

PORTARIA Nº 6.859/ANAC, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre orientações às unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão e Atividades, e demais peças necessárias à prestação de contas da ANAC, referente ao exercício de 2021.

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 2021, objetivando definir os procedimentos, as responsabilidades e os prazos;

Considerando a Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente; e

Considerando o que consta do processo nº 00058.061800/2021-74,

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 pelos titulares das unidades envolvidas na elaboração do Relatório de Gestão e Atividades da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e demais peças referentes ao exercício de 2021.

Parágrafo único. A Superintendência de Planejamento Institucional - SPI e a Auditoria Interna - AUD poderão solicitar outras informações não contidas no Anexo desta Portaria às Unidades Organizacionais, para fins de elaboração do Relatório de Gestão e Atividades, e demais peças relacionadas à prestação de contas do exercício de 2021.

Art. 2º Ficam fixados os seguintes prazos para o processo de prestação de contas da ANAC:

I - até 28 de janeiro de 2022: os respectivos titulares das unidades organizacionais deverão encaminhar, via SEI, à SPI as informações definidas no Anexo desta Portaria;

II - até 8 de março de 2022: a SPI deverá encaminhar o Relatório de Gestão e Atividades para apreciação da Diretoria Colegiada;

III - até 18 de abril de 2022: a Assessoria de Comunicação Social - ASCOM deverá diagramar o Relatório de Gestão e Atividades aprovado pela Diretoria Colegiada e encaminhar à SPI; e

IV - até 2 de maio de 2022:

- a) a SPI deverá publicar o Relatório de Gestão e Atividades na página da ANAC na internet; e
- b) a AUD deverá emitir parecer sobre a prestação de contas do exercício de 2021, em cumprimento ao art. 15, § 6º, 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 6.859, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONTEÚDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

(ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DOS CONTEÚDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES)

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 e atividades.	DIR-P e 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	
	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.	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 e 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	
	<p>Principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade da ANAC atingir seus objetivos e as respectivas ações para aproveitá-las.</p>	SPI	
	<p>Fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas.</p>	SPI	
	<p>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</p>	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 atividades, 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,	SPI, SAF e CRG	

	economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.		
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 2021, 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	SAR	

	modelos de aeronaves (estrangeiras); motores aeronáuticos; hélices		
	Informações sobre Serviços Aéreos negociados em 2021	SAS	
	Quantidade de frequências internacionais alocadas em 2021		
	Quantidade de outorgas para prestação de serviços aéreos		
	Informações de mercado (tarifas, yield, RPK nacional e internacional, participação das empresas)		
	Quantidade de licenças emitidas, por categoria	SPL	
	Quantidade de provas online		
	Quantidade de certificações em proficiência linguística		
	Quantidade de certificações de escolas e de centros de treinamento		
	Quantidade de certificados operacionais de aeródromos emitidos em 2021	SIA	
	Certificações AVSEC		
	Fatos relevantes sobre as concessões de aeroportos ocorridos em 2021, como pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro	SRA	
	Fator de Qualidade - Fator Q		
	Valor arrecadado com outorgas		
	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)	ASSOP	
	Informações sobre USOAP (o que é, informações sobre o <i>effective implementation</i>)		
	Informações sobre o BAST		

Quantidade de autos de infração lavrados em 2021		
Tabela com o quantitativo de créditos de multa cancelados e aplicados, discriminados por decisão	ASJIN	
Tabela com a quantidade de multas aplicadas e canceladas, por tipo de decisão		
Quantidade de Ações Fiscais e descrição das principais ações realizadas em 2021	SFI	
Quantidade de novas normas editadas, normas alteradas e normas revogadas e lista de Resoluções publicadas em 2021	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 2021, 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 correção adotadas pela ANAC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos	SAF	
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 e compreensível sobre o desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeiras subjacentes. Principais metas não	SAF	

	alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.		
	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.	SAF	
	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.	SGP	
	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	SAF	

	<p>organização favorecidas com a aquisição. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização. Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.</p>		
	<p>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.</p>	SAF	
	<p>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.</p>	STI	
	<p>Sustentabilidade ambiental: Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições. Ações para redução do consumo de recursos naturais. Redução de resíduos poluentes.</p>	SAF	
<p>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS</p>	<p>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.</p>	SAF	
	<p>As contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar</p>	SAF	

	informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos.		
	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 e atividades, para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela ANAC.	SPI	