

PORTARIA ANAC Nº 76, DE 12 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre orientações às unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2011.

O DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 16 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e 35, inciso II, do Anexo I do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006,

Considerando a importância da normatização do processo de elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2011, objetivando definir os procedimentos, as responsabilidades e os prazos; e

Considerando as disposições da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, que orienta as unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União - TCU quanto ao preenchimento dos conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, os procedimentos, as responsabilidades e os prazos a serem observados para a remessa de informações à Superintendência de Planejamento Institucional - SPI pelas unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão da ANAC referente ao exercício de 2011.

Art. 2º Fixar as seguintes datas como prazo final para encaminhamento do mencionado Relatório de Gestão:

I - 29 de fevereiro de 2012: SPI encaminhar à Auditoria - AUD;

II - 30 de março de 2012: AUD encaminhar ao órgão de controle interno da Secretaria de Aviação Civil - SAC; e

III - 30 de abril de 2012: AUD encaminhar ao Tribunal de Contas da União - TCU.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO

Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço – BPS, v. 7, nº 2, de 13 de janeiro de 2012.

ANEXO À PORTARIA Nº 76, DE 12 DE JANEIRO DE 2012.

(Conteúdo geral conforme o disposto no Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 108, de 24 de novembro de 2010, na Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, e na Decisão Normativa TCU nº 112, de 19 de outubro de 2011)

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
1.	Informações da unidade jurisdicionada, contendo: poder e órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada; código SIOG; código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica, telefones de contato, endereço postal; endereço eletrônico; página na <i>internet</i>; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI. I – Relatório de Gestão Consolidado, agregando a Gestão do Fundo Aeroviário	SAF	Quadro A.1.3	31/01/2012
	Normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade	Responsabilidade da SPI		
2.	Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade, considerando o atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as ações administrativas consubstanciadas em projetos e atividades, contemplando: a) Responsabilidades institucionais das unidades: I – Competência Institucional: II – Objetivos estratégicos.			

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
2	b) Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais: I – Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida; II – Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão.	Responsabilidade da SPI		
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: I – Demonstrativo da execução do Programa de Governo 0630 (Desenvolvimento da Aviação Civil);	SAF	Quadro A.2.1 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: II – Demonstrativo da execução do Programa de Governo 0750 (Apoio Administrativo);	SAF	Quadro A.2.1 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: III – Demonstrativo da execução do Programa de Governo 0089 (Previdência de Inativos e Pensionistas da União);	SAF	Quadro A.2.1 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: IV – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2880 – Avaliação médica para o sistema de aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SSO	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: V – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2912– Regulação e fiscalização da aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SSO	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: VI – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2924 – Sistema de informações para gestão de aviação civil..	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		STI	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: VII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2925 – Certificação de produtos aeronáuticos em prol da aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SAR	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: VIII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2926 – Capacitação de especialistas e técnicos da aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SCD	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: IX – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 6640 – Estudos para normatização da aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SCD	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: X – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 0B09 – Apoio a aeroclubes e escolas de aviação civil.	SAF	Quadro A.2.2	10/02/2012
		SCD	Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XI – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes de servidores e empregados.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XIII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2011 – Auxílio-transporte aos servidores e empregados.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XIV – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2012 – Auxílio-alimentação aos servidores e empregados.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XV – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XVI – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 4572 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XVII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 20CW – Assistência médica – exames periódicos.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XVII – Execução física das ações realizadas pela UJ Ação 0181 – Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
	c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: XVIII – Execução física das ações realizadas pela UJ. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais.	SAF	Quadro A.2.2 Texto (Análise Crítica)	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: I – Programação Orçamentária das Despesas;	SAF	Quadro A.2.3	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: II – Programação de Despesas Correntes	SAF	Quadro A.2.4	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: III – Programação de Despesas de Capital	SAF	Quadro A.2.5	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: IV – Quadro Resumo da Programação de Despesas	SAF	Quadro A.2.6	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: V – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	SAF	Quadro A.2.7 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: VI – Despesas por Modalidade de Contratação	SAF	Quadro A.2.8	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: VII – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa	SAF	Quadro A.2.9	17/02/2012
2	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: VIII – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ	SAF	Quadro A.2.10 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: IX – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação	SAF	Quadro A.2.11	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
	d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: X – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação	SAF	Quadro A.2.12 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
	e) Indicadores Institucionais	Responsabilidade da SPI		
3	Informações sobre o reconhecimento dos passivos por insuficiência de créditos ou recursos.	SAF	Quadro A.3.1 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
4	Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	SAF	Quadro A.4.1 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
5	Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: a) Composição do quadro de servidores ativos;	SAF	Quadro A.5.1 Quadro A.5.2 Quadro A.5.3 Quadro A.5.4 Quadro A.5.5	17/02/2012
	Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: b) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas	SAF	Quadro A.5.6 Quadro A.5.7	17/02/2012
	Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: c) Composição do quadro de estagiários;	SAF	Quadro A.5.8	17/02/2012
	Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: d) Demonstração dos custos de pessoal;	SAF	Quadro A.5.9	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
5	Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: e) Terceirização de mão de obra;	SAF	Quadro A.5.9 Quadro A.5.10 Quadro A.5.11 Quadro A.5.12 Quadro A.5.13	17/02/2012
	f) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.	SAF	Texto	17/02/2012
6	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício em referência. a) Instrumento de transferências vigentes no exercício	SAF	Quadro A.6.1 Quadro A.6.2 Quadro A.6.3	17/02/2012
	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício em referência. b) Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse	SAF	Quadro A.6.4 Quadro A.6.5	17/02/2012
	Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício em referência. c) Análise Crítica	SAF	Texto	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
7	Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.’	SAF	Modelo de declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV	17/02/2012
8	Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas: I – Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93;	SAF	Quadro A.8.1	17/02/2012
	Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas: II -Análise Crítica	SAF	Texto	17/02/2012
9	Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes aspectos: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Procedimentos de controle; d) Informação e comunicação, e) Monitoramento. I – Estrutura de Controles Internos	Representantes das áreas estratégicas da ANAC e AUD	Quadro A.9.1 (incluindo a descrição da metodologia)	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
10	Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 01/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006. I – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis	SAF	Quadro A.10.1 (incluindo a descrição da metodologia)	17/02/2012
11	Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. I – Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial	SAF	Quadro A.11.1	17/02/2012
	Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. II – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial locados de terceiros	SAF	Quadro A.11.2	17/02/2012
	Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. III – Discriminação dos bens imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da UJ	SAF	Quadro A.11.3	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
12	Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os seguintes aspectos: a) Planejamento da área; b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; c) Segurança da informação; d) Desenvolvimento e produção de sistemas; e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. I – Gestão da Tecnologia da Informação (TI)	STI	Quadro A.12.1 (incluindo a descrição da metodologia)	17/02/2012
13	Informações sobre a gestão do patrimônio do governo federal, observando-se as disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008 I – Despesas com Cartão de Crédito Corporativo	SAF	Quadro A.13.1	17/02/2012
	Informações sobre a gestão do patrimônio do governo federal, observando-se as disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008 II – Despesas com Cartão de Crédito Corporativo (série histórica)	SAF	Quadro A.13.2	17/02/2012
15	Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. I – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício	AUD	Quadro A.15.1 Texto: Análise Crítica	17/02/2012

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (PORTARIA TCU)	PRAZO
15	Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. II – Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício	AUD	Quadro A.15.2	17/02/2012
	Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. III – Recomendações do OCI atendidas no exercício	AUD	Quadro A.15.3	17/02/2012
16	Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício I - Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício	AUD	Quadro A.16.1 Texto: Análise Crítica	17/02/2012
	Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício II- Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento	AUD	Quadro A.16.2	17/02/2012

(Conteúdo geral conforme o disposto na Decisão Normativa TCU nº 110, de 1º de dezembro de 2010)

Item	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA EXIGIDA (DN DO TCU)	PRAZO
1	Rol de responsáveis	SAF enviar à AUD	Arts. 10 e 11 da IN TCU N° 63/2010	29/02/2012
2	Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos	Corregedoria enviar à AUD	Anexo II da DN TCU N° 110/2010	29/02/2012