



ANEXO I – SUMÁRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM 2015

Relatório	2015/001
Processo/Objeto Auditado	Gerenciamento e acompanhamento dos dados estatísticos relativos ao mercado de transporte aéreo público
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GEAC/SRE
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando as etapas de recebimento, de validação e de fiscalização dos dados recebidos sobre voos domésticos e internacionais realizados no Brasil pelas empresas nacionais e estrangeiras, a elaboração e a divulgação de estudos e de relatórios e o atendimento as demandas de informações.
Período da Execução	9/3/2015 a 23/6/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 2 auditores
Relatório	2015/002
Processo/Objeto Auditado	Elaborar Proposta do Programa Anual de Inspeção Aeroportuária Periódica – PAIA
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GFIS/SIA
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando as etapas de elaboração, aprovação e comunicação do Plano Anual de Inspeção Aeroportuária Periódica (PAIA).
Período da Execução	5/3/2015 a 3/6/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 2 auditores



Relatório	2015/003
Processo/Objeto Auditado	Supervisionar o cumprimento do Padrão Operacional dos Operadores sob o RBAC 91, 133, 135 E 137
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GOAG/SPO
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando a atividade de supervisão do cumprimento continuado dos requisitos dos operadores aéreos sob o RBAC 135.
Período da Execução	6/3/2015 a 26/07/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 2 auditores

Relatório	2015/004
Processo/Objeto Auditado	Realizar Operação Especial de Serviços Aéreos
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GEOP/GGAF
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando as etapas de planejamento, de execução e de monitoramento das operações especiais de serviços aéreos, além da prestação de contas dos resultados obtidos.
Período da Execução	5/3/2015 a 6/7/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 2 auditores



Relatório	2015/005
Processo/Objeto Auditado	Realizar Concurso de Remoção Interna
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GTRQ/SGP
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando as etapas de planejamento, de definições dos critérios de seleção, de apuração e de elaboração do edital com o resultado final, avaliando se os requisitos de isonomia, de impessoalidade e de transparência foram observados.
Período da Execução	6/7/2015 a 18/9/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 3 auditores

Relatório	2015/006
Processo/Objeto Auditado	Supervisionar o Operador Aéreo na Área de Aeronavegabilidade
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GAEM/SAR
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando a execução do Planejamento Anual de Trabalho (PTA), o registro e a prestação de contas dos resultados obtidos.
Período da Execução	6/7/2015 a 20/10/2015
Recursos Humanos	1 Supervisor e 3 auditores



Relatório	2015/007
Processo/Objeto Auditado	Realizar pagamento de servidor, aposentado, beneficiários de pensão e estagiários
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GAPE/SGP
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo no âmbito da Agência, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente e o risco residual assumido, contemplando as etapas de manter cadastro de servidor, de elaborar e de executar a Folha de Pagamento.
Período da Execução	5/10/2015 a 20/1/2016
Recursos Humanos	1 Supervisor e 3 auditores

Relatório	2015/008
Processo/Objeto Auditado	Licitações e Contratos
Previsto no Paint 2015	(x) Sim () Não
Unidade Auditada	GLOG/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	23/10/2015 a 26/1/2016
Recursos Humanos	1 Supervisor e 3 auditores