

ANO	REL.: nº	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	Mês atendida
2013	032/2013	LICITAÇÕES E CONTRATOS	PROCESSO Nº 51402.035270/2013-72 Recomendação 04: Que a PRESI solicite à DIREN justificativas pela inexistência no processo licitatório, do registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART dos profissionais responsáveis pela elaboração do projeto básico e do orçamento-base para realização da licitação, conforme recomendação "c.1" e item 24 constantes do Parecer nº 153/2013 da ASJUR (fls. 466/469).	março/16
2013	001/2013 Extra Programação	APOIO TÉCNICO À SUPRO	Recomendação 21 – Que a PRESI solicite parecer da ASJUR sobre o pagamento indevido e, caso seja ratificada a constatação, promova a revisão de todos os contratos de serviços de consultoria (projeto/supervisão) em relação às empresas que operam sob o regime de lucro presumido, glosando os valores pagos indevidamente.	março/16
2011	026/2011	LOTES01, 02 e S/Nº	Recomendação 06 – Que os valores relativos aos vale alimentação pagos indevidamente sejam levantados e glosados de forma a eliminar os valores pagos em duplicidade.	março/16

QUADRO DE ACOMP. DAS PENDÊNCIAS DA AUDIN - EXERCÍCIO 2014 - ASSEC

ANO	REL. n°	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	MÊS ATENDIDA
2014	043/2014	LOTE 02S	Recomendação 02: Que a PRESI solicite à DIREN que providencie junto à Empresa responsável pela supervisão do lote 02S as adequações contratuais necessárias para contratação de profissional com formação em ciências biológicas ou que a contratação de profissional seja feita de acordo com as exigências do Edital de Concorrência nº 012/2010. Adicionalmente, deve ser verificada a possibilidade de glosa dos valores pagos indevidamente com posterior comprovação a esta AUDIN.	março/16
2014	037/2014	LOTE 03S	Recomendação 06: Que a PRESI solicite à DIREN/DIPLAN informar qual é o procedimento padrão para solicitar modificações e revisões de projetos demonstrando todo o fluxo, que seja avaliado se a VALEC seguiu o fluxo de informações correto para garantir o sucesso da solicitação e que seja avaliado o motivo da demora da definição do método e revisão do projeto da estabilidade dos taludes.	março/16
2014	016/2014	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	Recomendação 07: Que a PRESI promova a reconformação do local e execute as medidas preventivas necessárias contra erosão, previstas em norma.	março/16

QUADRO DE ACOMP. DAS PENDÊNCIAS DA AUDIN - EXERCÍCIO 2015 - ASSEC

ANO	REL. n°	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	MÊS ATENDIDA
2015	042/2015	Desapropriação Lotes 1F, 2F e 3F - FIOI	Recomendação 04: Que a PRESI solicite à DIREN o motivo da ausência em medições de coordenadores de projeto e setoriais.	março/16
2015	042/2015	Desapropriação Lotes 1F, 2F e 3F - FIOI	Recomendação 05: Que a PRESI solicite à DIREN/SUDES justificativas sobre a razão pela qual as medições consideram dois imóveis enquanto apenas um foi alugado, e que, caso confirmada a irregularidade, solicite a glosa de valores medidos em desconformidade.	março/16
2015	042/2015	Desapropriação Lotes 1F, 2F e 3F - FIOI	Recomendação 07: Que a PRESI solicite à DIREN/SUDES justificativas plausíveis sobre a razão pela qual foram medidas impressoras que não estão sendo utilizadas, e caso comprove-se a irregularidade, que promova a glosa dos valores pagos indevidamente.	março/16
2015	039/2015	Obras Lote 03F	Recomendação 01: Que a PRESI solicite à DIREN/DIPLAN a comprovação de que para os preços orçados foi feita a diversificação dos meios de consulta de preço de forma a comprovar a vantajosidade dos valores orçados, que se mostraram superiores ao preconizado pela Tabela de Consultoria do DNIT, ou ainda, caso constatada existência das diferenças, renegocie os preços. Adicionalmente, recomenda-se a apresentação das composições de preços unitários elaboradas para os itens da planilha orçamentária.	março/16
2015	024/2015	RELATÓRIO GERENCIAL	Recomendação 01: Que a Presidência da VALEC, por meio de medidas administrativas, providencie o cumprimento do Memorando Circular n° 011/PRESI, de 13 de outubro de 2014, e do Memorando Circular n° 007/PRESI, de 02 de março de 2015, em que a Presidência da VALEC determina que todas as Diretorias, promovam no prazo de 45 dias, contados a partir do recebimento dos Memorandos, os atos necessários ao encerramento dos contratos/convênios de sua competência.	março/16
2015	020/2015	Obras Lote 05S	Recomendação 10: Que a PRESI solicite à DIREN o cumprimento do item 4.3 da Norma de Gestão Contratual vigente. Evitar que o mesmo empregado público seja designado para atuar como gestor contratual ou fiscal de todos os contratos em vigor ou que sejam futuramente celebrados devido à possibilidade de ocorrerem desperdícios e fraudes, uma vez que esta prática inviabiliza o próprio desempenho da respectiva função, mesmo que o ato não seja ilegal.	março/16
2015	008/2015	LOTE 04F	Recomendação 03: Que a PRESI solicite à DIREN/SUCON que comprove a necessidade de contratação de biólogo para o contrato em questão, promovendo as adequações contratuais necessárias ou realizando contratação de profissional de acordo com as exigências do Edital de Concorrência n° 013/2010. Caso não seja comprovada tal necessidade, deve ser realizada a glosa dos valores pagos indevidamente.	março/16

2015	003/2015 Extra - Programaç ão	Lote 5SA	Recomendação 02: Que a PRESI solicite a DIREN/SUCON posicionamento sobre os atrasos e/ou adição de prazos previstos em contrato, bem como providências junto a contratada para agilizar a execução dos serviços em sinergia e respeito ao cronograma físico-financeiro estabelecido.	março/16
------	--	----------	--	----------