

PORTARIA Nº 3.902, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre orientações às unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão e estabelece demais peças necessárias à prestação de contas da ANAC, referente ao exercício de 2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE 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 da prestação de contas da ANAC referente ao exercício de 2020, objetivando definir os procedimentos, as responsabilidades e os prazos; e

Considerando a Decisão Normativa TCU Nº 187, de 09 de setembro de 2019, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2020, que devem ser apresentadas em 2021, especificando a forma, os elementos de conteúdo, as unidades que devem prestar contas e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril de 2020; e

Considerando o que consta do processo nº 00058.043821/2020-27,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, na forma dos Anexos desta Portaria, os procedimentos, as responsabilidades e os prazos a serem observados para a remessa de informações pelos titulares das unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão da ANAC e demais peças referentes ao exercício de 2020.

Parágrafo único. A Superintendência de Planejamento Institucional - SPI e a Auditoria Interna - AUD poderão solicitar outras informações não contidas nos Anexos desta Portaria às unidades organizacionais, para fins de elaboração do Relatório de Gestão e demais peças relacionadas à prestação de contas do exercício de 2020.

Art. 2º Fixar as seguintes datas para o processo de prestação de contas da ANAC:

I - até 5 de fevereiro de 2021: os respectivos titulares das unidades organizacionais deverão encaminhar, via SEI, à SPI as informações definidas no Anexo desta Portaria;

II - até 18 de março de 2021: a SPI deverá encaminhar o Relatório de Gestão para apreciação da Diretoria Colegiada;

III - até 26 de abril de 2021: a Assessoria de Comunicação Social - ASCOM deverá diagramar o Relatório de Gestão aprovado pela Diretoria Colegiada e encaminhar para a SPI;

IV - até 3 de maio de 2021: a SPI deverá publicar o Relatório de Gestão na página da ANAC na internet; e

V - até 3 de maio de 2021: a AUD deverá emitir parecer sobre a prestação de contas do exercício de 2020, em cumprimento ao § 6º do art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000.

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

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN

ANEXO À PORTARIA Nº 3.902, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

CONTEÚDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO

(Orientações sobre a elaboração dos conteúdos do Relatório de Gestão: Anexo II à Decisão Normativa TCU Nº 187, de 9 de setembro de 2020)

SESSÕES DO RELATÓRIO	INFORMAÇÕES	ÁREA RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	Capa.	SPI	
	Folha de rosto.		
	Lista de siglas e abreviações.		
	Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras.		
	Lista de anexos e apêndices.		
	Sumário.		
MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO	Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como as prioridades da gestão, que estão mais bem detalhados no corpo do relatório. A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do relatório de gestão.	DIR-P / SPI	
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	Identificação da ANAC e mensagem clara sobre missão e visão.	SPI	
	Indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com links de acesso respectivos.	SPI	
	Estrutura organizacional e de governança (conselhos ou comitês de governança, mecanismos de supervisão, liderança, estratégia e comunicação com partes interessadas, entre outros que visam à boa governança).	SPI	
	Modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, impactos.	SPI	

	<p>Relação de políticas e programas de governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.</p>	SPI	
	<p>Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para a geração de valor, apoiada, sempre que possível, em um diagrama de cadeia de valor.</p>	SPI	
	<p>Informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são integrados no valor gerado pela organização</p>	SAF	
	<p>Relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e serviços produzidos pela organização.</p> <p>Conjunto de variáveis ou fatores significativos externos (nacionais e internacionais) que impactam a gestão e afetam a capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazos. Esses fatores podem influenciar a organização direta ou indiretamente, podendo incluir, por exemplo, ambiente regulatório, condições econômicas, mudanças tecnológicas, temas da sociedade e desafios ambientais.</p> <p>Dados de relacionamento com a sociedade, sistemas de atendimento, manifestações dos usuários.</p>	SPI, SAF, OUV	
	<p>Determinação da materialidade das informações.</p>	SPI	
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	<p>Principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade de alcançar seus objetivos e como a ANAC lida com essas questões.</p>	SPI	

	Principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade da ANAC atingir seus objetivos e as respectivas ações para aproveitá-las.	SPI	
	Fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas.	SPI	
	Avaliação da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade	SPI	
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO	Descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão.	SPI	
	Objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas e os objetivos pactuados.	SPI	
	Planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados.	SPI	
	Apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividade e dos principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na composição do valor gerado.	SPI	

	Medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas).	SPI	
	Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.	SPI, SAF e CRG	
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO	<p>Cada objetivo estratégico, devidamente vinculado às saídas da cadeia de valor, deve ser abordado em seção específica, abrangendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • problema a ser tratado pelo objetivo estratégico; • vinculação com as diretrizes e os objetivos estratégicos do planejamento de médio prazo do governo federal (PPA); • prioridades estabelecidas no exercício para atingimento das metas relativas à cadeia de valor; • principais ações, projetos e programas da cadeia de valor, especificando relevância, valores aplicados, resultados e impactos; • principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores (indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos); • causas/impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas tomadas para enfrentamento (justificativas para o resultado e monitoramento de metas não alcançadas); • desafios remanescentes e próximos passos. 	SPI	
	Quantidade de fiscalizações realizadas.	SPI	Dados informados pelas áreas finalísticas no GFT
	<p>Atuação Internacional: cooperações técnicas ocorridas em 2020, principais acontecimentos, Assembleia da OACI;</p> <p>Meio ambiente - principais acontecimentos relacionados no âmbito da OACI / ANAC.</p>	ASINT	

Quantidade de certificações de produtos aeronáuticos - novos modelos de aeronaves nacionais; validação de novos modelos de aeronaves (estrangeiras); motores aeronáuticos; hélices	SAR	
Informações sobre Serviços Aéreos negociados em 2020;	SAS	
Quantidade de frequências internacionais alocadas em 2020;		
Quantidade de outorgas para prestação de serviços aéreos;		
Informações de mercado (tarifas, yield, RPK nacional e internacional, participação das empresas).	SPL	
Quantidade de licenças emitidas, por categoria;		
Quantidade de provas online;		
Quantidade de certificações em proficiência linguística;		
Quantidade de certificações de escolas e de centros de treinamento.	SIA	
Quantidade de certificados operacionais de aeródromos emitidos em 2020;		
Certificações AVSEC.	SRA	
Fatos relevantes sobre as concessões de aeroportos ocorridos em 2020, como pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro;		
Fator de Qualidade - Fator Q;		
Valor arrecadado com outorgas.	ASSOP	
Resultados de segurança / acidentes (gráficos com o número de acidentes nos últimos anos por segmento, acidentes com fatalidades na aviação regular, e outros gráficos relacionados a esse tema);		

<p>Informações sobre USOAP (o que é, informações sobre o <i>effective implementation</i>);</p> <p>Informações sobre o BAST.</p>		
<p>Quantidade de autos de infração lavrados em 2020;</p> <p>Tabela com o quantitativo de créditos de multa cancelados e aplicados, discriminados por decisão;</p> <p>Tabela com a quantidade de multas aplicadas e canceladas, por tipo de decisão.</p>	ASJIN	
Quantidade de Ações Fiscais e descrição das principais ações realizadas em 2020.	SFI	
Quantidade de novas normas editadas, normas alteradas e normas revogadas e lista de Resoluções publicadas em 2020.	ASTECC	
Atuação no Congresso Nacional (principais matérias aprovadas, matérias importantes apreciadas, audiências públicas com temas relacionados a ANAC).	ASPAR	
Principais eventos institucionais (nacionais e internacionais) realizados em 2020, campanhas, veículos de comunicação e redes sociais.	ASCOM	
Execução da Agenda Regulatória.	SPI	
Informações sobre as ações do Plano de Integridade executadas.	SPI	
Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela ANAC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.	SAF	
<p>Gestão orçamentária e financeira: perfil do gasto: evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga); detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações. Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com análise de tendências. Explicações sobre variações do resultado, com uma reflexão justa</p>	SAF	

	<p>e compreensível sobre o desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeiras subjacentes. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.</p>			
	<p>Gestão de custos: Conformidade legal (art. 50, §3º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Portaria-STN 157, de 9 de março de 2011). Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos consumidos entre as áreas finalísticas e de suporte. Estimativa de custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se relacionam com o alcance da missão institucional e contribuem para ele. Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos públicos.</p>	SAF		
	<p>Gestão de pessoas: Conformidade legal: principais normas internas e mecanismos de controle adotados na gestão da folha de pagamentos e na gestão de pessoas. Avaliação da força de trabalho: distribuição por áreas e/ou subunidades ou unidades vinculadas; principais categorias. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas, situação de servidores com condições de aposentadoria. Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/a diminuição. Estratégia de valorização por desempenho e levantamento de necessidades de treinamento; estratégias para alavancar o desempenho e a eficiência, sistemas/ferramentas de apoio, trabalho remoto, valorização do ambiente e das condições de trabalho, etc. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.</p>	SGP		
	<p>Gestão de licitações e contratos: Conformidade legal: principais normas internas e mecanismos de controle e prevenção de irregularidades ou falhas utilizados. Resumo dos valores de contratações classificadas por pelos principais tipos de serviço ou bens, bem como com a indicação das áreas da organização favorecidas com a aquisição. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações. Contratações diretas: participação nos processos de</p>	SAF		

	contratação, principais tipos e justificativas para realização. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.		
	Gestão patrimonial e infraestrutura: Conformidade legal: principais normas internas e mecanismos de controle e prevenção de falhas e irregularidades. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos. Desfazimento de ativos. Locações de imóveis e equipamentos. Mudanças e desmobilizações relevantes. Principais desafios e ações futuras.	SAF	
	Gestão da tecnologia da informação: Conformidade legal. Modelo de governança de TI. Montante de recursos aplicados em TI. Contratações mais relevantes de recursos de TI. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor. Segurança da informação. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.	STI	
	Sustentabilidade ambiental: Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições. Ações para redução do consumo de recursos naturais. Redução de resíduos poluentes.	SAF	
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	Resumo da situação financeira da ANAC (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício. Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira no exercício.	SAF	
	As contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos.	SAF	
	Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos.	SAF	

	Indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua íntegra.	SAF	
ANEXOS, APÊNDICES E LINKS	Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da ANAC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela ANAC.	SPI	