



## ANEXO I – SUMÁRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM 2016

<b>Relatório</b>	2016/001
<b>Processo Auditado</b>	Certificação de Organização produção de Produto Aeronáutico
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GGCP/SAR
<b>Escopo</b>	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
<b>Período da Execução</b>	04/04 a 18/07/2016
<b>Recursos Humanos</b>	2 auditores e 1 supervisor
<b>Relatório</b>	2016/002
<b>Processo Auditado</b>	Gestão do Desempenho Institucional
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GAPI/SPI
<b>Escopo</b>	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo de "Gestão Desempenho Institucional", podendo abranger os processos de negócio Planejamento e Publicação das Metas Institucionais (podendo abranger os processos de trabalho: Elaborar Metas Institucionais, Publicar metas institucionais, Coletar andamento de metas Institucionais, Comunicar andamento das metas institucionais); e Gestão da Participação da ANAC no PPA (podendo abranger os processos de trabalho: Coletar dados e indicadores do PPA junto as áreas, e comunicar indicadores do PPA ao MPOG e SAC).
<b>Período da Execução</b>	04/04 a 19/07/2016
<b>Recursos Humanos</b>	2 auditores e 1 supervisor



<b>Relatório</b>	2016/003
<b>Processo Auditado</b>	Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GOAG/SPO
<b>Escopo</b>	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Fiscalizar os Processos de Certificação de Pessoas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
<b>Período da Execução</b>	04/04 a 18/07/2016
<b>Recursos Humanos</b>	2 auditores e 1 supervisor
<b>Relatório</b>	2016/004
<b>Processo Auditado</b>	Gestão da Folha de Pagamento
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GAPE/SGP
<b>Escopo</b>	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento dos processos de "Gestão da Folha de Pagamento", podendo abranger os processos de negócio: Gestão da Progressão e Promoção de Servidores; Concessão de Auxílios a Servidores; Gestão de Férias dos Servidores; Gestão do Cadastro Funcional de Servidores; Gestão de Licenças e Afastamento de Servidores; Controle de Frequência e Horário Especial para Jornada de Trabalho; Concessão de Aposentadoria a Servidores; de Gestão de Servidores Cedidos e Requisitados; e Nomeação e Exoneração de Servidores, no âmbito da Agência, no período constante do planejamento, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido
<b>Período da Execução</b>	22/08 a 24/11/2016
<b>Recursos Humanos</b>	1 auditor e 1 Supervisor



<b>Relatório</b>	2016/005
<b>Processo Auditado</b>	Certificação de Profissionais AVSEC
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GSAC/SIA
<b>Escopo</b>	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Certificação de Profissionais AVSEC", podendo abranger os processos de trabalho: Elaborar Plano Anual de Exames de Certificação AVSEC; Planejar Exames de Certificação AVSEC; Aplicar Exames de Certificação AVSEC; e Consolidar Resultados de Exames de Certificação AVSEC, tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
<b>Período da Execução</b>	15/08 a 28/11/2016
<b>Recursos Humanos</b>	2 auditores e 1 supervisor

  

<b>Relatório</b>	2016/006
<b>Processo Auditado</b>	Licitações e Contratos
<b>Previsto no Paint 2016</b>	( x ) Sim ( ) Não
<b>Unidade Auditada</b>	GTLC/SAF
<b>Escopo</b>	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.
<b>Período da Execução</b>	17/08 a 25/11/2016
<b>Recursos Humanos</b>	2 auditores e 1 supervisor