



ANEXO I – SUMÁRIO DAS AÇÕES DE AUDITORIA REALIZADAS EM 2017

Relatório	2017/001
Processo Auditado	Gestão da Agenda Regulatória
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GAPI/SPI
Período da Execução	2/2 a 24/3/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

Relatório	2017/002
Processo Auditado	Gestão de Ocorrência Aeronáutica
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASIPAER
Período da Execução	20/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/003
Processo Auditado	Gestão da Força de Trabalho
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SGP
Período da Execução	6/2 a 26/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/004
Processo Auditado	Monitoramento de Voos Autorizados
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	SAS
Período da Execução	20/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/005
Processo Auditado	Controle de Receitas da ANAC
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GTPO/SAF
Período da Execução	1/2 a 15/3/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/006
Processo Auditado	Gestão dos Canais de Comunicação Corporativa
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASCOM
Período da Execução	20/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/007
Processo Auditado	Fiscalização da Prestação de Serviço de Transporte Aéreo
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GEOP/SFI
Período da Execução	17/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/008
Processo Auditado	Relacionamento com o Poder Legislativo
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASPAR
Período da Execução	20/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/009
Processo Auditado	Elaboração e Revisão de Normas Finalísticas
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	SPI
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Elaboração e Revisão de Normas Finalísticas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	12/06 a 13/10/2017
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor

Relatório	2017/010
Processo Auditado	Certificação de Pessoal da Aviação Civil
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GCEP/SPO
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Certificação de Pessoal da Aviação Civil", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	12/06 a 13/10/2017
Recursos Humanos	2 auditores e 1 Supervisor



Relatório	2017/011
Processo Auditado	Tratamento de Manifestações Recebidas Via Fale com a ANAC
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GTGI/SAF
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Tratamento de Manifestações Recebidas Via Fale com a ANAC", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	12/6 a 10/10/17
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

Relatório	2017/012
Processo Auditado	Gestão de Autos de Infração e Multas
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	ASJIN
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Gestão de Autos de Infração e Multas", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	12/06 a 13/10/2017
Recursos Humanos	2 auditores e 1 supervisor



Relatório	2017/013
Processo Auditado	Acompanhamento de Investimento e Obras em Aeroportos Concedidos
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles - AAC
Unidade Auditada	GIOS/SRA
Período da Execução	20/3 a 12/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

Relatório	2017/014
Processo Auditado	Gestão da Infraestrutura de TIC
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GEIT/STI
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Gestão da Infraestrutura de TIC", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO e CobiT, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	20/06 a 25/09/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/015
Processo Auditado	Fiscalização de Empresas de Transporte Aéreo RBAC 135
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GOAG/SPO
Período da Execução	17/3 a 28/4/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/016
Processo Auditado	Gestão de Demandas de Órgãos do Judiciário e Ministério Público
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GAB
Período da Execução	14/7 a 30/8/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/018
Processo Auditado	Fiscalização da Segurança Operacional e AVSEC de Aeródromos
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GFIC/SIA
Período da Execução	15/3 a 5/4/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/019
Processo Auditado	Vigilância Continuada de Organização de Manutenção Aeronáutica
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GGAC/SAR
Período da Execução	17/3 a 28/4/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/020
Processo Auditado	Representação da ANAC em Fóruns Internacionais
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASINT
Período da Execução	25/8 a 26/9/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/021
Processo Auditado	Fiscalização de Atividades Funcionais e Aplicação de Penalidades Disciplinares a Servidores
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASTEC
Período da Execução	6/2 a 14/3/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/022
Processo Auditado	Planejamento e Condução de Operações de Ação Fiscal
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Auditoria
Unidade Auditada	GTFI/SFI
Escopo	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo "Planejamento e Condução de Operações de Ação Fiscal", tendo por referência o modelo conceitual de controle interno do COSO, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido.
Período da Execução	27/10 a 04/12/2017
Recursos Humanos	3 auditores e 1 supervisor

Relatório	2017/023
Processo Auditado	Gestão do Planejamento de TI
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GTPP/STI
Período da Execução	25/10 a 12/12/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/024
Processo Auditado	Gestão de Demandas de TIC
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GTPP/STI
Período da Execução	25/10 a 12/12/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/025
Processo Auditado	Gestão do Planejamento Estratégico
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GAPI/SPI
Período da Execução	17/3 a 5/5/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor
Relatório	2017/026
Processo Auditado	Controle de Qualidade e Padronização das Normas
Previsto no Paint 2017	(x) Sim () Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	ASTEC
Período da Execução	25/10 a 27/11/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor



Relatório	2017/027
Processo Auditado	Tratamento de Questionamento dos Cidadãos Recebidos na Ouvidoria
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	Ouvidoria - OUV
Período da Execução	25/10 a 18/12/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor

Relatório	2017/028
Processo Auditado	Gestão de Carreira e Desempenho do Servidor
Previsto no Paint 2017	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Tipo de Avaliação	Autoavaliação de Controles – AAC
Unidade Auditada	GTRQ/SGP
Período da Execução	25/10 a 27/11/2017
Recursos Humanos	1 auditor e 1 supervisor