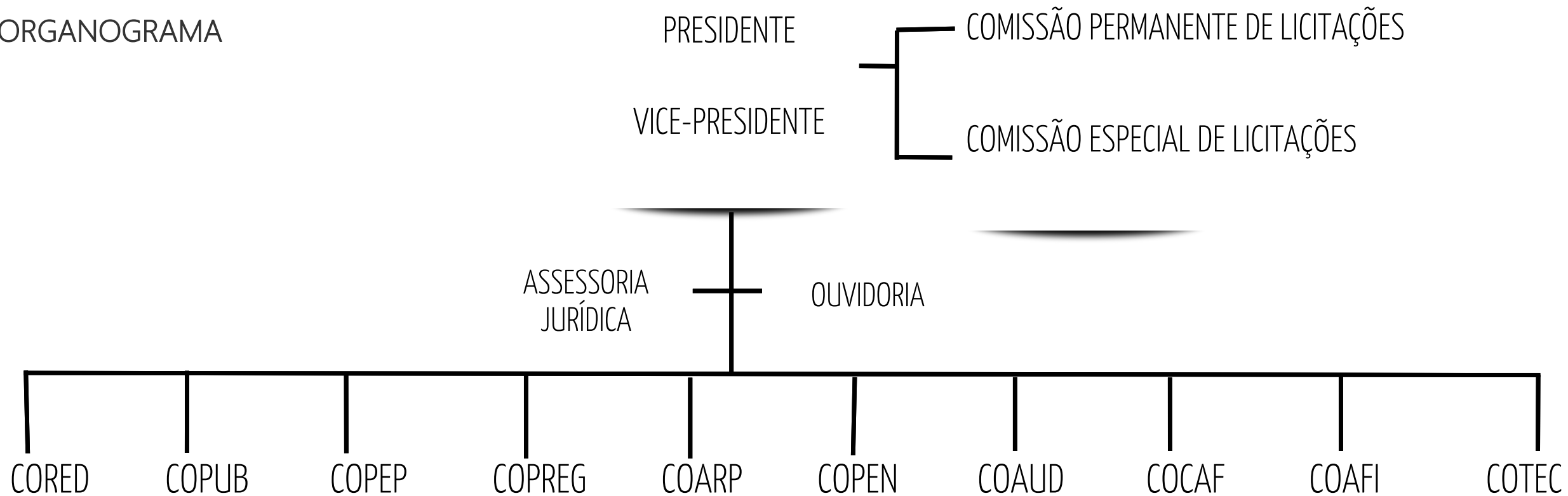


# RELATÓRIO COAUD

Indicadores Último Trimestre/2022 -  
Visão Externa

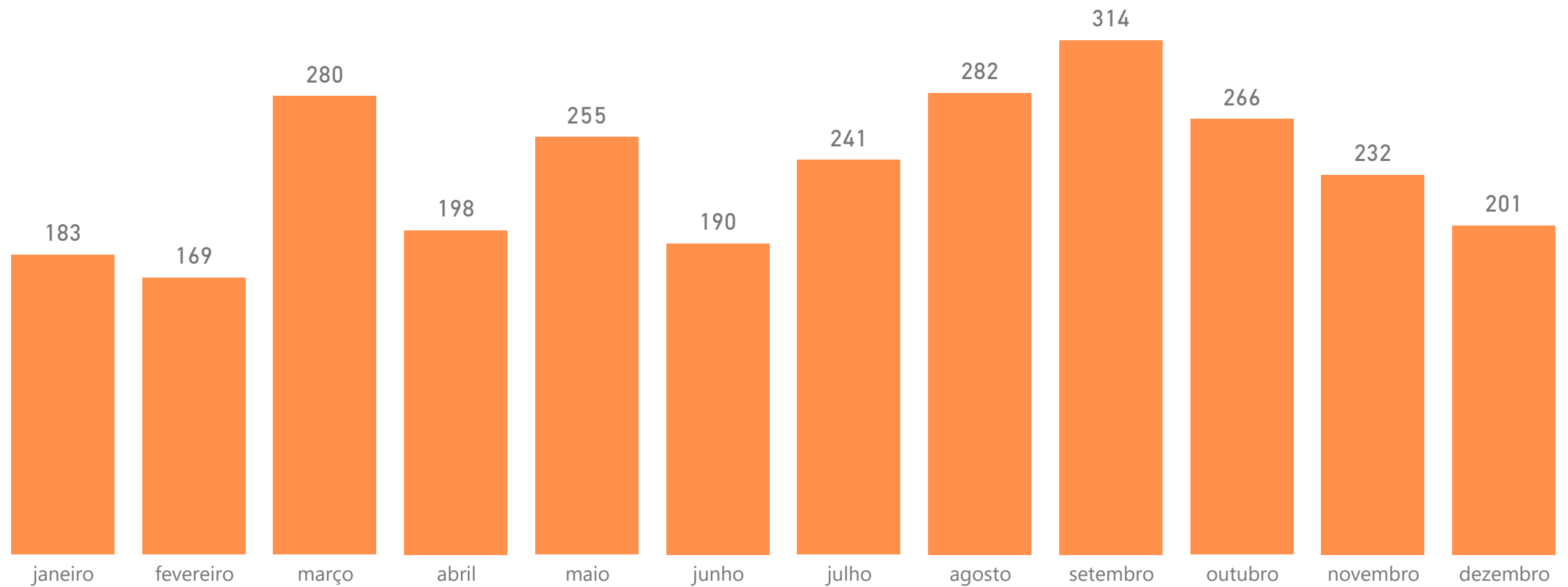


ORGANOGRAMA



# RELATÓRIO COAUD - 2022

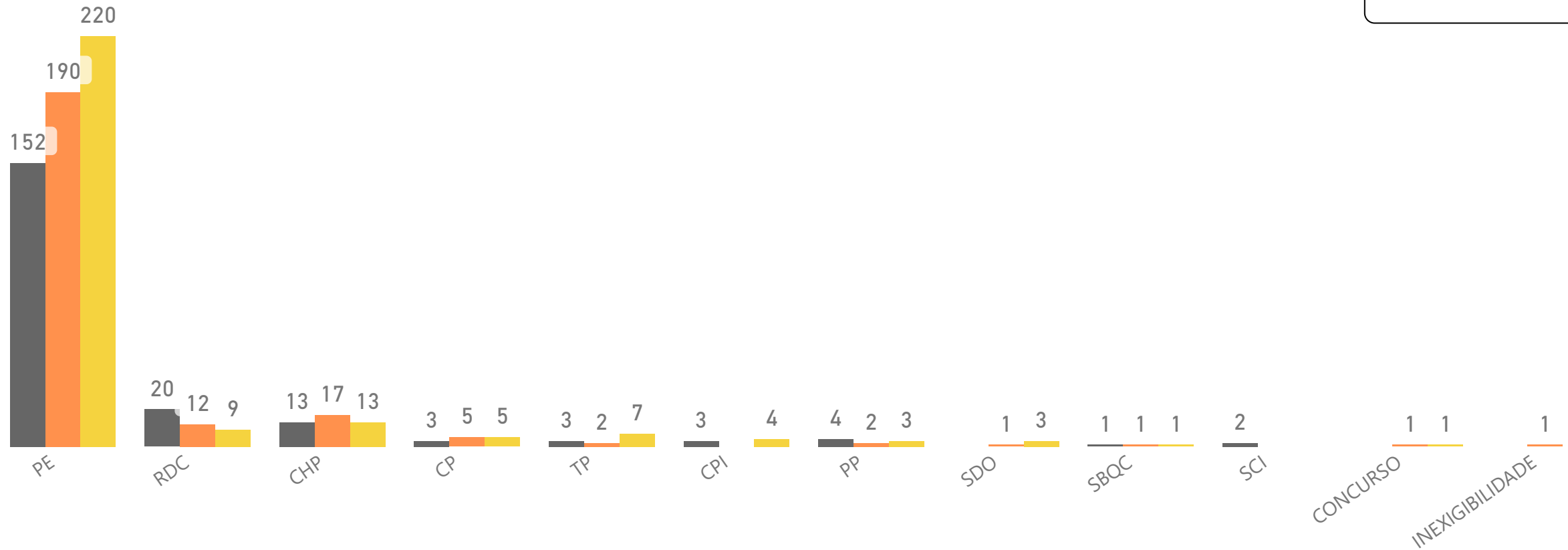
## TOTAL DE PROCESSOS AUDITADOS POR MÊS



# RELATÓRIO COAUD - ÚLTIMO TRIMESTRE/2022

## TOTAL DE PROCESSOS AUDITADOS POR CATEGORIA

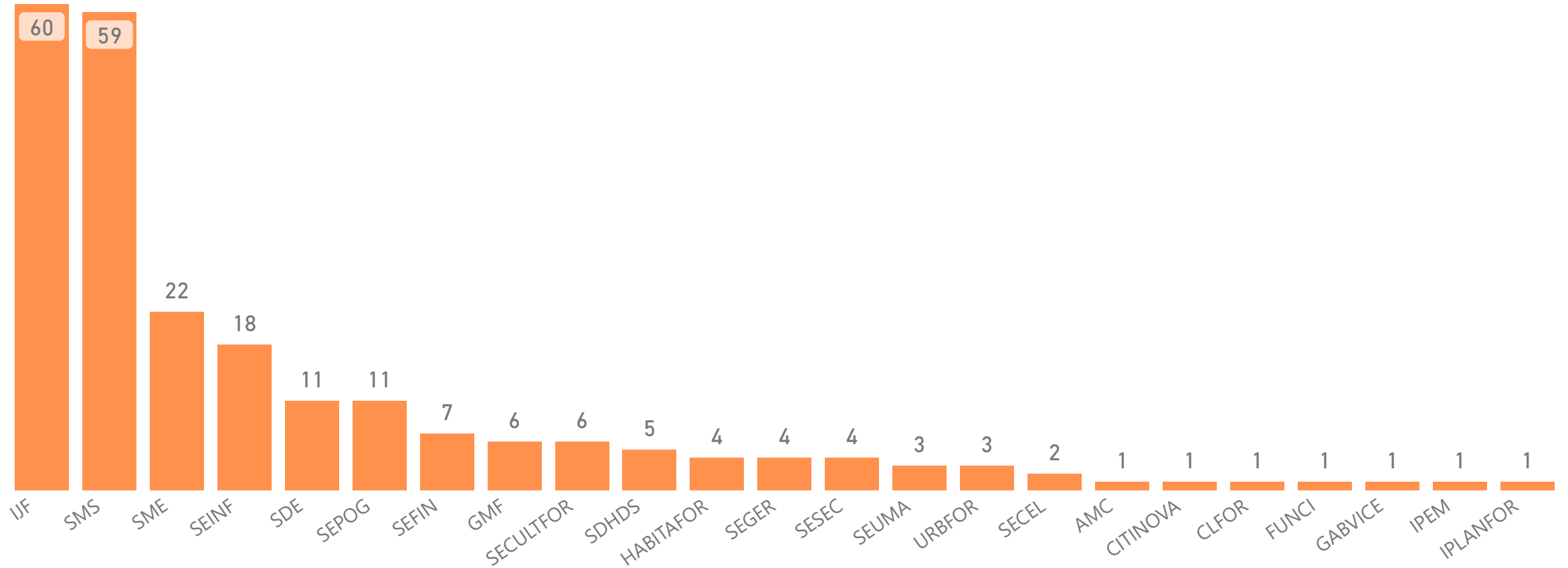
● dezembro ● novembro ● outubro



TOTAL GERAL  
**699**

# RELATÓRIO COAUD - ÚLTIMO TRIMESTRE/2022

## TOTAL DE PROCESSOS AUDITADOS POR ÓRGÃO



# RELATÓRIO COAUD - ÚLTIMO TRIMESTRE/2022

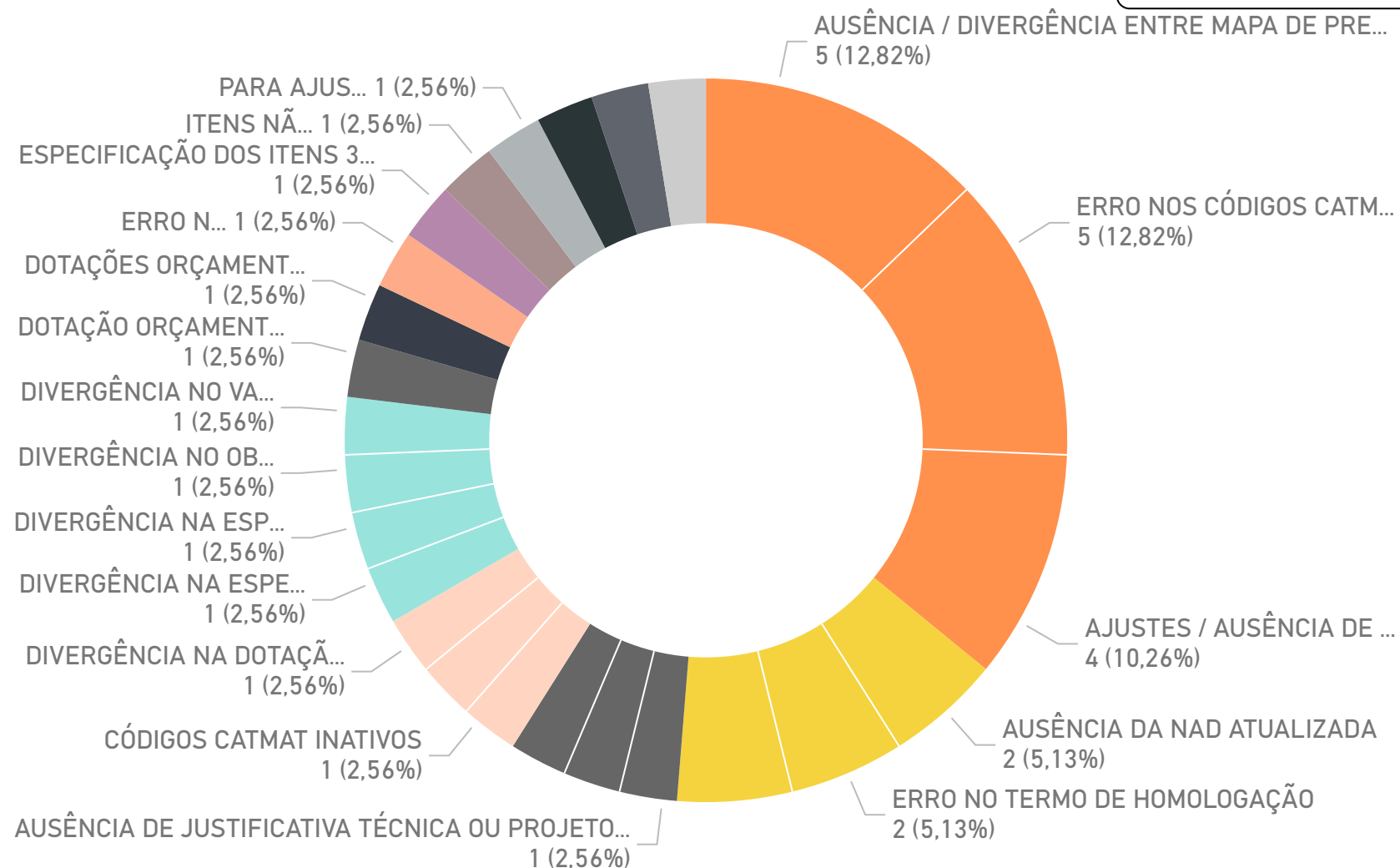
## ERROS IDENTIFICADOS

TOTAL GERAL

39

### ERRO

- AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL
- ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT
- AJUSTES / AUSÊNCIA DE NAD
- AUSÊNCIA DA NAD ATUALIZADA
- ERRO NO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
- RETIFICAÇÃO / ERRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA OU PROJETO BÁSICO
- AUSÊNCIA DO MAPFOR OU DCF
- AUSÊNCIA DO PARECER JURÍDICO DO ÓRGÃO
- CÓDIGOS CATMAT INATIVOS
- DIVERGÊNCIA NA DOTAÇÃO DO OFÍCIO
- DIVERGÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- DIVERGÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 01 E 02
- DIVERGÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 01 E 04
- DIVERGÊNCIA NO OBJETO NO TERMO DE REVOGAÇÃO DA H...
- DIVERGÊNCIA NO VALOR DA NAD
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIVERGENTE NO EDITAL
- DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DIVERGENTES
- ERRO NO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
- ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 32 E 33 DIVERGENTES
- ITENS NÃO APRESENTAM INFORMAÇÕES SOBRE A VOLTAGE...
- PARA AJUSTE NO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇ...
- UNIDADE DE MEDIDA DIVERGENTES

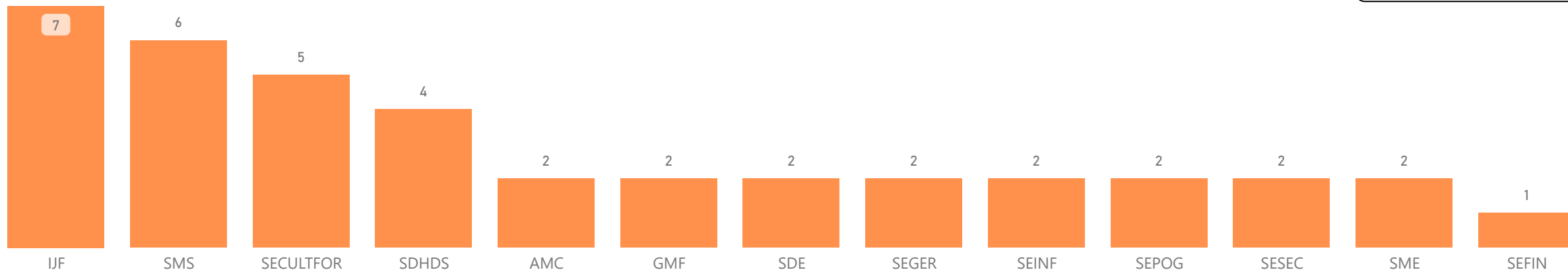


# RELATÓRIO COAUD - ÚLTIMO TRIMESTRE/2022

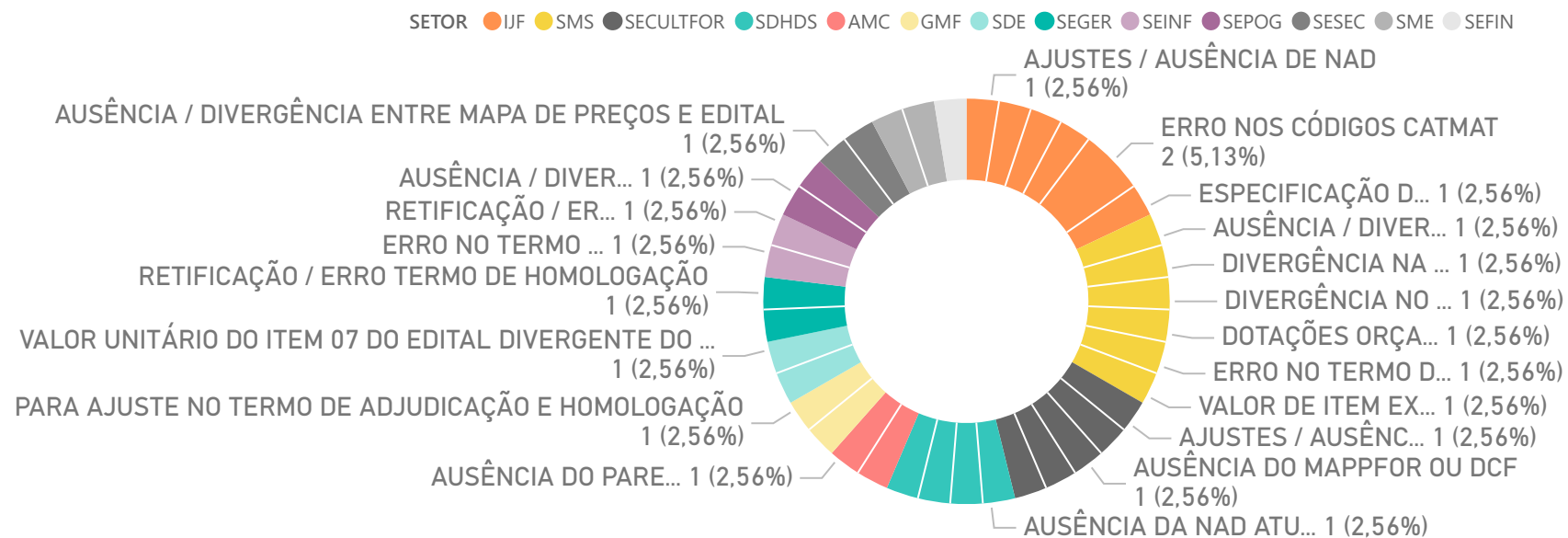
## ERROS EXTERNOS

TOTAL DE ERROS EXTERNOS  
**39**

### QUANTIDADE DE ERROS EXTERNOS POR ÓRGÃO RESPONSÁVEL



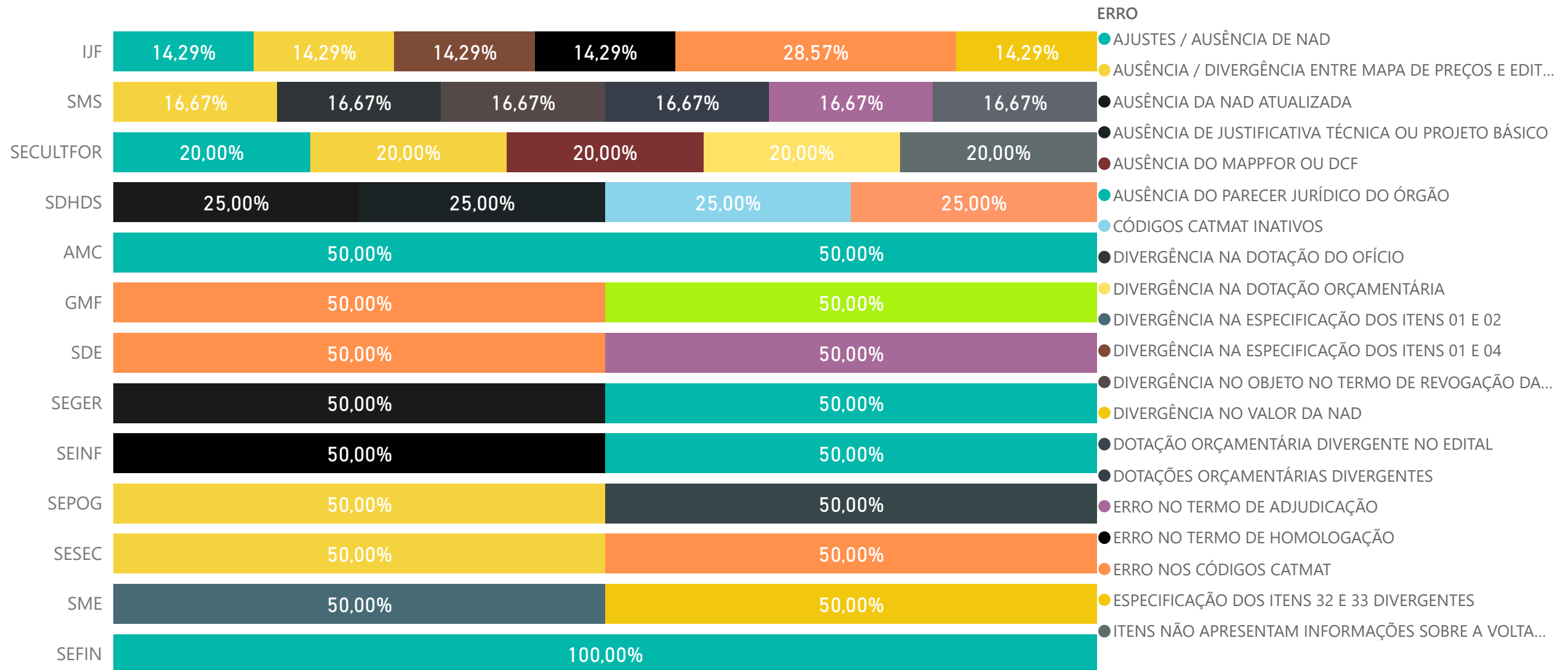
### ERROS IDENTIFICADOS POR ÓRGÃO



# RELATÓRIO COAUD - ÚLTIMO TRIMESTRE/2022

## ERROS EXTERNOS

### ERROS IDENTIFICADOS POR ÓRGÃO (%)





## RELATÓRIO COAUD - OUTUBRO/2022

### ERROS EXTERNOS

▲ ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
AMC	P129871/2022	AJUSTES / AUSÊNCIA DE NAD	4
GMF	P313212/2022	ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT	28
GMF	P040373/2022	PARA AJUSTE NO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	3
IJF	P067372/2022	AJUSTES / AUSÊNCIA DE NAD	20
IJF	P223915/2022	DIVERGÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 01 E 04	5
IJF	P353068/2020	ERRO NO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	4
IJF	P124353/2022	ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT	3
IJF	P159739/2022	ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT	20
SDE	P331278/2022	ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT	20

### ERROS EXTERNOS

▲ ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
SECULTFOR	P340044/2022	AJUSTES / AUSÊNCIA DE NAD	28
SECULTFOR	P328542/2022	AUSÊNCIA DO MAPPFOR OU DCF	13
SECULTFOR	P340044/2022	DIVERGÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31
SEFIN	P279002/2022	AJUSTES / AUSÊNCIA DE NAD	18
SEINF	P162741/2022	ERRO NO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	7
SESEC	P204285/2022	ERRO NOS CÓDIGOS CATMAT	4
SME	P342246/2022	DIVERGÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 01 E 02	21
SMS	P149979/2022	DIVERGÊNCIA NA DOTAÇÃO DO OFÍCIO	5
SMS	P364643/2021	DIVERGÊNCIA NO OBJETO NO TERMO DE REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	17
SMS	P265121/2022	DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DIVERGENTES	6
SMS	P352948/2021	VALOR DE ITEM EXCLUSIVO MAIOR QUE O LIMITE DETERMINADO	17

## RELATÓRIO COAUD - NOVEMBRO /2022

### ERROS EXTERNOS

ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
AMC	P179545/2022	AUSÊNCIA DO PARECER JURÍDICO DO ÓRGÃO	16
IJF	P164829/2022	AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL	1
SDE	P231813/2022	VALOR UNITÁRIO DO ITEM 07 DO EDITAL DIVERGENTE DO MAPA DE PREÇOS	30
SDHDS	P284175/2022	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA OU PROJETO BÁSICO	22

### ERROS EXTERNOS

ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
SEGER	P335787/2021	RETIFICAÇÃO / ERRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	3
SEINF	P313996/2022	RETIFICAÇÃO / ERRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	25
SEPOG	P144498/2022	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIVERGENTE NO EDITAL	10
SME	P012216/2022	DIVERGÊNCIA NO VALOR DA NAD	4

## RELATÓRIO COAUD - DEZEMBRO/2022

### ERROS EXTERNOS

▲ ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
IJF	P312520/2022	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 32 E 33 DIVERGENTES	21
SDHDS	P118794/2021	AUSÊNCIA DA NAD ATUALIZADA	9
SDHDS	P082013/2022	CÓDIGOS CATMAT INATIVOS	8
SDHDS	P037243/2022	UNIDADE DE MEDIDA DIVERGENTES	7
SECULTFOR	P386139/2022	AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL	21
SECULTFOR	P291652/2021	ITENS NÃO APRESENTAM INFORMAÇÕES SOBRE A VOLTAGEM EXIGIDA	12

### ERROS EXTERNOS

▲ ÓRGÃO	PROCESSO	ERRO	Dia
SEGER	P093478/2022	AUSÊNCIA DA NAD ATUALIZADA	7
SEPOG	P242229/2022	AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL	21
SESEC	P385552/2022	AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL	2
SMS	P354502/2022	AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA ENTRE MAPA DE PREÇOS E EDITAL	1
SMS	P226728/2022	ERRO NO TERMO DE ADJUDICAÇÃO	13