

QUADRO DE ACOMP. DAS PENDÊNCIAS DA AUDIN - EXERCÍCIO 2016 - ASSEC

	ANO	REL. n°	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	RESP.	SITUAÇÃO
1	2016	010/2016	Lote 07F	Recomendação 01: Que a PRESI solicite à DIREN modificações e ajustes que melhorem a razão de proporcionalidade entre os contratos de construção e supervisão, garantindo uma melhor eficiência entre o ritmo das obras e a administração local da mesma, conforme se verifica no Acórdão 3103/2010-TCU-Plenário, evitando o surgimento de desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da VALEC.	DIREN	ATENDIDA
15	2016	007/2016	Licitações e Contratos	Recomendação 01: Que a PRESI solicite à DIRAF que junte aos autos do processo nº 51402.100531/2014-13, a garantia contratual, conforme Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 011/2015.	DIRAF	ATENDIDA
16	2016	007/2016	Licitações e Contratos	Recomendação 02: Que a PRESI solicite à DIRAF que junte aos autos do processo nº 51402.029356/2012-85, a garantia contratual, conforme Cláusula Sexta do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 061/2014.	DIRAF	ATENDIDA
32	2016	003/2016	Lote 02S	Recomendação 08: Que a PRESI solicite à DIREN que oriente a fiscalização a elaborar uma ficha que unifique todos os resultados dos ensaios dos TLS para ser apresentadas na memória de medição do item e oriente também, a necessidade da apresentação destes ensaios para que ocorra a medição. As 3552 soldas medidas da medição nº 57ª a 62ª que ficou constatado que não foram realizados os ensaios de solda, seja glosado até que os resultados sejam entregues, que as comprovações sejam enviadas a essa AUDIN.	DIREN	ATENDIDA