



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

**RELATÓRIO**

Fortaleza, 14 de janeiro de 2026.

**Relatório de Gestão Correcional**  
**Exercício de 2025**

Em conformidade com o art. 34 da Portaria Normativa CGU nº 27, de 11 de outubro de 2022, a AUDINT apresenta **Relatório de Gestão Correcional – Exercício 2025**.

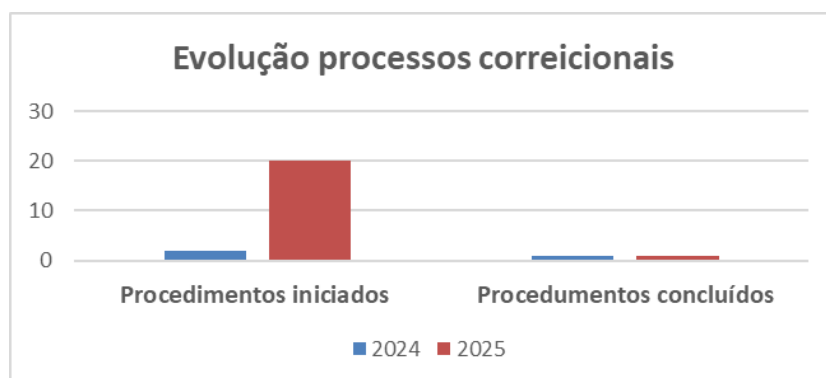
A partir de **21/07/2021**, com base na norma interna da CDC, que trata do Sistema Interno de Correição da empresa, a AUDINT passou a acompanhar os prazos das comissões apuratórias, através de relatórios trimestrais, atualizando os dados dos processos para posterior encaminhamento ao CONSAD.

Desde o início do acompanhamento da AUDINT até **31/12/2025**, temos a seguinte situação:

<b>Quantidade de procedimentos em acompanhamento</b>	<b>57</b>
Quantidade de procedimentos em andamento	43
Quantidade de procedimentos suspensos	02
<b>Quantidade de procedimentos concluídos</b>	<b>12</b>
Procedimentos concluídos com sugestão de arquivamento (sem sanção)	05
Procedimentos concluídos com elaboração de TAC	01
Procedimentos concluídos com sugestão de sanção	06
Tempo médio de duração dos processos finalizados (em dias)	302

N o **exercício de 2025**, foram iniciados 20 procedimentos (portarias de nomeação de comissão de apuração) e não houve procedimentos concluídos.

Fazendo-se um **comparativo** entre os exercícios de 2024 e 2025, podemos perceber que houve um aumento dos procedimentos iniciados no exercício de 2025, porém a finalização dos procedimentos não evoluiu, permanecendo sem conclusão de processos nos dois exercícios. Vejamos:



Quanto à **recorrência dos assuntos** tratados nas apurações dos 57 processos acompanhados pela AUDINT, tem-se o seguinte:

Temas	Quantidade
Possíveis descumprimentos funcionais	23
Elaboração de Contratos Emergenciais	21
Autos de infração e multas	05
Possibilidade de Execução sem cobertura contratual ou Confissão de dívida	07
Possível terceirização indevida	01
<b>Total</b>	<b>57</b>

Fazendo-se um **comparativo** entre os exercícios de 2024 e 2025, podemos perceber que houve um aumento dos casos que envolvem contratações emergenciais e possíveis descumprimentos funcionais.

Quanto à **estrutura do Sistema Correcional** da CDC, a norma interna prevê o seguinte:

Art. 1º. O Sistema Interno de Correição da CDC será composto por:

- I. Diretoria Executiva - DIREXE;
- II. Diretoria Presidente - DIRPRE;
- III. Conselho de Administração - CONSAD;
- IV. Comissão Apuratória;
- V. Comissão de Ética da CDC;
- VI. Ouvidoria;
- VII. Coordenadoria de Auditoria - AUDINT

A instauração do processo ocorre a partir da análise de juízo de admissibilidade realizado pela Coordenadoria de Auditoria Interna, além de ser responsável por informações gerenciais sobre correição. A AUDINT, apesar de deter responsabilidade por várias ações, contou no exercício de 2025 com apenas com 2 (dois) colaboradores no setor, sendo que a partir de Outubro/2025, contou apenas com 1 colaborador efetivo, a própria Coordenadora e 1 apoio administrativo terceirizado.

Já as comissões de apuração (sindicâncias apuratórias), são formadas por 3 (três) colaboradores, sendo um membro do setor jurídico e um membro do setor de Controle e um outro indicado. O setor de Controle também conta com 02 (dois) colaboradores.

A pouca estrutura interfere no fluxo adequado dos procedimentos, dada a constante solicitação de prorrogação de prazos solicitados pelos atores envolvidos nos trabalhos correcionais, tendo em vista a pouca quantidade de pessoal na CDC para conciliar os trabalhos dos respectivos setores com os trabalhos de correição, sendo a principal dificuldade nesse assunto enfrentada pela AUDINT e apontada pelas comissões de apuração.

Além disso, dentre os **problemas recorrentes** na atividade correcional, há situação de portarias não prorrogadas em tempo hábil, falta de comprovação no processo da ciência pelas comissões, dificultando o acompanhamento do cumprimento dos prazos, que se iniciam da ciência pela comissão.

Em relação à autoavaliação do CRG-MM, que se trata de um modelo de **avaliação da maturidade correcional** de uma organização pública, estruturado em 5 níveis progressivos, diferenciados pelos graus de desempenho esperados e as características almejadas, sendo cada um dos quais divididos em 4 elementos que são as áreas avaliadas, tal modelo ilustra os estágios de desenvolvimento da organização, na medida em que define, implementa, monitora e aperfeiçoa os seus processos e práticas correcionais.

O grau de maturidade atingido em um nível torna-se a fundação necessária à progressão para o próximo patamar, numa abordagem incremental que orienta a consolidação da atividade correcional como um dos pilares estratégicos da integridade dos órgãos e entidades, plenamente inserida na estrutura de governança institucional.

De acordo com a última autoavaliação de maturidade correcional CRGMM 3.0 realizada pela AUDINT, que consta no sistema e-aud da CGU, foi obtido o nível de maturidade 1 – Inicial.

Desta feita, a CDC continua enfrentando como um grande **desafio**, a **estruturação de uma unidade de correição devidamente instituída**, em que as pessoas lotadas possam se dedicar a treinamento sobre o assunto, à elaboração de planos de ação para a melhoria da maturidade e à realização dos trabalhos nos prazos previstos, com a exclusividade e a profundidade que o assunto requer, tendo em vista o volume de trabalho relacionado a este assunto, bem como a sua complexidade.

Rebeca Alves Soares  
Coordenadora de Auditoria Interna  
Companhia Docas do Ceará



Documento assinado eletronicamente por **Rebeca Alves Soares, Coordenador(a)**, em 15/01/2026, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10761196** e o código CRC **AD12F30B**.



Referência: Processo nº 50900.000903/2021-58



SEI nº 10761196

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe  
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422  
Telefone: 8532668915 - <http://www.docasdoceara.com.br/>