20/2021	Apurar eventual responsabilidade na falha de planejamento e deficiência na organização administrativa que culminou no serviço prestado sem cobertura contratual pela empresa CJS Manutenção Industrial e Representações Ltda. , referente a Sinalização Náutica. (Processo Administrativo 20191387-1)	7/19/2021	PORTARIA 92/21, de 19/07/21 Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	17/09/2021 03/09/2021 05/10/2021	005/2021 Acatou	10/5/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Arquivada	138	ok
20	50900.000192 /2021-11	Parecer 1/2021/AUDINT, de 14/05/2022 Parecer 5/2022/AUDINT, de 05/04/2022 Parecer 7/2022/AUDINT, de 27/04/2022	79/2021	6/24/2021	Apurar eventual responsabilidade pela não conformidade detectada no Contrato 13/2018 firmado com a Empresa DB PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA , visando a prestação de serviços de contratação de Manutenção elétrica e mecânica dos equipamentos e instalações portuárias, com fornecimento de equipamentos, ferramentad, EPI's, material elétrico e mão de obra a CDC.	8/23/2021	Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 131/2021 Portaria 003/2022, de 13/01/22 Portaria 126/22, de 14/03/22 Portaria 184/22, de 16/05/22 Portaria 265/22, de 26/09/22	03/09/2021 05/10/2021 28/12/2021 14/03/2022 13/05/22 13/09/22 24/01/23			Em andamento			
21	50900.000604 /2021-13		81/2021	6/28/2021	Apuração de responsabilidade por eventual falha de planejamento e deficiência na organização administrativa que culminou no reconhecimento de dívida à empresa PROCONSULT SS LTDA (SEI 50900.000410/2020-37)	8/27/2021	Portaria 100/2021, de 05/08/2021 Portaria 112/2021, de 06/09/21	03/09/2021 05/10/2021	006/2021 Acatou	10/5/2021	Concluído no prazo limite concedido pela norma	Com penalidade	99	ok

22	50900.000613/2021-12		82/2021	28/06/2021	Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa NORMATEL ENGENHARIA LTDA , visando a Prestação de Serviços de manutenção elétrica e mecânica do Porto de Fortaleza (SEI 50900.000314/2021-70)	8/27/2021	Portaria 111/2021, de 02/09/21 Portaria 112/2021, de 06/09/21 Portaria 133/2021, de 29/10/21 Portaria 14/2022, de 25/01/22 Portaria 181/2022, 13/05/22 Portaria 295/2022, 03/11/22	Mudança de membro 05/10/2021 28/12/2021 25/03/2022 12/07/2022 02/01/23			Em andamento			
COMISSÕES INSTITUÍDAS APÓS APROVAÇÃO DA NORMA														
23	50900.000202/2021-19	Parecer 6/2021/AUDINT, de 19/08/21	113/2021	9/8/2021	Apuração de eventual responsabilidade em relação ao extrapolamento nas medições dos quantitativos de itens do contrato nº 38/2016 com a empresa L RABELO ENGENHARIA LTDA	11/7/2021	Portaria 004/2022, de 13/01/22 Portaria 204/2022, de 27/06/22 Portaria 206/2022, de 27/06/22 Portaria 214/2022, de 08/07/22 Portaria 248/2022, de 08/09/22	12/07/2022 alteração de membro 10/09/2022 07/11/2022	03/2022 acatou	10/20/2022	Concluído na vigência da norma	Com penalidade	#REF!	ok
24	00115.000030/2021-61 50900.000735/2021-09	Parecer 2/2021/AUDINT, de 24/05/21	114/2021	9/8/2021	Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC que consta no processo SEI nº 00115.000030/2021-61	11/6/2021					Concluído na vigência da norma	TAC	#REF!	ok
25	50900.000724/2021-11	Parecer 7/2021/AUDINT, de 08/10/21	127/2021	10/13/2021	Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA , visando a Prestação de Serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios (caixas d'água, cisternas e bebedouros) com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos, para a CDC.	12/11/2021	Portaria 005/2022, de 13/01/22 Portaria 205/2022, de 27/06/22 Portaria 207/2022, de 27/06/22 Portaria 215/2022, de 08/07/22 Portaria 249/2022, de 08/09/22	12/07/2022 alteração de membro 10/09/2022 07/11/2022			Em andamento			
26	50900.001078/2021-17	Parecer 9/2021/AUDINT, de 02/12/21 Parecer 9/2022/AUDINT, de 22/06/22 para auxiliar na apuração	176/2021	12/8/2021	Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram na contratação emergencial da empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da Informação com fornecimento de sistema para execução do reconhecimento de placas automatizadas - LPR (padrão Nacional e Mercosul) e códigos de contêiner - OCR integrados com o SISPORT - Sistema Portuário da Companhia Docas do Ceará)	2/6/2022	Portaria 83/22, de 17/02/22 Portaria 179/22, de 10/05/22 Portaria 289/22, de 31/10/22	18/04/22 09/07/22 29/12/22			Em andamento			

50900.001158/2021-64	Parecer 1/2022/AUDINT, de 31/01/2022	41/2022	2/1/2022	Apuração de responsabilidade dos fatos informados no PARECER Nº 1/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC em relação ao empregado de matrícula 1358.	4/2/2022	Portaria 145/22, de 04/04/22 Portaria 170/22, de 29/04/22 Portaria 191/22, de 26/05/22 Portaria 197/22, de 31/05/22 Portaria 235/22, de 08/08/22 Portaria 267/22, de 27/09/22	02/06/2022 31/05/2022 alteração de membro 30/07/22 07/09/22 26/11/2022			Em andamento			
50900.000166/2022-74	Parecer 2/2022/AUDINT, de 04/02/2022 Parecer 12/2022/AUDINT, de 26/07/2022	77/2022 228/2022	08/02/2022 29/07/22	Apuração de responsabilidade em eventual irregularidade e falha de planejamento nos fatos que culminaram na segunda contratação emergencial da empresa especializada em manutenção elétrica e mecânica , com base nos fatos apurados pela Auditoria Interna em seu Parecer nº 02/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC.	4/9/2022	Portaria 182/22, de 13/05/22 Portaria 228/22, de 29/07/22 Portaria 296/22, de 03/11/22	12/07/2022 27/09/2022 02/01/2023			Em andamento			
50900.000211/2022-91	Parecer 3/2022/AUDINT, de 14/02/2022	85/2022	2/21/2022	Apuração de responsabilidade dos fatos apontados no PARECER nº 3/2022/AUDINTCDC/DIRPRE-CDC. (Auto de Infração Administrativa CLALF/FOR nº 001/2021)	4/22/2022	Portaria 172/22, de 05/05/22 Portaria 288/22, de 31/10/22	04/07/2022 29/12/2022			Em andamento			
50900.000514/2021-22	Parecer 6/2022/AUDINT, de 20/04/2022	169/2022	4/27/2022	Apuração de eventual responsabilidade diante da análise do juízo de admissibilidade conforme o PARECER nº 6/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC (Gelar)	6/26/2022	Portaria 210/22, de 01/07/22 Portaria 268/22, de 27/09/22	29/09/2022 26/11/2022			Em andamento			
50900.000059/2022-46		220/2022	7/18/2022	Apuração de eventual responsabilidade nos fatos apurados no Relatório nº 905304, elaborado pela CGU e no processo SEI nº 50900.000059/2022-46, instruído pela Comissão de Tomada de Contas Especial - Navio Seawind.	9/16/2022	Portaria 255/22, de 14/09/22	11/12/2022			Em andamento			

50900.000558/2022-33	Parecer 10/2022/AUDI NT, de 23/06/2022	221/2022	7/18/2022	a apuração de eventual responsabilidade nos fatos constantes do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal da Receita Federal nº 0317900-153158/2021 e 0317900-156926/2021	9/18/2022						Em andamento			
50900.001078/2022-90	Parecer 14/2022/AUDI NT, de 30/08/2022	246/2022	8/31/2022	apuração de eventual responsabilidade quanto à existência de indícios de irregularidade e falha de planejamento que culminaram na contratação emergencial, com base na Decisão DIREXE Nº 122/2022 e no Parecer 14/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de responsabilidade. 2º emergencial OCR	10/30/2022						Em andamento			
50900.001088/2022-25	Parecer 15/2022/AUDI NT, de 02/09/2022	252/2022	9/12/2022	Apuração de eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na aplicação de penalidade de multa pela Anvisa , com base no Parecer 15/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de admissibilidade.	11/11/2022						Em andamento			
50900.001219/2022-74	Parecer 17/2022/AUDI NT, de 05/10/2022	276/2022	10/11/2022	Proceder com a apuração de eventual responsabilidade dos fatos que culminaram na contratação emergencial, com base no Parecer 17/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, referente ao juízo de responsabilidade. (Processos SEI nº 50900.001219/2022-74 e 50900.000405/2022-96) - Gradil	12/10/2022						Em andamento			
50900.001168/2021-08		278/2022	10/13/2022	Proceder com a apuração de eventual responsabilidade pelo descumprimento dos requisitos técnicos e operacionais de alfandegamento, conforme o Termo de Intimação e Notificação - CLALF/FOR nº 01/2022. (Processo SEI nº 50900.001168/2021-08)	12/17/2022						Em andamento			