02/02/2023 14:41 SEI/MT - 6772918 - Relatório



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO CORREICIONAL 06

Fortaleza, 30 de janeiro de 2023.

**Relatório trimestral sobre processos do Sistema Interno de Correição da CDC 06**

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:

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\_imprimir\_web&acao\_origem=arvore\_visualizar&id\_documento=7398662&i… 1/3

02/02/2023 14:41 SEI/MT - 6772918 - Relatório

|  |  |
| --- | --- |
| Quantidade de procedimentos em acompanhamento | 29 |
| Quantidade de procedimentos em andamento | 17 |
| 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 29/10/2022 a 28/01/2023:

|  |  |
| --- | --- |
| Quantidade de procedimentos iniciados | 02 |
| Quantidade de procedimentos concluídos | 00 |

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** | **Quantida**  **de** | **Valor** |
| **1. Benefícios financeiros** | **01** | **R$449,68** |
| 1.1. Penalidades aplicadas | 01 | R$449,68 |
| 1.1.2. Suspensão | 01 | R$449,68 |
| **2. Benefícios não financeiros** | **35** | **R$ 0,00** |
| 2.1. Processos correcionais instaurados | 29 | 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 |

Ressalte-se, em atendimento ao art. 9º da CGPAR 44, de 30/12/2022, a AUDINT informa que, no exercício de 2022:

|  |  |
| --- | --- |
| Quantidade de procedimentos iniciados | 12 |
| Quantidade de procedimentos concluídos | 03 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção) | 00 |
| Procedimentos concluídos com elaboração de TAC | 00 |
| Procedimentos concluídos com sugestão de sanção | 03 |
| Juízos de admissibilidade realizados pela AUDINT | 18 |
| Relatórios trimestrais elaborados pela AUDINT | 04 |

Mayara Sousa Auditoria Interna - AUDINT Companhia Docas do Ceará

Theury Gomes Coordenadora de Auditoria Interna

Companhia Docas do Ceará

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\_imprimir\_web&acao\_origem=arvore\_visualizar&id\_documento=7398662&i… 2/3

02/02/2023 14:41 SEI/MT - 6772918 - Relatório

Telefone: (85) 32668915

E-mail: [audintcdc@gmail.com](mailto:audintcdc@gmail.com)

Documento assinado eletronicamente por **Theury Gomes de Oliveira Gonçalves**, **Coordenador(a)**, em 30/01/2023, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador **6772918** e o código CRC **5DE3B4EA**.



**Referência:** Processo nº 50900.000903/2021-58 SEI nº 6772918

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe Fortaleza/CE, CEP 60.180-422

Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\_imprimir\_web&acao\_origem=arvore\_visualizar&id\_documento=7398662&i… 3/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PORTARIAS (PORTARIAS 2022 - SEI 50900.000059/2022-46 ) PORTARIAS 2023 50900.000022/2023-07 , 50900.000032/2023-34**  **COMISSÕES DE SINDICÂNCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **PROCESSO** | **Juízo de**  **Admissibilidad e** | **PORTARIA**  **Nº** | **DATA** | **ASSUNTO** | **PRAZO** | **PRORROGAÇÃO** | **NOVO PRAZO** | **Decisão**  **Correicional DIRPRE** | **Data** | **STATUS** | **Penalidade** | **Período Apuração** | **CGU-PAD** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  | Concluído no prazo limite concedido pela norma |  |  |  |
|  |  |  |  | responsabilidade dos agentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | públicos envolvidos e responsáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pelo Processo Administrativo nº |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20200373-1000, que trata locação de |  | PORTARIA Nº 123/20, de 01/09/2020 | 30/09/2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **scanner caminhão móvel** para |  | PORTARIA Nº 49/21, de 19/04/21 | 19/05/2021 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20200547-  1000 | 52/2020 | 5/20/2020 | inspeção de veículos de carga no  Porto de Fortaleza, podendo, para | 7/30/2020 | PORTARIA Nº 76/21, de 08/06/21  PORTARIA 89/21, de 15/07/21 | 08/07/07/21  14/08/21 | 002/2021  Acatou | 9/14/2021 | Com  penalidade | 482 | ok |
|  |  |  |  | tanto convocar os envolvidos para |  | PORTARIA 89/21, de 15/07/21 | 14/08/21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prestar esclarecimentos, requisitar |  | PORTARIA 100/21, de 05/08/21 | 03/09/21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | documentos, ter vistas aos autos, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tudo em prol da apuração dos fatos e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eventuais responsabilidades dos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | gestores. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | responsabilidade quanto ao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | descumprimento dos deveres e  obrigações funcionais, do empregado |  | PORTARIA Nº 154/20, 05/10/20 PORTARIA Nº 171/20, 04/11/20 | 31/10/2020  30/11/2020 |  |  | Concluído |  |  |  |
| 11 | 50900.000501  /2020-72 | 91/2020 | 6/24/2020 | de matrícula 1570, conforme previsto  no inciso V - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES, V.1, alínea "h" e alínea "i' do Regulamento Interno de Pessoal da CDC, bem como os | 8/23/2020 | PORTARIA Nº 192/20, 30/11/20  PORTARIA Nº 26/21, 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 | 31/12/2020  09/04/2021  08/06/2021  11/07/2021  11/08/2021 | 001/2021  Acatou | 9/14/2021 | no prazo  limite concedido pela norma | Com penalidade | 447 | ok |
|  |  |  |  | aposentados realizados na CI CODGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nº 052/2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29/12/2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PORTARIA Nº 167/20, de 26/10/20 | 05/02/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  | PORTARIA Nº 02/21, de 05/01/21 | 13/03/2021 |  |
|  |  |  |  | Apuração de eventuais |  | PORTARIA Nº 16/21, de 12/02/21  PORTARIA Nº 35/21, de 12/03/21 | 12/04/2021  12/05/2021 |  |
|  |  |  |  | resposnabilidades dos agentes |  | PORTARIA Nº 52/21, de 22/04/21 | 11/06/2021 |  |
|  |  |  |  | públicos, nos fatos que culminaram |  | PORTARIA Nº 66/21, de 17/05/21 | 01/07/2021 |  |
| 13 | 50900.000478  /2020-16 | 98/2020 | 6/30/2020 | na contratação emergencial da  empresa **Eco+ Serviços Ambientais e Imobiliária Ltda** para prestação de | 9/30/2020 | 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 | 31/07/2021  04/09/2021  04/10/2021  28/12/2021 | Em andamento |
|  |  |  |  | serviço de coleta, tratamento e |  | Portaria 134/2021 | 25/03/2022 |  |
|  |  |  |  | transporte, com destinação final de |  | Portaria 16, de 25/01/2022 | 20/05/2022 |  |
|  |  |  |  | resíduos da CDC. |  | Portaria 134, de 21/03/22  Portaria 135, de 23/03/22 Portaria 208, de 29/06/22 Portaria 294, de 03/11/22 | 21/05/22  28/06/22  **02/01/23** |  |
| 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 |  |  | Suspenso |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00115.000002  /2021-44 |  | 36/2021 | 3/17/2021 | Relatório AUDINT, de 23/02/2021 -  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE  Apuração de eventual resposnabilidade acerca da denúncia registrada na Ouvidoria da CDC | 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 |
| Apuração de eventual responsabilidade acerca da denúncia  registrada na ouvidoria da CDC que |
|  |  |  |  |  | Apurar eventual responsabilidade dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fatos que culminaram na contratação |  | PORTARIA 93/21, de 19/07/21 | 17/09/2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | emergencial da empresa **VMI** |  | Portaria 100/2021, de 05/08/2021 | 03/09/2021 |  |  | Concluído |  |  |  |
| 16 | 20191376-1  50900.000591  /2021-82 | 69/2021 | 5/20/2021 | **SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD**A,  visando a locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga no Porto de Fortaleza. (Processo Administrativo | 7/19/2021 | Portaria 112/2021, de 06/09/21  Portaria 132/2021 Portaria 002/2022, de 13/01/22 Portaria 180/22, de 12/05/22 | 05/10/2021  28/12/2021  **13/05/2022**  Alteração de membro | 02/2022  Acatou | 5/23/2022 | no prazo  limite concedido pela norma | Com penalidade | #REF! | ok |
|  |  |  |  | 20191376-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apurar eventual responsabilidade dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fatos que culminaram nos serviços |  |  |  |  |  | Concluído |  |  |  |
| 17 | 50900.000600  /2021-35 | 70/2021 | 5/20/2021 | prestados sem cobertura contratual  pela empresa **MPM Locação EIRELI,**  no período sw novembro/19 a | 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 | no prazo  limite concedido | Arquivada | 130 | ok |
|  |  |  |  | junho/2020. (Processo Administrativo |  |  |  |  |  | pela norma |  |  |  |
|  |  |  |  | 20191350-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apurar eventual responsabilidade dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fatos que culminaram na contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50900.000606  /2021-11 | 71/2021 | 5/20/2021 | 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. | 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 | #REF! | ok |
|  |  |  |  | (Processo Administrativo 20200518- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apurar eventual responsabilidade na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | falha de planejamento e deficiência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | na organização administrativa que |  |  |  |  |  | Concluído |  |  |  |
| 19 | 50900.000603  /2021-79 | 72/2021 | 5/20/2021 | culminou no serviço prestado sem  cobertura contratual pela empresa CJS Manutenção Industrial e | 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 | no prazo  limite concedido | Arquivada | 138 | ok |
|  |  |  |  | Representações Ltda., referente a |  |  |  |  |  | pela norma |  |  |  |
|  |  |  |  | Sinalização Náutica. (Processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrativo 20191387-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parecer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2021/AUDIN |  |  | Apurar eventual responsabilidade |  |  |  |  |
|  |  | T, de |  |  | pela não conformidade detectada no |  |  | 03/09/2021 |  |
|  |  | 14/05/2022 |  |  | Contrato 13/2018 firmado com a |  | Portaria 100/2021, de 05/08/2021 | 05/10/2021 |  |
|  |  |  |  |  | Empresa **D8 PAVIMENTAÇÃO E** |  | Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 28/12/2021 |  |
|  |  | Parecer |  |  | **CONSTRUÇÃO LTDA**, visando a |  | Portaria 131/2021 | 14/03/2022 |  |
| 20 | 50900.000192  /2021-11 | 5/2022/AUDIN  T, de | 79/2021 | 6/24/2021 | prestação de serviços de contratação  de Manutenção elétrica e mecânica | 8/23/2021 | Portaria 003/2022, de 13/01/22  Portaria 126/22, de 14/03/22 | 13/05/22  13/09/22 | Em  andamento |
|  |  | 05/04/2022 |  |  | dos equipamentos e instalações |  | Portaria 184/22, de 16/05/22 | 24/01/23 |  |
|  |  |  |  |  | portuárias, com fornecimento de |  | Portaria 265/22, de 26/09/22 | **23/05/23 e** |  |
|  |  | Parecer |  |  | equipamentos, ferramentad, EPI's, |  | Portaria 49/23, de 27/01/23 | **alteração de** |  |
|  |  | 7/2022/AUDIN |  |  | material elétrico e mão de obra a |  |  | **membros** |  |
|  |  | T, de |  |  | CDC. |  |  |  |  |
|  |  | 27/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | responsabilidade nos fatos que |  | Portaria 111/2021, de 02/09/21 | Mudança de membro |  |
|  |  |  |  | culminaram na contratação |  | Portaria 112/2021, de 06/09/21 | 05/10/2021 |  |
| 22 | 50900.000613  /2021-12 | 82/2021 | 28/06/2021 | emergencial da empresa **NORMATEL**  **ENGENHARIA LTDA**, visando a | 8/27/2021 | Portaria 133/2021, de 29/10/21  Portaria 14/2022, de 25/01/22 | 28/12/2021  25/03/2022 | Em  andamento |
|  |  |  |  | Prestação de Serviços de manutenção |  | Portaria 181/2022, 13/05/22 | 12/07/2022 |  |
|  |  |  |  | elétrica e mecância do Porto de |  | Portaria 295/2022, 03/11/22 | **02/01/23** |  |
|  |  |  |  | Fortaleza (SEI 50900.000314/2021-70) |  |  |  |  |
| **COMISSÕES INSTITUÍDAS APÓS APROVAÇÃO DA NORMA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 50900.000202  /2021-19 | Parecer 6/2021/AUDIN  T, 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  **07/11/222** | 03/2022  acatou | 10/20/2022 | Concluído na vigência da norma | Com penalidade | #REF! |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00115.000030 |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /2021-61 | Parecer |  |  | responsabilidade acerca da denúncia |  | Concluído |  |  |  |
| 24 |  | 2/2021/AUDIN | 114/2021 | 9/8/2021 | registrada na Ouvidoria da CDC que | 11/6/2021 | na vigência | TAC | #REF! | ok |
|  | 50900.000735 | T, de 24/05/21 |  |  | consta no processo SEI nº |  | da norma |  |  |  |
|  | /2021-09 |  |  |  | 00115.000030/2021-61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  | 12/07/2022  alteração de membro 10/09/2022  07/11/2022  06/01/2023  **07/03/2023**  **alteração de membro** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | responsabilidade nos fatos que |  | Portaria 005/22, de 13/01/22 |  |
|  |  |  |  |  | culminaram na contratação |  | Portaria 205/22, de 27/06/22 |  |
| 25 | 50900.000724  /2021-11 | Parecer 7/2021/AUDIN  T, de 08/10/21 | 127/2021 | 10/13/2021 | emergencial da empresa **INOVE**  **MANEJO AMBIENTAL LTDA**, visando  a Prestação de Serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios (caixas | 12/11/2021 | Portaria 207/22, de 27/06/22  Portaria 215/22, de 08/07/22 Portaria 249/22, de 08/09/22 Portaria 297/22, de 07/11/22 | Em andamento |
|  |  |  |  |  | d'água, cisternas e bebedouros) com |  | Portaria 2/23, de 04/01/23 |  |
|  |  |  |  |  | o fornecimento de mão de obra, |  | Portaria 51/23, de 27/01/23 |  |
|  |  |  |  |  | quipamentos e insumos, para a CDC. |  |  |  |
| 26 | 50900.001078  /2021-17 | Parecer 9/2021/AUDIN  T, de 02/12/21  Parecer 9/2022/AUDIN  T, 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 automotivas - 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/AUDIN  T, 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 Portaria 320/22, de 30/11/22 | 02/06/2022  31/05/2022  alteração de membro 30/07/22  07/09/22  26/11/2022  **29/01/23** |  |  | Em andamento |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50900.000166  /2022-74 | Parecer 2/2022/AUDIN  T, de 04/02/2022  Parecer 12/2022/AUDI  NT, 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/AUDIN  T, 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parecer |  |  | responsabilidade |  | Portaria 210/22, de 01/07/22 | 29/09/2022 |  |
| 50900.000514  /2021-22 | 6/2022/AUDIN  T, de | 169/2022 | 4/27/2022 | diante da análise do juízo de  admissibilidade conforme o PARECER | 6/26/2022 | Portaria 268/22, de 27/09/22  Portaria 311/22, de 23/11/22 | 26/11/2022  22/01/23 | Em  andamento |
|  | 20/04/2022 |  |  | nº 6/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC |  | Portaria 29/23, de 23/01/23 | **23/03/2023** |  |
|  |  |  |  | (**Gelar**) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  | Portaria 255/22, de 14/09/22 Portaria 302/22, de 10/11/22 Portaria 3/23, de 04/01/23 Portaria 52/23, de 27/01/23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | responsabilidade nos fatos apurados |  | 12/11/2022 |  |
| 220/2022 | 7/18/2022 | no Relatório nº 905304, elaborado  pela CGU e no processo SEI nº 50900.000059/2022-46, instruído | **9/16/2022** | 09/01/2023  **07/03/2023**  **alteração de** | Em andamento |
|  |  | pela Comissão de **Tomada de Contas** |  | **membro** |  |
|  |  | **Especial - Navio Seawind.** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. **2ª emergencial OCR** | **10/30/2022** |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50900.001088  /2022-25 | Parecer 15/2022/AUDI  NT, de 02/09/2022 | 252/2022 | 9/12/2022 | responsabilidade dos fatos que  culminaram na aplicação de penalidade de **multa pela Anvisa**, com base no Parecer 15/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC, | **11/11/2022** | Portaria 321, de 30/11/22 Portaria 50/2023, de 27/01/23 | 29/01/2023  **28/03/2023 e**  **alteração de membro** | Em andamento |
|  |  |  |  | referente ao juízo de admissibilidade. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proceder com a apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | responsabilidade dos fatos que |  |  |  |  |
| 50900.001219  /2022-74 | Parecer 17/2022/AUDI  NT, de 05/10/2022 | 276/2022 | 10/11/2022 | culminaram na contratação  emergencial, com base no Parecer 17/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC,  referente ao juízo de  responsabilidade. (Processos SEI nº | **12/10/2022** | Portaria 327, de 12/12/22 | **2/10/2023** | Em andamento |
|  |  |  |  | 50900.001219/2022-74 e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50900.000405/2022-96) - **Gradil** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proceder com a apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | responsabilidade pelo |  |  |
|  |  |  | descumprimento dos requisitos |  |  |
| 50900.001168  /2021-08 | 278/2022 | 10/13/2022 | técnicos e operacionais de  alfandegamento, conforme o Termo | **12/17/2022** | Em  andamento |
|  |  |  | de Intimação e Notificação - |  |  |
|  |  |  | CLALF/FOR nº 01/2022. (Processo SEI |  |  |
|  |  |  | nº 50900.001168/2021-08) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50900.001416  /2022-93 | Parecer 18/2022/AUDI  NT, de 18/11/2022 | 310/2022 | 11/22/2022 | Apuração de eventual responsabilidade nos fatos que culminaram no Termo de Confissão de dívida, conforme a Decisão DIREXE nº 183/2022 (6518080) e o Juízo de admissibilidade do Parecer 18/2022/AUDINT-CDC/DIRPRE-CDC. (Processo SEI 50900.001416/2022-93) | **1/21/2023** |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proceder com a apuração de eventual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | responsabilidade quanto à |  |  |  |  |
| 50900.001445  /2022-55 | Parecer 19/2022/AUDI  NT, de 02/12/2022 | 324/2022 | 12/7/2022 | contratação emergencial, conforme o  processo SEI 50900.001153/2022-12 e o juízo de admissibilidade realizado no PARECER 19/2022/AUDINT- CDC/DIRPRE-CDC. (Processo SEI | **2/5/2023** | Portaria 326, de 12/12/22 | Inclusão de membro | Em andamento |
|  |  |  |  | 50900.001445/2022-55) - **3ª** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **emergencial OCR** |  |  |  |  |