



ANEXO I – SUMÁRIO DAS AÇÕES DE AUDITORIA REALIZADAS EM 2018

Relatório	2018/001
Processo Auditado	Análise de Isenção de Requisitos de Infraestrutura Aeroportuária
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GCOP/SIA
Escopo	<p>Avaliar se o sistema de controle interno instituído para a análise de isenção de requisitos de infraestrutura:</p> <ul style="list-style-type: none">• organiza, estrutura e padroniza o processo e realiza a análise de acordo com os normativos vigentes, verificando se a unidade segue o fluxo padronizado dos seus Manuais de Procedimentos e Rotinas (MPR), assim como do Modelo de Orientação para Elaboração de Nota Técnica;• coíbe que os servidores que realizam a análise descumpram as normas e os regulamentos da Agência, verificando se existe segregação de funções e monitoramento das atividades de análise de isenção de requisitos de infraestrutura;• assegura que a equipe técnica designada possua as competências necessárias para realizar o exame do pedido de isenção de requisitos, verificando se existe trilha de capacitação definida e implementada para o exercício da atividade; e• estabelece métricas de desempenho que garantam razoável celeridade e gerenciamento do processo.
Período da Execução	22/1 a 27/4/2018
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

Relatório	2018/002
Processo Auditado	Gestão da Carteira de Projetos Prioritários
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	ESPRO/SPI
Escopo	<p>Avaliar se o sistema de controle interno instituído para execução da gestão da carteira de projetos prioritários:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrutura e organiza procedimentos relativos ao gerenciamento de projetos prioritários na ANAC, por meio de avaliação do Manual de Procedimentos MPR/SPI-201-R00 e consulta ao Sistema SEI; • define competências e responsabilidades aos servidores envolvidos na execução da gestão da carteira de projetos prioritários, bem como se estão devidamente formalizadas, por meio do Regimento Interno, da análise do Manual de Procedimentos MPR/SPI-201-R00 e de entrevistas aos servidores do ESPRO; • realiza reporte sobre o andamento dos projetos prioritários ao patrocinador e à Diretoria Colegiada, verificando as pautas da reunião de gestão e os registros das memórias das reuniões realizadas no período de abril a dezembro de 2017; • dispõe de supervisão do desempenho do processo, de forma independente, pela alta administração, verificando os registros constantes das memórias das reuniões realizadas no período de abril a dezembro de 2017; • estrutura e organiza procedimentos relativos à obtenção, produção e registro das informações que compõem a gestão dos projetos prioritários; • transmite as informações necessárias para apoiar o funcionamento da gestão da carteira de projetos prioritários de forma eficaz, verificando os registros dos sistemas Project Server e Power BI; • dispõe de métodos para a comunicação dos comportamentos e das condutas esperadas dos servidores do ESPRO e dos gerentes de projetos prioritários, por meio dos registros das memórias de reuniões, da lista de issues e do campo “análise ESPRO”, no Relatório de Status do Sistema Power BI; • dispõe de mecanismos para assegurar que todas as informações exigidas para o gerenciamento da carteira de projetos prioritários sejam prestadas e registradas de forma tempestiva e conforme os padrões estabelecidos, por meio de consulta aos registros dos Sistemas Project Server, Power BI e SEI; • avalia a necessidade de capacitação em gerenciamento de projetos por meio de entrevistas à equipe do ESPRO e aos servidores da Superintendência de Gestão de Pessoas; • verifica se existe apoio metodológico e consultoria aos gerentes de projetos, por meio de entrevistas com os gerentes de



Período da Execução	22/1 a 11/5/2018
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

- projetos prioritários;
- dispõe de requisitos para priorização dos projetos que irão compor a Carteira da ANAC, por meio de entrevistas aos servidores do ESPRO, orientações constantes do Manual de Procedimentos MPR/SPI-201-R00 e de registros no sistema SEI;
- verifica se há prestação de contas e medição do desempenho dos gerentes de projetos no cumprimento do plano, por meio do sistema Project Server;
- realiza monitoramento da evolução dos projetos conforme o Plano do Projeto, verificando as pautas da reunião de gestão e os registros das memórias de reuniões realizadas no período de abril a dezembro de 2017.



Relatório	2018/003
Processo Auditado	Gestão dos Contratos de Concessão
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GERE/SRA
Escopo	<p>Avaliar o nível de mitigação dos riscos, relacionados a seguir, e recomendar ações corretivas, se necessárias:</p> <ul style="list-style-type: none">• contratos de concessão com desequilíbrio econômico-financeiro (R1);• falta de objetividade na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (R2);• concessão do reequilíbrio econômico-financeiro sem a ocorrências de fatos que ensejem a recomposição (R3);• incorreção na apuração do valor do reequilíbrio econômico-financeiro concedido (R4);• intempestividade na conclusão dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão (R5);• insegurança jurídica para as concessionárias no cumprimento do contrato (R6);• falta de transparência sobre a real necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão aeroportuária (R7); e• inobservância da legislação e dos contratos de concessão vigentes (R8).
Período da Execução	19/2 a 13/6/2018
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2018/004
Processo Auditado	Gestão do Relacionamento com a Imprensa
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASCOM
Período da Execução	28/1 a 28/2/2018 e 12/6 a 3/8/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/005
Processo Auditado	Gestão de Impactos Ambientais da Aviação Civil Brasileira
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASINT
Período da Execução	22/1 A 28/2/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/006
Processo Auditado	Atendimento ao Passageiro no Aeroporto
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SFI



Período da Execução	18/01 A 24/8/2018
Recursos Humanos	1 auditor
Relatório	2018/007
Processo Auditado	Certificação de Organização de Manutenção Aeronáutica
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	SAR
Escopo	<p>Avaliou se o sistema de controle interno instituído para certificação de organização de manutenção aeronáutica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impede que empresas que cumpram com os requisitos não sejam certificadas, por meio de análise documental que evidencie a rotina de supervisão e o atendimento da Unidade ao disposto no Decreto nº 9.094/2017 (Decreto da Desburocratização), assim como a forma de fixação e divulgação dos objetivos definidos para o processo, no exercício de 2018;• Mantém o alinhamento entre os interesses da administração e das partes envolvidas, por meio de consulta processual quanto a existência de ata de registro da reunião inicial em processos da amostra, selecionados do período 01/01/2017 até 30/04/2018; participação como ouvinte em uma reunião inicial de processo de certificação; e verificação da existência de portarias de delegação de competência e da análise do nível de subordinação e da autoridade e responsabilidade entre o agente delegante e delegado;• Assegura que os processos sigam as regras vigentes, por meio de análise dos processos de amostra, selecionados do período de 01/01//2017 até 30/04/2018, para a confirmação da atuação dos atores envolvidos no processo de certificação em análise;• Assegura que as análises das interações feitas pelos requerentes à certificação de organização de manutenção aeronáutica estão sendo realizadas de forma tempestiva, por meio de avaliação documental de processos de amostra, selecionados no período de 01/01//2017 até 30/04/2018; e• Assegura que as partes envolvidas, tanto interna, quanto externamente, tenham o conhecimento da condução do processo, por meio de análise de documentos constantes dos processos da amostra, selecionados do período de 01/01/2017 até 30/04/2018, e da Carta de Serviços ao Usuário.
Período da Execução	2/2 a 18/6/2018



Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2018/008
Processo Auditado	Gestão da Estrutura Organizacional da ANAC
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SPI
Período da Execução	16/7 a 30/8/2018
Recursos Humanos	1 auditor
Relatório	2018/009
Processo Auditado	Gestão da Capacitação e Desenvolvimento do Servidor
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GTCA/SGP
Escopo	<p>Avaliou se o sistema de controle interno instituído para execução da gestão da capacitação e desenvolvimento do servidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia a prioridade que a Diretoria Colegiada e os Gestores devem conferir à capacitação do corpo funcional da Agência (R1); • Realiza eventos de capacitação observando a celeridade processual, otimizando o número de pessoas e os recursos investidos; • Existência de avaliações periódicas para certificar se as capacitações concluídas estão agregando valor aos objetivos institucionais por meio da análise da utilização dos instrumentos de avaliação disponibilizados. • Adequação dos canais de comunicação utilizados para divulgar os cursos por meio de pesquisa aos AICDs e verificação in loco. • Definição de regras de conduta para o processo e dos instrumentos utilizados para repassá-las aos servidores por meio de



Período da Execução	entrevistas e de análise de documentos que demonstrem a forma de identificação e monitoramento das fragilidades. • Verificação do grau de interação da SGP com as demais áreas e o nível de satisfação com relação às demandas de cursos e aos mecanismos utilizados para divulgação das ações de capacitação.
Recursos Humanos	7/3 a 3/10/2018 1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2018/010
Processo Auditado	Concessão de Aeroportos
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SRA
Período da Execução	9/3 a 26/6/2018
Recursos Humanos	1 auditor
Relatório	2018/011
Processo Auditado	Certificação de Aeronavegabilidade de Produto Aeronáutico
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SRA
Período da Execução	4/5 a 26/6/2018
Recursos Humanos	1 auditor



Relatório	2018/012
Processo Auditado	Gestão de Viagens de Servidores
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SAF
Período da Execução	21/5 a 10/7/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/013
Processo Auditado	Monitoramento do Uso de Slots
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles - AAC
Unidade Auditada	SAS
Período da Execução	25/6 a 6/9/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/014
Processo Auditado	Condução de Processos de Investigação de Ilícitos Aeronáuticos
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles - AAC
Unidade Auditada	SFI



Período da Execução	11/5 a 24/7/2018
Recursos Humanos	1 auditor
Relatório	2018/015
Processo Auditado	Gestão do Desenvolvimento de Sistemas
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GESI/STI
Escopo	<p>Avaliou se o sistema de controle interno instituído para a gestão de desenvolvimento de sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispõe de mecanismos definidos e implementados para fazer com que os requisitos de negócio sejam compreendidos pela área de desenvolvimento; • Cumpre com os prazos acordados para entrega de soluções de TI com as áreas demandantes; • Estabelece parâmetros para assegurar que as soluções de TI a serem entregues disponham de mecanismos de integração com os sistemas de informação da ANAC; • Dispõe de meios suficientes para garantir atualização oportuna dos requisitos emergentes e mutáveis; • Dispõe de mecanismos para assegurar que os sistemas entregues possuem a qualidade demandada pelas áreas requisitantes; • Identifica algum tipo de desequilíbrio econômico financeiro entre a fábrica de software e a ANAC que possa ampliar o conflito de interesses inerente à relação contratual, verificando, por meio de análise de valores de mercado e pesquisa no comprasnet, se o valor pago pela ANAC, para a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas, está na média do valor de mercado; • Dispõe de procedimentos estabelecidos para manter os sistemas produzidos e entregues pela GESI em conformidade com as melhores práticas de mercado e com os normativos federais, por meio de entrevista com a equipe de verificação, buscando identificar se as diretrizes do e-MAG são seguidas.
Período da Execução	02/7 a 4/10/2018
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2018/016
Processo Auditado	Outorga de Autorização para Operação de Empresas Brasileiras
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SAS
Período da Execução	25/6 a 6/9/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/017
Processo Auditado	Prestação de Consultoria e Assessoramento Jurídico
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	PF-ANAC
Período da Execução	9/8 a 11/12/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/018
Processo Auditado	Fiscalização de Organizações de Formação
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GTOF/SPO

Escopo

Avaliou se o sistema de controle interno instituído para execução da fiscalização de organizações de formação:

- assegura que os agentes envolvidos na referida fiscalização detenham conhecimentos suficientes à execução do processo, por meio de entrevista com os servidores e verificação da existência de trilhas de capacitação e documentos de controle da capacitação dos servidores, em 2018;
- padroniza tarefas e agrega qualidade e segurança operacional na mencionada fiscalização, por meio de análise manuais de procedimentos e documentos atuais;
- identifica os riscos, previne e trata os eventos relacionados à ocorrência de fraude, desvios éticos e irregularidades no processo de fiscalização, por meio de entrevistas com a equipe da GTOF/SPO;
- mantém a capacidade operacional para atender a demanda por fiscalização, por meio de entrevistas com a equipe da GTOF/SPO e de análise do Plano de Trabalho Anual - PTA, de 2018;
- planeja as fiscalizações, considerando os recursos disponíveis e a análise de riscos, por meio de entrevistas com a equipe da GTOF/SPO e análise do PTA 2018;
- monitora o comportamento produtivo dos colaboradores, relacionado a meta individual e intermediária, por meio de análise de processos de inspeções realizadas de janeiro a outubro de 2018, localizados no Sistema Eletrônico de Informações - SEI!;
- incentiva as organizações de formação a oferecerem ensino de qualidade, por meio de entrevistas com os gestores do processo;
- comunica-se com os regulados, no processo de fiscalização de organizações de formação, por meio de entrevistas com os gestores e análise de processos de inspeção no SEI!, de janeiro a outubro de 2018;
- disponibiliza aos servidores e colaboradores da ANAC, envolvidos com o processo auditado, conhecimentos sobre os normativos e as boas práticas relativas à citada fiscalização, por meio de entrevistas com a equipe da GTOF/SPO, análise das orientações GTOF, localizado no *sharepoint* da SPO e dos minicursos ofertados pela área aos seus servidores; e
- trata as informações de acesso restrito armazenadas no SEI!, no e-mail escolasdeaviacao@anac.gov.br e nos módulos do SINTAC, relacionadas à fiscalização de organizações de formação, por meio de comparação da relação de usuários com o quadro de composição da equipe da GTOF/SPO, informado pela Unidade Auditada.

Período da Execução

16/7 a 6/12/2018

Recursos Humanos

1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2018/019
Processo Auditado	Elaboração e Divulgação de Apresentações e Relatórios de Ouvidoria
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	Ouvidoria
Período da Execução	1/10 a 19/11/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/020
Processo Auditado	Transferência Operacional dos Aeroportos Concedidos
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SRA
Período da Execução	9/8 A 28/11
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/021
Processo Auditado	Certificação de Profissionais AVSEC
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SIA



Período da Execução	3/8 a 28/9
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/022
Processo Auditado	Processos da Auditoria Interna
Previsto no Paint 2018	() Sim (x) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	Auditoria
Período da Execução	6/8 a 21/9/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/023
Processo Auditado	Certificação de Aeródromos
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GCOP/SIA
Período da Execução	10/8 a 24/9/2018
Recursos Humanos	1 auditor



Relatório	2018/024
Processo Auditado	Fiscalização de Pessoal da Aviação Civil
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SPO
Período da Execução	28/9 a 21/11/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/025
Processo Auditado	Administração de Pessoas
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SGP
Período da Execução	5/10 a 14/12/2018
Recursos Humanos	1 auditor

Relatório	2018/026
Processo Auditado	Gestão da Infraestrutura de TIC
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GEIT/STI
Período da Execução	19/10 a 3/12/2018
Recursos Humanos	1 auditor



Relatório	2018/027
Processo Auditado	Gestão das Reuniões do Conselho Consultivo
Previsto no Paint 2018	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASTECC
Período da Execução	21/11 a 12/12/2018
Recursos Humanos	1 auditor