



ANEXO I – SUMÁRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM 2016

Relatório	2016/001
Processo Auditado	Certificação de Organização produção de Produto Aeronáutico
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GGCP/SAR
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	04/04 a 18/07/2016
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor
Relatório	2016/002
Processo Auditado	Gestão do Desempenho Institucional
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GAPI/SPI
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo de "Gestão Desempenho Institucional", podendo abranger os processos de negócio Planejamento e Publicação das Metas Institucionais (podendo abranger os processos de trabalho: Elaborar Metas Institucionais, Publicar metas institucionais, Coletar andamento de metas Institucionais, Comunicar andamento das metas institucionais); e Gestão da Participação da ANAC no PPA (podendo abranger os processos de trabalho: Coletar dados e indicadores do PPA junto as áreas, e comunicar indicadores do PPA ao MPOG e SAC).
Período da Execução	04/04 a 19/07/2016
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor



Relatório	2016/003
Processo Auditado	Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GOAG/SPO
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	04/04 a 18/07/2016
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor

Relatório	2016/004
Processo Auditado	Gestão da Folha de Pagamento
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GAPE/SGP
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento dos processos de "Gestão da Folha de Pagamento", podendo abranger os processos de negócio: Gestão da Progressão e Promoção de Servidores; Concessão de Auxílios a Servidores; Gestão de Férias dos Servidores; Gestão do Cadastro Funcional de Servidores; Gestão de Licenças e Afastamento de Servidores; Controle de Frequência e Horário Especial para Jornada de Trabalho; Concessão de Aposentadoria a Servidores; de Gestão de Servidores Cedidos e Requisitados; e Nomeação e Exoneração de Servidores, no âmbito da Agência, no período constante do planejamento, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido
Período da Execução	22/08 a 24/11/2016
Recursos Humanos	1 auditor e 1 Supervisor



Relatório	2016/005
Processo Auditado	Certificação de Profissionais AVSEC
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GSAC/SIA
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Certificação de Profissionais AVSEC", podendo abranger os processos de trabalho: Elaborar Plano Anual de Exames de Certificação AVSEC; Planejar Exames de Certificação AVSEC; Aplicar Exames de Certificação AVSEC; e Consolidar Resultados de Exames de Certificação AVSEC, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	15/08 a 28/11/2016
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor

Relatório	2016/006
Processo Auditado	Licitações e Contratos
Previsto no Paint 2016	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GTLC/SAF
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento dos processos de "Licitações e Contratos" no âmbito da ANAC, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, contemplando: a) Avaliação das rotinas e procedimentos constantes dos manuais, no sentido de verificar se são suficientes à execução da atividade e se estão sendo cumpridos; b) Verificação do cumprimento dos normativos que regulamentam a atividade.
Período da Execução	17/08 a 25/11/2016
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor