

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

| ANO | REL. n° | ASSUNTO | RECOMENDAÇÃO | RESP. | SITUAÇÃO | |
|-----|---------|----------|---|--|----------|----------|
| 24 | 2014 | 047/2014 | Licitação e Contratos | Recomendação 03: Que a PRESI solicite à DIREN providências para que seja juntado aos autos do Processo nº 51402.085439/2014-16 comprovante de prestação da garantia contratual, conforme exigência da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 042/14, assinado pelas partes em 04 de julho de 2014, e da Lei nº 8666/93 e suas alterações. | DIREN | ATENDIDA |
| 60 | 2014 | 035/2014 | LOTES 02F e 02AF | Recomendação 01: Que a PRESI solicite à DIREN/SUCON que sejam apresentados pela Empresa Supervisora os atestados ou certidões que comprovem a experiência e o tempo de formação dos profissionais citados na tabela 01, conforme exigência do Edital de Licitação. Adicionalmente, deve também ser apresentada a autorização dada pela fiscalização para contratação dos profissionais de nível superior medidos pela Supervisora. | DIREN | ATENDIDA |
| 106 | 2014 | 029/2014 | RDC nº 004/12 | Recomendação 09 - Que a PRESI solicite à DIREN que providencie a retirada dos itens 1.2.2 Instalações de Fiscalização, 1.2.3 Fornecimento de Veículos e 1.2.4 Fornecimento de Refeições listado na Tabela 01, que perfazem um montante de R\$ 1.392.855,78 do contrato, de forma a garantir o equilíbrio econômico financeiro. Ou ainda que comprove a esta AUDIN que os serviços referentes ao item foram ou serão realizados. | DIREN | ATENDIDA |
| 128 | 2014 | 024/2014 | RDC N° 003/12 (Lotes 10, 11, 15 e 16 da FNS) | Recomendação 13: Que a PRESI solicite à DIREN que providencie a substituição das sarjetas executadas em desconformidade e adequa-las conforme projeto-tipo executivo da VALEC (80-DES-000A-19-7003 Revisão 6). | DIREN | ATENDIDA |
| 182 | 2014 | 012/2014 | RELATÓRIO DE OBRAS LOTE 1S – EXT. SUL | Recomendação 17 – Que a PRESI solicite à DIREN/SUCON em conjunto com a Supervisora uma vistoria na pedreira BRITAGO para avaliar e classificar todo o material que está sendo utilizado como camada drenante, e encaminhar a essa AUDIN as conclusões e providências tomadas com relação ao assunto ao que foi apontado. | DIREN | ATENDIDA |